



GEMEINDE
SCHWALMTAL

Vielfältig wie ich!

Haushaltsplan -Entwurf-

2025

Inhaltsverzeichnis

Teilplan	Bezeichnung	Seite
	A) Haushaltssatzung	1 - 5
	B) Vorbericht	6 – 35
	C) Gesamtergebnishaushalt	36 – 37
	Gesamtfinanzhaushalt	38 – 40
	Teilergebnis- und –finanzhaushalte nach NKF-Produktbereichen	41 – 74
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktbereich 08 Sportförderung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 17 Stiftungen	
	D) Fachbereich Bürgermeisterbüro (BB)	75
	BB Produktübersicht	76
	BB Teilergebnishaushalt	77
	BB Teilfinanzhaushalt	78
01.02.01	Unterstützung des Bürgermeisters	79 – 82
01.03.01	Gleichstellung	83 – 86
01.05.01	Personalservice / Arbeitsschutz	87 – 91
	E) Fachbereich 1 "Zentrale Verwaltungsservices"	92
	FB 1 Produktübersicht	93
	FB 1 Teilergebnishaushalt	94
	FB 1 Teilfinanzhaushalt	95 – 96
	Sachgebiet 1.1 Zentrale Dienste	
	SG 1.1 Teilergebnishaushalt	97
	SG 1.1 Teilfinanzhaushalt	98
01.01.01	Politische Gremien	99 – 102
01.04.01	Zentrale Einrichtungen	103 – 110
01.07.03	Rathaus	111 – 115
01.07.04	Bürgerhaus	116 – 120
01.07.05	Mühlenturm	121 – 125
	Sachgebiet 1.2 Finanzen	
	SG 1.2 Teilergebnishaushalt	126
	SG 1.2 Teilfinanzhaushalt	127 – 128
01.06.01	Finanzmanagement	129 – 132
01.07.01	Bebaute Liegenschaften	133 – 136
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	137 – 144
16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft	145 – 154
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	155 – 159

Teilplan Bezeichnung

	F) Fachbereich 2 "Familie, Schule und Soziales"	160
	FB 2 Produktübersicht	161
	FB 2 Teilergebnishaushalt	162
	FB 2 Teilfinanzhaushalt	163- 164
	Sachgebiet 2.1 Soziale Leistungen	
	SG 2.1 Teilergebnishaushalt	165
	SG 2.1 Teilfinanzhaushalt	166
05.01.01	Sozialleistungen	167 – 170
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	171 – 177
10.03.01	Wohnungswesen	178 – 181
	Sachgebiet 2.2 Familie, Schule und Sport	
	SG 2.2 Teilergebnishaushalt	182
	SG 2.2 Teilfinanzhaushalt	183
	Allgemeine Erläuterung	184 – 186
03.01.01	GS Waldniel	187 – 194
03.01.02	GS Amern	195 – 202
03.01.04	Hauptschule	203 – 209
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	210 – 215
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	216 – 222
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	223 – 227
03.02.02	Schülerbeförderung	228 – 231
05.02.01	Offene Seniorenarbeit	232 – 235
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	236 – 244
06.02.01	Jugend	245 – 249
06.02.02	Spielplätze	250 – 254
06.02.03	Familienhilfe	255 – 257
08.01.01	Eigene Sportstätten	258 – 264
08.02.01	Sportförderung	265 – 269
	G) Fachbereich 3 "Ordnung, Kultur & Wirtschaftsförderung"	270
	FB 3 Produktübersicht	271
	FB 3 Teilergebnishaushalt	272
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	273 – 274
	Sachgebiet 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung	
	SG 3.1 Teilergebnishaushalt	275
	SG 3.1 Teilfinanzhaushalt	276 – 277
01.04.02	Bürgerservice	278 – 280
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	281 – 284
02.02.01	Ruhender Verkehr	285 – 290
02.03.01	Einwohnerwesen	291 – 294
02.04.01	Personenstandswesen	295 – 297
02.05.01	Statistik und Wahlen	298 – 301
02.06.01	Brandschutz	302 – 309
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	310 – 314
	Sachgebiet 3.2 Kultur/Tourismus & City-Management	
	SG 3.2 Teilergebnishaushalt	315
	SG 3.2 Teilfinanzhaushalt	316
04.01.01	Kultur	317 – 321
04.02.01	Bücherei	322 – 326
15.01.01	Wirtschaftsförderung	327 – 330

	H) Fachbereich 4 "Bauen"	331
	FB 4 Produktübersicht	332
	FB 4 Teilergebnishaushalt	333
	FB 4 Teilfinanzhaushalt	334 – 335
	Sachgebiet 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften	
	SG 4.1 Teilergebnishaushalt	336
	SG 4.1 Teilfinanzhaushalt	337
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	338 – 342
09.01.01	Bauleitplanung	343 – 346
10.01.01	Baubehördliche Beratung u. Prüfung	347 – 349
10.02.01	Denkmalschutz	350 – 353
	Sachgebiet 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün	
	SG 4.2 Teilergebnishaushalt	354
	SG 4.2 Teilfinanzhaushalt	355
11.01.01	Abfallwirtschaft	356 – 358
12.01.01	Verkehrsflächen	359 – 374
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	375 – 379
	Sachgebiet 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau	
	SG 4.3 Teilergebnishaushalt	380
	SG 4.3 Teilfinanzhaushalt	381
01.08.01	Gebäudewirtschaft	382 – 387
	I) Anlagen	388
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	389 – 390
	Zuwendungen an die Fraktionen	391 – 393
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	394 – 395
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	396 – 397
	Haushaltsquerschnitt	398 – 404
	Stellenplan bzw. Stellenübersicht	405
	(die Unterlagen werden mit der Einladung zur Sitzung des Personalausschusses am 19.02.2025 nachgereicht)	
	Jahresabschluss der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2023	406 – 411
	<u>Schwalmtalwerke AöR</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2023	412 – 414
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2023	415 – 434
	- Wirtschaftsplan 2025	435 – 443
	<u>Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2023	444 – 446
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2023	447 – 455
	- Wirtschaftsplan 2025	456 – 458
	<u>Stromverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2023	459 – 461
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2023	462 – 466
	- Wirtschaftsplan 2025	467 - 469
	<u>Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2023	470 – 472
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2023	473 – 480
	- Wirtschaftsplan 2025	481 – 484
	<u>Gasverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2023	485 – 488
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2023	489 – 492
	- Wirtschaftsplan 2025	493 – 496

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	55.848.660 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.484.197 €
abzgl. Globaler Minderaufwand	1.240.984 €
somit auf	61.243.213 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	52.629.308 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	58.456.262 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.195.536 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.163.295 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.500.000 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	916.100 €
---	-----------

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	468.697 €
06.01.01 Kindertageseinrichtungen	251.500 €
05.01.02 Flüchtlingshilfen	198.323 €
03.01.06 Gymnasium	75.806 €
03.02.02 Zentrale Leistungen für Schulen	74.979 €
03.01.05 Realschule	60.259 €
01.04.01 Zentrale Einrichtungen	56.228 €
01.06.01 Finanzmanagement	55.192 € = 1.240.984 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 9.207.500 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.394.553 € 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	471 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	582 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v.H.

Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 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.

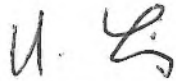
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (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 2024



-Ulrich Liebenschütz-
Kämmerer

Bestätigt:
Schwalmtal, im Dezember 2024



-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.

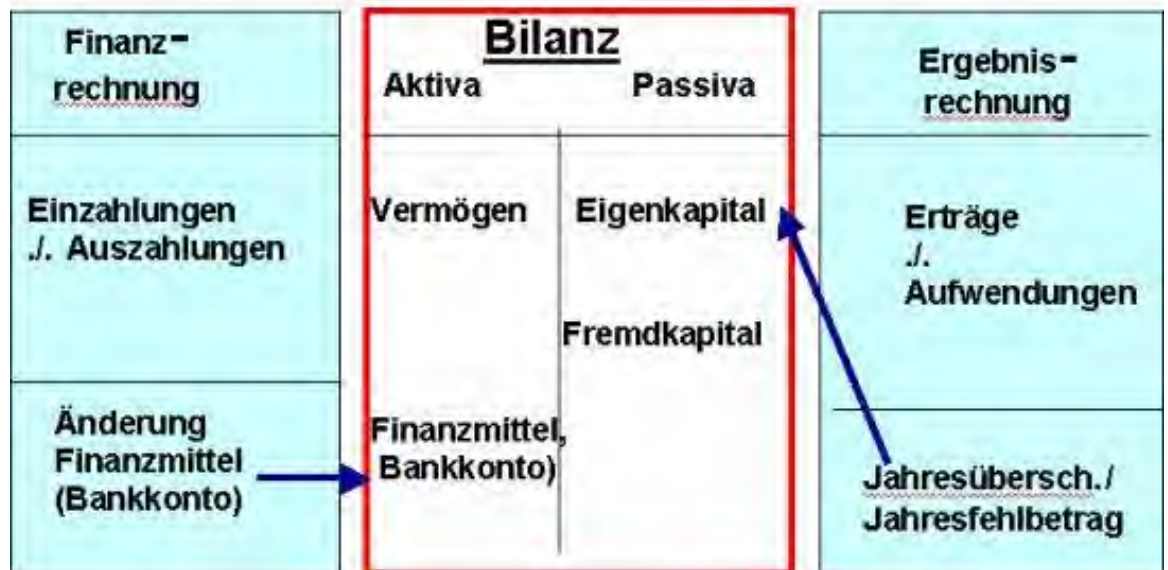
1.3 Die Systematik des NKF

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 2025 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	2023		2024		2025	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	4.441.139	8,17%	5.177.145	8,90%	5.672.560	9,14%
02 Sicherheit und Ordnung	1.401.493	2,58%	1.660.572	2,86%	1.745.262	2,81%
03 Schulträgeraufgaben	6.680.972	12,29%	6.552.139	11,27%	7.714.341	12,43%
04 Kultur und Wissenschaft	248.313	0,46%	249.961	0,43%	283.504	0,46%
05 Soziale Leistung	2.389.489	4,39%	3.426.863	5,89%	3.934.396	6,34%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.141.865	7,62%	4.656.420	8,01%	5.111.949	8,24%
08 Sportförderung	626.609	1,15%	636.533	1,09%	639.094	1,03%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	483.637	0,89%	440.674	0,76%	306.204	0,49%
10 Bauen und Wohnen	331.953	0,61%	336.333	0,58%	383.944	0,62%
11 Ver- und Entsorgung	1.795.130	3,30%	1.752.111	3,01%	161.300	0,26%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.195.715	13,23%	7.815.925	13,44%	8.359.424	13,47%
13 Natur- und Landschaftspflege	381.744	0,70%	311.586	0,54%	348.977	0,56%
15 Wirtschaft und Tourismus	0	0,00%	0	0,00%	157.193	0,25%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.242.815	44,58%	25.108.149	43,18%	27.209.222	43,85%
17 Stiftungen	21.535	0,04%	20.997	0,04%	21.827	0,04%
Gesamtaufwand	54.382.409	100,00%	58.145.408	100,00%	62.049.197	100,00%

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

Produktbereich	2023			2024			2025		
	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote
01 Innere Verwaltung	366.616	4.441.139	8%	377.892	5.177.145	7%	627.511	5.672.560	11%
02 Sicherheit und Ordnung	418.331	1.401.493	30%	520.440	1.660.572	31%	527.322	1.745.262	30%
03 Schulträgeraufgaben	1.773.494	6.680.972	27%	1.756.375	6.552.139	27%	1.991.495	7.714.341	26%
04 Kultur und Wissenschaft	31.100	248.313	13%	15.100	249.961	6%	57.550	283.504	20%
05 Soziale Leistung	834.329	2.389.489	35%	1.904.581	3.426.863	56%	1.952.969	3.934.396	50%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.465.144	4.141.865	60%	2.797.007	4.656.420	60%	3.242.666	5.111.949	63%
08 Sportförderung	102.273	626.609	16%	85.822	636.533	13%	94.749	639.094	15%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	22.480	483.637	5%	89.240	440.674	20%	26.045	306.204	9%
10 Bauen und Wohnen	75.300	331.953	23%	123.300	336.333	37%	105.300	383.944	27%
11 Ver- und Entsorgung	1.805.500	1.795.130	101%	1.761.500	1.752.111	101%	153.300	161.300	95%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.816.218	7.195.715	39%	4.221.922	7.815.925	54%	4.539.493	8.359.424	54%
13 Natur- und Landschaftspflege	45.089	381.744	12%	45.900	311.586	15%	76.836	348.977	22%
15 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0%	0	0	0%	12.500	157.193	8%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	38.212.055	24.242.815	158%	38.828.130	25.108.149	155%	41.264.310	27.209.222	152%
17 Stiftungen	0	21.535	0%	0	20.997	0%	0	21.827	0%
Summe	48.967.929	54.382.409		52.527.209	58.145.408		54.672.046	62.049.197	

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

Produktbereich	2023 (19.175 E)		2024 (19.307 E)		2025 (19.307 E)	
	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.
01 Innere Verwaltung	-4.074.523 €	-212 €	-4.799.253 €	-249 €	-5.045.049 €	-261 €
02 Sicherheit und Ordnung	-983.162 €	-51 €	-1.140.132 €	-59 €	-1.217.940 €	-63 €
03 Schulträgeraufgaben	-4.907.478 €	-256 €	-4.795.764 €	-248 €	-5.722.846 €	-296 €
04 Kultur und Wissenschaft	-217.213 €	-11 €	-234.861 €	-12 €	-225.954 €	-12 €
05 Soziale Leistung	-1.555.160 €	-81 €	-1.522.282 €	-79 €	-1.981.427 €	-103 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.676.721 €	-87 €	-1.859.413 €	-96 €	-1.869.283 €	-97 €
08 Sportförderung	-524.336 €	-27 €	-550.711 €	-29 €	-544.345 €	-28 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-461.157 €	-24 €	-351.434 €	-18 €	-280.159 €	-15 €
10 Bauen und Wohnen	-256.653 €	-13 €	-213.033 €	-11 €	-278.644 €	-14 €
11 Ver- und Entsorgung	10.370 €	1 €	9.389 €	0 €	-8.000 €	0 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.379.497 €	-228 €	-3.594.003 €	-186 €	-3.819.931 €	-198 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-336.655 €	-18 €	-265.686 €	-14 €	-272.141 €	-14 €
15 Wirtschaft und Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	-144.693 €	-7 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.969.240 €	729 €	13.719.981 €	711 €	14.055.088 €	728 €
17 Stiftungen	-21.535 €	-1 €	-20.997 €	-1 €	-21.827 €	-1 €
Ergebnis	-5.414.480 €	-282 €	-5.618.199 €	-291 €	-7.377.151 €	-382 €

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 bis 2024 realisiert. Die restlichen Grundstücke werden in 2025 veräußert. Die Baugrundstücke im Pastorskamp (Dilkath) wurden 2023 und 2024 und die Baugrundstücke nördlich der Dorfstraße sollen in 2026 veräußert werden.

Der beschriebene eiserne Konsolidierungskurs von Rat und Verwaltung hat die angespannte Finanzsituation der Gemeinde in den letzten Jahren etwas entlastet.

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. €.

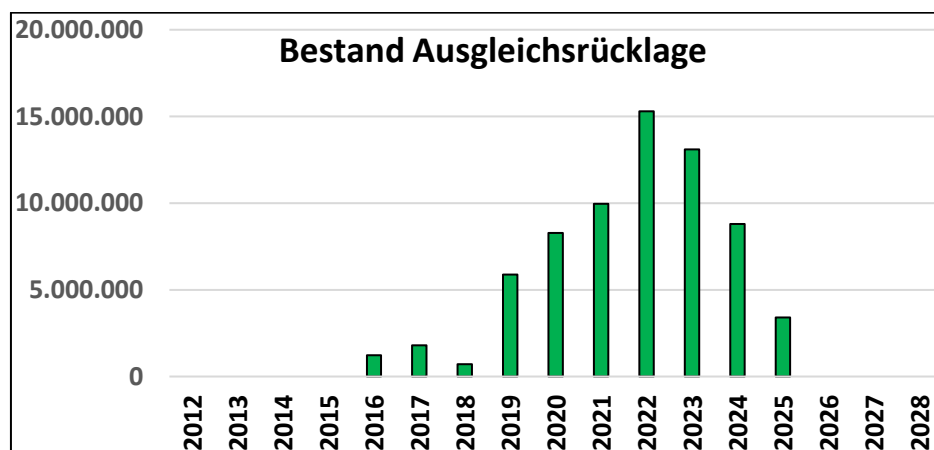
Das positive Jahresergebnis 2020 ergibt sich zum einen aus der neu geschaffenen Möglichkeit der Ausweisung von Corona bedingten Belastungen als außerordentlichem Ertrag (1,5 Mio. €, s.u. Ziffer 3) sowie erneut höherer Gewerbesteuererträge als geplant (+658.000 €).

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. €.

Das Haushaltsjahr 2023 schloss mit einem Fehlbetrag von rd. 2,2 Mio. € ab. Immerhin eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 1,6 Mio. €. So führten die ordentlichen Erträge noch zu einer Verschlechterung von rd. 1,4 Mio. €, begründet insbesondere an den Ausfällen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Zuwendungen des Landes, da die beiden Kostenerstattungen für den Ausbau von Radwegen noch nicht bzw. nur teilweise geflossen sind. Auf der Aufwandsseite ergab sich eine Verbesserung von rd. 4,2 Mio. €, die wiederum durch die vorgenannte Nichtdurchführung der o.a. Baumaßnahme zu Stande gekommen ist. Dem standen Mehraufwendungen in geringem Maße bei den Transferaufwendungen gegenüber. Nach der bisherigen Prognose wird das Haushaltsjahr 2024 mit einem Fehlbetrag von rd. 4,3 Mio. € abschließen, gegenüber dem Haushaltsplan eine „Punktlandung“.

Die guten Jahresergebnisse bis zum Jahre 2022 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. In Zukunft werden jedoch Steuererhöhungen nicht zu vermeiden sein.

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

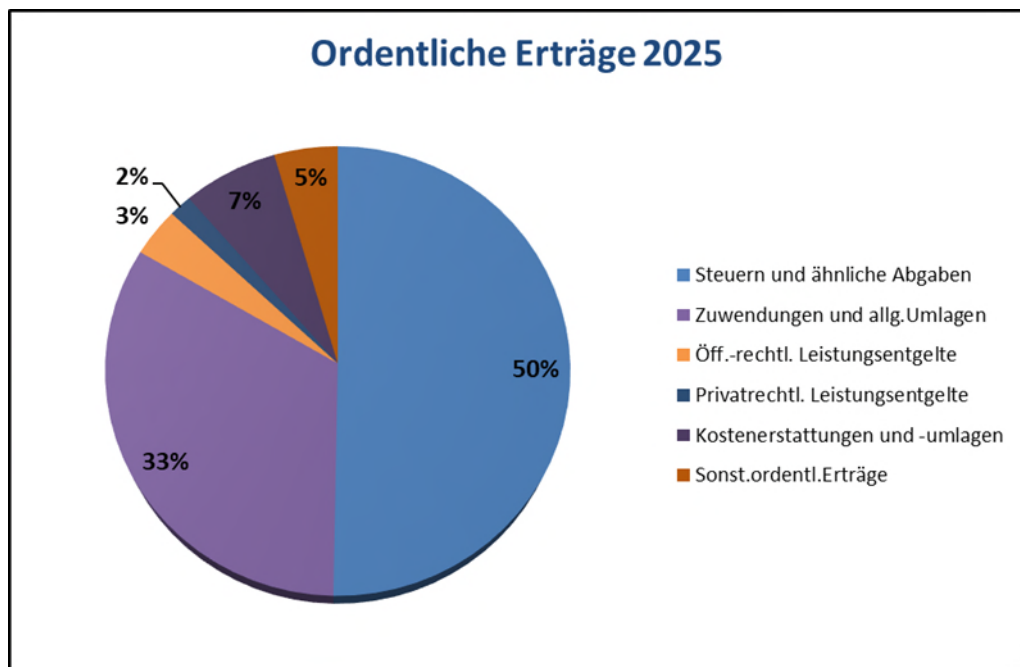
Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“, kurz NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz genannt, hatte der Gesetzgeber für die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit geschaffen, 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 musste die Gemeinde keinen Gebrauch von der Möglichkeit einer Isolierung machen.

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 2025 - Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **54.672.046 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Erträgen ergeben sich Finanzerträge von 1.176.614 €.

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

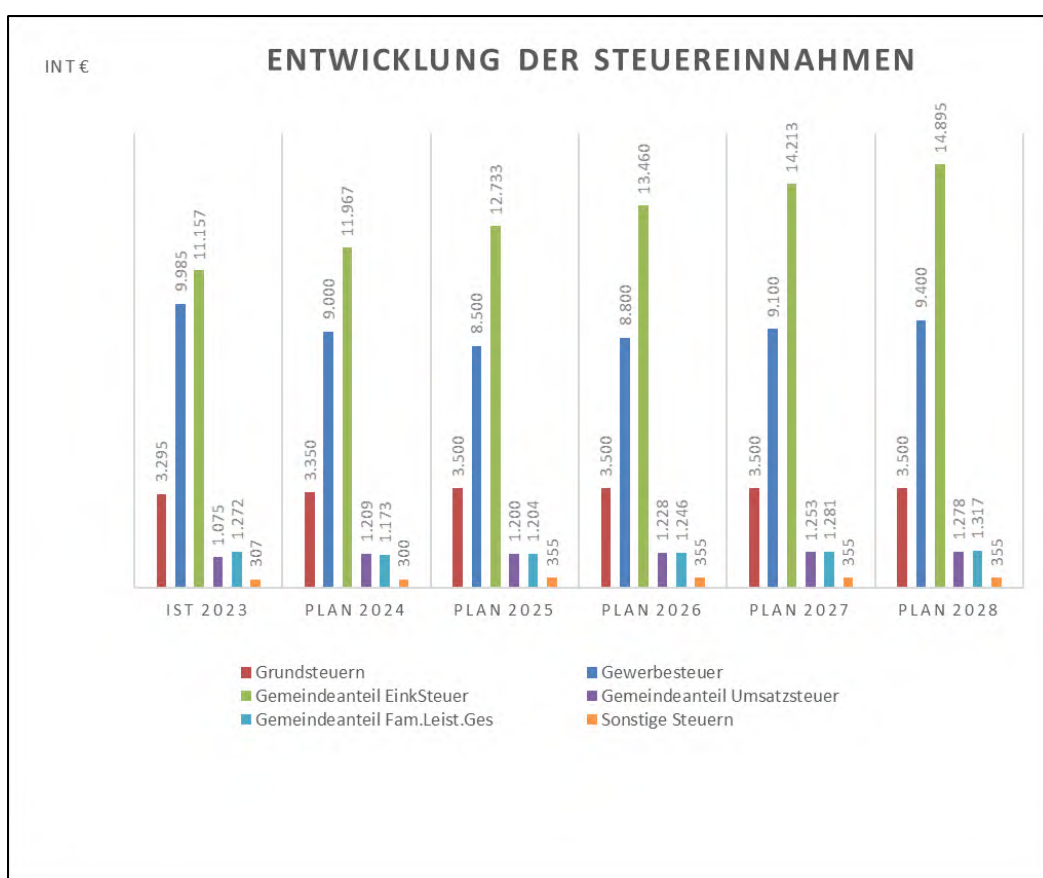
Insgesamt 50 % der Erträge im Ergebnisplan resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Grundlage für die Veranschlagung der Steuern ist der Orientierungsdatenerlass des Heimat- und Kommunalministeriums NRW vom 19.09.2024, der vor allem für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer Steigerungsraten vorsieht. Beide sind jedoch weitgehend abhängig von der konjunkturellen Lage. Des Weiteren sind die Daten aus der Steuerschätzung von Oktober 2024 eingeflossen.

Die Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer beruht insbesondere auf der Erwartung, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen erholen wird und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren anziehen wird.

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 verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Situation, die die Unternehmen belastet wurde der Ansatz für das Jahr 2025 daher nach dem Vorsichtsprinzip mit rd. 8,5 Mio. € angesetzt. In den Folgejahren wird mit moderaten Steigerungen von jeweils 300.000 € gerechnet.

Ertragsart in T€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuern	3.295	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
Gewerbsteuer	9.985	9.000	8.500	8.800	9.100	9.400
Gemeindeanteil EinkSteuer	11.157	11.967	12.733	13.460	14.213	14.895
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.075	1.209	1.200	1.228	1.253	1.278
Gemeindeanteil Fam.Leist.Ges	1.272	1.173	1.204	1.246	1.281	1.317
Sonstige Steuern	307	300	355	355	355	355
Gesamt	27.091	26.999	27.492	28.589	29.702	30.745



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	7.191	8.441	10.736	11.484	11.903	12.405
Bedarfszuweisungen	21	20	21	21	21	21
Zuweisung aus Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.978	6.042	8.104	5.857	5.892	5.836
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.128	1.248	1.248	1.424	1.562	1.611
Erstattungen ELAG	0	0	0	0	0	0
Gesamt	14.318	15.751	18.109	18.786	19.178	19.673

Die Schlüsselzuweisungen werden nach der Modellrechnung zum GFG 2025 um rd. 2,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr steigen. Dies liegt insbesondere an der Erhöhung der Finanzausgleichsmasse um rd. 301 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus ist auch die Steuerkraftmesszahl in der Referenzperiode geringer ausgefallen. Dies führt insgesamt zu höheren Schlüsselzuweisungen. Für 2025 bis 2028 sehen die Orientierungsdaten Steigerungsraten von 4,7, 4,7 bzw. 4,1 % 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	168	170	170	170	170	170
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.361	2.535	1.472	1.509	1.527	1542
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebührenaussgleich	300	527	300	300	300	300
Gesamt:	2.829	3.232	1.942	1.979	1.997	2.012

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten und Pachten	183	193	199	199	199	199
Erträge aus Verkauf	1	2	2	2	2	2
Sonst. privatrechtl Leistungsentgelte	779	451	695	552	540	543
Gesamt:	963	646	896	753	741	744

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstattungen ...						
vom Land	338	3.169	3.479	9	29	9
von Gemeinden	262	215	228	228	228	228
vom übrigen Bereich	35	32	32	32	32	32
Gesamt:	635	3.416	3.739	269	289	269

Für das Jahr 2024 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 2024 begonnen. Die Fortführung dieser Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von rd. 550.000 € bzw. der Beginn des Bürgerradweges mit rd. 2.900.000 € ist für 2025 vorgesehen.

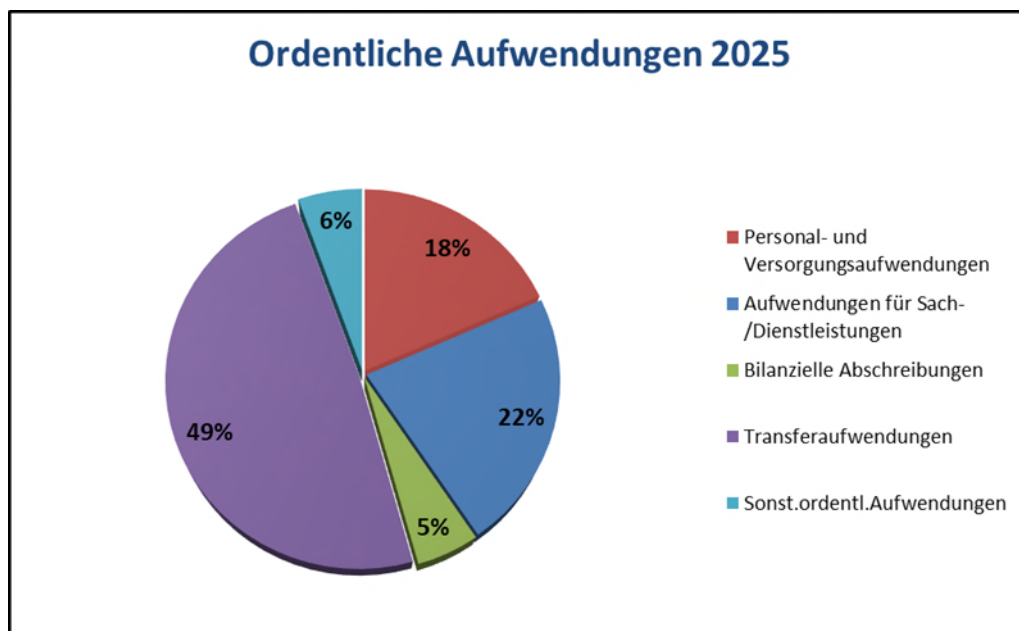
4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben und die Erträge aus Grundstücksverkäufen. Für 2025 ist nunmehr der Verkauf der restlichen Grundstücke im Burghof IV vorgesehen. Im Jahr 2026 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 wird hiermit die Investition in die Straßenbeleuchtung und in Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung finanziert.

Ertragsart in T€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Konzessionsabgaben	783	781	811	811	811	811
Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.025	622	282	380	0	0
weitere sonst. ordentl. Erträge	154	182	186	236	236	236
Ertrag a.d. Auflösung SoPo und Rückstellungen	582	397	366	349	349	349
andere sonstige ord. Erträge	1.501	666	772	372	284	284
Gesamt:	4.045	2.648	2.417	2.148	1.680	1.680

4.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2025 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **62.049.197 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zins- und sonstige Finanzaufwendungen von 435.000 € 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bezüge Beamte	848.045	1.004.804	904.809	928.380	837.798	861.276
Vergütung tariflich Beschäftigte	5.213.035	6.093.012	7.025.831	7.235.507	7.307.861	7.382.061
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	382.205	530.800	612.400	702.600	709.900	717.200
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.052.436	1.238.500	1.428.200	1.542.800	1.558.200	1.574.300
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	53.745	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	276.537	0	150.443	390.168	517.492	454.993
Zuführung zur Beihilferückstellung	62.970	138.440	136.139	135.053	137.561	132.957
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Urlaubsrückstellung	41.557	0	0	0	0	0
Zuführung zur Überstundenrückstellung	32.143					
Leistungszulagen nach TVöD	79.870	82.000	88.000	90.000	92.000	94.000
Personalaufwand gesamt	8.042.543	9.157.556	10.415.822	11.094.508	11.230.812	11.286.787
Versorgungskassenbeiträge Beamte	700.919	944.600	850.200	873.000	796.000	809.800
Beihilfen Versorgungsempf.	199.974	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Zuführung zur Pensionsrückst	-225.997	0	0	0	0	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	7.876	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwand gesamt	682.772	1.079.600	985.200	1.008.000	931.000	944.800
Summe Pers-/Versorgungsaufwand	8.725.315	10.237.156	11.401.022	12.102.508	12.161.812	12.231.587

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW ab dem 01.02.2025 mit einer Erhöhung von 5,5 % eingerechnet.

Im letzten Tarifabschluss für die **Tarifbeschäftigten** des Bundes und der Kommunen aus April 2023 endet nach einer Laufzeit von 24 Monaten am 31.12.2024. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine 3 %ige Steigerung veranschlagt.

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:

	2024	2025
Rentenversicherung	09,300 %	9,300 %
Arbeitslosenversicherung	01,300 %	1,300 %
Pflegeversicherung	01,700 %	2,700 %
Krankenversicherung	07,300 %	8,300 %
Hälftiger Zusatzbeitrag zur KV	00,850 %	0,850 %
Umlage 2	00,400 %	0,400 %
Insgesamt	20,850 %	22,850 %

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 2026 voll 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 31.12.2023 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 12,0 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 Schwalmatal wurde eine Fondslösung priorisiert, die in der Finanzrechnung darzustellen ist (s. Ziffer 4.3.2). Aufgrund vorhandener Liquidität konnten in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Fonds-Anteile in Höhe von 500.000 € erworben werden. Im Haushaltsjahr 2024 war ein weiterer Ankauf leider nicht möglich.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.316	1.420	1.627	1.145	959	811
Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	1.111	2.393	1.261	651	651	651
Aufwandsersatzung an Dritte	2.261	3.560	5.080	2.204	2.249	2.280
Bewirtschaftungskosten	1.535	1.582	1.764	1.792	1.799	1.811
Unterh. bewegliches Vermögen	377	255	296	290	288	290
Lernmittel Schulen	144	139	140	140	140	140
Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.569	1.579	1.632	1.606	1.619	1.606
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	2.963	3.392	1.946	1.810	1.781	1.782
Gesamt:	11.276	14.320	13.746	9.638	9.486	9.371

Zu den für 2025 ff vorgesehen Maßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung wird auf den Gebäudezustandsbericht mit Stand November 2024 verwiesen. Der Ansatz für 2025 berücksichtigt einen Teilbetrag von 550.000 € 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 2024 begonnen. Bei der Herstellung des Bürgerradweges an der L 3, also parallel zum Verlauf der Rennepferstraße sind die Planungen vorangeschritten. Die Umsetzung soll nunmehr im kommenden Jahr, geschuldet aufgrund fehlender personeller Ressourcen, mit einem Baukostenvolumen von 2.900.000 € erfolgen. Auch hierfür erstattet das Land unsere Aufwendungen. Bei der Gebäudeunterhaltung stehen Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,5 Mio. € an. Davon entfallen alleine auf Sanierungen, Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen und Schulsportanlagen rd. 1,0 Mio. €.

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 2025 wie folgt dar:

Abschreibungen	
auf das immaterielle Vermögen	10.737
auf unbebaute Grundstücke	44.147
auf Gebäude	1.012.445
auf das Infrastrukturvermögen	1.485.961
auf techn. Einrichtungen	74.992
auf Fahrzeuge	151.817
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	302.919
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	75.000
auf Forderungen	5.000
Wegen Verjährung	1.000
Bilanzielle Abschreibungen gesamt	3.164.018
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.424.487
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	300.252
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	324.374
Nettobelastung	1.114.905

4.2.4 Transferaufwendungen

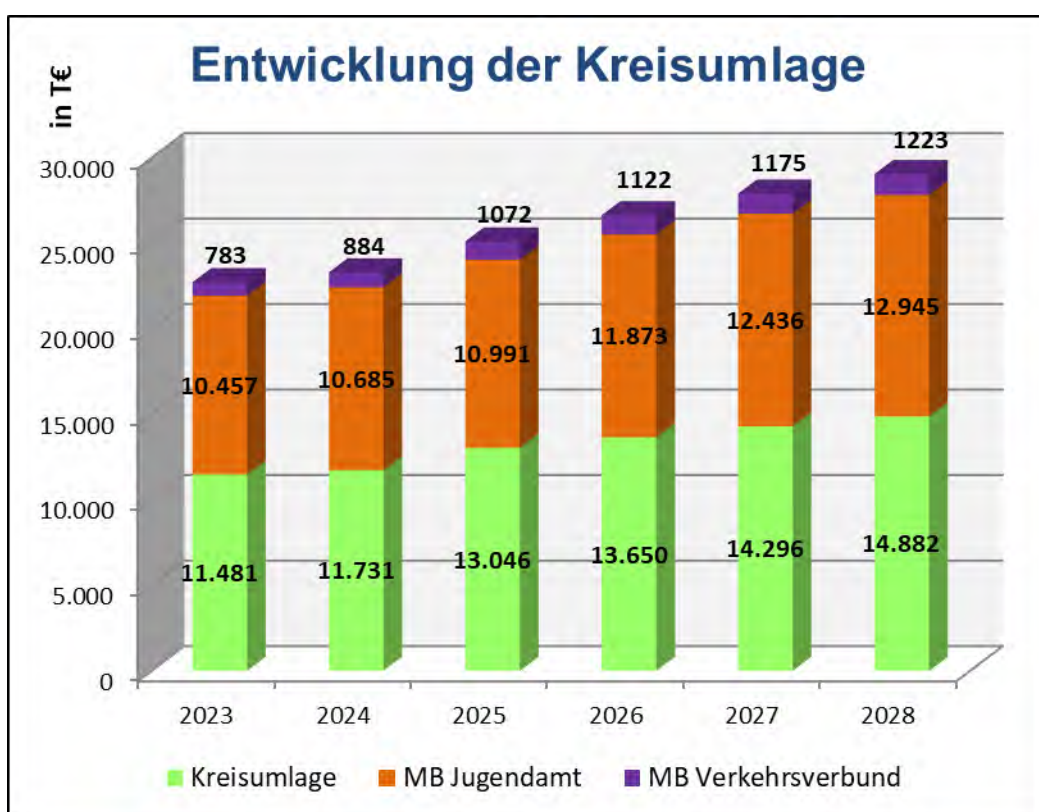
Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen also nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern auf einseitige Verwaltungsvorfälle. Neben den Zuweisungen und Zuschüssen u.a. an die Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, 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 rätierlich über die Darlehenslaufzeit aus der vom Land gewährten Investitionspauschale gegenfinanziert. Dies gilt ab 2025 auch für den

noch zu erstellenden Kunstrasenplatz der DJK Dilkrath bzw. für die Erneuerung des Kunstrasens und der Laufbahn im van-Aaken-Stadion.

Aufwandsart in T€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.038	2.316	3.032	3.049	3.068	3.087
Sozialtransferaufwendungen	1.055	1.014	1.127	1.127	1.127	1.127
Gewerbesteuerumlage	808	750	683	700	717	733
Allg. Umlagen	22.722	23.300	25.109	26.645	27.907	29.050
sonst. Transferleistungen	328	335	335	335	335	335
Gesamt:	26.951	27.715	30.286	31.856	33.154	34.332

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	317	309	332	315	328	325
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.257	1.416	1.551	1.537	1.548	1.548
Geschäftsausgaben	325	327	384	366	363	358
Wertberichtigungen, Beiträge, Sonstiges	457	381	364	364	364	364
Andere sonst. Aufwendungen	1.666	919	820	521	424	424
Gesamt:	4.022	3.352	3.451	3.103	3.027	3.019

Darüber hinaus hat die Gemeinde Schwalmtal beim Haushaltsplan 2025 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 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Hierdurch wird das Jahresdefizit in den Jahren 2025 bis 2028 um durchschnittlich rd. 1,2 Mio. € 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzerträge	1.304	1.245	1.177	1.257	1.055	1.144
Zinsaufwand Inv.Kredite	167	198	380	630	630	630
Zinsen Liquiditätskredite	0	10	50	100	100	100
Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer-VZ	0	5	5	5	5	5
Zinssaldo positiv	1.137	1.032	742	522	320	409

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 2025) 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 2025) werden bei den Transferaufwendungen veranschlagt. Ab 2025 kommt auch noch die Belastung aus dem weiteren Darlehen des SC Waldniel für die Erneuerung des Kunstrasens und der Laufbahn hinzu.

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

Schwalmtalwerke 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	46.646	50.477	52.629	50.860	52.148	53.724
Auszahlungen	50.113	55.063	58.456	56.592	57.680	58.871
Saldo	-3.467	-4.586	-5.827	-5.732	-5.532	-5.147

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt auch in der Zukunft negativ und kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen ab 2025 gedeckt werden.

4.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

in T€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	4.692	4.694	4.196	6.406	3.222	2.949
Auszahlungen	7.938	9.427	15.163	11.885	2.139	1.834
Saldo	-3.246	-4.733	-10.967	-5.479	1.083	1.115

Der Betrag der Einzahlungen im Jahr 2025 umfasst die Zuwendungen von Bund, Land und sonstigen Dritten zu geplanten Investitionsmaßnahmen inklusive der pauschalen Landeszuweisungen mit insgesamt rd. 3,9 Mio. €. Darüber hinaus sind Verkaufserlöse aus den restlichen Grundstücksverkäufen im Burghof mit insgesamt 0,3 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. 11,3 Mio. € sowie **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** in Höhe von rd. 1,8 Mio. €. Darüber hinaus ist in 2025 ein Betrag in Höhe von rd. 2,0 Mio. € für eine mögliche Beteiligung an Windkraftanlagen geplant.

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

4.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

in T€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	2.501	5.500	15.500	12.000	6.000	5.000
Auszahlungen	715	1.001	916	1.064	1.112	1.165
Saldo	1.786	4.499	14.584	10.936	4.888	3.835

Neben den planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite im gesamten Betrachtungszeitraum ist in 2025 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 10,0 Mio.€ zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorgesehen. Ein weiterer Investitionskredit in Höhe von 6,0 Mio.€ ist für 2026 geplant. 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 5,5 Mio. € in 2025, jeweils 6,0 Mio. € in 2026 und 2027 und 5,0 Mio. € für 2028 geplant.

5 Entwicklung der Liquidität

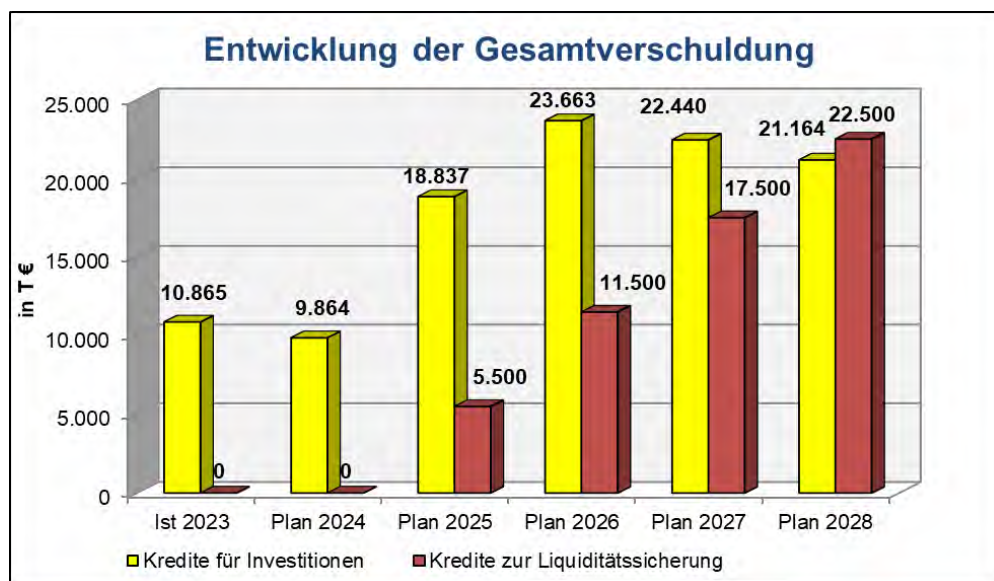
Entwicklung der Liquidität	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.467.453	-4.586.672	-5.826.944	-5.731.864	-5.531.343	-5.146.963
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.246.375	-4.733.189	-10.967.759	-5.479.245	1.082.755	1.115.255
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.785.987	4.498.900	14.583.900	10.936.100	4.887.700	3.835.100
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.927.841	-4.820.961	-2.210.803	-275.009	439.112	-196.608
Anfangsbestand	11.603.711	6.675.870	1.854.909	-355.894	-630.903	-191.791
Liquide Mittel	6.675.870	1.854.909	-355.894	-630.903	-191.791	-388.399

Für das Planjahr 2025 wird mit einem negativen Cash Flow von rd. 0,4 Mio. € gerechnet. Die vorgenannten Kreditaufnahmen (Investitions- und Liquiditätskredite) sind in der vorgenannten Tabelle bereits eingerechnet.

6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung der Schulden	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schulden 31.12. in T€						
Kredite für Investitionen	10.865	9.864	18.837	23.663	22.440	21.164
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	5.500	11.500	17.500	22.500
Kreditschulden gesamt	10.865	9.864	24.337	35.163	39.940	43.664
€/Einwohner	560	509	1.255	1.814	2.060	2.252

Zu den Verbindlichkeiten gehören die Kreditschulden, die hier zunächst gesondert betrachtet werden. Im Jahr 2024 war die Aufnahme eines Investitionskredites zur Finanzierung des Grunderwerbs für die Errichtung einer Windkraftanlage planmäßig vorgesehen. Die tatsächliche Kreditaufnahme wird voraussichtlich erst in 2025 erfolgen. Für das Jahr 2025 und die Finanzplanungsjahre wird auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen. Der Schuldenstand erhöht sich von 10,8 Mio. € zum Stand 31.12.2023 auf planmäßig rd. 40,6 Mio. € zum 31.12.2028.



Die Gesamtheit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten in T€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
aus Krediten für Investitionen	10.865	9.864	18.837	23.663	22.440	21.164
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	5.500	11.500	17.500	22.500
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27	23	19	15	11	7
aus Lieferungen und Leistungen	1.646	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
aus Transferleistungen	392	300	250	250	250	250
sonst. Verbindlichkeiten	975	720	700	700	700	700
Erhaltene Anzahlungen	4.811	6.000	4.500	3.000	2.500	3.000
Summe	18.716	19.107	32.006	41.328	45.601	49.821

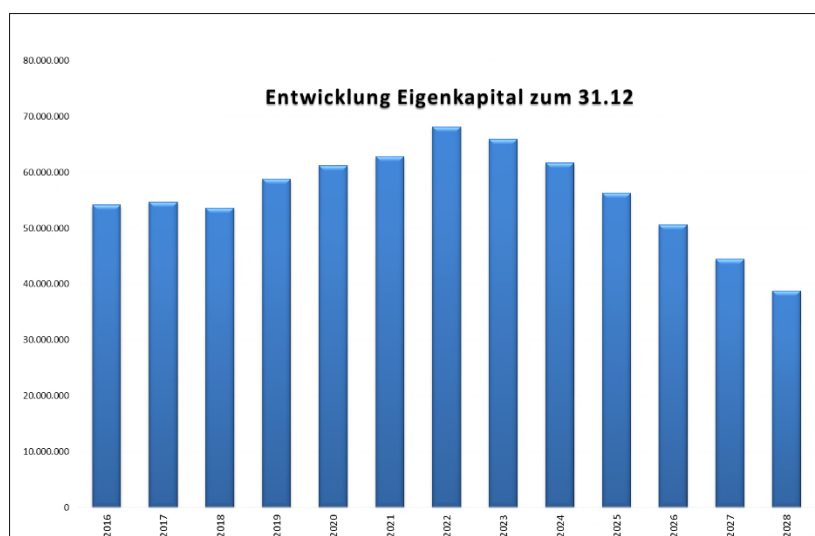
7 Entwicklung des Vermögens

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 31.12.2023 wieder rd. 158,8 Mio. €. Zum Vermögen gehören u.a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2023 wie folgt ausgewiesen:

Bilanzposition/Unternehmen	Beteiligungs- wert am 31.12.2023
Anteile an verbundenen Unternehmen	
Schwalmtalwerke AöR	17.886.865 €
Beteiligungen	8.849.721 €
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 €
Beteiligung Windenergieanlagen	22.850 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	
Versorgungsrücklage bei der RVK	1.232.449 €
Sonstige Ausleihungen	16.660 €
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Anteil d-NRW AöR	1.000 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	14.390 €
Gesamt :	27.985.695 €

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch hohe Jahresüberschüsse in den Jahren 2019 bis 2022 betrug das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2023 rd. 66,1 Mio. €. Für das Jahr 2024 war ein Verlust von rd. 4,3 Mio. € geplant, nach der bisherigen Prognose soll der Verlust ungefähr in dieser Höhe auch entstehen. In Ermangelung neuer Baugrundstücke und anderen neuen Erträgen werden im Finanzplanungszeitraum Jahresverluste erwartet. Zum Stichtag 31.12.2028 wird sich das Eigenkapital planmäßig um rund 57 % seines Anfangsbestandes auf rd. 44,5 Mio. € verringert haben.



9 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Zum Stichtag 31.12.2023 lag die Eigenkapitalausstattung bei rd. 41,6 % 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 Schwalmatalwerke 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 möglich. Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 war eine Isolierung jedoch nicht erforderlich.

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

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2016	1. Eigenkapital		1.223.376 €			52.957.534 €	Ja	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €		0 €	-25.872 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	1.223.376 €					
	Summe Eigenkapital	52.983.406 €		0 €	1.197.504 €					
2017	1. Eigenkapital		578.469 €			52.903.406 €	Ja	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €		0 €	-54.128 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		0 €	578.469 €					
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		0 €	524.341 €					
2018	1. Eigenkapital		-1.084.539 €			52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.801.845 €		0 €	-1.084.539 €					
	Summe Eigenkapital	54.705.251 €		0 €	-1.084.539 €					
2019	1. Eigenkapital		5.159.261 €			52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	717.306 €		0 €	5.159.261 €					
	Summe Eigenkapital	53.620.712 €		0 €	5.159.261 €					
2020	1. Eigenkapital		2.397.102 €			52.945.765 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	42.359 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.876.567 €		0 €	2.397.102 €					
	Summe Eigenkapital	58.779.973 €		0 €	2.439.461 €					
2021	1. Eigenkapital		1.691.777 €			52.871.967 €	Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €		0 €	-73.798 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.273.669 €		0 €	1.691.777 €					
	Summe Eigenkapital	61.219.434 €		0 €	1.617.979 €					
2022	1. Eigenkapital		5.339.941 €			52.871.967 €	Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €		0 €	0 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.965.446 €		0 €	5.339.941 €					
	Summe Eigenkapital	62.837.413 €		0 €	5.339.941 €					
2023	1. Eigenkapital		-2.207.803 €			52.871.967 €	Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €		0 €	0 €					
	1.2 Ausgleichsrücklage	15.305.387 €		0 €	-2.207.803 €					
	Summe Eigenkapital	68.177.354 €		0 €	-2.207.803 €					

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	13.097.584 €		0 €	-4.267.962 €	8.829.622 €				
	Summe Eigenkapital	65.969.551 €		0 €	-4.267.962 €	61.701.589 €				
2025	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-5.394.553 €	0 €	0 €	52.871.967 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.829.622 €		0 €	-5.394.553 €	3.435.069 €				
	Summe Eigenkapital	61.701.589 €		0 €	-5.394.553 €	56.307.036 €				
2026	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-5.718.115 €	0 €	-2.283.046 €	50.588.921 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.435.069 €		0 €	-3.435.069 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	56.307.036 €		0 €	-5.718.115 €	50.588.921 €				
2027	1. Eigenkapital						Nein	Ja	12.647.230 €	2.529.446 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	50.588.921 €	-6.091.832 €	0 €	-6.091.832 €	44.497.089 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	50.588.921 €		0 €	-6.091.832 €	44.497.089 €				
2028	1. Eigenkapital						Nein	Ja	11.124.272 €	2.224.854 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	44.497.089 €	-5.687.928 €	0 €	-5.687.928 €	38.809.161 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	44.497.089 €		0 €	-5.687.928 €	38.809.161 €				
*) Bei den Jahresfehlbeträge der Planungsjahre 2026 bis 2028 wird von der Möglichkeit des Verlustvortrages gem. § 79 GO NRW Gebrauch gemacht.										

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2025-2028						Anlage 1	
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2025	2026	2027	2028
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	52.000 €	6.000 €	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	0 €	0 €	0 €	0 €
7000241	Sanierung Bürgerhaus	01.07.04	A	165.000 €	0 €	0 €	0 €
7000241	Sanierung Bürgerhaus	01.07.04	E	107.250 €	0 €	0 €	0 €
7000068	Festwert Ausstattung Feuerwehr Amern	02.06.01	A	2.000 €	20.000 €	1.500 €	1.500 €
7000069	Festwert Ausstattung Feuerwehr Waldniel	02.06.01	A	2.000 €	20.000 €	1.500 €	1.500 €
7000082	Festwert Ausstattung Feuerwehr Hehler	02.06.01	A	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	1.105.000 €	0 €	450.000 €	450.000 €
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	8.650 €	8.650 €	8.650 €	8.650 €
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	46.700 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €
7000219	Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern	02.06.01	A	2.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
7000246	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel	02.06.01	A	360.000 €	0 €	0 €	0 €
7000271	Erweiterung Klassenräume GGS Waldniel	03.01.01	A	300.000 €	0 €	0 €	0 €
7000275	Erneuerung Heizungsanlage GGS Waldniel	03.01.01	A	0 €	90.000 €	0 €	0 €
7000092	Festwert GS Amern sonst. Räume	03.01.02	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €
7000258	Neubau Mensa GGS Amern	03.01.02	A	200.000 €	2.200.000 €	0 €	0 €
7000258	Neubau Mensa GGS Amern	03.01.02	E	747.000 €	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	12.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7000105	Festwert Gymnasium Technik Aula	03.01.06	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €
7000272	Erweiterung Räume Gymnasium	03.01.06	A	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7000194	Digitale Ausstattung Schulen	03.02.01	A	91.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7000270	Neubau Schulbuswarteallen	03.02.02	A	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7000274	Umbaumaßnahmen D.EINS	04.01.01	A	187.500 €	187.500 €	187.500 €	0 €
7000274	Umbaumaßnahmen D.EINS	04.01.01	E	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
7000134	GWG Flüchtlings- und Aussiedlerhilfe	05.01.02	A	75.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7000261	Schaffung Unterbringungskap. f. Flüchtlinge	05.01.02	A	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
7000075	Festwert Kita Anna Polmans	06.01.01	A	24.000 €	0 €	0 €	0 €
7000076	Festwert Kita Lütelforst	06.01.01	A	4.000 €	0 €	0 €	0 €
7000077	Festwert Kita Schier	06.01.01	A	4.000 €	0 €	0 €	0 €
7000078	Festwert Kita Waldnieler Heide	06.01.01	A	4.000 €	0 €	0 €	0 €
7000276	Erneuerung Fenster Kita Dilkraht	06.01.01	A	40.000 €	0 €	0 €	0 €
7000276	Erneuerung Fenster Kita Dilkraht	06.01.01	E	6.000 €	0 €	0 €	0 €
7000277	Solarthermieanlage Kita Schier	06.01.01	A	20.000 €	0 €	0 €	0 €
7000040	Außenspielerät Kita Anna Polmans	06.01.01	A	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7000040	Außenspielerät Kita Anna Polmans	06.01.01	E	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7000216	Errichtung 5. Gruppe Anna Polmans	06.01.01	A	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7000087	Festwert Spielplätze	06.02.02	A	80.000 €	80.000 €	30.000 €	30.000 €
7000273	Luna Lounge	06.02.01	A	122.000 €	0 €	0 €	0 €
7000273	Luna Lounge	06.02.01	E	80.000 €	0 €	0 €	0 €
7000176	Festwert Großturnhalle	08.01.01	A	12.000 €	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 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7000074	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeleuchtung"	12.01.01	A	180.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7000151	Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV	12.01.01	A	527.000 €	450.000 €	0 €	0 €
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswarteallen ÖPNV	12.01.01	E	495.000 €	301.000 €	91.000 €	0 €
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A	700.000 €	0 €	0 €	0 €
7000179	Erschließungsbeiträge Burghof IV	12.01.01	E	61.000 €	0 €	0 €	0 €
7000186	Vorbereitung Neue Straßendatenbank	12.01.01	A	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7000199	Förderm. Umsetzg. Wirtschaftswegekonzep	12.01.01	E	0 €	560.000 €	0 €	0 €
7000199	Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzep	12.01.01	A	17.000 €	700.000 €	0 €	0 €
7000210	Erschließung Dorfstraße Amern	12.01.01	A	207.200 €	0 €	0 €	0 €
7000211	Erschließung Pastorskamp Dilkraht	12.01.01	A	250.000 €	0 €	0 €	0 €
7000247	Deckensanierungen im Gemeindegebiet	12.01.01	A	305.800 €	592.000 €	800.000 €	1.000.000 €
7000247	Deckensanierungen im Gemeindegebiet	12.01.01	E	50.000 €	143.500 €	596.000 €	750.000 €
7000248	Neubau Radweg L3 Vorstadt	12.01.01	A	160.000 €	0 €	0 €	0 €
7000248	Neubau Radweg L3 Vorstadt	12.01.01	E	160.000 €	0 €	0 €	0 €
7000249	Neubau Radweg L3 Nordstr.-Felderseite	12.01.01	A	0 €	0 €	100.000 €	0 €
7000249	Neubau Radweg L3 Nordstr.-Felderseite	12.01.01	E	0 €	0 €	100.000 €	0 €
7000250	Ausbau Teilbereich Heiligenweg	12.01.01	A	80.000 €	0 €	0 €	0 €
7000251	Ausbau Nebenanlagen K20/Kasender Str.	12.01.01	A	250.000 €	0 €	0 €	0 €
7000251	Ausbau Nebenanlagen K20/Kasender Str.	12.01.01	E	175.000 €	0 €	0 €	0 €
7000252	Brückensanierungen Kaiserpark	13.01.01	A	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7000253	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	13.01.01	A	60.000 €	1.063.000 €	243.500 €	21.000 €
7000253	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	13.01.01	E	50.000 €	893.000 €	205.000 €	17.500 €
7000255	Anschaffung von Straßenmobiliar	12.01.01	A	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7000256	Grundsanierung Musikantenviertel	12.01.01	A	424.000 €	450.000 €	0 €	0 €
7000256	Grundsanierung Musikantenviertel	12.01.01	E	0 €	595.000 €	0 €	0 €
7000265	Neugestaltung Marktplatz	12.01.01	A	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7000265	Neugestaltung Marktplatz	12.01.01	E	6.000 €	0 €	0 €	0 €
7000266	Neubau Wirtschaftsweg Fischeln	12.01.01	A	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7000267	Erneuerung Parkplatz "Am Dorfweiher"	12.01.01	A	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7000269	Sanierung Alte Bahntrasse	12.01.01	A	0 €	441.500 €	0 €	0 €
7000269	Sanierung Alte Bahntrasse	12.01.01	E	0 €	353.000 €	0 €	0 €
7000278	Maßnahmen Starkregenkarte	12.01.01	A	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
7000279	Neubau "Schwarzer Weg"	12.01.01	A	50.000 €	730.000 €	0 €	0 €
7000279	Neubau "Schwarzer Weg"	12.01.01	E	47.500 €	693.500 €	0 €	0 €
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E	0 €	606.000 €	0 €	0 €
7000034	Allgemeine Investitionspauschale	16.02.01	E	1.338.260 €	1.340.000 €	1.340.000 €	1.340.000 €
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E	42.519 €	23.980 €	17.970 €	58.180 €
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E	325.057 €	529.620 €	659.130 €	720.920 €
7000240	Beteiligung an Windkraftanlagen	16.02.01	A	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E	287.000 €	0 €	0 €	0 €
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €
	Summe Einzahlungen:			4.195.536 €	6.406.050 €	3.222.050 €	2.949.550 €
	Summe Auszahlungen:			15.163.295 €	11.885.295 €	2.139.295 €	1.834.295 €
	Saldo aus Investitionsmaßnahmen:			-10.967.759 €	-5.479.245 €	1.082.755 €	1.115.255 €

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2025



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.090.838,47	26.999.099	27.492.243	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.923.343,52	15.751.212	18.109.448	18.786.023	19.177.924	19.672.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.971.781,61	3.232.015	1.943.002	1.979.502	1.997.502	2.012.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.333,38	645.626	895.726	753.026	741.226	744.326
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.733,27	3.415.714	3.739.214	269.214	289.214	269.214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.905.528,96	2.647.793	2.417.413	2.148.013	1.680.013	1.680.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.620.559,21	52.691.459	54.672.046	52.599.772	53.663.066	55.199.135
11	- Personalaufwendungen	8.042.543,75	9.157.556	10.415.822	11.094.508	11.230.812	11.286.787
12	- Versorgungsaufwendungen	682.771,75	1.079.600	985.200	1.008.000	931.000	944.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275.936,54	14.575.165	13.745.878	9.638.078	9.485.928	9.370.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.843.965,50	2.951.382	3.164.018	3.341.554	3.472.003	3.593.919
15	- Transferaufwendungen	26.951.502,09	27.715.909	30.286.590	31.855.528	33.153.592	34.331.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168.546,75	3.418.489	3.451.689	3.102.639	3.027.189	3.018.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.965.266,38	58.898.101	62.049.197	60.040.307	61.300.524	62.546.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.344.707,17	-6.206.642	-7.377.151	-7.440.535	-7.637.458	-7.347.474
19	+ Finanzerträge	1.304.291,60	1.244.614	1.176.614	1.256.614	1.054.614	1.143.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	167.387,44	213.000	435.000	735.000	735.000	735.000
21	= Finanzergebnis	1.136.904,16	1.031.614	741.614	521.614	319.614	408.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.207.803,01	-5.175.028	-6.635.537	-6.918.921	-7.317.844	-6.938.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.207.803,01	-5.175.028	-6.635.537	-6.918.921	-7.317.844	-6.938.860
27	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.768	-1.240.984	-1.200.806	-1.226.012	-1.250.932
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.207.803,01	-4.589.260	-5.394.553	-5.718.115	-6.091.832	-5.687.928
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-139.864,30	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-139.864,30	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025



Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.479.197,05	26.999.099	27.492.243	0	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013.202,51	14.503.361	16.684.961	0	17.265.225	17.616.289	18.061.717
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.384,03	2.704.550	1.642.750	0	1.679.250	1.697.250	1.712.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.797,41	645.626	895.726	0	753.026	741.226	744.326
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.394,97	3.415.714	3.739.214	0	269.214	289.214	269.214
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.141.515,59	963.800	997.800	0	1.047.800	1.047.800	1.047.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.304.493,85	1.244.614	1.176.614	0	1.256.614	1.054.614	1.143.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.645.985,41	50.476.764	52.629.308	0	50.860.123	52.148.580	53.724.232
10	- Personalauszahlungen	-7.498.205,48	-9.019.116	-10.129.240	0	-10.569.287	-10.575.759	-10.698.837
11	- Versorgungsauszahlungen	-839.042,75	-1.079.600	-985.200	0	-1.008.000	-931.000	-944.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.683.592,54	-14.320.067	-13.745.878	0	-9.638.078	-9.485.928	-9.370.528
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.813,52	-213.000	-435.000	0	-735.000	-735.000	-735.000
14	- Transferauszahlungen	-26.973.342,26	-27.604.809	-30.155.690	0	-31.724.628	-33.022.692	-34.200.936
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.950.441,14	-2.826.844	-3.005.244	0	-2.916.994	-2.929.544	-2.921.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-50.113.437,69	-55.063.436	-58.456.252	0	-56.591.987	-57.679.923	-58.871.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.467.452,28	-4.586.672	-5.826.944	0	-5.731.864	-5.531.343	-5.146.963
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.251,00	3.927.706	3.838.336	0	5.642.350	3.212.850	2.940.350
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.055.734,92	641.000	287.000	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	312.650,91	125.200	70.200	0	157.700	9.200	9.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.636,83	4.693.906	4.195.536	0	6.406.050	3.222.050	2.949.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.912,76	-2.919.295	-19.295	0	-11.295	-11.295	-11.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.770.152,45	-4.887.000	-11.325.500	-9.207.500	-11.519.000	-1.406.000	-1.096.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298.927,00	-1.120.800	-1.818.500	0	-355.000	-722.000	-727.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-522.849,88	-500.000	-2.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-174.170,07	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.938.012,16	-9.427.095	-15.163.295	-9.207.500	-11.885.295	-2.139.295	-1.834.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.246.375,33	-4.733.189	-10.967.759	-9.207.500	-5.479.245	1.082.755	1.115.255

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.713.827,61	-9.319.861	-16.794.703	-9.207.500	-11.211.109	-4.448.588	-4.031.708
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.500.565,36	4.500.000	10.000.000	0	6.000.000	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.000.000	5.500.000	0	6.000.000	6.000.000	5.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-714.577,61	-1.001.100	-916.100	0	-1.063.900	-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	1.785.987,75	4.498.900	14.583.900	0	10.936.100	4.887.700	3.835.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.927.839,86	-4.820.961	-2.210.803	-9.207.500	-275.009	439.112	-196.608
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.603.711,55	6.675.870	1.854.909	0	-355.894	-630.903	-191.791
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.675.871,69	1.854.909	-355.894	-9.207.500	-630.903	-191.791	-388.399
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und
-finanzpläne
nach
NKF - Produktbereichen

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.801,69	92.272	96.191	96.212	96.212	96.212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,00	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.515,51	188.950	356.150	195.450	195.450	195.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103.321,85	92.600	96.600	96.600	96.600	96.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	1.367.518,05	377.892	627.511	466.832	466.832	466.832
11	- Personalaufwendungen	2.067.483,43	2.756.529	3.254.592	3.392.139	3.314.232	3.334.273
12	- Versorgungsaufwendungen	571.993,37	604.600	555.700	569.000	470.900	458.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.479,07	718.480	717.440	590.340	492.940	475.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.123,06	157.140	165.032	167.532	170.032	170.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.583,73	940.396	979.796	924.796	932.796	937.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.470.662,66	5.177.145	5.672.560	5.643.807	5.380.900	5.376.341
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.103.144,61	-4.799.253	-5.045.049	-5.176.975	-4.914.068	-4.909.509
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.103.144,61	-4.799.253	-5.045.049	-5.176.975	-4.914.068	-4.909.509
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.103.144,61	-4.799.253	-5.045.049	-5.176.975	-4.914.068	-4.909.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.903,57	43.631	33.750	33.750	33.750	33.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286,62	11.100	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis	-3.077.527,66	-4.766.722	-5.016.099	-5.148.025	-4.885.118	-4.880.559
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.077.527,66	-4.766.722	-5.016.099	-5.148.025	-4.885.118	-4.880.559

Produktplan

2025

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.712,70	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.935,65	11.500	12.279	0	12.300	12.300	12.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,00	2.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.627,12	188.950	356.150	0	195.450	195.450	195.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.910,31	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	134.697,41	92.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.979,19	297.120	468.599	0	307.920	307.920	307.920
10	- Personalauszahlungen	2.007.310,20	2.726.468	3.214.228	0	3.349.938	3.271.608	3.291.224
11	- Versorgungsauszahlungen	510.143,37	604.600	555.700	0	569.000	470.900	458.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.470,70	713.480	712.440	0	585.340	487.940	470.840
15	- Sonstige Auszahlungen	1.316.777,45	852.396	925.796	0	916.796	924.796	929.796
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865.701,72	4.896.944	5.408.164	0	5.421.074	5.155.244	5.150.260
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.478.722,53	-4.599.824	-4.939.565	0	-5.113.154	-4.847.324	-4.842.340
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.750	107.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.750	107.250	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.385,01	2.259.185	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	72.343,53	245.000	165.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.012,71	95.000	52.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.741,25	2.599.185	217.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.741,25	-2.589.435	-109.750	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.768.463,78	-7.189.259	-5.049.315	0	-5.119.154	-4.853.324	-4.848.340
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.768.463,78	-7.189.259	-5.049.315	0	-5.119.154	-4.853.324	-4.848.340
40	= Liquide Mittel	-5.768.463,78	-7.189.259	-5.049.315	0	-5.119.154	-4.853.324	-4.848.340

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.690,80	237.004	233.686	294.551	323.051	352.051
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.128,21	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.902,24	18.720	18.920	18.920	18.920	18.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.593,42	40.000	50.000	30.000	50.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.493,13	44.216	44.216	44.216	44.216	44.216
10	= Ordentliche Erträge	553.807,80	520.440	527.322	568.187	616.687	625.687
11	- Personalaufwendungen	495.647,69	612.458	706.518	735.102	742.393	751.368
12	- Versorgungsaufwendungen	69.281,75	140.500	147.400	151.800	154.900	154.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.948,21	405.256	345.000	292.950	315.800	299.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.957,51	238.294	235.244	311.109	339.609	431.109
15	- Transferaufwendungen	7.205,81	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.152,61	299.590	303.900	314.100	289.600	276.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.193,58	1.702.848	1.745.262	1.812.261	1.849.502	1.920.427
18	= Ordentliches Ergebnis	-948.385,78	-1.182.408	-1.217.940	-1.244.074	-1.232.815	-1.294.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.385,78	-1.182.408	-1.217.940	-1.244.074	-1.232.815	-1.294.740
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-948.385,78	-1.182.408	-1.217.940	-1.244.074	-1.232.815	-1.294.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,94	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.503,65	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis	-954.706,49	-1.184.158	-1.219.190	-1.245.324	-1.234.065	-1.295.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-954.706,49	-1.184.158	-1.219.190	-1.245.324	-1.234.065	-1.295.990

Produktplan

2025

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.116,38	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.014,00	18.720	18.920	0	18.920	18.920	18.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.603,83	40.000	50.000	0	30.000	50.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.995,23	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.793,48	288.720	298.920	0	278.920	298.920	278.920
10	- Personalauszahlungen	503.733,52	612.458	706.518	0	735.102	742.393	751.368
11	- Versorgungsauszahlungen	69.281,75	140.500	147.400	0	151.800	154.900	154.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.517,61	405.256	345.000	0	292.950	315.800	299.850
14	- Transferauszahlungen	6.439,31	6.750	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	221.158,74	273.940	299.250	0	272.250	285.750	272.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.130,93	1.438.904	1.505.368	0	1.459.302	1.506.043	1.485.468
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.337,45	-1.150.184	-1.206.448	0	-1.180.382	-1.207.123	-1.206.548
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.128,06	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.128,06	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	2.860.000	4.500.000	4.500.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.398,65	115.000	1.165.000	0	100.500	517.500	522.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.398,65	2.215.000	4.025.000	4.500.000	4.600.500	517.500	522.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.270,59	-2.140.000	-3.975.000	-4.500.000	-4.550.500	-467.500	-472.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.313.608,04	-3.290.184	-5.181.448	-4.500.000	-5.730.882	-1.674.623	-1.679.048

Produktplan

2025

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.313.608,04	-3.290.184	-5.181.448	-4.500.000	-5.730.882	-1.674.623	-1.679.048
40	= Liquide Mittel	-1.313.608,04	-3.290.184	-5.181.448	-4.500.000	-5.730.882	-1.674.623	-1.679.048

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.234,53	1.260.412	1.430.332	1.445.748	1.445.165	1.460.582
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.893,45	401.300	463.800	500.300	518.300	533.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.887,98	82.500	68.200	68.200	68.200	68.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	26.394	26.394	26.394	26.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.153,24	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	2.371.563,20	1.756.375	1.991.495	2.043.411	2.060.828	2.091.245
11	- Personalaufwendungen	765.941,42	655.258	710.214	741.932	749.305	757.039
12	- Versorgungsaufwendungen	67.805,06	47.500	43.000	44.300	45.200	45.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273.312,90	3.319.787	3.814.138	3.567.638	3.501.538	3.414.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.312,09	719.986	821.931	833.848	844.265	854.681
15	- Transferaufwendungen	1.272.647,16	1.413.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.108,96	457.608	493.058	428.808	428.808	428.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.544.127,59	6.613.139	7.714.341	7.448.526	7.401.116	7.332.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.172.564,39	-4.856.764	-5.722.846	-5.405.115	-5.340.288	-5.241.221
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.172.564,39	-4.856.764	-5.722.846	-5.405.115	-5.340.288	-5.241.221
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.172.564,39	-4.856.764	-5.722.846	-5.405.115	-5.340.288	-5.241.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.880,00	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.100,18	212.223	166.123	166.123	166.123	166.123
29	= Teilergebnis	-4.273.784,57	-4.892.997	-5.712.979	-5.395.248	-5.330.421	-5.231.354
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.273.784,57	-4.892.997	-5.712.979	-5.395.248	-5.330.421	-5.231.354

Produktplan

2025

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188,98	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.500,44	848.700	924.700	0	939.700	938.700	953.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.331,55	401.300	463.800	0	500.300	518.300	533.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.846,35	82.500	68.200	0	68.200	68.200	68.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	26.394	0	26.394	26.394	26.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.261,32	1.341.894	1.483.094	0	1.534.594	1.551.594	1.581.594
10	- Personalauszahlungen	776.754,64	655.258	710.214	0	741.932	749.305	757.039
11	- Versorgungsauszahlungen	67.805,06	47.500	43.000	0	44.300	45.200	45.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.965,92	3.319.787	3.814.138	0	3.567.638	3.501.538	3.414.738
14	- Transferauszahlungen	1.272.647,16	1.413.000	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.832.000
15	- Sonstige Auszahlungen	453.115,10	426.108	430.558	0	422.308	422.308	422.308
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067.287,88	5.861.653	6.829.910	0	6.608.178	6.550.351	6.471.285
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.282.026,56	-4.519.759	-5.346.816	0	-5.073.584	-4.998.757	-4.889.691
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.550,21	288.750	750.750	0	3.750	3.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.550,21	288.750	750.750	0	3.750	3.750	3.750
25	- für Baumaßnahmen	375.953,97	665.000	225.000	2.200.000	2.225.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.084,09	535.354	153.500	0	106.500	106.500	106.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.038,06	1.200.354	378.500	2.200.000	2.331.500	131.500	131.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.487,85	-911.604	372.250	-2.200.000	-2.327.750	-127.750	-127.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.447.514,41	-5.431.363	-4.974.566	-2.200.000	-7.401.334	-5.126.507	-5.017.441
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.447.514,41	-5.431.363	-4.974.566	-2.200.000	-7.401.334	-5.126.507	-5.017.441
40	= Liquide Mittel	-4.447.514,41	-5.431.363	-4.974.566	-2.200.000	-7.401.334	-5.126.507	-5.017.441

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.976,10	43.750	39.250	17.000	30.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.829,54	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.455,99	55.850	57.550	35.300	48.300	35.300
11	- Personalaufwendungen	52.441,30	54.221	84.904	88.628	89.523	90.426
12	- Versorgungsaufwendungen	6.168,71	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.141,56	178.274	138.500	142.500	147.200	146.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153,31	83.725	52.800	43.550	43.550	43.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.904,88	325.320	283.504	282.178	287.973	288.576
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.448,89	-269.470	-225.954	-246.878	-239.673	-253.276
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.448,89	-269.470	-225.954	-246.878	-239.673	-253.276
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.448,89	-269.470	-225.954	-246.878	-239.673	-253.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-206.848,89	-270.470	-226.954	-247.878	-240.673	-254.276
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.848,89	-270.470	-226.954	-247.878	-240.673	-254.276

Produktplan

2025

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.963,20	43.750	39.250	0	17.000	30.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,66	6.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.702,86	55.850	57.550	0	35.300	48.300	35.300
10	- Personalauszahlungen	53.172,82	54.221	84.904	0	88.628	89.523	90.426
11	- Versorgungsauszahlungen	6.168,71	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.936,36	178.274	138.500	0	142.500	147.200	146.900
15	- Sonstige Auszahlungen	28.881,48	83.725	52.800	0	43.550	43.550	43.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.159,37	323.320	283.504	0	282.178	287.973	288.576
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.456,51	-267.470	-225.954	0	-246.878	-239.673	-253.276
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.291,35	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,35	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.291,35	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-177.747,86	-267.470	-225.954	0	-246.878	-239.673	-253.276
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-177.747,86	-267.470	-225.954	0	-246.878	-239.673	-253.276
40	= Liquide Mittel	-177.747,86	-267.470	-225.954	0	-246.878	-239.673	-253.276

Produktplan

2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.602,58	1.302.181	917.069	918.469	918.469	918.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.946,52	625.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.895,08	38.400	33.900	33.900	33.900	33.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.870,93	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.188,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.477.503,80	2.015.581	1.952.969	1.954.369	1.954.369	1.954.369
11	- Personalaufwendungen	520.045,90	737.035	747.123	780.293	788.027	795.924
12	- Versorgungsaufwendungen	56.113,56	67.500	69.500	71.600	73.100	73.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.319,35	981.560	1.113.000	1.108.000	1.110.700	1.112.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.261,80	107.968	127.073	152.907	223.740	223.740
15	- Transferaufwendungen	1.055.363,76	1.014.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.981,63	635.000	750.700	715.900	705.900	705.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.604.086,00	3.543.063	3.934.396	3.955.700	4.028.467	4.038.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.126.582,20	-1.527.482	-1.981.427	-2.001.331	-2.074.098	-2.083.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.126.582,20	-1.527.482	-1.981.427	-2.001.331	-2.074.098	-2.083.795
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.126.582,20	-1.527.482	-1.981.427	-2.001.331	-2.074.098	-2.083.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.590,51	38.800	36.900	36.900	36.900	36.900
29	= Teilergebnis	-1.158.172,71	-1.566.282	-2.018.327	-2.038.231	-2.110.998	-2.120.695
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.158.172,71	-1.566.282	-2.018.327	-2.038.231	-2.110.998	-2.120.695

Produktplan 2025

Produktbereich 05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.538,83	1.282.400	874.600	0	876.000	876.000	876.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.102,01	625.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.729,87	38.400	33.900	0	33.900	33.900	33.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.067,99	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.797,31	1.995.800	1.910.500	0	1.911.900	1.911.900	1.911.900
10	- Personalauszahlungen	529.631,53	737.035	747.123	0	780.293	788.027	795.924
11	- Versorgungsauszahlungen	56.113,56	67.500	69.500	0	71.600	73.100	73.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.737,91	981.560	1.113.000	0	1.108.000	1.110.700	1.112.500
14	- Transferauszahlungen	1.051.764,39	1.014.000	1.127.000	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
15	- Sonstige Auszahlungen	510.569,97	635.000	750.700	0	715.900	705.900	705.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.571.817,36	3.435.095	3.807.323	0	3.802.793	3.804.727	3.814.424
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.328.020,05	-1.439.295	-1.896.823	0	-1.890.893	-1.892.827	-1.902.524
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.512.265,51	228.319	4.000.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.436,62	50.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.702,13	2.278.319	4.075.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.630.702,13	-2.278.319	-4.075.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.958.722,18	-3.717.614	-5.971.823	0	-1.920.893	-1.922.827	-1.932.524
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.958.722,18	-3.717.614	-5.971.823	0	-1.920.893	-1.922.827	-1.932.524
40	= Liquide Mittel	-3.958.722,18	-3.717.614	-5.971.823	0	-1.920.893	-1.922.827	-1.932.524

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.851,14	2.661.059	2.966.518	3.008.718	3.052.618	3.096.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.150,05	90.676	122.376	122.376	107.376	107.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.749,75	44.500	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.414,50	772	95.772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.721.165,44	2.797.007	3.242.666	3.189.866	3.218.766	3.262.266
11	- Personalaufwendungen	2.876.855,94	3.248.388	3.493.774	3.653.885	3.690.334	3.727.266
12	- Versorgungsaufwendungen	30.040,29	82.000	25.800	26.700	27.200	27.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.764,33	433.740	547.900	428.450	434.450	438.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.295,17	143.867	147.985	147.985	147.985	147.985
15	- Transferaufwendungen	607.193,25	637.500	676.800	693.500	713.000	731.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.802,11	110.925	219.690	183.740	134.790	134.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.186.951,09	4.656.420	5.111.949	5.134.260	5.147.759	5.207.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.465.785,65	-1.859.413	-1.869.283	-1.944.394	-1.928.993	-1.945.025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.465.785,65	-1.859.413	-1.869.283	-1.944.394	-1.928.993	-1.945.025
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.465.785,65	-1.859.413	-1.869.283	-1.944.394	-1.928.993	-1.945.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,40	4.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.470.516,05	-1.864.313	-1.869.283	-1.944.394	-1.928.993	-1.945.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.470.516,05	-1.864.313	-1.869.283	-1.944.394	-1.928.993	-1.945.025

Produktplan

2025

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.477,00	2.546.250	2.845.150	0	2.887.350	2.931.250	2.974.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.623,41	90.676	122.376	0	122.376	107.376	107.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.949,49	44.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.049,90	2.681.426	3.025.526	0	3.067.726	3.096.626	3.140.126
10	- Personalauszahlungen	2.909.417,08	3.248.388	3.493.774	0	3.653.885	3.690.334	3.727.266
11	- Versorgungsauszahlungen	30.040,29	82.000	25.800	0	26.700	27.200	27.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.881,41	433.740	547.900	0	428.450	434.450	438.500
14	- Transferauszahlungen	635.193,25	637.500	676.800	0	693.500	713.000	731.500
15	- Sonstige Auszahlungen	32.166,47	85.925	103.690	0	103.740	104.790	104.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.698,50	4.487.553	4.847.964	0	4.906.275	4.969.774	5.029.306
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.288.648,60	-1.806.127	-1.822.438	0	-1.838.549	-1.873.148	-1.889.180
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.476,17	805.950	5.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.476,17	805.950	5.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.216.886,56	2.096.343	50.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.995,18	204.866	121.000	0	80.000	30.000	30.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	174.170,07	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.051,81	2.301.209	171.000	0	80.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451.575,64	-1.495.259	-166.000	0	-80.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.740.224,24	-3.301.386	-1.988.438	0	-1.918.549	-1.903.148	-1.919.180
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.740.224,24	-3.301.386	-1.988.438	0	-1.918.549	-1.903.148	-1.919.180
40	= Liquide Mittel	-2.740.224,24	-3.301.386	-1.988.438	0	-1.918.549	-1.903.148	-1.919.180

Produktplan

2025

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.430,67	47.560	62.987	63.487	63.487	63.487
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.892,09	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.190,11	9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.463,40	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	116.976,27	85.822	94.749	95.249	95.249	95.249
11	- Personalaufwendungen	35.759,49	43.099	47.629	49.654	50.074	50.599
12	- Versorgungsaufwendungen	6.703,45	15.600	16.100	16.600	16.900	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.494,00	419.290	391.300	402.600	382.200	355.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.863,78	141.344	153.865	153.865	153.865	153.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438,59	17.200	30.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.259,31	636.533	639.094	642.919	623.239	596.664
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.283,04	-550.711	-544.345	-547.670	-527.990	-501.415
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.283,04	-550.711	-544.345	-547.670	-527.990	-501.415
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.283,04	-550.711	-544.345	-547.670	-527.990	-501.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.240,00	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.747,00	340.800	338.800	338.800	338.800	338.800
29	= Teilergebnis	-387.790,04	-558.178	-549.812	-553.137	-533.457	-506.882
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.790,04	-558.178	-549.812	-553.137	-533.457	-506.882

Produktplan

2025

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.638,80	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.569,56	9.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.208,36	22.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	36.227,38	43.099	47.629	0	49.654	50.074	50.599
11	- Versorgungsauszahlungen	6.703,45	15.600	16.100	0	16.600	16.900	16.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.631,29	419.290	391.300	0	402.600	382.200	355.100
15	- Sonstige Auszahlungen	261,14	15.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.823,26	493.189	473.229	0	487.054	467.374	440.799
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.614,90	-471.089	-457.629	0	-471.454	-451.774	-425.199
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.605,10	0	0	0	6.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.605,10	0	0	0	6.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	140.952,09	0	0	0	40.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.948,69	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,78	2.000	12.000	0	42.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.704,32	-2.000	-12.000	0	-36.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-300.910,58	-473.089	-469.629	0	-507.454	-453.774	-427.199
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-300.910,58	-473.089	-469.629	0	-507.454	-453.774	-427.199
40	= Liquide Mittel	-300.910,58	-473.089	-469.629	0	-507.454	-453.774	-427.199

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.260	16.065	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.522,82	24.980	9.980	24.980	24.980	24.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.480,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.003,01	89.240	26.045	24.980	24.980	24.980
11	- Personalaufwendungen	203.085,29	144.124	152.104	157.793	173.385	203.391
12	- Versorgungsaufwendungen	44.482,46	39.400	40.600	41.400	55.500	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.164,64	323.100	85.200	50.200	20.200	20.200
15	- Transferaufwendungen	21.480,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.715,09	27.900	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.927,67	534.524	306.204	277.693	277.385	333.891
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
29	= Teilergebnis	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911

Produktplan

2025

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.260	16.065	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.647,32	24.980	9.980	0	24.980	24.980	24.980
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.647,32	89.240	26.045	0	24.980	24.980	24.980
10	- Personalauszahlungen	207.930,00	144.124	152.104	0	157.793	173.385	203.391
11	- Versorgungsauszahlungen	44.482,46	39.400	40.600	0	41.400	55.500	82.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.794,99	323.100	85.200	0	50.200	20.200	20.200
14	- Transferauszahlungen	21.480,19	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.876,91	27.900	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.564,55	534.524	306.204	0	277.693	277.385	333.891
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911
40	= Liquide Mittel	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344,19	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.716,48	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	148.060,67	123.300	105.300	105.300	105.300	105.300
11	- Personalaufwendungen	217.048,83	279.833	321.644	331.856	335.089	338.549
12	- Versorgungsaufwendungen	30.075,26	38.400	42.400	40.300	41.100	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.135,75	18.100	19.900	19.900	19.900	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.259,84	336.333	383.944	392.056	396.089	399.449
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.199,17	-213.033	-278.644	-286.756	-290.789	-294.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.199,17	-213.033	-278.644	-286.756	-290.789	-294.149
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.199,17	-213.033	-278.644	-286.756	-290.789	-294.149
29	= Teilergebnis	-118.199,17	-213.033	-278.644	-286.756	-290.789	-294.149
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-118.199,17	-213.033	-278.644	-286.756	-290.789	-294.149

Produktplan

2025

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432,19	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.469,35	120.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	172,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.073,54	123.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300
10	- Personalauszahlungen	220.192,37	279.833	321.644	0	331.856	335.089	338.549
11	- Versorgungsauszahlungen	30.075,26	38.400	42.400	0	40.300	41.100	41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.108,13	18.100	19.900	0	19.900	19.900	19.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.375,76	336.333	383.944	0	392.056	396.089	399.449
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.302,22	-213.033	-278.644	0	-286.756	-290.789	-294.149
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-166.302,22	-213.033	-278.644	0	-286.756	-290.789	-294.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.302,22	-213.033	-278.644	0	-286.756	-290.789	-294.149
40	= Liquide Mittel	-166.302,22	-213.033	-278.644	0	-286.756	-290.789	-294.149

Produktplan

2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.675,79	1.651.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.121,87	110.000	151.300	154.300	157.500	160.600
10	= Ordentliche Erträge	1.795.797,66	1.761.500	153.300	156.300	159.500	162.600
11	- Personalaufwendungen	18.815,17	22.751	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.612,81	5.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.878,59	1.719.060	151.300	154.300	157.500	160.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.619,64	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.926,21	1.752.111	161.300	164.300	167.500	170.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.128,55	9.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.128,55	9.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.128,55	9.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.011,34	6.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	48.001,79	5.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.001,79	5.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktplan

2025

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.416,75	1.458.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.611,10	110.000	151.300	0	154.300	157.500	160.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.027,85	1.568.500	153.300	0	156.300	159.500	162.600
10	- Personalauszahlungen	19.767,26	22.751	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.612,81	5.100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.801,14	1.719.060	151.300	0	154.300	157.500	160.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.181,21	1.752.111	161.300	0	164.300	167.500	170.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
40	= Liquide Mittel	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.445,16	341.913	353.697	388.227	400.147	420.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.251,20	334.965	300.752	300.752	300.752	300.752
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.341,05	47.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.588,69	3.150.000	3.450.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111.677,99	347.544	347.544	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	2.369.304,09	4.221.922	4.539.493	1.124.023	1.135.943	1.155.943
11	- Personalaufwendungen	241.988,06	260.070	372.846	389.622	393.534	397.477
12	- Versorgungsaufwendungen	6.090,20	10.200	15.300	15.900	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.900,86	5.840.127	6.270.100	2.728.400	2.749.100	2.770.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407.206,38	1.439.455	1.485.388	1.546.808	1.565.007	1.585.007
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.941,45	432.500	215.800	65.800	65.800	65.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.404.626,95	7.982.352	8.359.434	4.746.530	4.789.641	4.834.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.035.322,86	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.035.322,86	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.035.322,86	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.035.017,70	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.035.017,70	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841

Produktplan

2025

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.652,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.408,91	47.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.150.000	3.450.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.060,91	3.198.500	3.538.500	0	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	245.016,60	260.070	372.846	0	389.622	393.534	397.477
11	- Versorgungsauszahlungen	6.090,20	10.200	15.300	0	15.900	16.200	16.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.511,13	5.840.127	6.270.100	0	2.728.400	2.749.100	2.770.300
14	- Transferauszahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.056,38	42.500	35.800	0	35.800	35.800	35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.174,31	6.152.897	6.694.046	0	3.169.722	3.194.634	3.219.777
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.916.113,40	-2.954.397	-3.155.546	0	-3.081.222	-3.106.134	-3.131.277
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	1.108.500	880.000	0	1.599.500	787.000	750.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312.650,91	125.200	70.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.650,91	1.233.700	950.200	0	1.757.200	796.200	759.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.498,21	15.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
25	- für Baumaßnahmen	1.355.602,83	2.322.471	3.021.000	450.000	2.192.000	900.000	1.000.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943.774,71	410.000	240.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.875,75	2.747.471	3.276.000	450.000	2.229.000	937.000	1.037.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002.224,84	-1.513.771	-2.325.800	-450.000	-471.800	-140.800	-277.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.918.338,24	-4.468.168	-5.481.346	-450.000	-3.553.022	-3.246.934	-3.409.077
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.918.338,24	-4.468.168	-5.481.346	-450.000	-3.553.022	-3.246.934	-3.409.077
40	= Liquide Mittel	-3.918.338,24	-4.468.168	-5.481.346	-450.000	-3.553.022	-3.246.934	-3.409.077

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489,71	4.900	30.836	30.836	30.836	30.836
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232,16	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.799,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	44.521,15	45.900	76.836	76.836	76.836	76.836
11	- Personalaufwendungen	133.340,41	110.378	134.377	140.303	141.709	143.227
12	- Versorgungsaufwendungen	3.806,36	13.700	13.800	14.400	14.600	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.356,36	221.490	157.000	157.700	159.300	161.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,41	1.328	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.936,48	14.500	16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.689,02	361.396	348.977	356.203	359.409	362.627
18	= Ordentliches Ergebnis	-249.167,87	-315.496	-272.141	-279.367	-282.573	-285.791
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.167,87	-315.496	-272.141	-279.367	-282.573	-285.791
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.167,87	-315.496	-272.141	-279.367	-282.573	-285.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.230,38	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.258,78	6.933	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-250.196,27	-318.896	-272.141	-279.367	-282.573	-285.791
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-250.196,27	-318.896	-272.141	-279.367	-282.573	-285.791

Produktplan

2025

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,54	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.891,31	15.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.885,85	20.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	135.349,97	110.378	134.377	0	140.303	141.709	143.227
11	- Versorgungsauszahlungen	3.806,36	13.700	13.800	0	14.400	14.600	14.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.603,32	221.490	157.000	0	157.700	159.300	161.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.819,47	14.500	16.300	0	16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.579,12	360.068	321.477	0	328.703	331.909	335.127
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.693,27	-340.068	-296.977	0	-304.203	-307.409	-310.627
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.240,00	65.000	50.000	0	893.000	205.000	17.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240,00	65.000	50.000	0	893.000	205.000	17.500
25	- für Baumaßnahmen	0,00	90.000	60.000	1.327.500	1.063.000	243.500	21.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	90.000	60.000	1.327.500	1.063.000	243.500	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440,00	-25.000	-10.000	-1.327.500	-170.000	-38.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-155.253,27	-365.068	-306.977	-1.327.500	-474.203	-345.909	-314.127
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.253,27	-365.068	-306.977	-1.327.500	-474.203	-345.909	-314.127
40	= Liquide Mittel	-155.253,27	-365.068	-306.977	-1.327.500	-474.203	-345.909	-314.127

Produktplan

2025

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	93.970	102.483	107.017	108.154	109.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700	32.400	32.400	32.400	32.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.770	157.183	161.917	163.254	164.398
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
29	= Teilergebnis	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898

Produktplan

2025

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	93.970	102.483	0	107.017	108.154	109.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	31.700	32.400	0	32.400	32.400	32.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.770	157.183	0	161.917	163.254	164.398
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898
40	= Liquide Mittel	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898

Produktplan

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.090.838,47	26.999.099	27.492.243	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.081.821,14	9.695.401	11.962.817	12.522.775	12.817.939	13.217.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.236,87	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.337,07	2.118.430	1.789.050	1.614.650	1.146.650	1.146.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.426.233,55	38.828.130	41.264.310	42.746.619	43.686.976	45.130.028
11	- Personalaufwendungen	413.207,14	138.440	286.582	525.221	655.053	587.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.121,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.969.625,92	24.634.659	26.633.590	28.185.828	29.464.392	30.624.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.463,37	335.050	289.050	289.050	289.050	289.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.579.175,43	25.108.149	27.209.222	29.000.099	30.408.495	31.501.136
18	= Ordentliches Ergebnis	11.847.058,12	13.719.981	14.055.088	13.746.520	13.278.481	13.628.892
19	+ Finanzerträge	1.304.185,88	1.233.614	1.165.614	1.245.614	1.043.614	1.132.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	167.387,44	213.000	435.000	735.000	735.000	735.000
21	= Finanzergebnis	1.136.798,44	1.020.614	730.614	510.614	308.614	397.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.983.856,56	14.740.595	14.785.702	14.257.134	13.587.095	14.026.506
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.983.856,56	14.740.595	14.785.702	14.257.134	13.587.095	14.026.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.976,69	64.900	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis	12.989.833,25	14.805.495	14.791.502	14.262.934	13.592.895	14.032.306
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.768	-1.240.984	-1.200.806	-1.226.012	-1.250.932
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.989.833,25	15.391.263	16.032.486	15.463.740	14.818.907	15.283.238

Produktplan

2025

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.473.220,36	26.999.099	27.492.243	0	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.438.561,27	9.695.401	11.962.817	0	12.522.775	12.817.939	13.217.867
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.339,11	15.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	969.650,95	827.500	857.500	0	907.500	907.500	907.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.304.388,13	1.233.614	1.165.614	0	1.245.614	1.043.614	1.132.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.203.159,86	38.770.814	41.498.374	0	43.285.083	44.491.440	46.023.492
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,97	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.813,52	213.000	435.000	0	735.000	735.000	735.000
14	- Transferauszahlungen	23.966.046,96	24.523.559	26.502.690	0	28.054.928	29.333.492	30.493.236
15	- Sonstige Auszahlungen	345.449,49	324.050	274.050	0	274.050	274.050	274.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.481.778,94	25.060.609	27.211.740	0	29.063.978	30.342.542	31.502.286
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.721.380,92	13.710.205	14.286.634	0	14.221.105	14.148.898	14.521.206
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.316.251,46	1.584.756	1.705.836	0	1.893.600	2.017.100	2.119.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.055.734,92	631.000	287.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.986,38	2.215.756	1.992.836	0	2.499.600	2.017.100	2.119.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.734,74	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.985,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	522.849,88	500.000	2.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.569,62	500.000	2.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.794.416,76	1.715.756	-7.164	0	2.499.600	2.017.100	2.119.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.515.797,68	15.425.961	14.279.470	0	16.720.705	16.165.998	16.640.306

Produktplan

2025

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.565,36	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	714.577,61	111.100	863.000	0	1.010.800	130.900	130.900
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.785.987,75	-111.100	-863.000	0	-1.010.800	-130.900	-130.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.301.785,43	15.314.861	13.416.470	0	15.709.905	16.035.098	16.509.406
40	= Liquide Mittel	17.301.785,43	15.314.861	13.416.470	0	15.709.905	16.035.098	16.509.406

Produktplan

2025

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.908,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.648,53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	883,68	1.002	1.032	1.063	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	719,47	900	1.000	1.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.486,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.514,03	9.095	9.795	9.795	9.795	9.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.476,15	20.997	21.827	21.858	19.795	19.795
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.827,62	-20.997	-21.827	-21.858	-19.795	-19.795
19	+ Finanzerträge	105,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis	105,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.721,90	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.721,90	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.953,84	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.953,84	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795

Produktplan

2025

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	231,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,66	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	884,33	1.002	1.032	0	1.063	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	719,47	900	1.000	0	1.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,54	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.271,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	231,94	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.537,20	16.702	17.532	0	17.563	15.500	15.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.199,54	-5.702	-6.532	0	-6.563	-4.500	-4.500
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	-13.494,34	-9.997	-10.827	0	-10.858	-8.795	-8.795
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.494,34	-9.997	-10.827	0	-10.858	-8.795	-8.795
40	= Liquide Mittel	-13.494,34	-9.997	-10.827	0	-10.858	-8.795	-8.795

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

Fachbereich

2025

BB Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	2.375,11	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	752.366,57	808.770	852.427	884.240	893.583	902.782
12	- Versorgungsaufwendungen	317.217,88	252.500	256.000	259.600	262.200	262.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.454,32	165.360	172.500	172.600	172.600	172.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.237,69	83.200	127.800	127.800	127.800	127.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.276,46	1.309.830	1.408.727	1.444.240	1.456.183	1.465.282
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.236.901,35	-1.306.130	-1.404.527	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.236.901,35	-1.306.130	-1.404.527	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.236.901,35	-1.306.130	-1.404.527	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,57	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.234.378,78	-1.306.130	-1.404.527	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.234.378,78	-1.306.130	-1.404.527	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082

Produktplan

Fachbereich

2025

BB Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,11	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.974,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.349,35	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	682.840,03	808.770	852.427	0	884.240	893.583	902.782
11	- Versorgungsauszahlungen	255.367,88	252.500	256.000	0	259.600	262.200	262.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.682,22	165.360	172.500	0	172.600	172.600	172.600
15	- Sonstige Auszahlungen	50.566,45	83.200	127.800	0	127.800	127.800	127.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.456,58	1.309.830	1.408.727	0	1.444.240	1.456.183	1.465.282
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.107,23	-1.306.130	-1.404.527	0	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-993.107,23	-1.306.130	-1.404.527	0	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-993.107,23	-1.306.130	-1.404.527	0	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082
40	= Liquide Mittel	-993.107,23	-1.306.130	-1.404.527	0	-1.440.040	-1.451.983	-1.461.082

Produktplan

2025

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
B 3	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Beschäftigte</u>							
EG 12	Stelle	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 11	Stelle	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 10	Stelle		0,00	0,00	0,00	0,00	
EG 8	Stelle		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Stelle						
EG 7	Stelle	1,55	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Summe Beschäftigte	Stelle	3,55	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Summe insgesamt	Stelle	4,55	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.650,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	475.386,47	472.360	467.825	487.271	492.204	497.077
12	- Versorgungsaufwendungen	93.552,94	117.500	121.000	124.600	127.200	127.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,29	105.360	107.500	107.600	107.600	107.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.306,35	37.700	43.400	43.400	43.400	43.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.142,05	732.920	739.725	762.871	770.404	775.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-615.492,05	-730.220	-736.525	-759.671	-767.204	-771.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.492,05	-730.220	-736.525	-759.671	-767.204	-771.977
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-615.492,05	-730.220	-736.525	-759.671	-767.204	-771.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,57	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-612.969,48	-730.220	-736.525	-759.671	-767.204	-771.977
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.969,48	-730.220	-736.525	-759.671	-767.204	-771.977

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	487.173,81	472.360	467.825	0	487.271	492.204	497.077
11	- Versorgungsauszahlungen	93.552,94	117.500	121.000	0	124.600	127.200	127.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,08	105.360	107.500	0	107.600	107.600	107.600
15	- Sonstige Auszahlungen	30.134,14	37.700	43.400	0	43.400	43.400	43.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.236,97	732.920	739.725	0	762.871	770.404	775.177
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-612.586,97	-730.220	-736.525	0	-759.671	-767.204	-771.977
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-612.586,97	-730.220	-736.525	0	-759.671	-767.204	-771.977
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-612.586,97	-730.220	-736.525	0	-759.671	-767.204	-771.977
40	= Liquide Mittel	-612.586,97	-730.220	-736.525	0	-759.671	-767.204	-771.977

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 2025 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

2025

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

2025

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Sachgebiet 01.03.01 Gleichstellung
 Produkt – Gleichstellung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	- Personalaufwendungen	0,00	30.061	40.364	42.201	42.624	43.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.061	47.364	49.201	49.624	50.049
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-37.061	-47.364	-49.201	-49.624	-50.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.061	-47.364	-49.201	-49.624	-50.049
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.061	-47.364	-49.201	-49.624	-50.049
29	= Teilergebnis	0,00	-37.061	-47.364	-49.201	-49.624	-50.049
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-37.061	-47.364	-49.201	-49.624	-50.049

Produktplan

2025

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Sachgebiet 01.03.01 Gleichstellung
Produkt 10301 Gleichstellung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
10	- Personalauszahlungen	0,00	30.061	40.364	0	42.201	42.624	43.049
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.061	47.364	0	49.201	49.624	50.049
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.061	-47.364	0	-49.201	-49.624	-50.049
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-37.061	-47.364	0	-49.201	-49.624	-50.049
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-37.061	-47.364	0	-49.201	-49.624	-50.049
40	= Liquide Mittel	0,00	-37.061	-47.364	0	-49.201	-49.624	-50.049

Erläuterungen zum Teilplan 01.03.01 „Gleichstellung“

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



Produktplan

2025

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 12	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stelle	0,90					
EG 9a	Stelle		0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	Stelle		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 7	Stelle	0,10					

Produktplan

2025

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,85	2,35	2,35	2,35	2,35
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>1,00</i>	<i>1,85</i>	<i>2,35</i>	<i>2,35</i>	<i>2,35</i>	<i>2,35</i>

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	65	72	83	83	83	83
Anzahl der Krankheitstage	Anz.	837	857	665	665	665	665
vakante Verwaltungsstellen	Anz.	3	1	4	4	4	4
innerhalb von 12 Wochen besetzte Verwaltungsstellen	Anz.	2	1	3	3	3	3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Durchschnittliche Krankheitstage je Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	12,88	11,90	8,01	8,01	8,01	8,01
Anteil der Besetzung von vakanten Verwaltungsstellen innerhalb von 12 Wochen nach Bedarfsfeststellung	%	66,67	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	725,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	276.980,10	306.349	344.238	354.768	358.755	362.656
12	- Versorgungsaufwendungen	223.664,94	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.558,03	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.931,34	43.500	82.400	82.400	82.400	82.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.134,41	539.849	621.638	632.168	636.155	640.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-621.409,30	-538.849	-620.638	-631.168	-635.155	-639.056
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.409,30	-538.849	-620.638	-631.168	-635.155	-639.056
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-621.409,30	-538.849	-620.638	-631.168	-635.155	-639.056
29	= Teilergebnis	-621.409,30	-538.849	-620.638	-631.168	-635.155	-639.056
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-621.409,30	-538.849	-620.638	-631.168	-635.155	-639.056

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.974,24	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.699,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	195.666,22	306.349	344.238	0	354.768	358.755	362.656
11	- Versorgungsauszahlungen	161.814,94	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.306,14	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.432,31	43.500	82.400	0	82.400	82.400	82.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.219,61	539.849	621.638	0	632.168	636.155	640.056
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.520,26	-538.849	-620.638	0	-631.168	-635.155	-639.056
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-380.520,26	-538.849	-620.638	0	-631.168	-635.155	-639.056
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-380.520,26	-538.849	-620.638	0	-631.168	-635.155	-639.056
40	= Liquide Mittel	-380.520,26	-538.849	-620.638	0	-631.168	-635.155	-639.056

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

2025

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.090.838,47	26.999.099	27.492.243	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.156.312,58	9.770.718	12.042.809	12.602.767	12.897.931	13.297.859
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.338,81	182.300	268.900	198.900	198.900	198.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456.542,90	2.211.030	1.885.650	1.711.250	1.243.250	1.243.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.019.879,76	39.165.217	41.691.672	43.103.981	44.044.338	45.487.390
11	- Personalaufwendungen	1.174.742,88	1.325.244	1.524.172	1.812.653	1.841.719	1.773.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.528,68	265.100	253.500	258.600	155.800	143.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.390,71	441.050	463.840	381.640	289.240	272.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.444,76	146.685	156.112	158.612	161.112	161.112
15	- Transferaufwendungen	23.976.111,92	24.644.659	26.643.590	28.195.828	29.474.392	30.634.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.057,51	1.145.941	1.075.841	1.018.841	1.026.841	1.031.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.025.219,10	27.968.679	30.117.055	31.826.174	32.949.104	34.015.939
18	= Ordentliches Ergebnis	9.994.660,66	11.196.538	11.574.617	11.277.807	11.095.234	11.471.451
19	+ Finanzerträge	1.304.291,60	1.244.614	1.176.614	1.256.614	1.054.614	1.143.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	167.387,44	213.000	435.000	735.000	735.000	735.000
21	= Finanzergebnis	1.136.904,16	1.031.614	741.614	521.614	319.614	408.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.131.564,82	12.228.152	12.316.231	11.799.421	11.414.848	11.880.065
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.131.564,82	12.228.152	12.316.231	11.799.421	11.414.848	11.880.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.237,69	101.411	39.550	39.550	39.550	39.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.505,94	7.000	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	11.157.296,57	12.322.563	12.355.081	11.838.271	11.453.698	11.918.915
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.768	-1.240.984	-1.200.806	-1.226.012	-1.250.932
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.157.296,57	12.908.331	13.596.065	13.039.077	12.679.710	13.169.847

Produktplan

2025

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.152,38	26.999.099	27.492.243	0	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.443.561,27	9.700.401	11.967.817	0	12.527.775	12.822.939	13.222.867
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.812,40	182.300	268.900	0	198.900	198.900	198.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.910,31	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.066.374,12	920.100	954.100	0	1.004.100	1.004.100	1.004.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.304.493,85	1.244.614	1.176.614	0	1.256.614	1.054.614	1.143.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.531.304,37	39.048.584	41.861.744	0	43.578.453	44.784.810	46.316.862
10	- Personalauszahlungen	764.934,16	1.186.804	1.237.590	0	1.287.432	1.186.666	1.185.360
11	- Versorgungsauszahlungen	190.592,32	265.100	253.500	0	258.600	155.800	143.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.913,76	441.050	463.840	0	381.640	289.240	272.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.813,52	213.000	435.000	0	735.000	735.000	735.000
14	- Transferauszahlungen	23.974.317,96	24.533.559	26.512.690	0	28.064.928	29.343.492	30.503.236
15	- Sonstige Auszahlungen	1.401.396,88	1.044.646	1.004.546	0	993.546	1.001.546	1.006.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.431.968,60	27.684.159	29.907.166	0	31.721.146	32.711.744	33.845.682
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.099.335,77	11.364.425	11.954.578	0	11.857.307	12.073.066	12.471.180
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.297.175,59	1.594.506	1.813.086	0	1.893.600	2.017.100	2.119.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.055.734,92	631.000	287.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.352.910,51	2.225.506	2.100.086	0	2.499.600	2.017.100	2.119.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.029,54	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
25	- für Baumaßnahmen	72.343,53	45.000	165.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.432,44	95.000	52.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	522.849,88	500.000	2.000.000	0	0	0	0

Produktplan

2025

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.655,39	644.295	2.221.295	0	10.295	10.295	10.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.559.255,12	1.581.211	-121.209	0	2.489.305	2.006.805	2.108.805
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.658.590,89	12.945.636	11.833.369	0	14.346.612	14.079.871	14.579.985
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.565,36	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	714.577,61	111.100	863.000	0	1.010.800	130.900	130.900
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.785.987,75	-111.100	-863.000	0	-1.010.800	-130.900	-130.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.444.578,64	12.834.536	10.970.369	0	13.335.812	13.948.971	14.449.085
40	= Liquide Mittel	13.444.578,64	12.834.536	10.970.369	0	13.335.812	13.948.971	14.449.085

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.613,35	58.519	60.113	60.113	60.113	60.113
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,07	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.843,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.469,66	72.539	74.733	74.733	74.733	74.733
11	- Personalaufwendungen	290.943,96	601.060	591.870	600.612	578.850	571.390
12	- Versorgungsaufwendungen	71.121,74	112.800	103.600	91.200	66.500	54.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.003,49	266.050	203.940	184.240	159.240	164.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.822,56	79.840	86.186	88.686	91.186	91.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.845,47	513.696	540.596	483.596	480.596	485.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.737,22	1.573.446	1.526.192	1.448.334	1.376.372	1.366.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.130.267,56	-1.500.907	-1.451.459	-1.373.601	-1.301.639	-1.291.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.130.267,56	-1.500.907	-1.451.459	-1.373.601	-1.301.639	-1.291.879
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.267,56	-1.500.907	-1.451.459	-1.373.601	-1.301.639	-1.291.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	3.511	750	750	750	750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,80	500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.127.931,36	-1.497.896	-1.450.709	-1.372.851	-1.300.889	-1.291.129
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.127.931,36	-1.497.896	-1.450.709	-1.372.851	-1.300.889	-1.291.129

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.277,68	12.100	12.700	0	12.700	12.700	12.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.910,31	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.187,99	19.020	19.620	0	19.620	19.620	19.620
10	- Personalauszahlungen	290.312,93	601.060	591.870	0	600.612	578.850	571.390
11	- Versorgungsauszahlungen	71.121,74	112.800	103.600	0	91.200	66.500	54.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.966,79	266.050	203.940	0	184.240	159.240	164.340
15	- Sonstige Auszahlungen	944.855,83	427.696	488.596	0	477.596	474.596	479.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134.257,29	1.407.606	1.388.006	0	1.353.648	1.279.186	1.269.426
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.060.069,30	-1.388.586	-1.368.386	0	-1.334.028	-1.259.566	-1.249.806
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.075,87	9.750	107.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.075,87	9.750	107.250	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	72.343,53	45.000	165.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.447,44	95.000	52.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.790,97	140.000	217.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.866,84	-130.250	-109.750	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.290.936,14	-1.518.836	-1.478.136	0	-1.340.028	-1.265.566	-1.255.806
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.290.936,14	-1.518.836	-1.478.136	0	-1.340.028	-1.265.566	-1.255.806
40	= Liquide Mittel	-3.290.936,14	-1.518.836	-1.478.136	0	-1.340.028	-1.265.566	-1.255.806

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 10	Stelle		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe Beschäftigte	Stelle		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe insgesamt	Stelle		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	269,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	33.369,52	35.038	31.991	33.435	33.790	34.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.994,81	242.096	248.296	248.296	253.296	258.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.364,73	279.134	282.287	283.731	289.086	294.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.094,97	-278.134	-281.287	-282.731	-288.086	-293.444
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.094,97	-278.134	-281.287	-282.731	-288.086	-293.444
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.094,97	-278.134	-281.287	-282.731	-288.086	-293.444
29	= Teilergebnis	-265.094,97	-278.134	-281.287	-282.731	-288.086	-293.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-265.094,97	-278.134	-281.287	-282.731	-288.086	-293.444

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	33.751,96	35.038	31.991	0	33.435	33.790	34.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	231.897,51	242.096	248.296	0	248.296	253.296	258.296
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.494,58	279.134	282.287	0	283.731	289.086	294.444
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.864,79	-278.134	-281.287	0	-282.731	-288.086	-293.444
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-265.864,79	-278.134	-281.287	0	-282.731	-288.086	-293.444
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.864,79	-278.134	-281.287	0	-282.731	-288.086	-293.444
40	= Liquide Mittel	-265.864,79	-278.134	-281.287	0	-282.731	-288.086	-293.444

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.	7.800,00 €
7. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	21.411,00 €
Summe p.a.		=	225.000,00 €.

Für **Geschäftsaufwendungen** werden 7.400 € 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

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 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 Schwalm-Tal 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1,73					
Summe Beamte	Stelle	2,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktplan

2025

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EG 10	Stelle	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
EG 9c	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	Stelle	1,00					
EG 5	Stelle	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
EG 4	Stelle		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Summe Beschäftigte	Stelle	3,74	4,49	5,49	5,49	5,49	5,49
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>6,67</i>	<i>5,69</i>	<i>6,69</i>	<i>6,69</i>	<i>6,69</i>	<i>6,69</i>

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Die Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten soll sich jährlich erhöhen	Anz.	56	58	63	63	63	63
Die Vorteilsangebote in Schwalmtal für die Ehrenamtskarteninhaber sollen sich jährlich erhöhen	Anz.	24	25	25	25	25	25

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.760,68	22.017	19.897	19.897	19.897	19.897
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,13	2.000	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	110.843,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.107,05	25.937	23.817	23.817	23.817	23.817
11	- Personalaufwendungen	232.559,79	540.707	533.775	539.968	517.444	509.415
12	- Versorgungsaufwendungen	71.121,74	112.800	103.600	91.200	66.500	54.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.084,94	53.640	60.340	60.340	60.340	60.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.744,22	16.602	14.744	14.744	14.744	14.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.339,96	269.700	290.400	233.400	225.400	225.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.850,65	993.449	1.002.859	939.652	884.428	863.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-539.743,60	-967.512	-979.042	-915.835	-860.611	-840.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.743,60	-967.512	-979.042	-915.835	-860.611	-840.182
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.743,60	-967.512	-979.042	-915.835	-860.611	-840.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis	-539.743,60	-966.762	-978.292	-915.085	-859.861	-839.432
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-539.743,60	-966.762	-978.292	-915.085	-859.861	-839.432

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.910,31	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.271,68	8.920	8.920	0	8.920	8.920	8.920
10	- Personalauszahlungen	231.321,45	540.707	533.775	0	539.968	517.444	509.415
11	- Versorgungsauszahlungen	71.121,74	112.800	103.600	0	91.200	66.500	54.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609.378,62	53.640	60.340	0	60.340	60.340	60.340
15	- Sonstige Auszahlungen	708.360,69	183.700	238.400	0	227.400	219.400	219.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.182,50	890.847	936.115	0	918.908	863.684	843.255
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.555.910,82	-881.927	-927.195	0	-909.988	-854.764	-834.335
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.688,37	86.000	52.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.688,37	86.000	52.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.688,37	-86.000	-52.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.669.599,19	-967.927	-979.195	0	-915.988	-860.764	-840.335
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.669.599,19	-967.927	-979.195	0	-915.988	-860.764	-840.335
40	= Liquide Mittel	-2.669.599,19	-967.927	-979.195	0	-915.988	-860.764	-840.335

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000054 Neuerstellung der Homepage									
	Saldo Neuerstellung der Homepage	0	0	0	0	0	0	0	-20.549	-20.549
I	7000148 Erwerb eines Serversystems f. Rathaus									
	Saldo Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	-59.866	-59.866
I	7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.643	0	0	0	0	0	0	93.746	93.746
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	-13.643	0	0	0	0	0	0	-92.118	-92.118
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600	600
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.045	86.000	52.000	0	6.000	6.000	6.000	516.762	567.341
	Saldo	-100.045	-86.000	-52.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-516.162	-566.741

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. 35.000 €.

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. 435.000 €.

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 60.400 € geplant.

Gesamtaufwand 2025 rd. **495.400 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 35.200 € - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<u>54311300</u>						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	9.190	10.010	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	997	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe	11.177	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000

Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<u>54413000 + 54413200</u>						
	Eigenschadenversicherung	6.551	6.551	9.000	9.000	9.000	9.000
	Allgemeine Haftpflicht- Versicherung (Erstattung AöR berücksichtigt)	42.837	40.500	47.600	47.600	47.600	47.600
	Allgemeine Unfallversicherung	69.891	72.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.446	1.448	1.800	1.800	1.800	1.800
	Rahmenvertrag Cyber- Versicherung	4.691	4.201	6.000	6.000	6.000	6.000
	D&O Versicherung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe	125.416	125.000	140.500	140.500	140.500

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 2025 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. 28.000 € erforderlich. Darüber hinaus ist für 2025 zusätzlich der turnusmäßige Austausch der iPads für die Ratsmitglieder vorgesehen.

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
EG 2	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,10</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888,21	21.536	20.688	20.688	20.688	20.688
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490,18	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	26.378,39	27.836	27.688	27.688	27.688	27.688
11	- Personalaufwendungen	5.558,94	5.659	5.790	6.024	6.170	6.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.209,31	119.350	66.200	59.100	56.400	59.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.670,69	43.829	47.471	47.471	47.471	47.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.458,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.897,47	170.238	120.861	113.995	111.441	114.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.519,08	-142.402	-93.173	-86.307	-83.753	-87.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.519,08	-142.402	-93.173	-86.307	-83.753	-87.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.519,08	-142.402	-93.173	-86.307	-83.753	-87.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,80	500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-200.182,88	-140.141	-93.173	-86.307	-83.753	-87.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-200.182,88	-140.141	-93.173	-86.307	-83.753	-87.300

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556,52	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556,52	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	5.608,91	5.659	5.790	0	6.024	6.170	6.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.754,28	119.350	66.200	0	59.100	56.400	59.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.381,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.744,93	126.409	73.390	0	66.524	63.970	67.517
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.188,41	-120.109	-66.390	0	-59.524	-56.970	-60.517
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.075,87	3.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.075,87	3.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	72.343,53	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.759,07	9.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.102,60	9.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.178,47	-6.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-272.366,88	-126.109	-66.390	0	-59.524	-56.970	-60.517
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.366,88	-126.109	-66.390	0	-59.524	-56.970	-60.517
40	= Liquide Mittel	-272.366,88	-126.109	-66.390	0	-59.524	-56.970	-60.517

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
I	7000195 Modernisierung Rathaus									
	Saldo Modernisierung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	-364.927	-364.927
I	7000227 Errichtung PV-Anlage Rathaus									
25	- für Baumaßnahmen	72.344	0	0	0	0	0	0	138.377	72.344
	Saldo Errichtung PV-Anlage Rathaus	-72.344	0	0	0	0	0	0	-138.377	-72.344

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.076	3.000	0	0	0	0	0	26.554	26.554
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.759	9.000	0	0	0	0	0	281.606	281.606
	Saldo	-44.835	-6.000	0	0	0	0	0	-255.052	-255.052

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. 5.500 € jährlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 22.500 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 30.500 €.

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
EG 2	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.546,66	9.547	11.610	11.610	11.610	11.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	11.296,66	11.847	13.810	13.810	13.810	13.810
11	- Personalaufwendungen	13.896,77	13.997	14.524	15.161	15.276	15.393
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.299,77	74.470	62.400	50.200	29.100	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.356,68	13.358	15.420	15.420	15.420	15.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,93	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.386,15	102.125	92.644	81.081	60.096	61.513
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.089,49	-90.278	-78.834	-67.271	-46.286	-47.703
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.089,49	-90.278	-78.834	-67.271	-46.286	-47.703
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.089,49	-90.278	-78.834	-67.271	-46.286	-47.703
29	= Teilergebnis	-93.089,49	-90.278	-78.834	-67.271	-46.286	-47.703
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.089,49	-90.278	-78.834	-67.271	-46.286	-47.703

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730,00	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	14.021,70	13.997	14.524	0	15.161	15.276	15.393
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.531,58	74.470	62.400	0	50.200	29.100	30.400
15	- Sonstige Auszahlungen	73,44	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.626,72	88.767	77.224	0	65.661	44.676	46.093
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.896,72	-86.467	-75.024	0	-63.461	-42.476	-43.893
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750	107.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750	107.250	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	45.000	165.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	165.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.250	-57.750	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.896,72	-124.717	-132.774	0	-63.461	-42.476	-43.893
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.896,72	-124.717	-132.774	0	-63.461	-42.476	-43.893
40	= Liquide Mittel	-49.896,72	-124.717	-132.774	0	-63.461	-42.476	-43.893

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000241 Sanierung Bürgerhaus									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.750	107.250	0	0	0	0	6.750	114.000
25	- für Baumaßnahmen	0	45.000	165.000	0	0	0	0	45.000	210.000
	Saldo Sanierung Bürgerhaus	0	-38.250	-57.750	0	0	0	0	-38.250	-96.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 43.100 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 19.300 €.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Sanierung Bürgerhaus

Die Holzfenster auf der Westseite des Bürgerhauses sollen in 2025 mit einem Kostenaufwand von rd. 25.000 € 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. 20.000 €. Die Baumaßnahme muss jedoch noch mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege abgestimmt werden. Darüber hinaus ist die komplette Erneuerung der Notbeleuchtung erforderlich. Gleichzeitig wird die Beleuchtungsanlage im Erd- und Obergeschoß einschl. der Installation von abgehängten Decken mit einem Kostenvolumen von rd. 120.000 € veranschlagt. Zurzeit wird geprüft, ob evtl. auch eine 65 %ige Förderung aus dem Förderprogramm Struktur und Dorfentwicklung für die Gesamtmaßnahme in Betracht kommt.

Produktplan

2025

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



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 Mühlenturmes

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,80	5.419	7.918	7.918	7.918	7.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.417,80	5.919	8.418	8.418	8.418	8.418
11	- Personalaufwendungen	5.558,94	5.659	5.790	6.024	6.170	6.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.409,07	16.590	13.000	12.600	11.400	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,97	6.051	8.551	11.051	13.551	13.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,24	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.238,22	28.500	27.541	29.875	31.321	31.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.820,42	-22.581	-19.123	-21.457	-22.903	-23.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.820,42	-22.581	-19.123	-21.457	-22.903	-23.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.820,42	-22.581	-19.123	-21.457	-22.903	-23.250
29	= Teilergebnis	-29.820,42	-22.581	-19.123	-21.457	-22.903	-23.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.820,42	-22.581	-19.123	-21.457	-22.903	-23.250

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	5.608,91	5.659	5.790	0	6.024	6.170	6.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.457,20	16.590	13.000	0	12.600	11.400	11.700
15	- Sonstige Auszahlungen	142,45	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.208,56	22.449	18.990	0	18.824	17.770	18.117
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.208,56	-21.949	-18.490	0	-18.324	-17.270	-17.617
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.208,56	-21.949	-18.490	0	-18.324	-17.270	-17.617
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.208,56	-21.949	-18.490	0	-18.324	-17.270	-17.617
40	= Liquide Mittel	-33.208,56	-21.949	-18.490	0	-18.324	-17.270	-17.617

Produktplan

2025

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	859	859
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-859	-859

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.05 "Mühlenturm"

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhaltet Erträge aus Vermietungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 5.200 € sowie Bewirtschaftungskosten mit 7.700 €.

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.090.838,47	26.999.099	27.492.243	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101.699,23	9.712.199	11.982.696	12.542.654	12.837.818	13.237.746
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.172,74	170.200	256.200	186.200	186.200	186.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.345.699,66	2.211.030	1.885.650	1.711.250	1.243.250	1.243.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.842.410,10	39.092.678	41.616.939	43.029.248	43.969.605	45.412.657
11	- Personalaufwendungen	883.798,92	724.184	932.302	1.212.041	1.262.869	1.201.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.650,42	152.300	149.900	167.400	89.300	89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.387,22	175.000	259.900	197.400	130.000	107.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.622,20	66.845	69.926	69.926	69.926	69.926
15	- Transferaufwendungen	23.976.111,92	24.644.659	26.643.590	28.195.828	29.474.392	30.634.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.212,04	632.245	535.245	535.245	546.245	546.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.717.481,88	26.395.233	28.590.863	30.377.840	31.572.732	32.649.327
18	= Ordentliches Ergebnis	11.124.928,22	12.697.445	13.026.076	12.651.408	12.396.873	12.763.330
19	+ Finanzerträge	1.304.291,60	1.244.614	1.176.614	1.256.614	1.054.614	1.143.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	167.387,44	213.000	435.000	735.000	735.000	735.000
21	= Finanzergebnis	1.136.904,16	1.031.614	741.614	521.614	319.614	408.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.261.832,38	13.729.059	13.767.690	13.173.022	12.716.487	13.171.944
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.261.832,38	13.729.059	13.767.690	13.173.022	12.716.487	13.171.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.476,69	97.900	38.800	38.800	38.800	38.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.081,14	6.500	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	12.285.227,93	13.820.459	13.805.790	13.211.122	12.754.587	13.210.044
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.768	-1.240.984	-1.200.806	-1.226.012	-1.250.932
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.285.227,93	14.406.227	15.046.774	14.411.928	13.980.599	14.460.976

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.152,38	26.999.099	27.492.243	0	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.438.561,27	9.695.401	11.962.817	0	12.522.775	12.817.939	13.217.867
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.534,72	170.200	256.200	0	186.200	186.200	186.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.066.374,12	920.100	954.100	0	1.004.100	1.004.100	1.004.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.304.493,85	1.244.614	1.176.614	0	1.256.614	1.054.614	1.143.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.457.116,38	39.029.564	41.842.124	0	43.558.833	44.765.190	46.297.242
10	- Personalauszahlungen	474.621,23	585.744	645.720	0	686.820	607.816	613.970
11	- Versorgungsauszahlungen	119.470,58	152.300	149.900	0	167.400	89.300	89.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.946,97	175.000	259.900	0	197.400	130.000	107.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.813,52	213.000	435.000	0	735.000	735.000	735.000
14	- Transferauszahlungen	23.974.317,96	24.533.559	26.512.690	0	28.064.928	29.343.492	30.503.236
15	- Sonstige Auszahlungen	456.541,05	616.950	515.950	0	515.950	526.950	526.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.297.711,31	26.276.553	28.519.160	0	30.367.498	31.432.558	32.576.256
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.159.405,07	12.753.011	13.322.964	0	13.191.335	13.332.632	13.720.986
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.316.251,46	1.584.756	1.705.836	0	1.893.600	2.017.100	2.119.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.055.734,92	631.000	287.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.986,38	2.215.756	1.992.836	0	2.499.600	2.017.100	2.119.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.029,54	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.985,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	522.849,88	500.000	2.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.864,42	504.295	2.004.295	0	4.295	4.295	4.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.790.121,96	1.711.461	-11.459	0	2.495.305	2.012.805	2.114.805

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.949.527,03	14.464.472	13.311.505	0	15.686.640	15.345.437	15.835.791
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.565,36	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	714.577,61	111.100	863.000	0	1.010.800	130.900	130.900
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.785.987,75	-111.100	-863.000	0	-1.010.800	-130.900	-130.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.735.514,78	14.353.372	12.448.505	0	14.675.840	15.214.537	15.704.891
40	= Liquide Mittel	16.735.514,78	14.353.372	12.448.505	0	14.675.840	15.214.537	15.704.891

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 13 gD	Stelle	0,75					
A 12	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	Stelle						
A 9 gD	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	1,49	1,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Beschäftigte							
EG 10	Stelle	1,00					
EG 9b	Stelle						
EG 9a	Stelle	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
EG 8	Stelle	1,00					
EG 7	Stelle		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 6	Stelle	0,64	0,64	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe Beschäftigte	Stelle	5,64	5,28	5,92	5,92	5,92	5,92
Summe insgesamt	Stelle	7,13	7,03	8,67	8,67	8,67	8,67

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.454,32	92.600	96.600	96.600	96.600	96.600
10	= Ordentliche Erträge	103.454,32	92.650	96.650	96.650	96.650	96.650
11	- Personalaufwendungen	425.210,91	545.774	601.681	640.821	566.620	572.360
12	- Versorgungsaufwendungen	115.873,41	147.600	145.000	162.400	89.300	89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	229.286,16	283.100	230.700	230.700	241.700	241.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	770.370,48	983.474	984.381	1.040.921	904.620	910.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.916,16	-890.824	-887.731	-944.271	-807.970	-813.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.916,16	-890.824	-887.731	-944.271	-807.970	-813.710
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.916,16	-890.824	-887.731	-944.271	-807.970	-813.710
29	= Teilergebnis	-666.916,16	-890.824	-887.731	-944.271	-807.970	-813.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.916,16	-890.824	-887.731	-944.271	-807.970	-813.710

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.723,17	92.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.723,17	92.650	96.650	0	96.650	96.650	96.650
10	- Personalauszahlungen	428.569,01	545.774	601.681	0	640.821	566.620	572.360
11	- Versorgungsauszahlungen	115.873,41	147.600	145.000	0	162.400	89.300	89.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	110.154,61	283.100	230.700	0	230.700	241.700	241.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.805,61	977.474	978.381	0	1.034.921	898.620	904.360
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.082,44	-884.824	-881.731	0	-938.271	-801.970	-807.710
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-560.082,44	-884.824	-881.731	0	-938.271	-801.970	-807.710
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-560.082,44	-884.824	-881.731	0	-938.271	-801.970	-807.710
40	= Liquide Mittel	-560.082,44	-884.824	-881.731	0	-938.271	-801.970	-807.710

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. 90.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die Einführung einer neuen Software „Rechnungseingangsworkflow“ im Kassenbereich entfällt 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 113.500 € 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 2025 ist aufgrund der Jahresprüfung 2024 ein Betrag in Höhe von 76.000 € zu leisten. Für sonstige Rechtsgutachten wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 13.000 € eingeplant.

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle			0,04	0,04	0,04	0,04
A 13 gD	Stelle	0,05	0,04				
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<u>Beschäftigte</u>							
EG 6	Stelle	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	0,95	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.878,09	16.798	19.879	19.879	19.879	19.879
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.195,61	155.000	236.000	166.000	166.000	166.000
10	= Ordentliche Erträge	176.073,70	171.898	255.979	185.979	185.979	185.979
11	- Personalaufwendungen	44.497,19	38.968	43.007	44.936	41.196	41.610
12	- Versorgungsaufwendungen	2.877,70	3.800	3.900	4.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.210,55	174.000	258.900	196.400	129.000	106.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.925,90	60.845	63.926	63.926	63.926	63.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948,48	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.459,82	282.613	375.433	314.962	239.822	218.036
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.386,12	-110.715	-119.454	-128.983	-53.843	-32.057
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.386,12	-110.715	-119.454	-128.983	-53.843	-32.057
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.386,12	-110.715	-119.454	-128.983	-53.843	-32.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.849,20	6.500	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-33.735,32	-84.215	-87.154	-96.683	-21.543	243
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.735,32	-84.215	-87.154	-96.683	-21.543	243

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	156.195,61	155.000	236.000	0	166.000	166.000	166.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.895,69	155.100	236.100	0	166.100	166.100	166.100
10	- Personalauszahlungen	45.167,89	38.968	43.007	0	44.936	41.196	41.610
11	- Versorgungsauszahlungen	2.877,70	3.800	3.900	0	4.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.838,96	174.000	258.900	0	196.400	129.000	106.800
15	- Sonstige Auszahlungen	705,01	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.589,56	221.768	311.507	0	251.036	175.896	154.110
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.306,13	-66.668	-75.407	0	-84.936	-9.796	11.990
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	7.306,13	-66.668	-75.407	0	-84.936	-9.796	11.990
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.306,13	-66.668	-75.407	0	-84.936	-9.796	11.990
40	= Liquide Mittel	7.306,13	-66.668	-75.407	0	-84.936	-9.796	11.990

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 und der Mietwohnungen des gemeindeeigenen Wohnhauses Hauptstr. 15 im Ortsteil Amern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden u.a. die Unterhaltung der Gebäude mit 179.300 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 74.100 €.

Für die o.a. Liegenschaften wurden **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von gesamt 63.926 € 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

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzkennzahlen							
Anteil allg. Kreisumlage zu Gesamtaufwendungen	%	21,21	19,85	20,88	22,46	23,05	23,52
Anteil Grundsteuer A+B an Gesamterträgen	%	6,36	6,21	6,10	6,32	6,22	6,04
Anteil Gewerbesteuer an Gesamterträgen	%	19,28	16,69	15,24	16,36	16,65	16,71
Anteil Einkommenssteuer an Gesamterträgen	%	21,54	22,19	22,83	25,03	26,01	26,47
Anteil Umsatzsteuer an Gesamterträgen	%	2,07	2,24	2,15	2,28	2,29	2,27
Anteil Hunde- und Vergnügungssteuer an Gesamterträgen	%	0,59	0,56	0,64	0,66	0,65	0,63

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.090.838,47	26.999.099	27.492.243	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422.109,77	8.771.101	11.067.017	11.814.975	12.233.639	12.735.567
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.676,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	34.536.625,13	35.790.200	38.579.260	40.423.969	41.955.826	43.500.878
15	- Transferaufwendungen	23.535.617,27	24.050.459	25.792.690	27.344.928	28.623.492	29.783.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.574,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.788.191,29	24.300.459	26.042.690	27.594.928	28.873.492	30.033.236
18	= Ordentliches Ergebnis	10.748.433,84	11.489.741	12.536.570	12.829.041	13.082.334	13.467.642
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	10.748.433,84	11.484.741	12.531.570	12.824.041	13.077.334	13.462.642
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.748.433,84	11.484.741	12.531.570	12.824.041	13.077.334	13.462.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.976,69	64.900	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Teilergebnis	10.754.410,53	11.549.641	12.537.370	12.829.841	13.083.134	13.468.442
30	- globaler Minderaufwand	0,00	-585.768	-1.240.984	-1.200.806	-1.226.012	-1.250.932
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.754.410,53	12.135.409	13.778.354	14.030.647	14.309.146	14.719.374

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.473.220,36	26.999.099	27.492.243	0	28.588.994	29.702.187	30.745.311
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.422.109,77	8.771.101	11.067.017	0	11.814.975	12.233.639	12.735.567
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.739,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.904.069,32	35.790.200	38.579.260	0	40.423.969	41.955.826	43.500.878
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	23.525.274,87	24.050.459	25.792.690	0	27.344.928	28.623.492	29.783.236
15	- Sonstige Auszahlungen	225.379,75	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.750.654,62	24.305.459	26.047.690	0	27.599.928	28.878.492	30.038.236
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.153.414,70	11.484.741	12.531.570	0	12.824.041	13.077.334	13.462.642
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.153.414,70	11.484.741	12.531.570	0	12.824.041	13.077.334	13.462.642
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.153.414,70	11.484.741	12.531.570	0	12.824.041	13.077.334	13.462.642
40	= Liquide Mittel	11.153.414,70	11.484.741	12.531.570	0	12.824.041	13.077.334	13.462.642

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 19.09.2024 als Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2025 bis 2028 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 2024, 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 07.11.2024 ergibt sich aufgrund der November-Steuerschätzung ein geringfügiger Änderungsbedarf. Dieser wurde entsprechend eingerechnet.

Die zu erwartenden **Steuern und ähnliche Abgaben** betragen insgesamt **27.392.243 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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 €	8.500.000 €
2026	100.000 €	3.300.000 €	8.800.000 €
2027	100.000 €	3.300.000 €	9.100.000 €
2028	100.000 €	3.300.000 €	9.400.000 €

Im Rahmen der Neufestsetzung der Grundsteuern durch die Grundsteuerreform hat der Rat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die Hebesätze neu festgesetzt. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt zum 01.01.2025 471 v.H. und für die Grundsteuer B 582 v.H.

Es wird aufgrund vorliegender Veranlagungen für 2025 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 8.500.000 € gerechnet. (Vorauszahlungen 7.200.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 1.300.000 €). Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde.

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 die Einführung der Grundsteuer C für die baureifen unbebauten Grundstücke beschlossen. Die entsprechende Satzung kann bis zum 30.06.2025 mit Rückwirkung zum 01.01.2025 erfolgen. Es wird nach einer vorsichtigen Schätzung mit einem Aufkommen von rd. 100.000 € gerechnet.

Für die Steigerungsraten des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Für 2025 wird mit einer Verteilungsmasse von 10,148 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
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	11,148 Mrd. €	12.733.772 €
2026	11,784 Mrd. €	13.459.597 €
2027	12,444 Mrd. €	14.213.334 €
2028	13,041 Mrd. €	14.895.574 €

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

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
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	1.998 Mio. €	1.199.592 €
2026	2.046 Mio. €	1.228.382 €
2027	2.087 Mio. €	1.252.949 €
2028	2.129 Mio. €	1.278.008 €

Im Rahmen der Erhebung von **Vergnügungssteuer** wurde der Steuersatz für Geldspielapparate mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.04.2025 auf 25 v.H. des Einspielergebnisses festgesetzt.

Darüber hinaus wurden zum 01.01.2025 **Hundesteuersatzung** wie folgt geändert:

Hundesteuersatz für 1 Hund von 80,00 € auf 100,00 €
für 2 Hunde von 120,00 € auf 130,00 €
für 3 Hunde von 150,00 € auf 170,00 €

Zum Stichtag 20.11.2024 ergibt sich folgender Hundebestand:

2.194 steuerpflichtige Hunde
7 gefährliche bzw. Hunde bestimmter Rassen
94 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung.

Für den **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird in 2025 mit Erträgen von 1.203.879 € 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 2025 wurden rd. 21.000 € 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 2025 209.818 €.

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2025 wurden der Modellrechnung zum GFG 2025 entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2026-2028 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wird auf das nachfolgende Berechnungsschema verwiesen:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Ausgangsmesszahl							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	19.012,00	19.062,00	19.143,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00
Schüleransatz	5.701,50	5.935,87	6.618,91	6.678,44	6.678,44	6.678,44	6.678,44
Soziallastenansatz	11.024,64	11.051,04	12.482,24	11.930,48	11.930,48	11.930,48	11.930,48
Zentralitätsansatz	3.728,56	4.303,44	5.031,66	4.795,14	4.795,14	4.795,14	4.795,14
Gesamtansatz	39.466,70	40.352,35	43.275,81	42.652,06	42.652,06	42.652,06	42.652,06
Grundbetrag	813.987648954	852.362961800	802.920308886	865.992805016	906.694466852	949.309106794	988.230780172
Ausgangsmesszahl	32.125.406,34	34.394.848,56	34.747.026,73	36.936.377,08	38.672.386,80	40.489.988,98	42.150.078,53
B. Steuerkraftmesszahl							
- Grundsteuer A und B	3.236.620,07	3.377.669,84	3.353.246,57	3.512.202,76	3.427.614,12	3.572.644,23	3.572.644,23
- Gewerbesteuer	7.203.524,10	10.208.450,82	9.736.906,90	8.555.807,62	8.458.095,24	8.864.761,90	9.161.904,76
- Kompensationsleistungen	870.640,58	1.039.421,47	1.237.712,80	1.154.353,00	1.189.857,18	1.224.947,00	1.263.459,00
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.019.245,41	11.421.568,64	10.802.246,47	11.371.727,28	12.346.886,00	13.096.684,00	13.836.465,00
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.151.669,56	1.190.287,47	1.056.167,64	1.133.016,00	1.185.796,00	1.213.987,00	1.240.665,50
- Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-608.993,59	-858.884,09	-819.210,92	-719.839,58	-695.833,33	-708.189,66	-707.911,88
- ELAG Abrechnung	55.469,04						
- Gewerbesteuerausgleichsgesetz	83.204,50						
Steuerkraftmesszahl	22.011.379,67	26.378.514,15	25.367.069,46	25.007.267,08	25.912.415,20	27.264.834,48	28.367.226,62
C. Ausgangsmesszahl (A) - Steuerkraftmesszahl (B)	10.114.026,67	8.016.334,41	9.379.957,27	11.929.110,00	12.759.971,61	13.225.154,50	13.782.851,91
Schlüsselzuweisung (90% von C)	9.102.624,01	7.214.700,97	8.441.961,55	10.736.199,00	11.483.974,45	11.902.639,05	12.404.566,72

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 **25.693.727 €**.

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>2025 - 2028</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 2025 hat der Kreiskämmerer einen um 1,30 v.H. erhöhten Hebesatz für die Kreisumlage i.H.v. 36,5 v.H. vorgeschlagen. Für die Finanzplanungsjahre wird gleichfalls ein Hebesatz von 36,5 v.H. zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz zur Berechnung der **Mehrbelastung Jugendamt** wird sich voraussichtlich auf 31,75 v.H. (Vorjahr 32,29 v. H.) verringern. Die Zahllast für 2025 wird sich darüber hinaus auch noch um den Schwalmtaler Anteil am Überschuss aus dem Jahr 2023 in Höhe von 357.862 € verringern.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wurde mit einem geschätzten Hebesatz von 3,0 v.H. (Vorjahr 2,72313 v.H.) angesetzt. Der endgültige Hebesatz wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmthal erhält über den sog. Schüleransatz im GFG auch für die Schüler des Standortes Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule Schlüsselzuweisungen. Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 07.11.2017 ist dieser Anteil in Höhe von rd. 250.000 € für 2025 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	Rechnung- ergebnis 2023	Rechnung- ergebnis 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027	Haushalts- ansatz 2028
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen	18.985.546 €	19.720.727 €	21.140.739 €	25.339.093 €	24.129.357 €	23.852.914 €	24.722.558 €	26.039.887 €	27.103.768 €
Schlüsselzuweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsselzuweisung	9.005.734 €	8.820.990 €	9.102.624 €	7.214.701 €	8.441.962 €	10.736.199 €	11.483.974 €	11.902.639 €	12.404.567 €
Kompensationsleistungen nach § 21 GFG	972.530 €	996.510 €	870.641 €	1.039.421 €	1.237.713 €	1.154.353 €	1.189.857 €	1.224.947 €	1.263.459 €
Abmilderungshilfe (nur 2012)									
Umlagegrundlagen GFG	28.963.811 €	29.538.228 €	31.114.004 €	33.593.215 €	33.809.031 €	35.743.466 €	37.396.390 €	39.167.474 €	40.771.793 €
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage	35,70%	34,70%	34,20%	34,20%	35,20%	36,50%	36,50%	36,50%	36,50%
Mehrbelastung Jugendamt	23,80%	26,38%	29,27%	30,92%	32,29%	31,75%	31,75%	31,75%	31,75%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,47240%	1,86050%	2,19680%	2,33060%	2,72313%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Rechnerische Veranschlagungen									
Kreisumlage	10.340.080 €	10.249.765 €	10.640.989 €	11.488.880 €	11.900.779 €	13.046.365 €	13.649.682 €	14.296.128 €	14.881.705 €
Mehrbelastung Jugendamt	6.893.387 €	7.792.184 €	9.107.069 €	10.387.022 €	10.916.936 €	11.348.550 €	11.873.354 €	12.435.673 €	12.945.044 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	426.463 €	549.559 €	683.512 €	782.923 €	920.664 €	1.072.304 €	1.121.892 €	1.175.024 €	1.223.154 €
Gesamtumlage	17.659.930 €	18.591.508 €	20.431.571 €	22.658.825 €	23.738.379 €	25.467.220 €	26.644.928 €	27.906.825 €	29.049.903 €
						Ansatz 2025			
Jugendamt Überzahlung aus 2023 = 5,5 Mio € =					357.862 €	10.990.688 €			
Umlagegrundlagen Kreis Viersen insgesamt				549.342.509 €					
Umlagegrundlagen Schwalmtal				35.743.466 €					
Anteil in Prozent				6,50659024					

Produktplan

2025

Fachbereich	1	FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet	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

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.711,37	924.300	895.800	707.800	584.300	482.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.236,87	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.660,18	2.098.430	1.769.050	1.594.650	1.126.650	1.126.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	130.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.889.608,42	3.037.930	2.685.050	2.322.650	1.731.150	1.629.150
11	- Personalaufwendungen	413.207,14	138.440	286.582	525.221	655.053	587.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.121,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	434.008,65	584.200	840.900	840.900	840.900	840.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.889,35	85.050	39.050	39.050	39.050	39.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.984,14	807.690	1.166.532	1.405.171	1.535.003	1.467.900
18	= Ordentliches Ergebnis	1.098.624,28	2.230.240	1.518.518	917.479	196.147	161.250
19	+ Finanzerträge	1.304.185,88	1.233.614	1.165.614	1.245.614	1.043.614	1.132.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	167.387,44	208.000	430.000	730.000	730.000	730.000
21	= Finanzergebnis	1.136.798,44	1.025.614	735.614	515.614	313.614	402.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.235.422,72	3.255.854	2.254.132	1.433.093	509.761	563.864
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.235.422,72	3.255.854	2.254.132	1.433.093	509.761	563.864
29	= Teilergebnis	2.235.422,72	3.255.854	2.254.132	1.433.093	509.761	563.864
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.235.422,72	3.255.854	2.254.132	1.433.093	509.761	563.864



Produktplan

2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,50	924.300	895.800	0	707.800	584.300	482.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.339,11	15.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	960.911,80	807.500	837.500	0	887.500	887.500	887.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.304.388,13	1.233.614	1.165.614	0	1.245.614	1.043.614	1.132.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.090,54	2.980.614	2.919.114	0	2.861.114	2.535.614	2.522.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,97	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.813,52	208.000	430.000	0	730.000	730.000	730.000
14	- Transferauszahlungen	440.772,09	473.100	710.000	0	710.000	710.000	710.000
15	- Sonstige Auszahlungen	120.069,74	74.050	24.050	0	24.050	24.050	24.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.124,32	755.150	1.164.050	0	1.464.050	1.464.050	1.464.050
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.567.966,22	2.225.464	1.755.064	0	1.397.064	1.071.564	1.058.564
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.316.251,46	1.584.756	1.705.836	0	1.893.600	2.017.100	2.119.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.055.734,92	631.000	287.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.986,38	2.215.756	1.992.836	0	2.499.600	2.017.100	2.119.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.734,74	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.985,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	522.849,88	500.000	2.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.569,62	500.000	2.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.794.416,76	1.715.756	-7.164	0	2.499.600	2.017.100	2.119.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.362.382,98	3.941.220	1.747.900	0	3.896.664	3.088.664	3.177.664
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.500.565,36	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	714.577,61	1.001.100	916.100	0	1.063.900	1.112.300	1.164.900



Produktplan

2025

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.785.987,75	-1.001.100	-916.100	0	-1.063.900	-1.112.300	-1.164.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.148.370,73	2.940.120	831.800	0	2.832.764	1.976.364	2.012.764
40	= Liquide Mittel	6.148.370,73	2.940.120	831.800	0	2.832.764	1.976.364	2.012.764

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000030 Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken + aus der Veräußerung von Sachanlagen	752.554	0	0	0	606.000	0	0	5.485.118	6.091.118
	Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	752.554	0	0	0	606.000	0	0	5.485.118	6.091.118
	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	1.287.390	1.292.621	1.338.260	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000	14.468.437	19.826.697
	Saldo Allgemeine Investitionspauschale	1.287.390	1.292.621	1.338.260	0	1.340.000	1.340.000	1.340.000	14.468.437	19.826.697
18	I 7000035 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.786	12.005	42.519	0	23.980	17.970	58.180	898.284	1.040.933
	Saldo Sportpauschale	70.786	12.005	42.519	0	23.980	17.970	58.180	898.284	1.040.933
18	I 7000036 Schulbau-/Bildungspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.385	280.130	325.057	0	529.620	659.130	720.920	11.625.843	13.860.570
	Saldo Schulbau-/Bildungspauschale	943.385	280.130	325.057	0	529.620	659.130	720.920	11.625.843	13.860.570
27	I 7000112 Erwerb Versorgungsrücklage - für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.627.251	1.627.251
	Saldo Erwerb Versorgungsrücklage	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.627.251	-1.627.251
	I 7000156 Erlöse Veräußerung Burghof II									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof II	0	0	0	0	0	0	0	1.091.250	1.091.250

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000160 Erwerb von Beteiligungen									
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	0	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	303.181	631.000	287.000	0	0	0	0	4.100.977	4.387.977
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	303.181	631.000	287.000	0	0	0	0	4.100.977	4.387.977
	I 7000222 Klimaschutzinvestitionspauschale									
	Saldo Klimaschutzinvestitionspauschale	0	0	0	0	0	0	0	94.000	0
	I 7000231 Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung									
	Saldo Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- I 7000240 Beteiligung Windkraftanlagen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.850	0	2.000.000	0	0	0	0	22.850	2.022.850
	Saldo Beteiligung Windkraftanlagen	-22.850	0	-2.000.000	0	0	0	0	-22.850	-2.022.850

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.690	0	0	0	0	0	0	93.805	93.805
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.720	0	0	0	0	0	0	134.712	106.421
	Saldo	-40.030	0	0	0	0	0	0	-40.908	-12.617

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 705.400 € 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 2025 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 2025 bis 2028 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 2024 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 250.000 €, die in 2025 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Aus dem Verkauf der restlichen Baugrundstücke im Baugebiet „Am Burghof IV“ erzielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 Erträge für den Ergebnishaushalt in Höhe von 282.000 €. Für das Planungsjahr 2026 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 2025 voraussichtlich 477.150 €.

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 gleichlautenden Beschluss hat der Rat am 12.12.2023 (SV 516/23) auch für den Kunstrasenplatz der DJK Dilkrath gefasst. Die jährlichen Tilgungskosten von 90 % des aufzunehmenden Darlehens betragen rd. 58.000 €.

Darüber hinaus wurde in der Sitzung des Rates am 10.12.2024 ein gleichlautender Beschluss zur Sanierung der Laufbahn und des Kunstrasenplatzes im Dr. Ernst von Aaken Stadion (SV649/24) gefasst. Die jährlichen Tilgungskosten von 90 % des aufzunehmenden Darlehens betragen hier rd. 19.800 €.

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.

	2025	2026	2027	2028
Pensionsrückstellung	150.443 €	390.168 €	517.492 €	454.993 €
Beihilferückstellung	136.139 €	135.053 €	137.561 €	132.957 €

Aufgrund der im Jahr 2025 noch ausstehenden Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger durch Übernahme des Tarifabschlusses für die Tarifbeschäftigten wird mit einer drastischen Erhöhung der Pensionsrückstellungen gerechnet. Gemäß den Bestimmungen des § 37 Abs. 2 KomHVO NRW können die Zuführungen aufgrund dieser Besoldungsanpassung rätierlich 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 erstmalig 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 2025 (aus 2024) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 50.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 50.000 € 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 2025 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 Dilkirath wird mit Tilgungskosten in Höhe von 58.000 € jährlich bzw. Zinsaufwendungen in Höhe von 34.400 € p.a. gerechnet. Für die Sanierung der Laufbahn und des Kunstrasenplatzes im Dr. Ernst von Aaken Stadion wird mit Tilgungskosten in Höhe von 19.800 € jährlich bzw. Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 11.900 € 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“ grundsätzlich Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer zu zahlen. Bislang bestand diese tatsächliche Verpflichtung jedoch nur für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 8.000 € 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. 16.000 € zu rechnen. Durch die Übernahme der Abfallbeseitigung auf den Abfallbetrieb des Kreises Viersen zum 01.01.2025 kann der Aufwand für den BgA „DSD“ 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 Schwalmtalwerke AöR.

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seinen Sitzungen am 11.12.2012 bzw. 09.12.2014 beschlossen, vorbehaltlich eines gleichlautenden Gewinnverwendungsbeschlusses des Verwaltungsrates der Schwalmtalwerke AöR den Anteil der kalkulatorischen Zinsen aus dem Bereich Abwasser, der in den Abwasserbeseitigungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten ist, jedoch nach Abzug des realen Zinsaufwandes und der Eigenkapitalverzinsung als **Gewinnausschüttung** dem gemeindlichen Haushalt zuzuführen. Für das Haushaltsjahr 2025 (aus dem Jahresabschluss 2024) 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 Schwalmtal mbH & Co. KG. Für das Jahre 2025 (aus 2024) wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 152.000 € p.a. nach Maßgabe des aufgestellten Wirtschaftsplanes gerechnet.

Die Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft Schwalmtal wurde dinglich zum Jahreswechsel 01.01.2016 umgesetzt. Die Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG wird für 2025 (aus 2024) in Höhe von rd. 279.000 € nach Maßgabe des aufgestellten Wirtschaftsplanes 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	2025	2026	2027	2028
Investitionskredite	380.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
Liquiditätskredite	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Aufgrund diverser Unwägbarkeiten auf dem Kreditmarkt und der tatsächlichen Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 wurden die Aufwendungen zunächst nur in gleichbleibender Höhe veranschlagt.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Für das Planungsjahr 2026 wird mit Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ in Höhe von 606.000 € gerechnet.

Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV

Die geplante Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Am Burghof IV“ führt im Planungsjahr 2025 voraussichtlich zu Einzahlungen in Höhe von 287.000 €.

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.

In den Jahren 2022 und 2023 konnte 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) erfolgen. Im Jahr 2024 konnte aufgrund der fehlenden Liquidität keine freiwillige Zuführung erfolgen.

Je nach Haushaltsslage 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:

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Zuwendung Schul- /Bildungspauschale	999.567	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zuwendung Sportpauschale	73.409	71.000	71.000	71.000
Zuwendung Investitionspauschale	1.338.260	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Summe	2.411.236	2.411.000	2.411.000	2.411.000
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	705.400	517.400	393.900	291.900
Anteil investive Maßnahmen im Finanzplan	1.705.836	1.893.600	2.017.100	2.119.100

Produktplan

2025

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.908,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.648,53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	883,68	1.002	1.032	1.063	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	719,47	900	1.000	1.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.486,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.514,03	9.095	9.795	9.795	9.795	9.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.476,15	20.997	21.827	21.858	19.795	19.795
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.827,62	-20.997	-21.827	-21.858	-19.795	-19.795
19	+ Finanzerträge	105,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis	105,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.721,90	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.721,90	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.953,84	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.953,84	-9.997	-10.827	-10.858	-8.795	-8.795

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	231,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,66	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	884,33	1.002	1.032	0	1.063	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	719,47	900	1.000	0	1.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,54	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.271,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	231,94	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.537,20	16.702	17.532	0	17.563	15.500	15.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.199,54	-5.702	-6.532	0	-6.563	-4.500	-4.500
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	-13.494,34	-9.997	-10.827	0	-10.858	-8.795	-8.795
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.494,34	-9.997	-10.827	0	-10.858	-8.795	-8.795
40	= Liquide Mittel	-13.494,34	-9.997	-10.827	0	-10.858	-8.795	-8.795

Produktplan

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

2025



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295	47.243	64.423
	Saldo	-4.295	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295	-47.243	-64.423

Erläuterungen zum Teilplan 17.01.01 „Heinz Heinenn-Stiftung“

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

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

In den kommenden Haushalts- und Planungsjahren decken die Erträge die geplanten Aufwendungen und die zu zahlende Leibrente nicht mehr vollständig. Zum Ausgleich des Budgets ist eine geringfügige Inanspruchnahme aus der Rücklage erforderlich. Diese hat zum Stichtag 01.01.2024 einen Bestand von 371.229,27 €.

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

2025

Fachbereich

2 FB 2 Familie, Schule und Soziales



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.922.118,92	5.271.212	5.376.906	5.436.422	5.479.739	5.538.656
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.732,06	1.038.700	1.426.200	1.462.700	1.480.700	1.495.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.123,22	221.176	227.576	227.576	212.576	212.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.731,16	223.894	237.394	237.394	237.394	237.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.219,83	19.903	114.903	19.903	19.903	19.903
10	= Ordentliche Erträge	7.830.925,19	6.774.885	7.382.979	7.383.995	7.430.312	7.504.229
11	- Personalaufwendungen	4.319.423,40	4.833.537	5.179.034	5.414.259	5.468.076	5.523.121
12	- Versorgungsaufwendungen	160.662,36	213.900	155.700	160.600	163.800	163.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.890,58	5.154.377	5.866.338	5.506.688	5.428.888	5.320.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060.732,84	1.113.165	1.250.854	1.288.605	1.369.855	1.380.271
15	- Transferaufwendungen	2.935.204,17	3.064.500	3.635.800	3.652.500	3.672.000	3.690.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.828,66	1.226.933	1.500.248	1.355.248	1.296.298	1.296.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.021.742,01	15.606.412	17.587.974	17.377.900	17.398.917	17.374.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.190.816,82	-8.831.527	-10.204.995	-9.993.905	-9.968.605	-9.870.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.190.816,82	-8.831.527	-10.204.995	-9.993.905	-9.968.605	-9.870.649
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.190.816,82	-8.831.527	-10.204.995	-9.993.905	-9.968.605	-9.870.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.120,00	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.168,09	596.723	541.823	541.823	541.823	541.823
29	= Teilergebnis	-7.274.864,91	-8.918.927	-10.237.495	-10.026.405	-10.001.105	-9.903.149
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.274.864,91	-8.918.927	-10.237.495	-10.026.405	-10.001.105	-9.903.149

Produktplan

2025

Fachbereich

2 FB 2 Familie, Schule und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	547,59	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.273.516,27	4.677.450	4.644.550	0	4.703.150	4.746.050	4.804.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.072,36	1.038.700	1.426.200	0	1.462.700	1.480.700	1.495.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.769,19	221.176	227.576	0	227.576	212.576	212.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.880,83	223.894	237.394	0	237.394	237.394	237.394
7	+ Sonstige Einzahlungen	172,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712.958,24	6.161.320	6.535.820	0	6.630.920	6.676.820	6.750.320
10	- Personalauszahlungen	4.374.278,72	4.833.537	5.179.034	0	5.414.259	5.468.076	5.523.121
11	- Versorgungsauszahlungen	160.662,36	213.900	155.700	0	160.600	163.800	163.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559.216,53	5.154.377	5.866.338	0	5.506.688	5.428.888	5.320.838
14	- Transferauszahlungen	2.959.604,80	3.064.500	3.635.800	0	3.652.500	3.672.000	3.690.500
15	- Sonstige Auszahlungen	997.071,23	1.168.433	1.309.748	0	1.266.748	1.257.798	1.257.848
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050.833,64	14.434.747	16.146.620	0	16.000.795	15.990.562	15.956.107
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.337.875,40	-8.273.427	-9.610.800	0	-9.369.875	-9.313.742	-9.205.787
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.707,35	1.094.700	841.750	0	9.750	3.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.707,35	1.094.700	841.750	0	9.750	3.750	3.750
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.246.058,13	2.989.661	4.857.000	2.200.000	2.355.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	628.705,51	792.220	361.500	0	218.500	168.500	168.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	174.170,07	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.933,71	5.781.881	5.218.500	2.200.000	2.573.500	193.500	193.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.105.226,36	-4.687.181	-4.376.750	-2.200.000	-2.563.750	-189.750	-189.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.443.101,76	-12.960.608	-13.987.550	-2.200.000	-11.933.625	-9.503.492	-9.395.537

Produktplan

2025

Fachbereich

2 FB 2 Familie, Schule und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.443.101,76	-12.960.608	-13.987.550	-2.200.000	-11.933.625	-9.503.492	-9.395.537
40	= Liquide Mittel	-11.443.101,76	-12.960.608	-13.987.550	-2.200.000	-11.933.625	-9.503.492	-9.395.537

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.633,38	1.183.781	797.469	797.469	797.469	797.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.946,52	625.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.895,08	38.400	33.900	33.900	33.900	33.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.587,41	170.000	153.000	153.000	153.000	153.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.188,69	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.510.251,08	2.017.281	1.934.469	1.934.469	1.934.469	1.934.469
11	- Personalaufwendungen	507.835,19	709.209	705.061	736.340	743.633	751.086
12	- Versorgungsaufwendungen	56.113,56	65.600	67.500	69.600	71.000	71.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.671,77	981.560	1.112.300	1.107.300	1.110.000	1.111.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.261,80	107.968	127.073	152.907	223.740	223.740
15	- Transferaufwendungen	1.055.363,76	1.014.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.968,07	595.500	710.900	676.100	676.100	676.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.566.214,15	3.473.837	3.849.834	3.869.247	3.951.473	3.960.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.055.963,07	-1.456.556	-1.915.365	-1.934.778	-2.017.004	-2.026.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.055.963,07	-1.456.556	-1.915.365	-1.934.778	-2.017.004	-2.026.257
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.963,07	-1.456.556	-1.915.365	-1.934.778	-2.017.004	-2.026.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.590,51	38.800	36.900	36.900	36.900	36.900
29	= Teilergebnis	-1.087.553,58	-1.495.356	-1.952.265	-1.971.678	-2.053.904	-2.063.157
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.087.553,58	-1.495.356	-1.952.265	-1.971.678	-2.053.904	-2.063.157

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.659,47	1.164.000	755.000	0	755.000	755.000	755.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.102,01	625.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.729,87	38.400	33.900	0	33.900	33.900	33.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.537,34	170.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	172,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.559,30	1.997.500	1.892.000	0	1.892.000	1.892.000	1.892.000
10	- Personalauszahlungen	516.748,96	709.209	705.061	0	736.340	743.633	751.086
11	- Versorgungsauszahlungen	56.113,56	65.600	67.500	0	69.600	71.000	71.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.682,91	981.560	1.112.300	0	1.107.300	1.110.000	1.111.800
14	- Transferauszahlungen	1.051.764,39	1.014.000	1.127.000	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
15	- Sonstige Auszahlungen	489.593,13	595.500	710.900	0	676.100	676.100	676.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.902,95	3.365.869	3.722.761	0	3.716.340	3.727.733	3.736.986
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.270.343,65	-1.368.369	-1.830.761	0	-1.824.340	-1.835.733	-1.844.986
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.512.265,51	228.319	4.000.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.436,62	50.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.702,13	2.278.319	4.075.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.630.702,13	-2.278.319	-4.075.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.901.045,78	-3.646.688	-5.905.761	0	-1.854.340	-1.865.733	-1.874.986
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.901.045,78	-3.646.688	-5.905.761	0	-1.854.340	-1.865.733	-1.874.986
40	= Liquide Mittel	-3.901.045,78	-3.646.688	-5.905.761	0	-1.854.340	-1.865.733	-1.874.986

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	Stelle	0,25					
A 9 mD	Stelle	0,10					
Summe Beamte	Stelle	0,37	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,70	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle	0,50	0,90	1,64	1,64	1,64	1,64
EG 8	Stelle	0,10					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,30	1,00	1,74	1,74	1,74	1,74
Summe insgesamt	Stelle	1,67	1,02	1,76	1,76	1,76	1,76

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.537,80	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.082,78	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	50.460,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	77.300,29	71.431	76.563	80.054	80.868	81.689
12	- Versorgungsaufwendungen	19.461,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.245,02	29.500	32.700	32.800	32.800	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.791,52	24.600	13.900	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.798,20	126.831	124.463	123.354	124.168	124.989
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.337,62	-124.431	-122.063	-120.954	-121.768	-122.589
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.337,62	-124.431	-122.063	-120.954	-121.768	-122.589
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.337,62	-124.431	-122.063	-120.954	-121.768	-122.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.474,01	1.300	400	400	400	400
29	= Teilergebnis	-136.811,63	-125.731	-122.463	-121.354	-122.168	-122.989
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.811,63	-125.731	-122.463	-121.354	-122.168	-122.989

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.262,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.254,64	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.715,25	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	81.489,70	71.431	76.563	0	80.054	80.868	81.689
11	- Versorgungsauszahlungen	19.461,37	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.540,61	29.500	32.700	0	32.800	32.800	32.800
15	- Sonstige Auszahlungen	9.402,59	24.600	13.900	0	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.894,27	126.831	124.463	0	123.354	124.168	124.989
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.179,02	-124.431	-122.063	0	-120.954	-121.768	-122.589
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.179,02	-124.431	-122.063	0	-120.954	-121.768	-122.589
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.179,02	-124.431	-122.063	0	-120.954	-121.768	-122.589
40	= Liquide Mittel	-75.179,02	-124.431	-122.063	0	-120.954	-121.768	-122.589

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 30.000 € p.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Produktplan

2025

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 9 mD	Stelle	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	0,92	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
<u>Beschäftigte</u>							
S 12	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stelle	0,25	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
EG 9a	Stelle	1,28	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
EG 8	Stelle	0,67	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
EG 5	Stelle	1,92	3,00				
S 4	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	4,12	6,13	5,13	5,13	5,13	5,13
Summe insgesamt	Stelle	5,04	7,33	6,33	6,33	6,33	6,33

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654.095,58	1.183.781	797.469	797.469	797.469	797.469
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.863,74	625.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.055,08	36.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.870,93	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.188,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.316.074,02	1.894.781	1.830.969	1.830.969	1.830.969	1.830.969
11	- Personalaufwendungen	309.714,25	488.021	448.204	467.791	472.429	477.104
12	- Versorgungsaufwendungen	36.652,19	63.000	64.900	66.800	68.200	68.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.426,75	952.060	1.079.600	1.074.500	1.077.200	1.079.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.261,80	107.968	127.073	152.907	223.740	223.740
15	- Transferaufwendungen	1.055.363,76	1.014.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.679,18	564.700	690.400	660.400	660.400	660.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.257.097,93	3.189.749	3.537.177	3.549.398	3.628.969	3.635.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-941.023,91	-1.294.968	-1.706.208	-1.718.429	-1.798.000	-1.804.475
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941.023,91	-1.294.968	-1.706.208	-1.718.429	-1.798.000	-1.804.475
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-941.023,91	-1.294.968	-1.706.208	-1.718.429	-1.798.000	-1.804.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.116,50	37.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Teilergebnis	-966.140,41	-1.332.468	-1.742.708	-1.754.929	-1.834.500	-1.840.975
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-966.140,41	-1.332.468	-1.742.708	-1.754.929	-1.834.500	-1.840.975

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.397,47	1.164.000	755.000	0	755.000	755.000	755.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.847,37	625.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.889,87	36.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.067,99	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.202,70	1.875.000	1.788.500	0	1.788.500	1.788.500	1.788.500
10	- Personalauszahlungen	313.011,17	488.021	448.204	0	467.791	472.429	477.104
11	- Versorgungsauszahlungen	36.652,19	63.000	64.900	0	66.800	68.200	68.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.142,30	952.060	1.079.600	0	1.074.500	1.077.200	1.079.000
14	- Transferauszahlungen	1.051.764,39	1.014.000	1.127.000	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
15	- Sonstige Auszahlungen	479.231,99	564.700	690.400	0	660.400	660.400	660.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245.802,04	3.081.781	3.410.104	0	3.396.491	3.405.229	3.411.704
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.154.599,34	-1.206.781	-1.621.604	0	-1.607.991	-1.616.729	-1.623.204
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	2.512.265,51	228.319	4.000.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.436,62	50.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.702,13	2.278.319	4.075.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.630.702,13	-2.278.319	-4.075.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.785.301,47	-3.485.100	-5.696.604	0	-1.637.991	-1.646.729	-1.653.204
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.785.301,47	-3.485.100	-5.696.604	0	-1.637.991	-1.646.729	-1.653.204
40	= Liquide Mittel	-3.785.301,47	-3.485.100	-5.696.604	0	-1.637.991	-1.646.729	-1.653.204

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	92.484	50.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000	403.602	568.602
	Saldo GWG Flüchtlg. & Aussiedlerhilfe	-92.484	-50.000	-75.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-403.602	-568.602
	I 7000183 Errichtung von Flüchtlingsunterkünften									
25 -	für Baumaßnahmen	2.484.558	228.319	0	0	0	0	0	5.491.644	2.751.183
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.952	0	0	0	0	0	0	55.952	25.952
	Saldo Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	-2.510.511	-228.319	0	0	0	0	0	-5.547.597	-2.777.135
	I 7000225 Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13									
25 -	für Baumaßnahmen	27.707	0	0	0	0	0	0	52.377	52.377
	Saldo Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13	-27.707	0	0	0	0	0	0	-16.377	-52.377
	I 7000261 Unterbringungskapazitäten f. Flüchtlinge									
25 -	für Baumaßnahmen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Saldo Unterbringungskapazitäten f. Flüchtlinge	0	-2.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-6.000.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit	Gesamtinvestition
--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------------

Produktplan

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

2025



									gest.		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.585	16.585
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-16.585	-16.585

Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“

Aufgrund des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine ist im kommenden Jahr mit weiteren Zuweisungen von geflüchteten Menschen zu rechnen. Eine gesicherte Planung ist wegen der dynamischen Lage nicht möglich. Insgesamt sind ca. 450 Flüchtlinge in gemeindlichen Unterkünften untergebracht. Teilweise erfolgt die Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten der Unterkunft durch das Jobcenter im Rahmen der Leistung nach dem SGB II. Für geduldete Personen 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). Die Refinanzierung der für die Schaffung neuer Unterbringungskapazitäten notwendigen finanziellen Aufwendungen ist aktuell weder vom Land NRW noch vom Bund zu erwarten. Es wird deshalb in den kommenden Jahren darauf ankommen, trotz angespannter Haushaltssituation eine angemessene Unterbringung sicherzustellen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Schwalmtal erhält aufgrund des geänderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) eine Landeszuweisung von voraussichtlich rd. 645.000 €. Hierbei ist ein anspruchsberechtigter Personenkreis (Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete innerhalb der ersten drei Monate der Duldung) von durchschnittlich 53 Personen unterstellt. Darüber hinaus werden für die Geduldeten rd. 110.000 € erwartet.

Des Weiteren werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 42.469 € 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 **1.079.600 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	184.700 €
Krankenhilfekosten IKK	200.000 €
Kosten Bauhof	68.100 €
Strom- und Heizkosten	250.000 €
Abgaben eigene Liegenschaften	76.800 €
Gebäudereinigung	50.000 €
Gebäudeversicherung	40.000 €
Gebäudeüberwachung	145.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	65.000 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 1.127.000 € 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 2025 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 4.000.000 € wird gerechnet.

GWG Flüchtlinge

Für die Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (Betten, Schränke, Tische und Stühle etc.) wird für 2025 mit einem Aufwand von rd. 75.000 € gerechnet.

Produktplan

2025

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Beamte	Stelle		0,02	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	2,50	2,41	1,88	1,88	1,88	1,88
Summe Beschäftigte	Stelle	2,55	2,46	1,93	1,93	1,93	1,93
Summe insgesamt	Stelle	2,55	2,48	1,95	1,95	1,95	1,95

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.716,48	120.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	143.716,48	120.100	101.100	101.100	101.100	101.100
11	- Personalaufwendungen	120.820,65	149.757	180.294	188.495	190.336	192.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497,37	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.318,02	157.257	188.194	196.495	198.336	200.293
18	= Ordentliches Ergebnis	15.398,46	-37.157	-87.094	-95.395	-97.236	-99.193
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.398,46	-37.157	-87.094	-95.395	-97.236	-99.193
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.398,46	-37.157	-87.094	-95.395	-97.236	-99.193
29	= Teilergebnis	15.398,46	-37.157	-87.094	-95.395	-97.236	-99.193
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.398,46	-37.157	-87.094	-95.395	-97.236	-99.193

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.469,35	120.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	172,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.641,35	120.100	101.100	0	101.100	101.100	101.100
10	- Personalauszahlungen	122.248,09	149.757	180.294	0	188.495	190.336	192.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	958,55	6.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.206,64	157.257	188.194	0	196.495	198.336	200.293
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.565,29	-37.157	-87.094	0	-95.395	-97.236	-99.193
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.565,29	-37.157	-87.094	0	-95.395	-97.236	-99.193
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.565,29	-37.157	-87.094	0	-95.395	-97.236	-99.193
40	= Liquide Mittel	-40.565,29	-37.157	-87.094	0	-95.395	-97.236	-99.193

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 101.000 € p.a.

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.485,54	4.087.431	4.579.437	4.638.953	4.682.270	4.741.187
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.785,54	413.700	476.200	512.700	530.700	545.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.228,14	182.776	193.676	193.676	178.676	178.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.143,75	53.894	84.394	84.394	84.394	84.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.031,14	19.803	114.803	19.803	19.803	19.803
10	= Ordentliche Erträge	5.320.674,11	4.757.604	5.448.510	5.449.526	5.495.843	5.569.760
11	- Personalaufwendungen	3.811.588,21	4.124.328	4.473.973	4.677.919	4.724.443	4.772.035
12	- Versorgungsaufwendungen	104.548,80	148.300	88.200	91.000	92.800	92.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082.218,81	4.172.817	4.754.038	4.399.388	4.318.888	4.209.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964.471,04	1.005.197	1.123.781	1.135.698	1.146.115	1.156.531
15	- Transferaufwendungen	1.879.840,41	2.050.500	2.508.800	2.525.500	2.545.000	2.563.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.860,59	631.433	789.348	679.148	620.198	620.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.455.527,86	12.132.575	13.738.140	13.508.653	13.447.444	13.414.152
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.134.853,75	-7.374.971	-8.289.630	-8.059.127	-7.951.601	-7.844.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.134.853,75	-7.374.971	-8.289.630	-8.059.127	-7.951.601	-7.844.392
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.134.853,75	-7.374.971	-8.289.630	-8.059.127	-7.951.601	-7.844.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.120,00	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.577,58	557.923	504.923	504.923	504.923	504.923
29	= Teilergebnis	-6.187.311,33	-7.423.571	-8.285.230	-8.054.727	-7.947.201	-7.839.992
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.187.311,33	-7.423.571	-8.285.230	-8.054.727	-7.947.201	-7.839.992

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188,98	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.625.856,80	3.513.450	3.889.550	0	3.948.150	3.991.050	4.049.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.970,35	413.700	476.200	0	512.700	530.700	545.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.039,32	182.776	193.676	0	193.676	178.676	178.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.343,49	53.894	84.394	0	84.394	84.394	84.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.446.398,94	4.163.820	4.643.820	0	4.738.920	4.784.820	4.858.320
10	- Personalauszahlungen	3.857.529,76	4.124.328	4.473.973	0	4.677.919	4.724.443	4.772.035
11	- Versorgungsauszahlungen	104.548,80	148.300	88.200	0	91.000	92.800	92.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136.533,62	4.172.817	4.754.038	0	4.399.388	4.318.888	4.209.038
14	- Transferauszahlungen	1.907.840,41	2.050.500	2.508.800	0	2.525.500	2.545.000	2.563.500
15	- Sonstige Auszahlungen	507.478,10	572.933	598.848	0	590.648	581.698	581.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513.930,69	11.068.878	12.423.859	0	12.284.455	12.262.829	12.219.121
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.067.531,75	-6.905.058	-7.780.039	0	-7.545.535	-7.478.009	-7.360.801
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943.707,35	1.094.700	841.750	0	9.750	3.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943.707,35	1.094.700	841.750	0	9.750	3.750	3.750
25	- für Baumaßnahmen	1.733.792,62	2.761.343	857.000	2.200.000	2.355.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.268,89	742.220	286.500	0	188.500	138.500	138.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	174.170,07	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418.231,58	3.503.563	1.143.500	2.200.000	2.543.500	163.500	163.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.474.524,23	-2.408.863	-301.750	-2.200.000	-2.533.750	-159.750	-159.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.542.055,98	-9.313.921	-8.081.789	-2.200.000	-10.079.285	-7.637.759	-7.520.551
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.542.055,98	-9.313.921	-8.081.789	-2.200.000	-10.079.285	-7.637.759	-7.520.551
40	= Liquide Mittel	-7.542.055,98	-9.313.921	-8.081.789	-2.200.000	-10.079.285	-7.637.759	-7.520.551

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen 03.01.01 - 03.01.06

„Schulen und Turnhallen“

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

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

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ansätze:

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

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

Basisdaten

	Schülerzahl			Klassenzahl			Hauswirtsch.	Werkunterr.
	2022	2023	2023	2022	2023	2024	2024	2024
GGS Waldniel	448	498	500	19	21	21	0	0
GGS Amern	286	288	288	11	12	12	0	12
Europaschule	214	215	224	12	11	11	11	8
Realschule	640	633	938	25	24	24	4	12
Gymnasium	795	812	849	27	30	24	0	0
Summe	2.383	2.446	2.799	94	98	92	15	32

(*Grundlage: Schüler- und Klassenzahlen zum 15.10.2024)

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

	GGs Waldniel	GGs Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Unterhalt./Ergänzung Einricht./Geräte je Klasse 164,00 €	3.444	1.968	1.804	3.936	3.936	15.088
Unterhalt./Ergänz. Lehr- /Unterrichtsmittel je Klasse 90,00 €	1.890	1.080	990	2.160	2.160	8.280
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 31,00 €	651	372	341	744	744	2.852
Mobiliarpauschale*	6.050	3.485	2.710	7.708	10.273	30.226
Konzertflügel		250		250	250	750
Summe	12.035	7.155	5.845	14.798	17.363	57.196

* 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
GGs Waldniel	500	6.050
GGs Amern	288	3.485
Europaschule	224	2.710
Realschule	637	7.708
Gymnasium	849	10.273
	<u>2.498</u>	<u>30.226</u>

2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

	GGs Waldniel	GGs Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Lehr- und Lernmittel						
Lernmittelfreiheit je Schüler						
Primarstufe 32 €	16.000	9.216				25.216
Sek I 68 €			15.232	43.316	43.180	101.728
Sek II 62€					10.974	10.974
Erstattung Schulträger	300	300	500	300	300	1.700
Summe:	16.300	9.516	15.732	43.616	54.454	139.618

3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

	Schülerzahl	200-500 Schüler 100 €	>500 Schüler 150,00 €
GGs Waldniel	500	100	
GGs Amern	288	100	
Europaschule	224	100	
Realschule	637		150
Gymnasium	849		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 €	0	804				804
je Klasse 199 €			1.592			1.592
je Klasse 143 €				1.716		1.716
je Klasse 133 €					0	0
Summe:	0	804	4.452	2.556	0	7.812

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

2025

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	1,00	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
EG 5	Stelle	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	5	5	8	8	8	8
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	35	46	55	55	55	55
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	40	35	41	41	41	41
Viertklässler der GGS Waldniel, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.	1	0	0	0	0	0

Produktplan

2025

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	26	15	11	11	11	11
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Waldniel	qm	3.258,22	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
Reinigungsfläche TH GGS Waldniel	qm	1.440,63	1.431,47	1.431,47	1.431,47	1.431,47	1.431,47

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Europaschule wechselt	%	4,67	4,95	6,96	6,96	6,96	6,96
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	32,71	45,54	47,83	47,83	47,83	47,83
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	37,38	34,65	35,65	35,65	35,65	35,65
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der zum Förderzentrum West wechselt	%	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	24,30	14,85	9,57	9,57	9,57	9,57
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten pro qm GGS Waldniel	€	20,50	20,64	19,05	19,44	19,83	20,22
Reinigungskosten je qm Turnhalle GGS Waldniel	€	9,70	8,87	6,99	7,13	7,34	7,47

Produktplan

2025

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.594,73	470.445	497.884	507.884	517.884	527.884
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.197,65	267.500	305.500	328.500	338.500	349.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.201,83	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.046,26	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
10	= Ordentliche Erträge	849.040,47	746.412	811.751	844.751	864.751	885.751
11	- Personalaufwendungen	94.767,62	87.823	110.919	115.896	116.981	118.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.504,53	399.974	338.135	327.335	323.285	315.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.240,99	145.782	144.027	145.527	145.527	145.527
15	- Transferaufwendungen	825.750,34	881.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.145,06	33.735	37.085	37.085	37.085	37.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.408,54	1.548.314	1.800.166	1.795.843	1.792.878	1.786.522
18	= Ordentliches Ergebnis	-630.368,07	-801.902	-988.415	-951.092	-928.127	-900.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.368,07	-801.902	-988.415	-951.092	-928.127	-900.771
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-630.368,07	-801.902	-988.415	-951.092	-928.127	-900.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.360,00	125.666	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.853,21	7.974	2.574	2.574	2.574	2.574
29	= Teilergebnis	-557.861,28	-684.210	-865.323	-828.000	-805.035	-777.679
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-557.861,28	-684.210	-865.323	-828.000	-805.035	-777.679

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105,65	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.496,35	378.000	410.000	0	420.000	430.000	440.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.721,22	267.500	305.500	0	328.500	338.500	349.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.546,62	6.800	6.700	0	6.700	6.700	6.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.869,84	652.300	722.200	0	755.200	775.200	796.200
10	- Personalauszahlungen	96.020,76	87.823	110.919	0	115.896	116.981	118.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.667,61	399.974	338.135	0	327.335	323.285	315.735
14	- Transferauszahlungen	825.750,34	881.000	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.095,95	33.735	37.085	0	37.085	37.085	37.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.534,66	1.402.532	1.656.139	0	1.650.316	1.647.351	1.640.995
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.664,82	-750.232	-933.939	0	-895.116	-872.151	-844.795
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	98.928,55	200.000	300.000	0	90.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.419,08	190.300	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.347,63	390.300	300.000	0	90.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.347,63	-194.300	-300.000	0	-90.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-769.012,45	-944.532	-1.233.939	0	-985.116	-872.151	-844.795
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-769.012,45	-944.532	-1.233.939	0	-985.116	-872.151	-844.795
40	= Liquide Mittel	-769.012,45	-944.532	-1.233.939	0	-985.116	-872.151	-844.795

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	1.606	0	0	0	0	0	0	861.437	861.437
	Saldo Erweiterung Mensa GS Waldniel	-1.606	0	0	0	0	0	0	-886.902	-886.902
	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	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
25 -	für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	330.000	200.000
	Saldo Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau	0	-170.000	0	0	0	0	0	-300.000	-170.000
	I 7000257 Inventar Rechtsanspruch OGS									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000	166.000

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	190.300	0	0	0	0	0	190.300	190.300
	Saldo Inventar Rechtsanspruch OGS	0	-24.300	0	0	0	0	0	-24.300	-24.300
	I 7000271 Erweiterung Klassenräume GGS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo Erweiterung Klassenräume GGS Waldniel	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	I 7000275 Erneuerung Heizungsanlage GGS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	Saldo Erneuerung Heizungsanlage GGS Waldniel	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	151.179	151.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.741	0	0	0	0	0	0	609.630	609.630
	Saldo	-113.741	0	0	0	0	0	0	-458.451	-458.451

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 2025 = **410.000 €**.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 49.720 € nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben.

Mit einem Gesamtertrag von **301.000 €** wird gerechnet.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge

beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **338.135 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Grundschule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	4.000 €		4.500 €
Unterhaltung Gebäude	51.700 €	17.600 €	69.300 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.200 €	1.000 €	2.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	15.000 €		15.000 €
Kosten Bauhof	11.200 €		11.200 €
Bewirtschaftungskosten	132.800 €	22.400 €	155.200 €
Unterhaltung Inventar	12.035 €		12.035 €
Unterhaltung Sportgeräte		2.500 €	2.500 €
Überprüfung Sportgeräte		300 €	300 €
Lernmittel	16.300 €		16.300 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €		100 €
Schwimmunterricht	50.000 €		50.000 €
	294.335 €	43.800 €	338.135 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 80.869 €, für die Turnhalle mit 46.451 € und für die Digitale Ausstattung (BGA) mit 16.707 €.

Transferaufwendungen

An den Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 1.170.000 € ausbezahlt. Die Deckung erfolgt durch

Zuweisung des Landes	410.000 €
Elternbeiträge	301.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	459.000 €

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Grundschule Waldniel verfügt seit dem 01.10.2003 über eine Zweifach-Sporthalle, die auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt wird. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 23.166 € und der Vereine von 99.000 €, **insgesamt** demnach von **122.666 €**.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erweiterung Klassenräume GGS Waldniel

Aufgrund der aktuell hohen Anmeldezahlen müssen zusätzliche Klassenräume geschaffen werden. Für die Anschaffung mobiler Einheiten wird mit Kosten in Höhe von 300.000 € gerechnet.

Erneuerung der Heizungsanlage

Für das Jahr 2026 ist die Optimierung und teilweise Erneuerung der Heizungsanlage an der Grundschule Waldniel vorgesehen. Die Schulgebäude und die Turnhalle werden gemeinsam von der benachbarten Biogasanlage mit Wärme versorgt. Die Verteilung der Wärme erfolgt zwischen den Gebäuden. Das Leitungsnetz sowie die notwendigen technischen Einrichtungen sind altersbedingt grundlegend zu überplanen.

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	1,00	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
EG 5	Stelle	0,56					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Summe insgesamt	Stelle	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	6	2	10	10	10	10
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	24	25	23	23	23	23
Viertklässler der GGS Amern, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	17	14	16	16	16	16
Viertklässler der GGS Amern, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2025

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Viertklässler der GGS Amern, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	13	21	17	17	17	17
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Amern	qm	3.047,98	2.989,82	2.989,82	2.989,82	2.989,82	2.989,82

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf die Europaschule wechselt	%	10,00	3,23	15,15	15,15	15,15	15,15
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	40,00	40,32	34,85	34,85	34,85	34,85
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	28,33	22,58	24,24	24,24	24,24	24,24
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der zum Förderzentrum West wechselt	%	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	21,67	33,87	25,76	25,76	25,76	25,76
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm GGS Amern	€	14,49	18,53	18,40	18,76	19,17	19,53

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.892,50	207.826	251.697	256.697	261.697	266.697
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.718,50	132.000	156.500	170.000	178.000	182.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.503,99	561	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	407.782,36	342.387	411.758	430.258	443.258	452.258
11	- Personalaufwendungen	75.847,02	42.715	46.255	48.431	48.900	49.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.057,28	220.015	276.925	238.425	231.925	231.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.427,10	67.658	85.427	85.427	85.427	85.427
15	- Transferaufwendungen	405.704,09	460.000	590.000	590.000	590.000	590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.534,80	22.965	49.965	24.965	24.965	24.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.570,29	813.353	1.048.572	987.248	981.217	981.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.787,93	-470.966	-636.814	-556.990	-537.959	-528.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.787,93	-470.966	-636.814	-556.990	-537.959	-528.832
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.787,93	-470.966	-636.814	-556.990	-537.959	-528.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.356,92	45.284	41.184	41.184	41.184	41.184
29	= Teilergebnis	-476.144,85	-516.250	-677.998	-598.174	-579.143	-570.016
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.144,85	-516.250	-677.998	-598.174	-579.143	-570.016

Produktplan

2025

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.195,29	182.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.247,60	132.000	156.500	0	170.000	178.000	182.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,49	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.768,38	316.000	369.500	0	388.000	401.000	410.000
10	- Personalauszahlungen	77.188,75	42.715	46.255	0	48.431	48.900	49.373
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.581,18	220.015	276.925	0	238.425	231.925	231.325
14	- Transferauszahlungen	405.704,09	460.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.387,95	22.965	24.965	0	24.965	24.965	24.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.861,97	745.695	938.145	0	901.821	895.790	895.663
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.093,59	-429.695	-568.645	0	-513.821	-494.790	-485.663
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	89.000	747.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000	747.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	18.752,47	40.000	200.000	2.200.000	2.200.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.894,52	96.000	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.646,99	136.000	225.000	2.200.000	2.200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.646,99	-47.000	522.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-473.740,58	-476.695	-46.645	-2.200.000	-2.713.821	-494.790	-485.663
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-473.740,58	-476.695	-46.645	-2.200.000	-2.713.821	-494.790	-485.663
40	= Liquide Mittel	-473.740,58	-476.695	-46.645	-2.200.000	-2.713.821	-494.790	-485.663

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000228 Errichtung PV-Anlage GGS Amern - für Baumaßnahmen	18.752	0	0	0	0	0	0	138.752	64.604
	Saldo Errichtung PV-Anlage GGS Amern	-18.752	0	0	0	0	0	0	-138.752	-64.604
26	I 7000234 Außenspielgerät GGS Amern - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.759	0	0	0	0	0	0	33.759	33.759
	Saldo Außenspielgerät GGS Amern	-33.759	0	0	0	0	0	0	-33.759	-33.759
18	I 7000242 Erneuerung Fenster GGS Amern + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	Saldo Erneuerung Fenster GGS Amern	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000	-34.000
18	I 7000258 Inventar Rechtsanspruch OGS Amern + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	83.000	747.000	0	0	0	0	83.000	830.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	2.400.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000	96.000
	Saldo Inventar Rechtsanspruch OGS Amern	0	-13.000	547.000	-2.200.000	-2.200.000	0	0	-13.000	-1.666.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.186	70.186

Produktplan

Fachbereich 2
Sachgebiet 2.2
Produkt 03.01.02

2025

FB 2 Familie, Schule und Soziales
SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Grundschule Amern



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136	0	25.000	0	0	0	0	101.183	126.183
	Saldo	-3.136	0	-25.000	0	0	0	0	-30.997	-55.997

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 = **210.000 €**.

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

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **41.697 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit einem Ertrag von **156.500 €** wird gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **276.925 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	5.000 €
Unterhaltung Gebäude	74.650 €
Wartung PV-Anlage	2.400 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €
Kosten Bauhof	6.300 €
Bewirtschaftungskosten	115.000 €
Unterhaltung Inventar	7.155 €
Lernmittel	9.516 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	804 €
Schwimmunterricht	50.000 €
	<hr/>
	276.925 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt 85.427 €, davon entfallen auf die Schulgebäude 81.827 €. Darüber hinaus auf die Digitale Ausstattung (BGA) 3.600 €.

Transferaufwendungen

An den Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 590.000 € ausgezahlt. Die Deckung erfolgt durch

Zuweisung des Landes	210.000 €
Elternbeiträge	156.500 €
Gemeindlicher Zuschuss	223.500 €

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 Grundsteuer B

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Neubau Mensa GGS Amern

Um den in den kommenden Jahren ansteigenden Schülerzahlen und der damit verbundenen Ganztagesbetreuung gerecht zu werden, soll die Mensa der Grundschule Amern erweitert werden. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 2,2 Millionen Euro gerechnet, davon 200.000 € als Planungsleistungen in 2025. Um alle Aufträge der Gesamtmaßnahme im Haushaltsjahr 2025 vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 2,0 Millionen Euro eingeplant. Das Land NRW fördert gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter den Ausbau von Kapazitäten der Ganztagesbetreuung in Schwalmatal mit einem Betrag von 747.000€, der vollständig für den Neubau der Mensa verwendet werden soll.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffung im Festwert GGS Amern

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2023 (SV 513/23) die Weiterführung des rhythmisierenden Ganztages für die Grundschule Waldniel beschlossen. Für die Anschaffung notwendiger Einrichtungsgegenstände in der Grundschule Amern werden für das Jahr 2025 insgesamt 25.000€ veranschlagt.

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	1,00	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
EG 5	Stelle	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Hauptschule, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	13	13	8	8	8	8
Summe Fünftklässler an der Hauptschule	Anz.	41	20	24	24	24	24
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Hauptschule	qm	4.317,12	4.080,32	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

2025

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



		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Hauptschule, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	31,71	65,00	33,33	33,33	33,33	33,33
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Turnhalle Hauptschule	€	9,26	10,34	9,12	9,32	9,53	9,73
Reinigungskosten je qm Hauptschule	€	11,64	14,26	12,25	12,50	12,77	13,01

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.096,58	54.161	54.718	54.718	54.718	54.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,34	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.718,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.466,80	58.061	59.018	59.018	59.018	59.018
11	- Personalaufwendungen	39.042,15	56.488	62.184	65.030	65.626	66.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.470,59	359.699	358.721	339.721	335.721	277.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.378,90	93.504	94.379	94.379	94.379	94.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836,33	22.765	22.765	22.765	22.765	22.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.727,97	532.456	538.049	521.895	518.491	461.292
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.261,17	-474.395	-479.031	-462.877	-459.473	-402.274
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.261,17	-474.395	-479.031	-462.877	-459.473	-402.274
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.261,17	-474.395	-479.031	-462.877	-459.473	-402.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.120,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.036,92	7.961	3.861	3.861	3.861	3.861
29	= Teilergebnis	-338.178,09	-433.032	-433.568	-417.414	-414.010	-356.811
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-338.178,09	-433.032	-433.568	-417.414	-414.010	-356.811

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.442,93	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,90	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.343,83	25.600	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	39.759,79	56.488	62.184	0	65.030	65.626	66.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.456,67	359.699	358.721	0	339.721	335.721	277.821
15	- Sonstige Auszahlungen	16.846,49	22.765	22.765	0	22.765	22.765	22.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.062,95	438.952	443.670	0	427.516	424.112	366.913
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.719,12	-413.352	-417.670	0	-401.516	-398.112	-340.913
25	- für Baumaßnahmen	20.566,77	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.874,90	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.441,67	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.441,67	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-346.160,79	-413.352	-417.670	0	-401.516	-398.112	-340.913
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.160,79	-413.352	-417.670	0	-401.516	-398.112	-340.913
40	= Liquide Mittel	-346.160,79	-413.352	-417.670	0	-401.516	-398.112	-340.913

Produktplan

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

2025



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000206 Errichtung PV-Anlage Hauptschule für Baumaßnahmen	20.567	0	0	0	0	0	0	157.168	113.044
	Saldo Errichtung PV-Anlage Hauptschule	-20.567	0	0	0	0	0	0	-157.168	-113.044

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.875	0	0	0	0	0	0	65.371	65.371
	Saldo	-7.875	0	0	0	0	0	0	-65.371	-65.371

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 und privaten Zuschüssen 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 358.721 € für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	6.000 €		6.000 €
Unterhaltung Gebäude	146.400 €	8.900 €	155.300 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	2.400 €		2.400 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €		200 €
Kosten Bauhof	4.200 €		4.200 €
Bewirtschaftungskosten	117.600 €	11.000 €	128.600 €
Unterhaltung Inventar	5.737 €		5.737 €
Unterhaltung Sportgeräte		2.000 €	2.000 €
Überprüfung Sportgeräte		300 €	300 €
Lernmittel	15.732 €		15.732 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €		100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht *	4.452 €		4.452 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	2.700 €		2.700 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	19.000 €		19.000 €
Schwimmunterricht	12.000 €		12.000 €
Gesamt	336.521 €	22.200 €	358.721 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt **94.379 €**:

Davon entfallen auf die Schulgebäude 86.872 €,

die Hausmeisterwohnung

und auf die Digitale Ausstattung (BGA) 7.507 €.

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 Grundsteuer B.

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70
EG 5	Stelle	1,35					
Summe Beschäftigte	Stelle	2,70	2,70	2,60	2,60	2,60	2,60
Summe insgesamt	Stelle	2,70	2,70	2,60	2,60	2,60	2,60

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	70	32	46	46	46	46
Summe Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel)	Anz.	200	103	123	123	123	123
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Realschule	qm	5.458,27	5.225,16	5.225,16	5.225,16	5.225,16	5.225,16

Produktplan

2025

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	35,00	31,07	37,40	37,40	37,40	37,40
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Realschule	€	12,45	14,12	14,93	15,23	15,54	15,85

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.904,97	363.248	354.694	355.110	355.527	355.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.273,00	40.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.572,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.750,34	403.348	386.794	387.210	387.627	388.044
11	- Personalaufwendungen	159.243,36	161.283	173.218	181.144	183.027	184.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.527,68	603.306	663.872	622.072	620.572	585.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.792,35	175.363	166.625	167.042	167.459	167.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.954,80	66.578	71.028	71.028	71.028	71.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.518,19	1.006.530	1.074.743	1.041.286	1.042.086	1.009.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.767,85	-603.182	-687.949	-654.076	-654.459	-621.054
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.767,85	-603.182	-687.949	-654.076	-654.459	-621.054
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556.767,85	-603.182	-687.949	-654.076	-654.459	-621.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.824,00	78.041	55.341	55.341	55.341	55.341
29	= Teilergebnis	-633.591,85	-681.223	-743.290	-709.417	-709.800	-676.395
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.591,85	-681.223	-743.290	-709.417	-709.800	-676.395

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.595,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.933,01	40.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.528,56	230.100	222.100	0	222.100	222.100	222.100
10	- Personalauszahlungen	162.275,86	161.283	173.218	0	181.144	183.027	184.823
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.099,95	603.306	663.872	0	622.072	620.572	585.372
15	- Sonstige Auszahlungen	81.683,55	66.578	71.028	0	71.028	71.028	71.028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.059,36	831.167	908.118	0	874.244	874.627	841.223
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.530,80	-601.067	-686.018	0	-652.144	-652.527	-619.123
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.768,56	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.768,56	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
25	- für Baumaßnahmen	98.096,38	425.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.645,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.742,36	425.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.026,20	-421.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-519.504,60	-1.022.317	-707.268	0	-673.394	-673.777	-640.373
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-519.504,60	-1.022.317	-707.268	0	-673.394	-673.777	-640.373
40	= Liquide Mittel	-519.504,60	-1.022.317	-707.268	0	-673.394	-673.777	-640.373

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000196 Erweiterung Realschule									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.769	0	0	0	0	0	0	1.382.326	1.382.326
25	- für Baumaßnahmen	98.096	0	0	0	0	0	0	1.768.078	1.713.078
Saldo Erweiterung Realschule		124.672	0	0	0	0	0	0	-531.530	-476.530
25	I 7000230 Erneuerung Flachdächer Realschule									
	- für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	760.000	301.881
Saldo Erneuerung Flachdächer Realschule		0	-400.000	0	0	0	0	0	-760.000	-301.881
18	I 7000243 Erneuerung Fenster Realschule									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750	18.750
25	- für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo Erneuerung Fenster Realschule		0	-21.250	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-106.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.646	0	0	0	0	0	0	291.298	291.298
Saldo		-20.646	0	0	0	0	0	0	-291.298	-291.298

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 **663.872 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	167.900 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	2.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	3.900 €
Bewirtschaftungskosten	177.800 €
Unterhaltung Inventar	14.750 €
Lernmittel	43.616 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	2.556 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	190.000 €
Schwimmunterricht	55.000 €
	<hr/>
	663.872 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit **143.989 €**. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von **22.636 €** 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 Grundsteuer B.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erneuerung Fenster Realschule

Für den Austausch von nicht mehr funktionsfähigen Fensteranlagen werden in den kommenden Jahren jeweils 25.000 € zur Verfügung gestellt. Es wird von einer 15 %-igen Förderung ausgegangen.

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
EG 5	Stelle	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	64	64	82	82	82	82
Summe Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium	Anz.	177	113	140	140	140	140
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Gymnasium	qm	6.863,11	6.807,49	6.807,49	6.807,49	6.807,49	6.807,49

Produktplan

2025

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	36,16	56,64	58,57	58,57	58,57	58,57
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Gymnasium	€	17,32	15,29	15,76	16,09	16,41	16,73

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.360,50	157.232	161.339	161.339	145.339	145.339
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.275,10	21.500	13.900	13.900	13.900	13.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.850,21	541	541	541	541	541
10	= Ordentliche Erträge	300.485,81	179.273	175.780	175.780	159.780	159.780
11	- Personalaufwendungen	171.390,40	156.833	169.287	177.023	178.874	180.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.114,58	683.783	852.265	715.765	665.615	679.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.472,75	230.179	221.473	221.473	221.473	221.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.242,17	98.415	109.015	78.015	78.015	78.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.219,90	1.169.210	1.352.040	1.192.276	1.143.977	1.160.092
18	= Ordentliches Ergebnis	-853.734,09	-989.937	-1.176.260	-1.016.496	-984.197	-1.000.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.734,09	-989.937	-1.176.260	-1.016.496	-984.197	-1.000.312
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.734,09	-989.937	-1.176.260	-1.016.496	-984.197	-1.000.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.029,13	72.963	63.163	63.163	63.163	63.163
29	= Teilergebnis	-948.363,22	-1.061.900	-1.238.423	-1.078.659	-1.046.360	-1.062.475
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-948.363,22	-1.061.900	-1.238.423	-1.078.659	-1.046.360	-1.062.475

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83,33	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.368,49	77.000	93.000	0	93.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.244,89	21.500	13.900	0	13.900	13.900	13.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.696,71	98.500	106.900	0	106.900	90.900	90.900
10	- Personalauszahlungen	174.489,33	156.833	169.287	0	177.023	178.874	180.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.510,97	683.783	852.265	0	715.765	665.615	679.965
15	- Sonstige Auszahlungen	84.768,67	66.915	71.515	0	71.515	71.515	71.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.768,97	907.531	1.093.067	0	964.303	916.004	932.119
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.072,26	-809.031	-986.167	0	-857.403	-825.104	-841.219
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	139.609,80	0	100.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.596,51	31.500	37.500	0	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.206,31	31.500	137.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.793,69	-31.500	-137.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-816.278,57	-840.531	-1.123.667	0	-863.903	-831.604	-847.719
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-816.278,57	-840.531	-1.123.667	0	-863.903	-831.604	-847.719
40	= Liquide Mittel	-816.278,57	-840.531	-1.123.667	0	-863.903	-831.604	-847.719

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000218 Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn. + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
25	- für Baumaßnahmen	139.610	0	0	0	0	0	0	451.068	346.285
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn.	60.390	0	0	0	0	0	0	-251.068	-146.285
	I 7000223 Einrichtung Chemieraum Gymnasium									
	Saldo Einrichtung Chemieraum Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000272 Erweiterung Räume Gymnasium									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo Erweiterung Räume Gymnasium	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.272	45.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.597	31.500	37.500	0	6.500	6.500	6.500	567.861	624.861
	Saldo	-24.597	-31.500	-37.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-522.590	-579.590

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 €.

Zusätzlich erhält die Gemeinde einen Belastungsausgleich für die Aufwendungen der Umstellung des gymnasialen Bildungsganges von G8 auf G9 in Höhe von 16.000 € in den Jahren 2025 und 2026.

Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 68.339 € 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 **852.265 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	7.000 €
Unterhaltung Gebäude	344.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	100 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	2.200 €
Kosten Bauhof	12.400 €
Bewirtschaftungskosten	255.300 €
Unterhaltung Inventar	17.863 €
Lernmittel	54.454 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	798 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	77.000 €
Schwimmunterricht	81.000 €
	<hr/>
	852.265 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 184.741 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von 36.732 € an.

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

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 Grundsteuer B.

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. In 2025 wird mit dem Austausch der Spülmaschine für 12.500 € gerechnet.

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.

Erweiterung Räume Gymnasium

Die anhaltend hohen Anmeldezahlen in der 5. Klasse sowie der Umstieg des Bildungsganges von G8 auf G9 werden in den kommenden Schuljahren zu einem erhöhten Raumbedarf führen. Damit zusätzliche Kapazitäten generiert werden können, werden im Haushaltsjahr 2025 100.000 € für Planungsleistungen eingestellt.

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,31	0,20	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	2,06	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Beschäftigte							
EG 11	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 10	Stelle						
EG 6	Stelle	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	3,06	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.385,25	7.500	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.421,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	115.806,47	17.500	137.000	137.000	137.000	137.000
11	- Personalaufwendungen	187.853,93	106.114	105.693	109.849	110.895	112.152
12	- Versorgungsaufwendungen	59.769,86	46.200	41.700	42.900	43.800	43.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.424,85	24.610	45.300	45.400	45.500	45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	110.000	120.000	130.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	41.192,73	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.986,94	198.900	188.800	188.800	188.800	188.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.228,31	455.324	563.493	578.949	590.995	602.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-348.421,84	-437.824	-426.493	-441.949	-453.995	-465.352
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.421,84	-437.824	-426.493	-441.949	-453.995	-465.352
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.421,84	-437.824	-426.493	-441.949	-453.995	-465.352
29	= Teilergebnis	-348.421,84	-437.824	-426.493	-441.949	-453.995	-465.352
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-348.421,84	-437.824	-426.493	-441.949	-453.995	-465.352

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.598,17	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.421,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.823,05	10.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	189.226,79	106.114	105.693	0	109.849	110.895	112.152
11	- Versorgungsauszahlungen	59.769,86	46.200	41.700	0	42.900	43.800	43.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.588,09	24.610	45.300	0	45.400	45.500	45.600
14	- Transferauszahlungen	41.192,73	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	205.332,49	198.900	188.800	0	188.800	188.800	188.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.109,96	447.824	453.493	0	458.949	460.995	462.352
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.286,91	-437.824	-426.493	0	-431.949	-433.995	-435.352
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.857,52	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.857,52	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.894,03	217.554	91.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.894,03	217.554	91.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.036,51	-217.554	-91.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-513.323,42	-655.378	-517.493	0	-531.949	-533.995	-535.352
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-513.323,42	-655.378	-517.493	0	-531.949	-533.995	-535.352
40	= Liquide Mittel	-513.323,42	-655.378	-517.493	0	-531.949	-533.995	-535.352

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	195.858	0	0	0	0	0	0	1.172.770	1.146.681
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.894	217.554	91.000	0	100.000	100.000	100.000	1.927.796	2.187.035
	Saldo Digitale Ausstattung Schulen	-61.037	-217.554	-91.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-755.026	-1.040.354
	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 2023/2024 vorgelegt. Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 68.000 € ist durch die Gemeinde zu erstatten. Ab dem Schuljahr 2024/2025 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 € veranschlagt worden. Weil auch in den kommenden Jahren mit weiteren Anschaffungen gerechnet wird, werden im Planjahr 2025 insgesamt 91.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Planungsjahre 2026 – 2028 werden jeweils 100.000 € benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus der jährlichen Schul- und Bildungspauschale.

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

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 10	Stelle	0,13					
Summe Beamte	Stelle	0,13	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
EG 9a	Stelle		0,29				
EG 6	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle		0,82	0,53	0,53	0,53	0,53
Summe insgesamt	Stelle	0,13	0,84	0,55	0,55	0,55	0,55

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394
10	= Ordentliche Erträge	9.394,00	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394
11	- Personalaufwendungen	37.796,94	44.002	42.658	44.559	45.002	45.550
12	- Versorgungsaufwendungen	8.035,20	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.213,39	1.028.400	1.278.920	1.278.920	1.278.920	1.278.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,86	14.250	14.400	6.150	6.150	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.454,39	1.087.952	1.337.278	1.331.029	1.331.472	1.332.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-976.060,39	-1.078.558	-1.327.884	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-976.060,39	-1.078.558	-1.327.884	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.060,39	-1.078.558	-1.327.884	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626
29	= Teilergebnis	-976.060,39	-1.078.558	-1.327.884	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-976.060,39	-1.078.558	-1.327.884	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	37.793,36	44.002	42.658	0	44.559	45.002	45.550
11	- Versorgungsauszahlungen	8.035,20	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933.061,45	1.028.400	1.278.920	0	1.278.920	1.278.920	1.278.920
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.250	14.400	0	6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.890,01	1.087.952	1.337.278	0	1.331.029	1.331.472	1.332.020
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-969.496,01	-1.078.558	-1.327.884	0	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-969.496,01	-1.078.558	-1.327.884	0	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-969.496,01	-1.078.558	-1.327.884	0	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626
40	= Liquide Mittel	-969.496,01	-1.078.558	-1.327.884	0	-1.321.635	-1.322.078	-1.322.626

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 15.10.2024. 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 sowie eine bereits angekündigte Erhöhung auf 58 € ab dem 01.01.2025. Darüber hinaus wurden moderate Kostensteigerungen für den Schülerspezialverkehr sowie die aktuellen Preisanpassungen der Verkehrsbetriebe berücksichtigt.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Neubau Schulbuswarteallen

Im kommenden Jahr sollen zwei neue Schulbuswarteallen errichtet werden. Es wird mit Kosten von rd. 10.000 € gerechnet.

Produktplan

2025

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 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

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
S 12	Stelle		2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
S 11b	Stelle	2,15					
S 8b	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	2,15	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Summe insgesamt	Stelle	2,16	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.969,20	118.400	119.600	121.000	121.000	121.000
10	= Ordentliche Erträge	110.969,20	118.400	119.600	121.000	121.000	121.000
11	- Personalaufwendungen	133.031,36	177.583	222.356	232.448	234.730	237.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,58	0	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.510,93	45.700	46.400	46.400	36.400	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.189,87	226.483	272.756	282.948	275.330	277.731
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.220,67	-108.083	-153.156	-161.948	-154.330	-156.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.220,67	-108.083	-153.156	-161.948	-154.330	-156.731
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.220,67	-108.083	-153.156	-161.948	-154.330	-156.731
29	= Teilergebnis	-55.220,67	-108.083	-153.156	-161.948	-154.330	-156.731
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.220,67	-108.083	-153.156	-161.948	-154.330	-156.731

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.879,36	118.400	119.600	0	121.000	121.000	121.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.879,36	118.400	119.600	0	121.000	121.000	121.000
10	- Personalauszahlungen	135.130,66	177.583	222.356	0	232.448	234.730	237.131
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.200	3.300	0	3.400	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,00	0	700	0	700	700	700
15	- Sonstige Auszahlungen	21.935,39	45.700	46.400	0	46.400	36.400	36.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.121,05	226.483	272.756	0	282.948	275.330	277.731
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.241,69	-108.083	-153.156	0	-161.948	-154.330	-156.731
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-98.241,69	-108.083	-153.156	0	-161.948	-154.330	-156.731
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.241,69	-108.083	-153.156	0	-161.948	-154.330	-156.731
40	= Liquide Mittel	-98.241,69	-108.083	-153.156	0	-161.948	-154.330	-156.731

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 41.600 €.

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 2025 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

2025

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



Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,03	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 11	Stelle	0,35	0,80				
Summe Beamte	Stelle	0,38	1,05	0,25	0,25	0,25	0,25
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
EG 9b	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	Stelle	0,30					
EG 7	Stelle		0,36	1,63	1,63	1,63	1,63
EG 6	Stelle	1,63	1,53				
EG 5	Stelle	0,12					
EG 2	Stelle	3,77	3,41	3,05	3,05	3,05	3,05
EG 1	Stelle	3,51	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
S 15	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
S 13	Stelle	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
S 8b	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktplan

2025

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
S 8a	Stelle	33,73	32,74	31,64	31,64	31,64	31,64
S 4	Stelle	3,09	4,41	3,34	3,34	3,34	3,34
Summe Beschäftigte	Stelle	50,15	51,54	49,75	49,75	49,75	49,75
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>50,53</i>	<i>52,59</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzkennzahlen							
Kita Plätze Anna Polmans	Anz.	95	95	92	92	92	92
Kita-Plätze Lüttelforst	Anz.	44	44	42	42	42	42
Kita-Plätze Schier	Anz.	70	70	70	70	70	70
Kita-Plätze Waldnieler Heide	Anz.	65	65	64	64	64	64

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzkennzahlen							
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Anna Polmans	€	-367	-613	-96	256	201	135
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Waldnieler Heide	€	2.037	2.292	2.903	3.281	3.497	3.474
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Lüttelforst	€	2.993	4.666	6.170	6.653	6.679	6.690
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Schier	€	2.767	3.289	1.339	1.979	1.956	1.927

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421.771,59	2.622.441	2.922.963	2.965.163	3.009.063	3.052.563
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.845,93	73.526	107.226	107.226	92.226	92.226
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.749,75	44.500	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.701,27	772	95.772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.646.068,54	2.741.239	3.183.961	3.131.161	3.160.061	3.203.561
11	- Personalaufwendungen	2.814.298,67	3.106.203	3.403.494	3.559.539	3.595.146	3.631.227
12	- Versorgungsaufwendungen	16.175,51	61.600	16.600	17.100	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.991,35	203.900	311.500	202.450	204.950	205.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.126,54	92.261	102.440	102.440	102.440	102.440
15	- Transferaufwendungen	482.693,25	512.000	547.300	561.500	578.500	594.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.445,63	68.225	104.290	68.340	69.390	69.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.721.730,95	4.044.189	4.485.624	4.511.369	4.567.826	4.620.507
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.662,41	-1.302.950	-1.301.663	-1.380.208	-1.407.765	-1.416.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.662,41	-1.302.950	-1.301.663	-1.380.208	-1.407.765	-1.416.946
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.662,41	-1.302.950	-1.301.663	-1.380.208	-1.407.765	-1.416.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,40	4.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.080.392,81	-1.307.850	-1.301.663	-1.380.208	-1.407.765	-1.416.946
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.080.392,81	-1.307.850	-1.301.663	-1.380.208	-1.407.765	-1.416.946

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.477,00	2.546.150	2.834.050	0	2.876.250	2.920.150	2.963.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.319,29	73.526	107.226	0	107.226	92.226	92.226
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.949,49	44.500	58.000	0	58.000	58.000	58.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.745,78	2.664.176	2.999.276	0	3.041.476	3.070.376	3.113.876
10	- Personalauszahlungen	2.847.151,16	3.106.203	3.403.494	0	3.559.539	3.595.146	3.631.227
11	- Versorgungsauszahlungen	16.175,51	61.600	16.600	0	17.100	17.400	17.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.755,25	203.900	311.500	0	202.450	204.950	205.500
14	- Transferauszahlungen	510.693,25	512.000	547.300	0	561.500	578.500	594.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.457,67	68.225	68.290	0	68.340	69.390	69.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638.232,84	3.951.928	4.347.184	0	4.408.929	4.465.386	4.518.067
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079.487,06	-1.287.752	-1.347.908	0	-1.367.453	-1.395.010	-1.404.191
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.216,17	805.950	11.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.216,17	805.950	11.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.216.886,56	2.096.343	110.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.956,93	6.000	41.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	174.170,07	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.013,56	2.102.343	151.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.402.797,39	-1.296.393	-140.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.482.284,45	-2.584.145	-1.487.908	0	-1.367.453	-1.395.010	-1.404.191
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.482.284,45	-2.584.145	-1.487.908	0	-1.367.453	-1.395.010	-1.404.191
40	= Liquide Mittel	-2.482.284,45	-2.584.145	-1.487.908	0	-1.367.453	-1.395.010	-1.404.191

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000041 Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Lüttelf. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.656	0	0	0	0	0	0	61.024	31.024
	Saldo Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Lüttelf.	-26.656	0	0	0	0	0	0	-55.104	-25.104
26	I 7000043 Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Waldn.H. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.287	0	0	0	0	0	0	78.584	48.584
	Saldo Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Waldn.H.	-26.287	0	0	0	0	0	0	-76.208	-46.208
18	I 7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.078	0	0	0	0	0	0	150.261	150.261
25	- für Baumaßnahmen	134.932	0	0	0	0	0	0	496.491	420.699
	Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide	-89.854	0	0	0	0	0	0	-350.925	-275.133
	I 7000213 Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst									
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst	0	0	0	0	0	0	0	-108.953	-108.953
18	I 7000214 Erneuerung Fenster KiTa Schier + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.138	0	0	0	0	0	0	14.138	14.138
25	- für Baumaßnahmen	5.910	0	0	0	0	0	0	71.560	71.560
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Schier	8.228	0	0	0	0	0	0	-57.422	-57.422

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000216 Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	799.200	0	0	0	0	0	799.200	799.200
25	- für Baumaßnahmen	1.065.083	2.051.343	50.000	0	0	0	0	1.308.721	1.061.231
	Saldo Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	-1.065.083	-1.252.143	-50.000	0	0	0	0	-509.521	-262.031
	I 7000226 Errichtung PV-Anlage KiTa Schier									
25	- für Baumaßnahmen	10.961	0	0	0	0	0	0	65.961	28.499
	Saldo Errichtung PV-Anlage KiTa Schier	-10.961	0	0	0	0	0	0	-65.961	-28.499
	I 7000235 Investitionskostenzuschuss KG Dilkrath									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	174.170	0	0	0	0	0	0	174.170	174.170
	Saldo Investitionskostenzuschuss KG Dilkrath	-174.170	0	0	0	0	0	0	-174.170	-174.170
	I 7000245 Erneuerung Fenster KiTa Waldnieler Heide									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.750	0	0	0	0	0	6.750	6.750
25	- für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Waldnieler Heide	0	-38.250	0	0	0	0	0	-38.250	-38.250
	I 7000276 Erneuerung Fenster Kita Dilkrath									
18	+ 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 Kita Dilkrath	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
	I 7000277 Solarthermieanlage Kita Schier									

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo Solarthermieanlage Kita Schier	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	436.189	441.189
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.014	6.000	41.000	0	0	0	0	1.260.489	1.301.489
	Saldo	-18.014	-6.000	-36.000	0	0	0	0	-824.300	-860.300

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 2025 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2024/2025 ermittelt. Für die Folgejahre wurde jeweils eine angemessene Steigerungen 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 23.000 € für das Haushaltsjahr 2025. 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 88.913 € 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 58.000 € p.a.

Sonstige ordentliche Erträge

Zur Deckung der Mehraufwendungen für die Gebäudeunterhaltung werden nicht verausgabte KiBiz-Mittel aus den Vorjahren ertragswirksam aufgelöst.

Personalaufwendungen

Der Veranschlagung der Personalaufwendungen der Fach- und Ergänzungskräfte in den kommunalen Einrichtungen liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2024/2025 zugrunde.

Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2025

Kostenart	Anna Polmans	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	2.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	100 €	6.800 €
Unterhaltung Gebäude	37.750 €	7.700 €	33.800 €	27.200 €	31.000 €	137.450 €
Kosten Bauhof	17.200 €	18.800 €	13.200 €	11.300 €		60.500 €
Bewirtschaftungs-kosten	25.000 €	13.500 €	17.000 €	16.800 €		72.300 €
Unterhaltung Inventar	7.000 €	2.800 €	4.550 €	4.450 €		18.800 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	3.650 €	1.500 €	2.500 €	2.400 €		10.050 €
Gesamt	93.000 €	45.600 €	72.150 €	64.050 €	31.100 €	305.900 €

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:

Anna Polmans	32.205 €
Lüttelforst	13.695 €
Schier	13.140 €
Waldnieler Heide	13.746 €

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

Transferleistungen

Den Veranschlagungen in Höhe von **547.300 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2022/2023 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	91.500 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	117.800 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	92.000 €
Kindergarten Bethanien Dilkrath	26.000 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	24.000 €
Kindergarten Vogelsrath	48.000 €
Kindergarten DRK Waldniel (einschl. Provisorium)	122.000 €
Kindergarten Waldorf Waldniel-Markt	26.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zur Deckung der besonderen Aufwendungen des Familienzentrums Anna Polmans werden vom Kreis pauschal 23.000 € bereitgestellt. In den Folgejahren wurde eine 3 %ige Steigerung eingerechnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die Grundsteuer B.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Errichtung 5. Gruppe Anna Polmans

Für die Wiederherstellung der Außenanlagen nach Abschluss der Arbeiten wird ein Investitionsrahmen in Höhe von 50.000 € angenommen. Die Kosten überschreiten die bisher zur Verfügung gestellten Mittel und werden daher zusätzlich neu veranschlagt.

Erneuerung Fenster KiTa Dilkrath

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

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

Solarthermieanlage Kita Schier

Im Rahmen der Optimierung der vorhandenen Heizungsanlage wird die Solaranlage der Kita Schier erneuert. Es wird mit Kosten in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Beschaffung von Außenspielgeräten

Auf dem Außengelände der Kita Anna Polmans soll nach Fertigstellung der Arbeiten des neuen Erweiterungsbaus eine Schutzhütte für die Kinder ausgetauscht werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf 5.000 €. Die Deckung erfolgt aus der Investitionskostenrücklage.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kindergarten	Beschaffungen	Ansatz 2025
alle	Defibrillatoren	Je 4.000 €
Anna Polmans	Küche	20.000 €

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
A 11	Stelle	0,15	0,10				
Summe Beamte	Stelle	0,22	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
EG 6	Stelle						
S 11b	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Summe insgesamt	Stelle	0,22	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	271	11.270	11.270	11.270	11.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.304,12	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Ordentliche Erträge	23.574,12	15.371	26.370	26.370	26.370	26.370
11	- Personalaufwendungen	8.515,44	52.725	45.842	47.941	48.318	48.799
12	- Versorgungsaufwendungen	6.932,39	10.200	4.600	4.800	4.900	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,53	18.500	24.000	10.200	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,07	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	124.500,00	125.500	129.500	132.000	134.500	137.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.582,00	5.000	21.300	21.300	21.300	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.041,43	224.935	238.252	229.251	232.328	235.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.467,31	-209.564	-211.882	-202.881	-205.958	-208.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.467,31	-209.564	-211.882	-202.881	-205.958	-208.939
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.467,31	-209.564	-211.882	-202.881	-205.958	-208.939
29	= Teilergebnis	-142.467,31	-209.564	-211.882	-202.881	-205.958	-208.939
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.467,31	-209.564	-211.882	-202.881	-205.958	-208.939

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.304,12	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.304,12	15.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10	- Personalauszahlungen	8.522,13	52.725	45.842	0	47.941	48.318	48.799
11	- Versorgungsauszahlungen	6.932,39	10.200	4.600	0	4.800	4.900	4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,52	18.500	24.000	0	10.200	10.300	10.300
14	- Transferauszahlungen	124.500,00	125.500	129.500	0	132.000	134.500	137.000
15	- Sonstige Auszahlungen	547,80	5.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.375,84	211.925	225.242	0	216.241	219.318	222.299
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.071,72	-196.825	-199.142	0	-190.141	-193.218	-196.199
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-121.071,72	-196.825	-241.142	0	-190.141	-193.218	-196.199
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.071,72	-196.825	-241.142	0	-190.141	-193.218	-196.199
40	= Liquide Mittel	-121.071,72	-196.825	-241.142	0	-190.141	-193.218	-196.199

Produktplan

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

2025



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000273 Luna Lounge									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000
	Saldo Luna Lounge	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.848	3.848
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-3.848	-3.848

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 Personal- und Sachkostenzuschuss des Kreises Viersen in Höhe von 70 % für die 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 2025 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)

28,3% der anerkannten Betriebskosten 40.000 €

Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes

28,3% der anerkannten Betriebskosten 34.500 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 41.000 €

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

Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass 14.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. IT-Kosten) in Höhe von 5.700 €. Zusätzlich werden die Sachkosten der Fachkraft für Jugendpartizipation veranschlagt.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Luna Lounge

Die Luna Lounge soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten der neuen Schutzhütte für Jugendliche und junge Menschen im Lunapark in Amern liegen planmäßig bei 122.000 €. Die Refinanzierung erfolgt teilweise durch Zuschüsse und Spenden (80.000 €)

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	Stelle	0,15	0,10				
Summe Beamte	Stelle	0,16	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 11	Stelle		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
EG 9a	Stelle	0,20					
EG 5	Stelle	0,08					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,28	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe insgesamt	Stelle	0,44	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.809,55	38.347	32.285	32.285	32.285	32.285
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.713,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.522,78	38.397	32.335	32.335	32.335	32.335
11	- Personalaufwendungen	13.264,15	11.206	8.358	8.676	8.750	8.826
12	- Versorgungsaufwendungen	6.932,39	8.900	3.300	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.356,08	203.080	211.100	214.500	217.900	221.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.159,56	38.596	32.535	32.535	32.535	32.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.331,91	32.200	87.900	87.900	37.900	37.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.044,09	293.982	343.193	347.011	300.585	304.161
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.521,31	-255.585	-310.858	-314.676	-268.250	-271.826
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.521,31	-255.585	-310.858	-314.676	-268.250	-271.826
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.521,31	-255.585	-310.858	-314.676	-268.250	-271.826
29	= Teilergebnis	-200.521,31	-255.585	-310.858	-314.676	-268.250	-271.826
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-200.521,31	-255.585	-310.858	-314.676	-268.250	-271.826

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	13.355,40	11.206	8.358	0	8.676	8.750	8.826
11	- Versorgungsauszahlungen	6.932,39	8.900	3.300	0	3.400	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,13	203.080	211.100	0	214.500	217.900	221.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.943,59	7.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.631,51	230.386	230.658	0	234.476	238.050	241.626
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.631,51	-230.236	-230.508	0	-234.326	-237.900	-241.476
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.260,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.260,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.038,25	198.866	80.000	0	80.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.038,25	198.866	80.000	0	80.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.778,25	-198.866	-80.000	0	-80.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-95.409,76	-429.102	-310.508	0	-314.326	-267.900	-271.476
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.409,76	-429.102	-310.508	0	-314.326	-267.900	-271.476
40	= Liquide Mittel	-95.409,76	-429.102	-310.508	0	-314.326	-267.900	-271.476

Produktplan

Fachbereich 2
Sachgebiet 2.2
Produkt 06.02.02

2025

FB 2 Familie, Schule und Soziales
SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Spielplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000013 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.260	0	0	0	0	0	0	27.128	27.128
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.714	173.866	0	0	0	0	0	422.927	272.861
	Saldo Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-35.454	-173.866	0	0	0	0	0	-395.799	-245.732

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.324	25.000	80.000	0	80.000	30.000	30.000	103.206	323.206
	Saldo	-13.324	-25.000	-80.000	0	-80.000	-30.000	-30.000	-103.206	-323.206

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

beinhalten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit insgesamt 32.185 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke	17.500 €
Kosten Bauhof	168-600 €
Unterhaltung Inventar	<u>25.000 €</u>
Gesamt	211.100 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die Spielgeräte im Lunapark, im Haversloherhof und an der Brunnenstraße fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 32.535 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Darüber hinaus wurde für die notwendigen Ersatzbeschaffungen des gebildeten Festwertes 80.000 € 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 80.000 € für den notwendigen Austausch von Geräten aufgrund der jährlich stattfindenden Überprüfungen durch die Unfallkasse NRW.

Produktplan

2025

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 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

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0,02
EG 9b	Stelle	1,00					
S 11b	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Summe insgesamt	Stelle	1,02	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.777,68	78.254	36.080	37.729	38.120	38.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,37	8.260	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.442,57	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.134,62	93.314	44.880	46.629	47.020	47.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.134,62	-91.314	-44.880	-46.629	-47.020	-47.314
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.134,62	-91.314	-44.880	-46.629	-47.020	-47.314
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.134,62	-91.314	-44.880	-46.629	-47.020	-47.314
29	= Teilergebnis	-47.134,62	-91.314	-44.880	-46.629	-47.020	-47.314
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.134,62	-91.314	-44.880	-46.629	-47.020	-47.314

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.388,39	78.254	36.080	0	37.729	38.120	38.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,51	8.260	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	217,41	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.458,31	93.314	44.880	0	46.629	47.020	47.314
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.458,31	-91.314	-44.880	0	-46.629	-47.020	-47.314
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-41.458,31	-91.314	-44.880	0	-46.629	-47.020	-47.314
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.458,31	-91.314	-44.880	0	-46.629	-47.020	-47.314
40	= Liquide Mittel	-41.458,31	-91.314	-44.880	0	-46.629	-47.020	-47.314

Produktplan

2025

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,05					
Summe Beamte	Stelle	0,05					
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Turnhalle Geneschen	€	9,75	13,32	15,45	15,83	16,22	16,41

Produktplan

2025

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Reinigungskosten je qm Großturnhalle	€	4,98	7,74	7,44	7,59	7,77	7,92

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.046,25	12.507	15.886	16.386	16.386	16.386
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.946,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.190,11	9.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.948,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.131,54	31.407	28.286	28.786	28.786	28.786
11	- Personalaufwendungen	23.324,46	23.915	25.663	26.962	27.167	27.475
12	- Versorgungsaufwendungen	4.125,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.682,95	213.590	167.600	178.500	157.700	130.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.347,00	72.132	82.348	82.348	82.348	82.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.269,17	11.900	23.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.748,79	321.537	298.911	301.110	280.515	253.423
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.617,25	-290.130	-270.625	-272.324	-251.729	-224.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.617,25	-290.130	-270.625	-272.324	-251.729	-224.637
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.617,25	-290.130	-270.625	-272.324	-251.729	-224.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.400,00	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,00	2.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	82.835,75	20.611	42.116	40.417	61.012	88.104
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	82.835,75	20.611	42.116	40.417	61.012	88.104

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.429,60	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.569,56	9.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.999,16	18.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
10	- Personalauszahlungen	23.605,00	23.915	25.663	0	26.962	27.167	27.475
11	- Versorgungsauszahlungen	4.125,21	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.222,88	213.590	167.600	0	178.500	157.700	130.300
15	- Sonstige Auszahlungen	261,14	9.900	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.214,23	247.405	204.563	0	216.762	196.167	169.075
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.215,07	-228.505	-192.163	0	-204.362	-183.767	-156.675
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.605,10	0	0	0	6.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.605,10	0	0	0	6.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	140.952,09	0	0	0	40.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.948,69	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.900,78	2.000	12.000	0	42.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.704,32	-2.000	-12.000	0	-36.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.510,75	-230.505	-204.163	0	-240.362	-185.767	-158.675
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.510,75	-230.505	-204.163	0	-240.362	-185.767	-158.675
40	= Liquide Mittel	-67.510,75	-230.505	-204.163	0	-240.362	-185.767	-158.675

Produktplan

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

2025



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000217									
	Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.605	0	0	0	0	0	0	243.605	243.605
25	- für Baumaßnahmen	140.952	0	0	0	0	0	0	441.259	333.506
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle	102.653	0	0	0	0	0	0	-197.654	-89.901
	I 7000244									
	Erneuerung Fenster Turnhalle Geneschen									
18	+ 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	23.977	41.977
	Saldo	-4.949	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-23.977	-41.977

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 15.886 €.

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 167.600 € erfasst, und zwar

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	76.400 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.800 €
Kosten Bauhof	5.100 €
Bewirtschaftungskosten	78.500 €
Unterhaltung Sportgeräte	4.000 €
Überprüfung Sportgeräte	800 €
	<hr/>
	167.600 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 65.778 €.

Davon entfallen auf die Großturnhalle	56.763 €
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 Grundsteuer B.

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 12.000 €/jährlich.

Erneuerung Fenster Turnhalle Geneschen

Im Jahr 2026 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

2025

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Kathrin Walbrecht

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 11	Stelle	0,14					
A 10	Stelle		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beamte	Stelle	0,19	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Beschäftigte							
EG 11	Stelle		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
EG 9a	Stelle	0,15					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,15	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe insgesamt	Stelle	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.384,42	35.053	47.101	47.101	47.101	47.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.514,71	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	59.844,73	54.415	66.463	66.463	66.463	66.463
11	- Personalaufwendungen	12.435,03	19.184	21.966	22.692	22.907	23.124
12	- Versorgungsaufwendungen	2.578,24	15.600	16.100	16.600	16.900	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.811,05	205.700	223.700	224.100	224.500	224.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.516,78	69.212	71.517	71.517	71.517	71.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,42	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.510,52	314.996	340.183	341.809	342.724	343.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.665,79	-260.581	-273.720	-275.346	-276.261	-276.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.665,79	-260.581	-273.720	-275.346	-276.261	-276.778
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.665,79	-260.581	-273.720	-275.346	-276.261	-276.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.840,00	20.592	20.592	20.592	20.592	20.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.800,00	338.800	338.800	338.800	338.800	338.800
29	= Teilergebnis	-470.625,79	-578.789	-591.928	-593.554	-594.469	-594.986
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-470.625,79	-578.789	-591.928	-593.554	-594.469	-594.986

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,20	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209,20	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	12.622,38	19.184	21.966	0	22.692	22.907	23.124
11	- Versorgungsauszahlungen	2.578,24	15.600	16.100	0	16.600	16.900	16.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.408,41	205.700	223.700	0	224.100	224.500	224.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.609,03	245.784	268.666	0	270.292	271.207	271.724
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.399,83	-242.584	-265.466	0	-267.092	-268.007	-268.524
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-233.399,83	-242.584	-265.466	0	-267.092	-268.007	-268.524
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-233.399,83	-242.584	-265.466	0	-267.092	-268.007	-268.524
40	= Liquide Mittel	-233.399,83	-242.584	-265.466	0	-267.092	-268.007	-268.524

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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									
	Saldo Investitionszusch. VSF Amern Heizung	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	163.913	163.913
	Saldo	0	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 47.001 € 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	2.900 €
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 71.517 €.

Erträge/Aufwendungen aus internen Verrechnungen

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

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

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

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

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.156,61	285.095	277.213	315.828	357.328	373.328
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.719,37	202.000	208.200	208.200	208.200	208.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.731,78	37.820	43.020	43.020	43.020	43.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.593,42	40.000	50.000	30.000	50.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.583,76	69.216	69.216	69.216	69.216	69.216
10	= Ordentliche Erträge	648.784,94	634.131	647.649	666.264	727.764	723.764
11	- Personalaufwendungen	839.775,47	944.265	1.171.476	1.220.748	1.233.013	1.246.999
12	- Versorgungsaufwendungen	104.948,35	201.200	172.900	178.100	181.800	181.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.100,48	718.610	583.400	534.950	562.900	547.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.206,92	241.563	236.494	312.359	340.859	432.359
15	- Transferaufwendungen	7.205,81	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.886,86	435.015	415.400	416.350	391.850	378.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.123,89	2.547.403	2.586.870	2.669.707	2.717.622	2.793.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.529.338,95	-1.913.273	-1.939.221	-2.003.443	-1.989.858	-2.069.994
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.529.338,95	-1.913.273	-1.939.221	-2.003.443	-1.989.858	-2.069.994
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.529.338,95	-1.913.273	-1.939.221	-2.003.443	-1.989.858	-2.069.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.533,32	10.653	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.302,05	6.150	2.250	2.250	2.250	2.250
29	= Teilergebnis	-1.456.107,68	-1.908.770	-1.937.938	-2.002.160	-1.988.575	-2.068.711
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.456.107,68	-1.908.770	-1.937.938	-2.002.160	-1.988.575	-2.068.711

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.537,32	53.250	48.750	0	26.500	39.500	26.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.366,69	202.000	208.200	0	208.200	208.200	208.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.394,66	37.820	43.020	0	43.020	43.020	43.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.603,83	40.000	50.000	0	30.000	50.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.995,23	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.382,19	376.570	393.470	0	351.220	384.220	351.220
10	- Personalauszahlungen	852.557,55	944.265	1.171.476	0	1.220.748	1.233.013	1.246.999
11	- Versorgungsauszahlungen	104.948,35	201.200	172.900	0	178.100	181.800	181.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.742,73	718.610	583.400	0	534.950	562.900	547.150
14	- Transferauszahlungen	6.439,31	6.750	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	254.037,79	409.365	410.750	0	374.500	388.000	374.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.725,73	2.280.190	2.345.726	0	2.315.498	2.372.913	2.357.549
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.343,54	-1.903.620	-1.952.256	0	-1.964.278	-1.988.693	-2.006.329
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.128,06	65.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.128,06	75.000	200.000	0	200.000	200.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	3.047.500	4.500.000	4.687.500	187.500	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.490,00	115.000	1.165.000	0	100.500	517.500	522.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.490,00	2.215.000	4.212.500	4.500.000	4.788.000	705.000	522.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.361,94	-2.140.000	-4.012.500	-4.500.000	-4.588.000	-505.000	-472.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.823.705,48	-4.043.620	-5.964.756	-4.500.000	-6.552.278	-2.493.693	-2.478.829
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.823.705,48	-4.043.620	-5.964.756	-4.500.000	-6.552.278	-2.493.693	-2.478.829

Produktplan 2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40	= Liquide Mittel	-1.823.705,48	-4.043.620	-5.964.756	-4.500.000	-6.552.278	-2.493.693	-2.478.829

Produktplan 2025

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.180,51	241.345	237.963	298.828	327.328	356.328
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.360,37	196.000	201.000	201.000	201.000	201.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.902,24	19.220	19.420	19.420	19.420	19.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.593,42	40.000	50.000	30.000	50.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.292,41	69.216	69.216	69.216	69.216	69.216
10	= Ordentliche Erträge	598.328,95	565.781	577.599	618.464	666.964	675.964
11	- Personalaufwendungen	787.334,17	796.074	984.089	1.025.103	1.035.336	1.047.275
12	- Versorgungsaufwendungen	98.779,64	187.000	158.300	163.100	166.400	166.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.958,92	525.336	429.900	377.450	400.700	385.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.206,92	239.563	236.494	312.359	340.859	432.359
15	- Transferaufwendungen	7.205,81	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.733,55	319.590	330.200	340.400	315.900	302.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.921.219,01	2.074.313	2.146.183	2.225.612	2.266.395	2.340.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.322.890,06	-1.508.532	-1.568.584	-1.607.148	-1.599.431	-1.664.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.322.890,06	-1.508.532	-1.568.584	-1.607.148	-1.599.431	-1.664.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.322.890,06	-1.508.532	-1.568.584	-1.607.148	-1.599.431	-1.664.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.533,32	10.653	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.902,05	5.150	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis	-1.249.258,79	-1.503.029	-1.566.301	-1.604.865	-1.597.148	-1.662.537
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.249.258,79	-1.503.029	-1.566.301	-1.604.865	-1.597.148	-1.662.537

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.574,12	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.007,69	196.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.014,00	19.220	19.420	0	19.420	19.420	19.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.603,83	40.000	50.000	0	30.000	50.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.995,23	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.679,33	308.220	323.420	0	303.420	323.420	303.420
10	- Personalauszahlungen	799.384,73	796.074	984.089	0	1.025.103	1.035.336	1.047.275
11	- Versorgungsauszahlungen	98.779,64	187.000	158.300	0	163.100	166.400	166.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.806,37	525.336	429.900	0	377.450	400.700	385.250
14	- Transferauszahlungen	6.439,31	6.750	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	225.156,31	293.940	325.550	0	298.550	312.050	298.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.566,36	1.809.100	1.905.039	0	1.871.403	1.921.686	1.904.575
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119.887,03	-1.500.880	-1.581.619	0	-1.567.983	-1.598.266	-1.601.155
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.128,06	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.128,06	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	2.860.000	4.500.000	4.500.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.198,65	115.000	1.165.000	0	100.500	517.500	522.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.198,65	2.215.000	4.025.000	4.500.000	4.600.500	517.500	522.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.070,59	-2.140.000	-3.975.000	-4.500.000	-4.550.500	-467.500	-472.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.645.957,62	-3.640.880	-5.556.619	-4.500.000	-6.118.483	-2.065.766	-2.073.655
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.645.957,62	-3.640.880	-5.556.619	-4.500.000	-6.118.483	-2.065.766	-2.073.655

Produktplan 2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
40	= Liquide Mittel	-1.645.957,62	-3.640.880	-5.556.619	-4.500.000	-6.118.483	-2.065.766	-2.073.655

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 8	Stelle	1,00	1,00				
Summe Beamte	Stelle	1,00	1,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9b	Stelle		0,10				
EG 8	Stelle	2,77	2,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Summe Beschäftigte	Stelle	2,77	2,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Summe insgesamt	Stelle	3,77	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	- Personalaufwendungen	234.497,52	171.445	264.771	276.676	279.507	282.259
12	- Versorgungsaufwendungen	29.497,89	43.000	7.300	7.500	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,60	470	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,36	11.200	16.400	16.400	16.400	16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.264,37	226.115	288.871	300.976	304.007	306.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.264,37	-226.115	-288.871	-300.976	-304.007	-306.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.264,37	-226.115	-288.871	-300.976	-304.007	-306.759
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.264,37	-226.115	-288.871	-300.976	-304.007	-306.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-268.144,37	-218.995	-288.871	-300.976	-304.007	-306.759
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.144,37	-218.995	-288.871	-300.976	-304.007	-306.759

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	237.792,12	171.445	264.771	0	276.676	279.507	282.259
11	- Versorgungsauszahlungen	29.497,89	43.000	7.300	0	7.500	7.700	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	470	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.106,59	11.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.396,60	226.115	288.871	0	300.976	304.007	306.759
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.396,60	-226.115	-288.871	0	-300.976	-304.007	-306.759
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-270.396,60	-226.115	-288.871	0	-300.976	-304.007	-306.759
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.396,60	-226.115	-288.871	0	-300.976	-304.007	-306.759
40	= Liquide Mittel	-270.396,60	-226.115	-288.871	0	-300.976	-304.007	-306.759

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
A 12	Stelle		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
A 11	Stelle	0,37					
A 10	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beamte	Stelle	0,61	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle	1,00		0,40	0,40	0,40	0,40
EG 9b	Stelle		0,80				
EG 9a	Stelle	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
EG 6	Stelle			0,49	0,49	0,49	0,49
Summe Beschäftigte	Stelle	2,50	2,30	2,39	2,39	2,39	2,39
Summe insgesamt	Stelle	3,11	3,00	3,59	3,59	3,59	3,59

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155,36	381	5.155	5.155	5.155	5.155
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.217,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,80	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.890,82	3.216	3.216	3.216	3.216	3.216
10	= Ordentliche Erträge	23.463,73	31.097	35.871	35.871	35.871	35.871
11	- Personalaufwendungen	203.581,38	203.016	218.832	227.478	229.817	232.175
12	- Versorgungsaufwendungen	52.187,76	47.000	77.900	80.300	81.900	81.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.870,29	17.920	18.200	18.300	18.400	18.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.871,16	1.097	5.872	5.872	5.872	5.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.440,88	39.400	40.200	40.200	40.200	40.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.951,47	308.433	361.004	372.150	376.189	378.547
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.487,74	-277.336	-325.133	-336.279	-340.318	-342.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.487,74	-277.336	-325.133	-336.279	-340.318	-342.676
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.487,74	-277.336	-325.133	-336.279	-340.318	-342.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,94	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-317.674,80	-277.336	-325.133	-336.279	-340.318	-342.676
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-317.674,80	-277.336	-325.133	-336.279	-340.318	-342.676

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.135,92	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,20	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.031,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.643,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	207.075,07	203.016	218.832	0	227.478	229.817	232.175
11	- Versorgungsauszahlungen	52.187,76	47.000	77.900	0	80.300	81.900	81.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.046,39	17.920	18.200	0	18.300	18.400	18.400
15	- Sonstige Auszahlungen	31.366,17	39.400	40.200	0	40.200	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.675,39	307.336	355.132	0	366.278	370.317	372.675
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.031,46	-277.336	-325.132	0	-336.278	-340.317	-342.675
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-312.031,46	-277.336	-325.132	0	-336.278	-340.317	-342.675
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-312.031,46	-277.336	-325.132	0	-336.278	-340.317	-342.675
40	= Liquide Mittel	-312.031,46	-277.336	-325.132	0	-336.278	-340.317	-342.675

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 2025 Mittel in Höhe von **18.200 €** für folgende Aufwendungen:

Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz)	1.500 €
Unterhaltung Gebäude	2.500 €
Kosten Bauhof	2.100 €
Bewirtschaftungskosten	2.100 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.000 €.

Als **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden **40.200 €** bereitgestellt und zwar für:

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
TUIV-Kosten	8.700 €
Kosten Schiedsmänner	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	25.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €

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

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle						
A 12	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
EG 8	Stelle			0,30	0,30	0,30	0,30
EG 6	Stelle	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,99	0,99				
EG 4	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	1,49	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe insgesamt	Stelle	1,49	1,49	1,55	1,55	1,55	1,55

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Produktplan

2025

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzkennzahlen							
Deckung Personalkosten f. Politessen durch Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	%	37,83	38,99	30,28	28,95	28,67	28,37

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,23	397	260	260	260	260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.453,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.039,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	45.443,11	44.897	44.760	44.760	44.760	44.760
11	- Personalaufwendungen	99.589,59	111.444	140.972	147.311	148.757	150.315
12	- Versorgungsaufwendungen	3.806,36	8.300	8.400	8.600	8.800	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.314,09	82.310	96.800	98.300	99.900	101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,23	397	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.195,42	15.915	18.615	18.615	18.615	18.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.165,69	218.366	265.047	273.086	276.332	279.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.722,58	-173.469	-220.287	-228.326	-231.572	-234.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.722,58	-173.469	-220.287	-228.326	-231.572	-234.730
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.722,58	-173.469	-220.287	-228.326	-231.572	-234.730
29	= Teilergebnis	-172.722,58	-173.469	-220.287	-228.326	-231.572	-234.730
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.722,58	-173.469	-220.287	-228.326	-231.572	-234.730

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.149,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.963,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.807,82	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen	102.040,72	111.444	140.972	0	147.311	148.757	150.315
11	- Versorgungsauszahlungen	3.806,36	8.300	8.400	0	8.600	8.800	8.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.304,63	82.310	96.800	0	98.300	99.900	101.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.898,73	15.915	18.615	0	18.615	18.615	18.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.050,44	217.969	264.787	0	272.826	276.072	279.230
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.242,62	-173.469	-220.287	0	-228.326	-231.572	-234.730
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-101.242,62	-173.469	-220.287	0	-228.326	-231.572	-234.730
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.242,62	-173.469	-220.287	0	-228.326	-231.572	-234.730
40	= Liquide Mittel	-101.242,62	-173.469	-220.287	0	-228.326	-231.572	-234.730

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 76.800 € und die Unterhaltung von Verkehrszeichen mit 20.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Arbeitskleidung für Politessen und Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Sachgebiet 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

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.968,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	135.968,46	141.020	141.020	141.020	141.020	141.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.003,93	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.003,93	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
18	= Ordentliches Ergebnis	28.964,53	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.964,53	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.964,53	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
29	= Teilergebnis	28.964,53	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.964,53	35.820	35.820	35.820	35.820	35.820

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.023,46	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	0	20	20	20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.023,46	141.020	141.020	0	141.020	141.020	141.020
15	- Sonstige Auszahlungen	84.177,29	105.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.177,29	105.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.846,17	35.820	35.820	0	35.820	35.820	35.820
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	51.846,17	35.820	35.820	0	35.820	35.820	35.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	51.846,17	35.820	35.820	0	35.820	35.820	35.820
40	= Liquide Mittel	51.846,17	35.820	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 jeweils 60.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	Stelle	0,08					
A 10	Stelle	0,12	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beamte	Stelle	0,20	0,60	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	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.252,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	12.327,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	78.044,73	107.320	122.865	128.470	129.768	130.976
12	- Versorgungsaufwendungen	5.037,18	31.800	6.900	7.100	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.757,37	14.425	14.035	14.035	14.035	14.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.457,32	155.045	145.300	151.105	152.503	153.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.130,32	-141.545	-131.800	-137.605	-139.003	-140.211
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.130,32	-141.545	-131.800	-137.605	-139.003	-140.211
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.130,32	-141.545	-131.800	-137.605	-139.003	-140.211
29	= Teilergebnis	-86.130,32	-141.545	-131.800	-137.605	-139.003	-140.211
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.130,32	-141.545	-131.800	-137.605	-139.003	-140.211

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.262,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	78.547,19	107.320	122.865	0	128.470	129.768	130.976
11	- Versorgungsauszahlungen	5.037,18	31.800	6.900	0	7.100	7.200	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.705,52	14.425	14.035	0	14.035	14.035	14.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.908,53	155.045	145.300	0	151.105	152.503	153.711
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.571,53	-141.545	-131.800	0	-137.605	-139.003	-140.211
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-74.571,53	-141.545	-131.800	0	-137.605	-139.003	-140.211
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.571,53	-141.545	-131.800	0	-137.605	-139.003	-140.211
40	= Liquide Mittel	-74.571,53	-141.545	-131.800	0	-137.605	-139.003	-140.211

Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“

Am 23.02.2025 findet die Bundestagswahl statt. Die Kommunalwahlen 2025 sollen am 14.09.2025 stattfinden. Turnusmäßig sind die nächsten Landtagswahlen in 2027.

Für die vorgenannten Wahlen wird mit Erstattungen in Höhe von jeweils 20.000 € gerechnet. Die Vergütungen für die Wahlhelfer werden mit 8.500 € und die Sachkosten mit 13.000 € pro Wahltermin veranschlagt. Die Kosten für den Einsatz des Bauhofes werden pro Wahltermin mit 6.500 € berücksichtigt.

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle						
EG 9b	Stelle		0,10				
Summe Beschäftigte	Stelle		0,10				
Summe insgesamt	Stelle	0,10	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	5.777,42	34.414	28.383	29.234	29.526	29.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.400	26.700	27.500	28.100	28.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,05	18.500	39.000	0	19.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.998,72	25.500	41.900	14.900	28.400	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.912,19	104.814	135.983	71.634	105.526	72.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.912,19	-94.814	-115.983	-71.634	-85.526	-72.722
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.912,19	-94.814	-115.983	-71.634	-85.526	-72.722
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.912,19	-94.814	-115.983	-71.634	-85.526	-72.722
29	= Teilergebnis	-19.912,19	-94.814	-115.983	-71.634	-85.526	-72.722
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.912,19	-94.814	-115.983	-71.634	-85.526	-72.722

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.162,98	10.000	20.000	0	0	20.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.162,98	10.000	20.000	0	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.108,54	34.414	28.383	0	29.234	29.526	29.822
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.400	26.700	0	27.500	28.100	28.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,05	18.500	39.000	0	0	19.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.500	41.900	0	14.900	28.400	14.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.244,59	104.814	135.983	0	71.634	105.526	72.722
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.918,39	-94.814	-115.983	0	-71.634	-85.526	-72.722
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.918,39	-94.814	-115.983	0	-71.634	-85.526	-72.722
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.918,39	-94.814	-115.983	0	-71.634	-85.526	-72.722
40	= Liquide Mittel	6.918,39	-94.814	-115.983	0	-71.634	-85.526	-72.722

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 12	Stelle		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	Stelle	0,14					
Summe Beamte	Stelle	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 7	Stelle	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,18		0,18	0,18	0,18	0,18
EG 2	Stelle	0,20					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,73	2,50	2,68	2,68	2,68	2,68
Summe insgesamt	Stelle	2,08	2,90	3,08	3,08	3,08	3,08

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsquote für Brandschutz	€	46,77	34,52	37,14	39,69	43,36	41,96

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.275,21	236.226	228.271	289.136	317.636	346.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.174,24	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.593,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.562,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.605,50	279.926	272.171	333.036	361.536	390.536
11	- Personalaufwendungen	108.654,57	156.264	195.466	202.609	204.525	208.080
12	- Versorgungsaufwendungen	8.250,45	27.000	27.500	28.300	28.900	28.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.009,74	285.026	189.500	174.850	176.500	178.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.826,12	236.800	229.112	304.977	333.477	424.977
15	- Transferaufwendungen	7.205,81	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.756,29	99.150	83.950	121.150	83.150	83.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.702,98	810.990	732.728	839.086	833.752	930.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.097,48	-531.064	-460.557	-506.050	-472.216	-540.221
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.097,48	-531.064	-460.557	-506.050	-472.216	-540.221
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.097,48	-531.064	-460.557	-506.050	-472.216	-540.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.133,65	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Teilergebnis	-387.231,13	-532.814	-461.807	-507.300	-473.466	-541.471
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.231,13	-532.814	-461.807	-507.300	-473.466	-541.471

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.313,40	13.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.440,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.818,29	49.700	49.900	0	49.900	49.900	49.900
10	- Personalauszahlungen	109.962,00	156.264	195.466	0	202.609	204.525	208.080
11	- Versorgungsauszahlungen	8.250,45	27.000	27.500	0	28.300	28.900	28.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.411,90	285.026	189.500	0	174.850	176.500	178.450
14	- Transferauszahlungen	6.439,31	6.750	7.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	99.011,03	73.500	79.300	0	79.300	79.300	79.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.074,69	548.540	498.966	0	492.259	496.425	501.930
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.256,40	-498.840	-449.066	0	-442.359	-446.525	-452.030
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.128,06	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.128,06	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	2.860.000	4.500.000	4.500.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.398,65	115.000	1.165.000	0	100.500	517.500	522.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.398,65	2.215.000	4.025.000	4.500.000	4.600.500	517.500	522.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.270,59	-2.140.000	-3.975.000	-4.500.000	-4.550.500	-467.500	-472.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-884.526,99	-2.638.840	-4.424.066	-4.500.000	-4.992.859	-914.025	-924.530
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-884.526,99	-2.638.840	-4.424.066	-4.500.000	-4.992.859	-914.025	-924.530
40	= Liquide Mittel	-884.526,99	-2.638.840	-4.424.066	-4.500.000	-4.992.859	-914.025	-924.530

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	77.096	77.096
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.630	29.500	1.105.000	0	0	450.000	450.000	1.912.000	3.788.267
	Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-273.630	-19.500	-1.105.000	0	0	-450.000	-450.000	-1.834.904	-3.711.171
26	I 7000007 Einführung Digitalfunk für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.006	19.050	8.650	0	8.650	8.650	8.650	301.704	336.304
	Saldo Einführung Digitalfunk	-72.006	-19.050	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650	-277.852	-312.452
18	I 7000051 Feuerschutzpauschale aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.128	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	770.547	970.547
	Saldo Feuerschutzpauschale	56.128	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	770.547	970.547
	I 7000113 Pflasterg. FW-Gerätehäuser									
	Saldo Pflasterg. FW-Gerätehäuser	0	0	0	0	0	0	0	-44.586	-44.586
26	I 7000150 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.476	40.800	46.700	0	50.000	55.000	60.000	368.011	579.711
	Saldo Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-37.476	-40.800	-46.700	0	-50.000	-55.000	-60.000	-368.011	-579.711
	I 7000188 Gartengerätehaus FW Hehler									

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Gartengerätehaus FW Hehler	0	0	0	0	0	0	0	-3.428	-3.428
I	7000205 Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn									
	Saldo Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn	0	0	0	0	0	0	0	-44.097	-44.097
I	7000219 Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	2.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	7.000.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	900.000	0	0	0	0	0	1.100.000	700.000
	Saldo Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern	0	-900.000	-2.500.000	-4.500.000	-4.500.000	0	0	-1.100.000	-7.700.000
I	7000220 Ausbau Sirenen									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.249	0	0	0	0	0	0	292.249	132.249
	Saldo Ausbau Sirenen	-132.249	0	0	0	0	0	0	-150.499	9.501
I	7000246 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	0	1.200.000	360.000	0	0	0	0	1.200.000	1.560.000
	Saldo Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel	0	-1.185.000	-360.000	0	0	0	0	-1.185.000	-1.545.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2025

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.037	25.650	4.650	0	41.850	3.850	3.850	335.220	389.420
	Saldo	-61.037	-25.650	-4.650	0	-41.850	-3.850	-3.850	-335.220	-389.420

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 222.271 €.

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 **189.500 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	27.050 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €
Durchführung der Brandschau	2.500 €
Kosten Bauhof	12.200 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	50.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge	44.500 €
Unterhaltung Inventar	47.650 € *
Untersuchung Atemschutzträger	3.500 €

* Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (u.a. für Atemschutz, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiges Inventar) sind insgesamt 47.650 € veranschlagt. Über die Verwendung im Einzelnen entscheidet der Fachbereich im Benehmen mit der Wehrleitung.

Bilanzielle Abschreibungen

a) für die **Feuerwehrgerätehäuser** insgesamt **19.335 €** und zwar

Dorfstr. 3	5.035 €
Heerstr. 1	13.575 €
Hehler 171	725 €.

b) Die Abschreibung des **Fahrzeugbestandes** und die Maschinen und technischen Anlagen für die gesamte Wehr wurde mit 148.625 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 60.579 € an Abschreibungen veranschlagt.

Transferleistungen

Auf Antrag erhält die Freiwillige Feuerwehr einen Zuschuss in Höhe von 13,50 €/Mitglied. Ein weiterer Zuschuss von mtl. 55,00 € wird zu den laufenden Kosten der Wehrkasse geleistet. Daneben wird eine Umlage an den Feuerwehrverband von jährlich 3.400 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der gesamte Ausgabenblock von **83.950 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	500 €
Aus- und Fortbildungskosten	14.000 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	20.000 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	20.000 €
TUIV-Kosten	5.400 €
Unfallversicherung	900 €
Geschäftsaufwendungen	17.500 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	4.650 € **

* 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 ist in 2024 im Wert von 1.100.000 € beauftragt worden. Um die Auftragsvergabe durchführen zu können wurde eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe veranschlagt, die in 2025 kassenwirksam wird. Für 2025 wurden weitere 5.000 € für die Anschaffung von neuen Sitzflächen in den Mannschaftstransportwagen.

Für 2027 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 2028 angeschafft werden.

Einführung Digitalfunk/Digitalisierung der Sirenen

Im Haushaltsjahr 2025 werden für die weitere Umstellung der digitale Einsatzstellenfunk auf eine neue Technik 8.650 € 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

Nach Erwerb des Grundstückes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Amern werden im Haushaltsjahr 2026 zunächst Planungsleistungen anfallen. Erste Bauleistungen schließen sich hier an und werden insgesamt zu Aufwendungen von rd. 2.500.000 € im Haushaltsjahr 2025 führen. Die weiteren Aufwendungen fallen in Höhe von 4.500.000 € in 2026 an. Um evtl. bereits in 2025 Aufträge für die Gesamtmaßnahme vergeben zu können werden 4.500.000 € als Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 gebunden.

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. Die Durchführung der Maßnahmen ist nun für das Jahr 2025 angedacht. Die Mittel werden gem. § 18 KommHVO aus 2024 nach 2025 übertragen.

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 2025 – 2028 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	2025	2026	2027	2028
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	46.700 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Ausstattung Feuerwehr“

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

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

Veranschlagt wurden:

	2025	2026	2027	2028
Ausstattung Feuerwehr	4.650 €	41.850 €	3.850 €	3.850 €

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9a	Stelle		0,10				
EG 6	Stelle	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 5	Stelle	0,64	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe Beschäftigte	Stelle	1,28	1,51	1,41	1,41	1,41	1,41
Summe insgesamt	Stelle	1,28	1,56	1,46	1,46	1,46	1,46

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.489,71	4.341	4.277	4.277	4.277	4.277
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232,16	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.799,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	44.521,15	45.341	50.277	50.277	50.277	50.277
11	- Personalaufwendungen	57.188,96	12.171	12.800	13.325	13.436	13.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	3.600	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.709,11	119.610	84.500	84.100	84.500	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,41	1.269	1.250	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.613,58	8.800	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.761,06	145.350	112.050	112.375	112.886	113.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.239,91	-100.009	-61.773	-62.098	-62.609	-63.321
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.239,91	-100.009	-61.773	-62.098	-62.609	-63.321
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.239,91	-100.009	-61.773	-62.098	-62.609	-63.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.230,38	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,40	3.400	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-26.407,93	-99.876	-58.240	-58.565	-59.076	-59.788
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.407,93	-99.876	-58.240	-58.565	-59.076	-59.788

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.891,31	15.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.885,85	19.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	57.859,09	12.171	12.800	0	13.325	13.436	13.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.500	3.600	0	3.800	3.800	3.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.288,76	119.610	84.500	0	84.100	84.500	85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	890,98	8.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.038,83	144.081	110.800	0	111.125	111.636	112.348
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.152,98	-124.581	-86.300	0	-86.625	-87.136	-87.848
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-61.952,98	-124.581	-86.300	0	-86.625	-87.136	-87.848
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.952,98	-124.581	-86.300	0	-86.625	-87.136	-87.848
40	= Liquide Mittel	-61.952,98	-124.581	-86.300	0	-86.625	-87.136	-87.848

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
	Saldo	-5.800	0	0	0	0	0	0	-5.800	-5.800

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 **84.500 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	3.800 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	33.200 €
Kosten Bauhof	22.100 €
Gebäudeversicherung	600 €
Bewirtschaftungskosten	12.300 €
Beerdigungskosten	12.500 €.

Bilanzielle Abschreibungen

wurden berücksichtigt für die Friedhofshallen mit jährlich 474 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Maschinen und technischen Anlage, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung an.

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 und 2024 auf 50,4 % festgelegt. Die Berechnung für 2025 wird z.Zt. erstellt.

Produktplan 2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.976,10	43.750	39.250	17.000	30.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.829,54	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.455,99	68.350	70.050	47.800	60.800	47.800
11	- Personalaufwendungen	52.441,30	148.191	187.387	195.645	197.677	199.724
12	- Versorgungsaufwendungen	6.168,71	14.200	14.600	15.000	15.400	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.141,56	193.274	153.500	157.500	162.200	161.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153,31	115.425	85.200	75.950	75.950	75.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.904,88	473.090	440.687	444.095	451.227	452.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.448,89	-404.740	-370.637	-396.295	-390.427	-405.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.448,89	-404.740	-370.637	-396.295	-390.427	-405.174
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.448,89	-404.740	-370.637	-396.295	-390.427	-405.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-206.848,89	-405.740	-371.637	-397.295	-391.427	-406.174
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.848,89	-405.740	-371.637	-397.295	-391.427	-406.174

Produktplan 2025

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.963,20	43.750	39.250	0	17.000	30.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,66	18.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.702,86	68.350	70.050	0	47.800	60.800	47.800
10	- Personalauszahlungen	53.172,82	148.191	187.387	0	195.645	197.677	199.724
11	- Versorgungsauszahlungen	6.168,71	14.200	14.600	0	15.000	15.400	15.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.936,36	193.274	153.500	0	157.500	162.200	161.900
15	- Sonstige Auszahlungen	28.881,48	115.425	85.200	0	75.950	75.950	75.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.159,37	471.090	440.687	0	444.095	451.227	452.974
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.456,51	-402.740	-370.637	0	-396.295	-390.427	-405.174
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	187.500	0	187.500	187.500	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.291,35	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,35	0	187.500	0	187.500	187.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.291,35	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-177.747,86	-402.740	-408.137	0	-433.795	-427.927	-405.174
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-177.747,86	-402.740	-408.137	0	-433.795	-427.927	-405.174
40	= Liquide Mittel	-177.747,86	-402.740	-408.137	0	-433.795	-427.927	-405.174

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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

Sachgebietsleiter Dominik Seifert

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle		0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
EG 8	Stelle	0,77					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,77	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Summe insgesamt	Stelle	0,78	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.276,10	43.750	39.250	17.000	30.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.523,04	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	41.659,14	49.750	51.450	29.200	42.200	29.200
11	- Personalaufwendungen	46.764,22	48.017	62.891	65.705	66.325	67.051
12	- Versorgungsaufwendungen	1.547,00	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.976,13	105.314	66.200	68.000	70.700	68.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.559,05	48.925	17.200	7.950	7.950	7.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.846,40	209.356	153.591	149.155	152.675	151.101
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.187,26	-159.606	-102.141	-119.955	-110.475	-121.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.187,26	-159.606	-102.141	-119.955	-110.475	-121.901
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.187,26	-159.606	-102.141	-119.955	-110.475	-121.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-107.587,26	-160.606	-103.141	-120.955	-111.475	-122.901
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.587,26	-160.606	-103.141	-120.955	-111.475	-122.901

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.263,20	43.750	39.250	0	17.000	30.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,16	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.197,36	49.750	51.450	0	29.200	42.200	29.200
10	- Personalauszahlungen	47.491,28	48.017	62.891	0	65.705	66.325	67.051
11	- Versorgungsauszahlungen	1.547,00	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.387,14	105.314	66.200	0	68.000	70.700	68.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.193,21	48.925	17.200	0	7.950	7.950	7.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.618,63	209.356	153.591	0	149.155	152.675	151.101
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.421,27	-159.606	-102.141	0	-119.955	-110.475	-121.901
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	187.500	0	187.500	187.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	187.500	0	187.500	187.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-82.421,27	-159.606	-139.641	0	-157.455	-147.975	-121.901
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.421,27	-159.606	-139.641	0	-157.455	-147.975	-121.901
40	= Liquide Mittel	-82.421,27	-159.606	-139.641	0	-157.455	-147.975	-121.901

Produktplan

2025

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000274 Umbaumaßnahmen D.EINS									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	450.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	187.500	0	187.500	187.500	0	0	562.500
	Saldo Umbaumaßnahmen D.EINS	0	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	0	-112.500

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

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 2025 eine weitere Förderung in Höhe von 9.250 € für die Konzepterstellung „D.EINS“ Mühlenturm Amern. In 2024 ist bereits ein Betrag in Höhe von 40.750 € geflossen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden folgende Kostenarten:

Unterhaltung Gebäude (Heimatstube)	2.000 €
Kosten Bauhof	33.900 €
Gebäudeversicherung	300 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	25.000 €
Fremdenverkehrswerbung	5.000 €
Gesamt	66.200 €

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“ Mühlenturm Amern wird in 2025 mit einer Sachkostenpauschale in Höhe von 9.250 € gerechnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Umbaumaßnahmen D.EINS

Für die erforderlichen Umbaumaßnahmen des Dritten Ortes „D.EINS“ (Mühlenturm Amern) werden durch den Zuschussgeber in den Jahren 2025-2027 jeweils 150.000 € in Aussicht gestellt. Die Ermittlung der Kosten zu den Einzelmaßnahmen muss noch erfolgen.

Produktplan

2025

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



Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Dominik Seifert

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle						
A 13 gD	Stelle						
A 11	Stelle						
Summe Beamte	Stelle						
<u>Beschäftigte</u>	<u>Stelle</u>						
EG 3	Stelle			0,13	0,13	0,13	0,13
EG 2	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle			0,13	0,13	0,13	0,13
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>			<i>0,13</i>	<i>0,13</i>	<i>0,13</i>	<i>0,13</i>

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,50	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.796,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	5.677,08	6.204	22.013	22.923	23.198	23.375
12	- Versorgungsaufwendungen	4.621,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.165,43	72.960	72.300	74.500	76.500	78.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.594,26	34.800	35.600	35.600	35.600	35.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.058,48	115.964	129.913	133.023	135.298	137.475
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.261,63	-109.864	-123.813	-126.923	-129.198	-131.375
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.261,63	-109.864	-123.813	-126.923	-129.198	-131.375
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.261,63	-109.864	-123.813	-126.923	-129.198	-131.375
29	= Teilergebnis	-99.261,63	-109.864	-123.813	-126.923	-129.198	-131.375
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.261,63	-109.864	-123.813	-126.923	-129.198	-131.375

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505,50	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	5.681,54	6.204	22.013	0	22.923	23.198	23.375
11	- Versorgungsauszahlungen	4.621,71	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.549,22	72.960	72.300	0	74.500	76.500	78.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.688,27	34.800	35.600	0	35.600	35.600	35.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.540,74	113.964	129.913	0	133.023	135.298	137.475
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.035,24	-107.864	-123.813	0	-126.923	-129.198	-131.375
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.291,35	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,35	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.291,35	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-95.326,59	-107.864	-123.813	0	-126.923	-129.198	-131.375
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.326,59	-107.864	-123.813	0	-126.923	-129.198	-131.375
40	= Liquide Mittel	-95.326,59	-107.864	-123.813	0	-126.923	-129.198	-131.375

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.322	5.322
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291	0	0	0	0	0	0	16.607	16.607
	Saldo	-2.291	0	0	0	0	0	0	-11.285	-11.285

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 55.000 € zu erstatten ist.

Für die Unterhaltung der Bücherschränke auf dem Marktplatz in Waldniel wurden 800 € für die Jahre 2025 bis 2028 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2025

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 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

Sachgebietsleiter Dominik Seifert

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Unternehmen, Investoren, Start-Ups

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte	Ant.						
A 14	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte	Ant.						
EG 11	Stelle		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 9a	Stelle		0,16	0,26	0,26	0,26	0,26
Summe Beschäftigte	Stelle		1,06	1,16	1,16	1,16	1,16
Summe insgesamt	Stelle		1,16	1,26	1,26	1,26	1,26

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	93.970	102.483	107.017	108.154	109.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.100	7.300	7.500	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700	32.400	32.400	32.400	32.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.770	157.183	161.917	163.254	164.398
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
29	= Teilergebnis	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-135.270	-144.683	-149.417	-150.754	-151.898

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	93.970	102.483	0	107.017	108.154	109.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.100	7.300	0	7.500	7.700	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	31.700	32.400	0	32.400	32.400	32.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.770	157.183	0	161.917	163.254	164.398
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898
40	= Liquide Mittel	0,00	-135.270	-144.683	0	-149.417	-150.754	-151.898

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

2025

4 FB 4 Bauen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.105,41	422.687	410.520	429.006	440.926	460.926
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.303,18	1.991.065	308.352	308.352	308.352	308.352
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.414,46	202.130	354.030	281.330	284.530	287.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.588,69	3.150.000	3.450.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022.182,47	347.644	347.644	347.644	347.644	347.644
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	5.118.594,21	6.113.526	4.945.546	1.441.332	1.456.452	1.479.552
11	- Personalaufwendungen	956.235,43	1.245.740	1.688.713	1.762.608	1.794.421	1.840.575
12	- Versorgungsaufwendungen	127.471,84	146.900	147.100	151.100	167.400	193.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748.100,45	8.095.767	6.659.800	3.042.200	3.032.300	3.057.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.411.580,98	1.449.969	1.520.558	1.581.978	1.600.177	1.620.177
15	- Transferaufwendungen	32.980,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.536,03	527.400	332.400	184.400	184.400	184.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.500.904,92	11.465.776	10.348.571	6.722.286	6.778.698	6.896.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.382.310,71	-5.352.250	-5.403.025	-5.280.954	-5.322.246	-5.417.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.382.310,71	-5.352.250	-5.403.025	-5.280.954	-5.322.246	-5.417.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.382.310,71	-5.352.250	-5.403.025	-5.280.954	-5.322.246	-5.417.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.316,50	6.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.754,00	17.514	7.633	7.633	7.633	7.633
29	= Teilergebnis	-3.399.748,21	-5.363.764	-5.410.658	-5.288.587	-5.329.879	-5.424.833
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.399.748,21	-5.363.764	-5.410.658	-5.288.587	-5.329.879	-5.424.833

Produktplan

Fachbereich

2025

4 FB 4 Bauen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.012,62	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.937,65	70.760	21.844	0	5.800	5.800	5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.944,94	1.463.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.096,05	202.130	354.030	0	281.330	284.530	287.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.150.000	3.450.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.991,26	4.886.590	3.834.074	0	295.330	298.530	301.630
10	- Personalauszahlungen	970.777,24	1.245.740	1.688.713	0	1.762.608	1.794.421	1.840.575
11	- Versorgungsauszahlungen	127.471,84	146.900	147.100	0	151.100	167.400	193.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.195,97	8.095.767	6.659.800	0	3.042.200	3.032.300	3.057.800
14	- Transferauszahlungen	32.980,19	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	240.400,32	137.400	152.400	0	154.400	154.400	154.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093.825,56	9.625.807	8.648.013	0	5.110.308	5.148.521	5.246.575
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.103.834,30	-4.739.217	-4.813.939	0	-4.814.978	-4.849.991	-4.944.945
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.240,00	1.173.500	983.500	0	3.539.000	992.000	767.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312.650,91	125.200	70.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.890,91	1.298.700	1.053.700	0	3.696.700	1.001.200	776.700
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.883,22	2.274.185	15.000	0	7.000	7.000	7.000
25	- für Baumaßnahmen	1.355.602,83	2.612.471	3.256.000	2.507.500	4.476.500	1.193.500	1.071.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944.099,05	410.000	240.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438.585,10	5.296.656	3.511.000	2.507.500	4.513.500	1.230.500	1.108.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.099.694,19	-3.997.956	-2.457.300	-2.507.500	-816.800	-229.300	-331.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.203.528,49	-8.737.173	-7.271.239	-2.507.500	-5.631.778	-5.079.291	-5.276.245

Produktplan

Fachbereich

2025

4 FB 4 Bauen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.203.528,49	-8.737.173	-7.271.239	-2.507.500	-5.631.778	-5.079.291	-5.276.245
40	= Liquide Mittel	-5.203.528,49	-8.737.173	-7.271.239	-2.507.500	-5.631.778	-5.079.291	-5.276.245

Produktplan 2025

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,65	69.260	21.344	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.376,19	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.951,54	44.630	115.230	39.530	39.530	39.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.504,48	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	949.117,86	119.090	142.274	50.530	50.530	50.530
11	- Personalaufwendungen	358.388,53	338.786	357.279	371.904	389.686	421.799
12	- Versorgungsaufwendungen	93.589,72	98.600	100.300	103.500	118.900	145.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.671,58	378.700	140.900	55.900	25.900	25.900
15	- Transferaufwendungen	21.480,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.616,81	62.600	50.100	50.100	50.100	50.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.746,83	878.686	648.579	581.404	584.586	643.099
18	= Ordentliches Ergebnis	156.371,03	-759.596	-506.305	-530.874	-534.056	-592.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.371,03	-759.596	-506.305	-530.874	-534.056	-592.569
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	156.371,03	-759.596	-506.305	-530.874	-534.056	-592.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis	152.358,41	-763.696	-510.405	-534.974	-538.156	-596.669
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	152.358,41	-763.696	-510.405	-534.974	-538.156	-596.669

Produktplan 2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.012,62	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,65	69.260	21.344	0	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.528,19	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.076,04	44.630	115.230	0	39.530	39.530	39.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.902,50	119.090	142.274	0	50.530	50.530	50.530
10	- Personalauszahlungen	367.428,44	338.786	357.279	0	371.904	389.686	421.799
11	- Versorgungsauszahlungen	93.589,72	98.600	100.300	0	103.500	118.900	145.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.225,75	378.700	140.900	0	55.900	25.900	25.900
14	- Transferauszahlungen	21.480,19	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	175.027,26	62.600	50.100	0	50.100	50.100	50.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.751,36	878.686	648.579	0	581.404	584.586	643.099
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-861.848,86	-759.596	-506.305	0	-530.874	-534.056	-592.569
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.385,01	2.259.185	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.385,01	2.259.185	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.385,01	-2.259.185	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-965.233,87	-3.018.782	-506.305	0	-530.874	-534.056	-592.569
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-965.233,87	-3.018.782	-506.305	0	-530.874	-534.056	-592.569
40	= Liquide Mittel	-965.233,87	-3.018.782	-506.305	0	-530.874	-534.056	-592.569

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 16	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,30					
A 12	Stelle	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beamte	Stelle	0,48	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte							
EG 10	Stelle	0,15	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 9c	Stelle	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 6	Stelle	0,20					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,85	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe insgesamt	Stelle	1,33	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,65	5.000	5.279	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428,72	19.650	105.250	14.550	14.550	14.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.024,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	903.770,66	26.650	112.029	21.350	21.350	21.350
11	- Personalaufwendungen	59.075,06	64.586	63.825	70.750	71.548	72.152
12	- Versorgungsaufwendungen	19.032,00	22.100	18.600	23.200	23.700	23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.506,94	55.600	55.700	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.263,34	22.800	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.877,34	165.086	146.625	108.150	109.448	110.052
18	= Ordentliches Ergebnis	598.893,32	-138.436	-34.596	-86.800	-88.098	-88.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	598.893,32	-138.436	-34.596	-86.800	-88.098	-88.702
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	598.893,32	-138.436	-34.596	-86.800	-88.098	-88.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012,62	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis	594.880,70	-142.536	-38.696	-90.900	-92.198	-92.802
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	594.880,70	-142.536	-38.696	-90.900	-92.198	-92.802

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.012,62	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.285,65	5.000	5.279	0	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428,72	19.650	105.250	0	14.550	14.550	14.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.822,99	26.650	112.029	0	21.350	21.350	21.350
10	- Personalauszahlungen	61.554,16	64.586	63.825	0	70.750	71.548	72.152
11	- Versorgungsauszahlungen	19.032,00	22.100	18.600	0	23.200	23.700	23.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.430,76	55.600	55.700	0	5.700	5.700	5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	157.000,77	22.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.017,69	165.086	146.625	0	108.150	109.448	110.052
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.194,70	-138.436	-34.596	0	-86.800	-88.098	-88.702
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.385,01	2.259.185	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.385,01	2.259.185	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.385,01	-2.259.185	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-377.579,71	-2.397.621	-34.596	0	-86.800	-88.098	-88.702
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-377.579,71	-2.397.621	-34.596	0	-86.800	-88.098	-88.702
40	= Liquide Mittel	-377.579,71	-2.397.621	-34.596	0	-86.800	-88.098	-88.702

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000048 Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.385	2.259.185	0	0	0	0	0	4.871.419	2.702.234
	Saldo Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.	-103.385	-2.259.185	0	0	0	0	0	-4.751.419	-2.702.234

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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 2025 Vermessungskosten zur Entwicklung von Wohnbauland in Amern an der Dorfstraße in Höhe von insgesamt 50.000 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen ist die Grundsteuer B.

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 15	Stelle	0,35					
A 12	Stelle		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe Beamte	Stelle	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	1,00					
EG 10	Stelle	0,30	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
EG 9c	Stelle	0,70					
EG 9a	Stelle	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 8	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	3,00	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Summe insgesamt	Stelle	3,35	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Produktplan

2025

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.260	16.065	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.522,82	24.980	9.980	24.980	24.980	24.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.480,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.003,01	89.240	26.045	24.980	24.980	24.980
11	- Personalaufwendungen	203.085,29	144.124	152.104	157.793	173.385	203.391
12	- Versorgungsaufwendungen	44.482,46	39.400	40.600	41.400	55.500	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.164,64	323.100	85.200	50.200	20.200	20.200
15	- Transferaufwendungen	21.480,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.715,09	27.900	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.927,67	534.524	306.204	277.693	277.385	333.891
18	= Ordentliches Ergebnis	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
29	= Teilergebnis	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.924,66	-445.284	-280.159	-252.713	-252.405	-308.911

Produktplan

2025

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.260	16.065	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.647,32	24.980	9.980	0	24.980	24.980	24.980
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.647,32	89.240	26.045	0	24.980	24.980	24.980
10	- Personalauszahlungen	207.930,00	144.124	152.104	0	157.793	173.385	203.391
11	- Versorgungsauszahlungen	44.482,46	39.400	40.600	0	41.400	55.500	82.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.794,99	323.100	85.200	0	50.200	20.200	20.200
14	- Transferauszahlungen	21.480,19	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.876,91	27.900	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.564,55	534.524	306.204	0	277.693	277.385	333.891
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911
40	= Liquide Mittel	-461.917,23	-445.284	-280.159	0	-252.713	-252.405	-308.911

Erläuterungen zum Teilplan 09.01.01 „Bauleitplanung“

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

	Aufwendungen	Erstattungen
Allgemeine Planungskosten	20.000 €	5.000 €
Anpassungen an Regionalplanung	10.000 €	
Planung „nördlich Dorfstraße“	5.000 €	
Gemeindeentwicklungskonzept	50.000 €	
Gesamt:	85.000 €	5.000 €

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 sind in 2024 mit 64.260 € und werden in 2025 mit einer Restzahlung von 16.065 € erwartet.

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

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,10					
A 12	Stelle	0,30		0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
<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	0,50
EG 9a	Stelle	0,80					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,85	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe insgesamt	Stelle	1,25	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.133,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	68.777,83	52.616	58.341	56.925	57.486	58.152
12	- Versorgungsaufwendungen	7.612,81	10.200	13.700	10.600	10.800	10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135,84	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.526,48	69.816	79.741	75.225	75.986	76.652
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.393,48	-66.816	-75.741	-71.225	-71.986	-72.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.393,48	-66.816	-75.741	-71.225	-71.986	-72.652
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.393,48	-66.816	-75.741	-71.225	-71.986	-72.652
29	= Teilergebnis	-79.393,48	-66.816	-75.741	-71.225	-71.986	-72.652
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.393,48	-66.816	-75.741	-71.225	-71.986	-72.652

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.221,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	70.323,50	52.616	58.341	0	56.925	57.486	58.152
11	- Versorgungsauszahlungen	7.612,81	10.200	13.700	0	10.600	10.800	10.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.849,58	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.785,89	69.816	79.741	0	75.225	75.986	76.652
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.564,89	-66.816	-75.741	0	-71.225	-71.986	-72.652
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.564,89	-66.816	-75.741	0	-71.225	-71.986	-72.652
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.564,89	-66.816	-75.741	0	-71.225	-71.986	-72.652
40	= Liquide Mittel	-75.564,89	-66.816	-75.741	0	-71.225	-71.986	-72.652

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,02					
A 12	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beamte	Stelle	0,27	0,35	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	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Summe insgesamt	Stelle	0,77	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,19	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	211,19	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	27.450,35	77.460	83.009	86.436	87.267	88.104
12	- Versorgungsaufwendungen	22.462,45	26.900	27.400	28.300	28.900	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,54	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.415,34	109.260	116.009	120.336	121.767	122.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.204,15	-109.060	-115.809	-120.136	-121.567	-122.304
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.204,15	-109.060	-115.809	-120.136	-121.567	-122.304
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.204,15	-109.060	-115.809	-120.136	-121.567	-122.304
29	= Teilergebnis	-54.204,15	-109.060	-115.809	-120.136	-121.567	-122.304
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.204,15	-109.060	-115.809	-120.136	-121.567	-122.304

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,19	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,19	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	27.620,78	77.460	83.009	0	86.436	87.267	88.104
11	- Versorgungsauszahlungen	22.462,45	26.900	27.400	0	28.300	28.900	28.800
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.383,23	109.260	116.009	0	120.336	121.767	122.504
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.172,04	-109.060	-115.809	0	-120.136	-121.567	-122.304
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-50.172,04	-109.060	-115.809	0	-120.136	-121.567	-122.304
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.172,04	-109.060	-115.809	0	-120.136	-121.567	-122.304
40	= Liquide Mittel	-50.172,04	-109.060	-115.809	0	-120.136	-121.567	-122.304

Produktplan 2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.445,16	342.972	380.256	414.786	426.706	446.706
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.926,99	1.985.965	302.752	302.752	302.752	302.752
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.462,92	157.500	238.800	241.800	245.000	248.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.588,69	3.150.000	3.450.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111.677,99	347.544	347.544	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	4.165.101,75	5.983.981	4.719.352	1.306.882	1.322.002	1.345.102
11	- Personalaufwendungen	336.954,68	381.028	494.423	516.600	521.807	527.056
12	- Versorgungsaufwendungen	17.509,37	25.500	25.500	26.500	27.000	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625.426,70	7.661.067	6.493.900	2.956.300	2.981.400	3.006.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407.206,38	1.439.514	1.511.638	1.573.058	1.591.257	1.611.257
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.883,99	443.400	232.200	82.200	82.200	82.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.362.481,12	9.950.509	8.757.661	5.154.658	5.203.664	5.254.413
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.197.379,37	-3.966.528	-4.038.309	-3.847.776	-3.881.662	-3.909.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.197.379,37	-3.966.528	-4.038.309	-3.847.776	-3.881.662	-3.909.311
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.197.379,37	-3.966.528	-4.038.309	-3.847.776	-3.881.662	-3.909.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.316,50	6.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.741,38	13.414	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-3.210.804,25	-3.973.942	-4.041.842	-3.851.309	-3.885.195	-3.912.844
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.210.804,25	-3.973.942	-4.041.842	-3.851.309	-3.885.195	-3.912.844

Produktplan 2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.652,00	1.500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.416,75	1.458.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.020,01	157.500	238.800	0	241.800	245.000	248.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.150.000	3.450.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.088,76	4.767.500	3.691.800	0	244.800	248.000	251.100
10	- Personalauszahlungen	342.274,74	381.028	494.423	0	516.600	521.807	527.056
11	- Versorgungsauszahlungen	17.509,37	25.500	25.500	0	26.500	27.000	27.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.626,83	7.661.067	6.493.900	0	2.956.300	2.981.400	3.006.900
14	- Transferauszahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.984,87	53.400	52.200	0	52.200	52.200	52.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.854.895,81	8.120.995	7.066.023	0	3.551.600	3.582.407	3.613.156
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.913.807,05	-3.353.495	-3.374.223	0	-3.306.800	-3.334.407	-3.362.056
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.240,00	1.173.500	983.500	0	3.539.000	992.000	767.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312.650,91	125.200	70.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.890,91	1.298.700	1.053.700	0	3.696.700	1.001.200	776.700
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.498,21	15.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
25	- für Baumaßnahmen	1.355.602,83	2.412.471	3.256.000	2.507.500	4.476.500	1.193.500	1.071.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943.774,71	410.000	240.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.875,75	2.837.471	3.511.000	2.507.500	4.513.500	1.230.500	1.108.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.995.984,84	-1.538.771	-2.457.300	-2.507.500	-816.800	-229.300	-331.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.909.791,89	-4.892.266	-5.831.523	-2.507.500	-4.123.600	-3.563.707	-3.693.356
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.909.791,89	-4.892.266	-5.831.523	-2.507.500	-4.123.600	-3.563.707	-3.693.356
40	= Liquide Mittel	-3.909.791,89	-4.892.266	-5.831.523	-2.507.500	-4.123.600	-3.563.707	-3.693.356



Produktplan 2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle		0,05				
A 15	Stelle	0,10					
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,05				
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	0,10	0,08				
EG 8	Stelle		0,20				
EG 6	Stelle	0,10					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,20	0,28				
Summe insgesamt	Stelle	0,30	0,33				

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.675,79	1.651.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.121,87	110.000	151.300	154.300	157.500	160.600
10	= Ordentliche Erträge	1.795.797,66	1.761.500	153.300	156.300	159.500	162.600
11	- Personalaufwendungen	18.815,17	22.751	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.612,81	5.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.878,59	1.719.060	151.300	154.300	157.500	160.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.619,64	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.926,21	1.752.111	161.300	164.300	167.500	170.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.128,55	9.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.128,55	9.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.128,55	9.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.011,34	6.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	48.001,79	5.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.001,79	5.508	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.416,75	1.458.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.611,10	110.000	151.300	0	154.300	157.500	160.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.027,85	1.568.500	153.300	0	156.300	159.500	162.600
10	- Personalauszahlungen	19.767,26	22.751	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.612,81	5.100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.801,14	1.719.060	151.300	0	154.300	157.500	160.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.181,21	1.752.111	161.300	0	164.300	167.500	170.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
40	= Liquide Mittel	101.846,64	-183.611	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zum Teilplan 11.01.01 „Organisation und Überwachung Abfallwirtschaft“

Bei diesem Teilplan handelt es sich in der Vergangenheit um eine kostenrechnende Einrichtung. 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). Es werden im Aufwand nur die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe durch den Bauhof berücksichtigt. Diese Kosten werden zu 100 % durch den Abfallbetrieb des Kreises Viersen erstattet. Für anfallende Geschäftsaufwendungen aus der Abwicklung wurde ein Betrag von 10.000 € berücksichtigt. Hierin enthalten ist u.a. die Ausgabe von Windelsäcken an unter 3-jährige Kinder und Pflegebedürftige.

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
Beamte							
A 16	Stelle		0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
A 15	Stelle	0,08					
Summe Beamte	Stelle	0,08	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
Beschäftigte							
EG 12	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle		1,10	1,26	1,26	1,26	1,26
EG 9c	Stelle		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
EG 9b	Stelle	2,00		1,00	1,00	1,00	1,00

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EG 9a	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 8	Stelle		0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 6	Stelle	0,50					
Summe Beschäftigte	Stelle	3,60	3,10	4,66	4,66	4,66	4,66
Summe insgesamt	Stelle	3,68	3,20	4,86	4,86	4,86	4,86

Grunddaten	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anzahl Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	54	58	58	58	58	58
Anzahl der barrierefreien Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	36	42	42	42	42	42

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungskennzahlen							
Anteil der barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	%	66,67	72,41	72,41	72,41	72,41	72,41

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.445,16	341.913	353.697	388.227	400.147	420.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.251,20	334.965	300.752	300.752	300.752	300.752
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.341,05	47.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.588,69	3.150.000	3.450.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111.677,99	347.544	347.544	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	2.369.304,09	4.221.922	4.539.493	1.124.023	1.135.943	1.155.943
11	- Personalaufwendungen	241.988,06	260.070	372.846	389.622	393.534	397.477
12	- Versorgungsaufwendungen	6.090,20	10.200	15.300	15.900	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933.900,86	5.840.127	6.270.100	2.728.400	2.749.100	2.770.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407.206,38	1.439.455	1.485.388	1.546.808	1.565.007	1.585.007
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.941,45	432.500	215.800	65.800	65.800	65.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.404.626,95	7.982.352	8.359.434	4.746.530	4.789.641	4.834.784
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.035.322,86	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.035.322,86	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.035.322,86	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.035.017,70	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.035.017,70	-3.760.430	-3.819.941	-3.622.507	-3.653.698	-3.678.841

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.652,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.408,91	47.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.150.000	3.450.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.060,91	3.198.500	3.538.500	0	88.500	88.500	88.500
10	- Personalauszahlungen	245.016,60	260.070	372.846	0	389.622	393.534	397.477
11	- Versorgungsauszahlungen	6.090,20	10.200	15.300	0	15.900	16.200	16.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.511,13	5.840.127	6.270.100	0	2.728.400	2.749.100	2.770.300
14	- Transferauszahlungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.056,38	42.500	35.800	0	35.800	35.800	35.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.174,31	6.152.897	6.694.046	0	3.169.722	3.194.634	3.219.777
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.916.113,40	-2.954.397	-3.155.546	0	-3.081.222	-3.106.134	-3.131.277
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	1.108.500	933.500	0	2.646.000	787.000	750.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	312.650,91	125.200	70.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.650,91	1.233.700	1.003.700	0	2.803.700	796.200	759.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.498,21	15.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
25	- für Baumaßnahmen	1.355.602,83	2.322.471	3.196.000	1.180.000	3.413.500	950.000	1.050.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943.774,71	410.000	240.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.875,75	2.747.471	3.451.000	1.180.000	3.450.500	987.000	1.087.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002.224,84	-1.513.771	-2.447.300	-1.180.000	-646.800	-190.800	-327.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.918.338,24	-4.468.168	-5.602.846	-1.180.000	-3.728.022	-3.296.934	-3.459.077
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.918.338,24	-4.468.168	-5.602.846	-1.180.000	-3.728.022	-3.296.934	-3.459.077
40	= Liquide Mittel	-3.918.338,24	-4.468.168	-5.602.846	-1.180.000	-3.728.022	-3.296.934	-3.459.077

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000015 Erschließungsbeiträge BauGB									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.449	0	0	0	148.500	0	0	1.139.598	1.288.098
	Saldo Erschließungsbeiträge BauGB	183.449	0	0	0	148.500	0	0	1.139.598	1.288.098
	I 7000044 Grunderwerb zum Straßenbau									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.498	15.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000	137.917	173.917
	Saldo Grunderwerb zum Straßenbau	-35.498	-15.000	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-137.917	-173.917
	I 7000074 Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943.775	390.000	180.000	0	30.000	30.000	30.000	2.600.228	2.212.760
	Saldo Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung	-943.775	-390.000	-180.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-2.600.228	-2.212.760
	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	20.000	668.000	495.000	0	301.000	91.000	0	1.172.900	2.059.900
25	- für Baumaßnahmen	0	780.000	527.000	0	450.000	0	0	1.688.501	2.393.872
	Saldo Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	20.000	-112.000	-32.000	0	-149.000	91.000	0	-515.601	-333.972

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	563.351	0	0	0	0	0	0	1.601.534	1.000.739
	Saldo Baugebiet Zum Burghof III	-563.351	0	0	0	0	0	0	-611.216	-10.421
	I 7000179 Erschließung "Zum Burghof IV"									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.401	116.000	61.000	0	0	0	0	1.065.589	1.126.589
25	- für Baumaßnahmen	31.383	248.532	700.000	0	0	0	0	798.532	1.301.468
	Saldo Erschließung "Zum Burghof IV"	86.018	-132.532	-639.000	0	0	0	0	267.057	-174.878
	I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."									
	Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."	0	0	0	0	0	0	0	-234.712	-234.712
	I 7000186 Software Straßendatenbank									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	214.200	50.000
	Saldo Software Straßendatenbank	0	0	-50.000	0	0	0	0	-214.200	-50.000
	I 7000192 Erschließg. BPlan Hehler 117-135									
	Saldo Erschließg. BPlan Hehler 117-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000198 Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße									
	Saldo Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
	I 7000199 Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	560.000	0	0	313.521	873.521
25	- für Baumaßnahmen	583.061	146.939	17.000	0	700.000	0	0	1.191.456	1.776.518
	Saldo Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept	-583.061	-146.939	-17.000	0	-140.000	0	0	-877.935	-902.997
	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	20.000	207.200	0	0	0	0	60.000	227.200
	Saldo Erschließung Dorfstraße Amern	0	-20.000	-207.200	0	0	0	0	-60.000	-227.200
	I 7000211 Erschließung Pastorskamp Dilkrath									
25	- für Baumaßnahmen	176.151	0	250.000	0	0	0	0	395.512	450.711
	Saldo Erschließung Pastorskamp Dilkrath	-176.151	0	-250.000	0	0	0	0	-395.512	-450.711
	I 7000247 Deckensanierungen im Gemeindegebiet									

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.500	50.000	0	143.500	596.000	750.000	96.500	1.636.000
25	- für Baumaßnahmen	0	310.000	305.800	0	592.000	800.000	1.000.000	310.000	3.007.800
	Saldo Deckensanierungen im Gemeindegebiet	0	-213.500	-255.800	0	-448.500	-204.000	-250.000	-213.500	-1.371.800
	I 7000248 Neubau Radweg L3 Vorstadt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	160.000	0	0	0	0	20.000	180.000
25	- für Baumaßnahmen	0	20.000	160.000	0	0	0	0	20.000	180.000
	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	0	100.000	0	0	100.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	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	115.000	80.000	0	0	0	0	115.000	195.000
	Saldo Ausbau Teilbereich Heiligenweg	0	-115.000	-80.000	0	0	0	0	-115.000	-195.000
	I 7000251 Ausbau Nebenanlagen K20/ Kasender Str.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	175.000	0	0	0	0	140.000	315.000
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	450.000
	Saldo Ausbau Nebenanlagen K20/ Kasender Str.	0	-60.000	-75.000	0	0	0	0	-60.000	-135.000
	I 7000252 Brückensanierungen Kaiserpark									

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
	Saldo Brückensanierungen Kaiserpark	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	I 7000255 Anschaffung von Straßenmobiliar									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
	Saldo Anschaffung von Straßenmobiliar	0	-8.000	-10.000	0	0	0	0	-8.000	-18.000
	I 7000256 Grundsanierung Musikantenviertel									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	595.000	0	0	0	595.000
25	- für Baumaßnahmen	0	35.000	424.000	450.000	450.000	0	0	35.000	909.000
	Saldo Grundsanierung Musikantenviertel	0	-35.000	-424.000	-450.000	145.000	0	0	-35.000	-314.000
	I 7000260 Erneuerung Brücke Schier									
25	- für Baumaßnahmen	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000
	Saldo Erneuerung Brücke Schier	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000	-132.000
	I 7000263 Entsiegelung von Fuß- und Radwegen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.000	0	0	0	0	0	172.000	172.000
25	- für Baumaßnahmen	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
	Saldo Entsiegelung von Fuß- und Radwegen	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
	I 7000265 Neugestaltung Marktplatz									

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Saldo Neugestaltung Marktplatz	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	I 7000267 Erneuerung Parkplatz Am Dorfweiher									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Saldo Erneuerung Parkplatz Am Dorfweiher	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	I 7000269 Sanierung Alte Bahntrasse									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	353.000	0	0	0	353.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	441.500	0	0	0	441.500
	Saldo Sanierung Alte Bahntrasse	0	0	0	0	-88.500	0	0	0	-88.500
	I 7000278 Maßnahmen Starkregenkarte									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	Saldo Maßnahmen Starkregenkarte	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
	I 7000279 Neubau "Schwarzer Weg"									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	47.500	0	693.500	0	0	0	741.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	50.000	730.000	730.000	0	0	0	780.000
	Saldo Neubau "Schwarzer Weg"	0	0	-2.500	-730.000	-36.500	0	0	0	-39.000

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.800	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	1.632.404	1.669.204
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657	0	15.000	0	0	0	0	2.210.712	1.920.437
	Saldo	10.143	9.200	-5.800	0	9.200	9.200	9.200	-578.308	-251.233

Erläuterungen zum Teilplan 12.01.01 „Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 353.197 € 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 300.252 € 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 2025 wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 2.900.000 € für den Bürgerradweg an der L3 Renneperstraße und 550.000 € für die restlichen Sanierungsmaßnahmen von Abschnitten auf der L 3, der L 371 und der L 475 gerechnet. Die Durchführung der Maßnahmen wurden teilweise in das Jahr 2025 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	300.500 €
Reinigung der Senken (1)	25.000 €
Bürgersteigabsenkungen	20.000 €
Unterhaltung Radwege (2)	10.000 €
Sanierung Radwege an Landstraßen (3)	550.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (4)	185.000 €
Straßenreinigung (5)	13.000 €
Unterhaltung Fahrgastwarteallen ÖPNV	8.500 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (6)	30.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (7)	50.000 €
Herstellung Bürgerradweg L 3 (8)	2.900.000 €
Kostenerstattung Breitbandversorgung (9)	85.000 €
Kosten Bauhof (10)	1.014.600 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	500 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (11)	925.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	90.000 €
Planungsleistungen Straßenbau	10.000 €
Legalisierung Einleitstellen Straßenentwässerung (12)	2.000 €
Winterdienst	10.000 €
Maßnahmen Mobilitätskonzept (13)	40.000 €
Insgesamt:	<u>6.270.100 €</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 bis 2025 verlängert. Ab 2026 soll die Zuständigkeit für die Straßenentwässerung an die Schwalmthalwerke AöR übertragen werden.
- (2) Für die Sanierung des gemeindlichen Radwegenetzes wird für das Jahr 2025 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 2025 wird noch ein Restbetrag in Höhe von 550.000 € veranschlagt.
- (4) In 2025 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. 85.000 € zu Buche.
- (5) Aufgrund der Neuausschreibung werden in 2025 für Straßenreinigungsleistungen rd. 13.000 € veranschlagt.
- (6) Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden aufgrund des Hausmeistervertrages jährlich rd. 30.000 € aufgebracht.
- (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 rd. 100.000 €, der Anteil der Mehrbelastung demnach auf 15.400 €. Der Ansatz wurde auf 50.000 € aufgestockt.
- (8) Seit 2018 ist geplant, den Radweg an der L 3 zwischen L 475 und L372 (entlang der Rennepferstraße 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 2025 mit einem geschätzten Kostenaufwand von rd. 2.900.000 € verschoben.
- (9) 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.
- (10) 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. 1.014.000 € gerechnet.
- (11) 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 2025 wird z.Zt. erstellt. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 925.000 € gerechnet.
- (12) 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. Für noch anfallende Restarbeiten wurden für 2025 noch rd. 2.000 € veranschlagt.

- (13) Für die Durchführung von weiteren Maßnahmen des Nahmobilitätskonzeptes (u.a. Hol- u. Bringzonen, Neuverteilung Parkraum, Beschilderung etc.) werden rd. 20.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.485.388 € 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 2025 sind Erneuerungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung am Wirtschaftsweg zwischen Kasender Straße und Schellerbaum (Schieferdyck) sowie im Bereich Schagen und Lotzemer und in Teilbereichen der Heidweiher Straße vorgesehen.

Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ist die Aufstellung weiterer Buswartehallen und der barrierefreie Umbau von Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Die Auszahlungen betragen in 2025 rd. 527.000 € und in 2026 rd. 450.00 €. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % aus Fördermitteln nach dem § 12 ÖPNVG NRW durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gedeckt. Es verbleibt ein Eigenanteil für begleitende Maßnahmen von rd. 32.000 € in 2025 und 149.000 € in 2026. In 2027 fließt noch ein Zuschussrest von rd. 91.000 €.

Baugebiet „Zum Burghof IV“

Durch den Verkauf der restlichen Baugrundstücke in 2025 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 61.000 € gerechnet.

Der Endausbau „Zum Burghof IV“ ist für 2025 mit einem Kostenvolumen von rd. 700.000 € vorgesehen.

Vorbereitung Neue Straßendatenbank

Um die Straßendatenbank effizient nutzen zu können ist im Jahr 2025 die Befahrung aller gemeindlichen Straßen mit einem voraussichtlichen Kostenvolumen von rd. 50.000 € vorgesehen.

Baumaßnahmen Wirtschaftswegenetzkonzept

Nach der Erstellung des Wirtschaftswegenetzkonzeptes sollen im Jahr 2026 für dringende Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen weitere 700.000 € verausgabt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit einer max. möglichen jährlichen Zuwendung

von 80 % der förderfähigen Kosten = 560.000 € gefördert. Zur Erstellung von Planungsunterlagen wurden in 2025 rd. 17.000 € veranschlagt.

Erschließung Dorfstraße Amern

Die Herstellung der Baustraßen musste auf das Jahr 2025 mit einem Kostenvolumen von rd. 207.000 € verschoben werden.

Erschließung Pastorskamp Dilkrath

Durch die Herstellung der Baustraße in 2023 ist das Baugebiet „Pastorskamp“ im Ortsteil Dilkrath erschlossen. Alle Baugrundstücke wurden zwischenzeitlich verkauft. Der Endausbau erfolgt in 2025 mit geschätzten Baukosten in Höhe von rd. 250.000 €.

Deckensanierungen im Gemeindegebiet

In den Jahren 2025 bis 2028 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 2025 wurden Baukosten von rd. 305.000 € für den Wirtschaftsweg zwischen Kasender Straße und Schellerbaum (Schieferdyck) und den Pletschweg vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt eine Deckensanierung der Straße Leloh zwischen L 3 und Ortseinfahrt (s.a. Beschluss des Ausschusses für Planung, Bauen und Verkehr vom 19.11.2024 (SV-Nr. 674/24)). Für Teilbereiche wird in den Folgejahren mit einer Förderung entsprechend den Neuregelungen des § 8 a KAG gerechnet.

Neubau Radweg L 3 Vorstadt

Für die Planung des o.a. Radweges wurden in 2024 Planungskosten bereitgestellt. Die Baumaßnahmen sollen in 2025 durchgeführt werden. Die Auszahlungen werden zu 100 % von Straßen NRW erstattet.

Neubau Radweg L 3 Nordstraße bis Felderseite

In 2027 ist geplant, den o.a. Radweg auszubauen. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 100.000 €. Die Auszahlungen werden zu 100 % von Straßen NRW erstattet.

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. 80.000 € gerechnet. Die bereits im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Mittel in Höhe von 115.000 € werden in das Haushaltsjahr 2025 im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen übernommen.

Ausbau Nebenanlagen K 20/Kasender Straße

In 2025 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. 250.000 €. Hierfür wird ein anteiliger Zuschuss in Höhe von 175.000 € = 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 und 2025 ist die kontinuierliche Anschaffung von Straßenmobiliar (Bänke) vorgesehen. Der Anteil für 2025 beträgt 10.000 € gerechnet. Zu den Auszahlungen gewährt das Land NRW aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ einen Zuschuss von 80 %.

Grundsanierung Musikantenviertel

Für Grundsanierung der Mozartstraße und des Richard-Wagner-Platzes werden in 2025 Auszahlungen von rd. 424.000 € und für 2026 rd. 450.000 € eingeplant. Es besteht die Möglichkeit einer Förderung nach den Vorschriften des § 8 a KAG. Die Beträge fließen jedoch erst nach Abschluss der Maßnahme. Um den Gesamtauftrag bereits im Jahr 2025 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € in 2025 für 2026 veranschlagt.

Neugestaltung Marktplatz

Zurzeit wird ein Nutzungskonzept für die Steigerung der Attraktivität auf dem Marktplatz in Waldniel erstellt. Für evtl. Tiefbaumaßnahmen wurde ein Betrag von 10.000 € bereitgestellt. Mit einer Förderung in Höhe von 60 % wird gerechnet.

Erneuerung Parkplatz „Am Dorfweiher“

Durch den starken Wurzelwuchs der aufstehenden Bäume auf dem Parkplatz „Am Dorfweiher“ ist eine in Teilen erforderliche Erneuerung der Pflasterung erforderlich. Es wird mit einem Kostenvolumen von rd. 50.000 € gerechnet.

Sanierung Alte Bahntrasse

Das Rahmenkonzept zum Lehrpfad Kranenbachtal wurde in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit am 16.04.2024 vorgestellt. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage wurde als ein erster Schritt die grundhafte Erneuerung der Hauptwegeverbindung in Betracht gezogen. Für diese Maßnahme wurde ein Kostenvolumen von rd. 441.500 € ermittelt. Es wird einer Förderung in Höhe von 80 % gerechnet. Eine Förderzusage steht noch aus.

Maßnahmen Starkregenkarte

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit am 26.11.2024 wurde das von der beauftragten Fachfirma erstellte Starkregenrisikomanagement vorgestellt. Für die Jahre 2025 bis 2028 wurden jeweils 50.000 € für die Durchführung von Baumaßnahmen bereitgestellt.

Neubau „Schwarzer Weg“

Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr hat am 19.11.2024 beschlossen, eine Teilerneuerung des Abschnitts der Heerstraße zwischen L 371 und L475 (Schwarzer Weg) vorzunehmen. Die Planungsleistungen in Höhe von 50.000 € wurden im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. Der Ausbau erfolgt in 2026 mit einem Kostenvolumen von rd. 730.000 €. Um den Gesamtauftrag bereits im Jahr 2025 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € in 2025 für 2026 veranschlagt. Für die Gesamtmaßnahme wurde eine Bezuschussung aus dem Förderprogramm FRL Nahmobilität in Höhe von 90 % in Aussicht gestellt.

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

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,05					
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	0,57	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
EG 8	Stelle			0,40	0,40	0,40	0,40
EG 6	Stelle	0,20					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,77	0,39	0,79	0,79	0,79	0,79
Summe insgesamt	Stelle	0,82	0,49	0,89	0,89	0,89	0,89

Produktplan

2025

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		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	559	26.559	26.559	26.559	26.559
10	= Ordentliche Erträge	0,00	559	26.559	26.559	26.559	26.559
11	- Personalaufwendungen	76.151,45	98.207	121.577	126.978	128.273	129.579
12	- Versorgungsaufwendungen	3.806,36	10.200	10.200	10.600	10.800	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.647,25	101.880	72.500	73.600	74.800	76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59	26.250	26.250	26.250	26.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.322,90	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.927,96	216.046	236.927	243.828	246.523	249.029
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.927,96	-215.487	-210.368	-217.269	-219.964	-222.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.927,96	-215.487	-210.368	-217.269	-219.964	-222.470
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.927,96	-215.487	-210.368	-217.269	-219.964	-222.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.860,38	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-223.788,34	-219.020	-213.901	-220.802	-223.497	-226.003
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.788,34	-219.020	-213.901	-220.802	-223.497	-226.003

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.490,88	98.207	121.577	0	126.978	128.273	129.579
11	- Versorgungsauszahlungen	3.806,36	10.200	10.200	0	10.600	10.800	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.314,56	101.880	72.500	0	73.600	74.800	76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.928,49	5.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.540,29	215.987	210.677	0	217.578	220.273	222.779
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.540,29	-215.487	-210.677	0	-217.578	-220.273	-222.779
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.240,00	65.000	50.000	0	893.000	205.000	17.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240,00	65.000	50.000	0	893.000	205.000	17.500
25	- für Baumaßnahmen	0,00	90.000	60.000	1.327.500	1.063.000	243.500	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	60.000	1.327.500	1.063.000	243.500	21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.240,00	-25.000	-10.000	-1.327.500	-170.000	-38.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.300,29	-240.487	-220.677	-1.327.500	-387.578	-258.773	-226.279
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.300,29	-240.487	-220.677	-1.327.500	-387.578	-258.773	-226.279
40	= Liquide Mittel	-93.300,29	-240.487	-220.677	-1.327.500	-387.578	-258.773	-226.279

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000253 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	50.000	0	893.000	205.000	17.500	40.000	1.205.500
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	60.000	1.327.500	1.063.000	243.500	21.000	50.000	1.437.500
	Saldo Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	0	-10.000	-10.000	-1.327.500	-170.000	-38.500	-3.500	-10.000	-232.000
	I 7000254 Platz zum Verweilen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.240	25.000	0	0	0	0	0	31.240	31.240
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	Saldo Platz zum Verweilen	6.240	-15.000	0	0	0	0	0	-8.760	-8.760

Erläuterungen zum Teilplan 13.01.01 „Grün- und Parkanlagen“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für die Spielgeräte im Kaiserpark zu erfassen, die sich aus erhaltenen **Landeszuwendungen** ergeben. Die Bilanziellen Abschreibungen konnten hieraus zu 100 % gedeckt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen wurden veranschlagt:

Unterhaltung Parkanlagen	5.000 €
Pflege Ausgleichsflächen	10.000 €
Kosten Bauhof	57.500 €
Insgesamt:	72.500 €.

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 ab 2025 u.a. die Entsiegelung von Radwegen und zusätzliche Baumpflanzungen und die Herstellung einer Retentionsmulde im Kaiserpark vorgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden hierzu Planungskosten von rd. 60.000 € veranschlagt. Die Gesamtbaukosten in 2026 betragen rd. 1.063.000 €. Alle Maßnahmen sollen zu 80 % gefördert werden. Die Ausführung der Maßnahmen kann nur durchgeführt werden, wenn die Förderzusage vorliegt. Um den Gesamtauftrag bereits in 2025 vergeben zu können wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 veranschlagt.

Produktplan 2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374,60	10.455	8.920	8.920	8.920	8.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	4.374,60	10.455	83.920	83.920	83.920	83.920
11	- Personalaufwendungen	260.892,22	525.926	837.011	874.104	882.928	891.720
12	- Versorgungsaufwendungen	16.372,75	22.800	21.300	21.100	21.500	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,17	56.000	25.000	30.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.374,60	10.455	8.920	8.920	8.920	8.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.035,23	21.400	50.100	52.100	52.100	52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.676,97	636.581	942.331	986.224	990.448	999.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
29	= Teilergebnis	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320

Produktplan 2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	261.074,06	525.926	837.011	0	874.104	882.928	891.720
11	- Versorgungsauszahlungen	16.372,75	22.800	21.300	0	21.100	21.500	21.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,39	56.000	25.000	0	30.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.388,19	21.400	50.100	0	52.100	52.100	52.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.178,39	626.126	933.411	0	977.304	981.528	990.320
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.178,39	-626.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,34	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,34	200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324,34	-200.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-328.502,73	-826.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.502,73	-826.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320
40	= Liquide Mittel	-328.502,73	-826.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 14	Stelle	0,05					
A 13 gD	Stelle	0,20					
Summe Beamte	Stelle	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<u>Beschäftigte</u>							
EG 12	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9b	Stelle	1,00	0,14				
EG 9a	Stelle		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 8	Stelle		1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 7	Stelle	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle			3,00	3,00	3,00	3,00
EG 2	Stelle		2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Summe Beschäftigte	Stelle	4,00	8,10	12,46	12,46	12,46	12,46

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>4,25</i>	<i>8,30</i>	<i>12,66</i>	<i>12,66</i>	<i>12,66</i>	<i>12,66</i>

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374,60	10.455	8.920	8.920	8.920	8.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	4.374,60	10.455	83.920	83.920	83.920	83.920
11	- Personalaufwendungen	260.892,22	525.926	837.011	874.104	882.928	891.720
12	- Versorgungsaufwendungen	16.372,75	22.800	21.300	21.100	21.500	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,17	56.000	25.000	30.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.374,60	10.455	8.920	8.920	8.920	8.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.035,23	21.400	50.100	52.100	52.100	52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.676,97	636.581	942.331	986.224	990.448	999.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
29	= Teilergebnis	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.302,37	-626.126	-858.411	-902.304	-906.528	-915.320

Produktplan

2025

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	261.074,06	525.926	837.011	0	874.104	882.928	891.720
11	- Versorgungsauszahlungen	16.372,75	22.800	21.300	0	21.100	21.500	21.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,39	56.000	25.000	0	30.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.388,19	21.400	50.100	0	52.100	52.100	52.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.178,39	626.126	933.411	0	977.304	981.528	990.320
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.178,39	-626.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,34	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,34	200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324,34	-200.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-328.502,73	-826.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-328.502,73	-826.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320
40	= Liquide Mittel	-328.502,73	-826.126	-933.411	0	-977.304	-981.528	-990.320

Produktplan

2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000221 Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324	0	0	0	0	0	0	31.275	31.275
	Saldo Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft	-324	0	0	0	0	0	0	3.855	-19.565
25	I 7000237 PV-Anlagen auf Gemeindedächern - für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	Saldo PV-Anlagen auf Gemeindedächern	0	-200.000	0	0	0	0	0	-600.000	0

Erläuterungen zum Teilplan 01.08.01 „Gebäudewirtschaft“

Sonstige ordentliche Aufwendungen

berücksichtigen Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen.