

Gemeinde Swisttal

Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	5 - 10
Haushaltssatzung	11 - 14
Vorbericht	15 - 134
1. "Neues Kommunales Finanzmanagement" (NKF)	16 - 25
1.1 Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik	
1.2 Produktorientierter Haushalt	
1.3 Ziele und Kennzahlen	
1.4 Interne Leistungsverrechnung	
1.5 Haushaltsvermerk zur Ausführung des Haushaltsplanes	
2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Swisttal	
2.1 Haushaltswirtschaft in den vorangegangenen Haushaltsjahren	26 - 53
2.1.1 Haushaltsjahr 2021	
2.1.1.1 Ergebnisrechnung	
2.1.1.2 Finanzrechnung	
2.1.1.3 Bilanz	
2.1.2 Haushaltsjahr 2022	
2.1.2.1 Ergebnisrechnung	
2.1.2.2 Finanzrechnung	
2.2 Haushaltsplan 2023 / 2024	54 - 101
2.2.1 Ergebnisplan	
2.2.1.1 Haushaltsplan 2023	
2.2.1.2 Haushaltsplan 2024	
2.2.2 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungen und Erhaltungsmaßnahmen in den	

Haushaltsjahren 2023 und 2024

2.2.3 Finanzplan

2.2.3.1 Finanzplan (Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

2.2.3.2 Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

2.2.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan

2.2.4.1 Erträge

102 - 110

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

E 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

E 3 Sonstige Transfererträge

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

E 7 Sonstige ordentliche Erträge

E 8 Finanzerträge

2.2.4.2 Aufwendungen

110 - 134

A 1 Personalaufwendungen

A 2 Versorgungsaufwendungen

A 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

A 4 Bilanzielle Abschreibungen

A 5 Transferaufwendungen

A 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

A 7 Zinsen und sonstige Aufwendungen

Anlagen

135 - 171

Schuldenentwicklung	135 - 137
Nebenrechnung zum Vorbericht gem. § 4 III – V NKF-CIC	138
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	139 - 140
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	140
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	141
Stellenplan und Stellenübersicht	142 - 147
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	148 - 149
Lagebericht der PEG	150 - 156
Lagebericht des WES	157 - 171
Haushaltsplan	172 - 626
Gesamt-Ergebnisplan	
Gesamt-Finanzplan	
Haushaltsquerschnitte	
Ebene Produktbereich: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
Ebene Produktgruppen: Produktbeschreibungen, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	
Liste der freiwilligen Leistungen (2015 - 2027)	627

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	16.341
b) nach der Volkszählung am 09. Mai 2011	17.604
c) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2019	18.749
d) nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2022	19.600

2. Aufgliederung der Einwohnerzahlen (lt. Einwohnermeldeamt)

Ortschaft	Zahl der Einwohner 31.12.2022	31.12.2021	Vergleich 31.12.2020
Buschhoven	3.367	3.408	3.342
Dünstekoven	521	535	533
Essig	388	380	375
Heimerzheim	6.551	6.437	6.575
Ludendorf	521	512	556
Miel	1.058	1.006	1.005
Morenhoven	1.787	1.813	1.802
Odendorf	4.096	4.093	4.128
Ollheim	801	782	750
Straßfeld	510	501	508
Summe:	19.600	19.467	19.574

3. Flächengröße, Bevölkerungsdichte

Flächengröße	63 qkm
Einwohner je qkm	309

4. Schulen

Schule	Ort	Schülerzahl		Klassen	
		15.10.2022	15.10.2021	2022	2021
Grundschule	Buschhoven	233	216	11	10
Grundschule	Heimerzheim	356	328	17	16
Grundschule	Odendorf	208	196	10	9
Gesamtschule	Heimerzheim	523	468	20	19
Summe:		1.320	1.208	58	54

5. Sportstätten				
Art der Sportstätten (Stand: 31.12.2022)	Anzahl	Anzahl vor Unwetterkatastrophe		
Turn- und Sporthallen	3	5		
Mehrzweckhalle	1	1		
Sportplätze	4	4		
Bolzplätze	4	4		
Kleinspielfelder	3	3		
Hallenbad	0	1		
Tennisplätze	3	3		
Schützenplätze/-hallen	2	3		
Sportlerheime	4	4		
6. Kindergärten (Stand 31.12.2022)				
Kindergarten	Träger	Plätze für Kinder		
		über 3 Jahren	unter 3 Jahren	
Kath. Kindergarten Odendorf	Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal	53	12	
Kath. Kindergarten Heimerzheim	Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal	48	0	
Kath. Kindergarten Morenhoven	Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal	55	12	
Kath. Kindergarten Miel	Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal	25	10	
Evangelische Kindertageseinrichtung Pustebume, Odendorf	KJF/Axenfeld Gesellschaft	36	16	
Evangelisches Familienzentrum Maria Magdalena, Heimerzheim	KJF/Axenfeld Gesellschaft	38	12	*) 1
Kindergarten Quellenstraße	Elterninitiative Quellenstraße Hzh	67	18	
Regenbogen Kindergarten Bhv	Elterninitiative Regenbogen Bhv	51	22	
Montessori Buschhoven	Elterninitiative KiGa Sonnenstrahl Bhv	32	8	*) 2
Waldorfkindergarten Sonnentor Hzh	Elterninitiative Kindergarten Sonnentor	31	0	*) 1
Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Odf.	Elterninitiative Villa Kunterbunt Odf	32	8	
Kindertagesstätte Grashüpfer Odend.	Kinderzentren Kunterbunt	30	18	
Kinderkurse Heimerzheim	Elterninitiative Kinderkurse Swisttal	53	12	*) 3
KiKu Burgwichtel Heimerzheim	Kinderzentren Kunterbunt	37	16	*
		588	159	

*) 1 davon 11 heilpädagogische Plätze

*) 2 2 gruppig ab Oktober 2017

*) 3 3 gruppig ab Oktober 2017

7. Dorfhäuser / Versammlungsräume / Begegnungsstätten in der Gemeinde (Stand 31.12.2022)

Objekt	Anzahl Räume	Fläche (qm)	Küche ja / nein	Miete ja / nein
Aula Hauptschule Heimerzheim	1	695	nein	ja
Altes Kloster Heimerzheim	3	115	ja	ja
Alte Schule Dünstekoven, Waldstraße	2	144	ja	ja
Bürgerhaus Essig	2	200	ja	ja
Dorfhaus Ludendorf	3	321	ja	ja
Dorfsaal Miel	2	443	ja	ja
Dorfhaus Morenhoven	3	623	ja	ja
Dorfhaus Odendorf	2	492	ja	ja
Dorfhaus Straßfeld	2	351	ja	ja
Zehnthaus Odendorf	2	200	ja	ja

**8. Jugendräume
(Stand.31.12.2022)**

Ortschaft	Gebäude / Räume	Nutzer
Heimerzheim	Altes Kloster	KJA, Schachclub, Kunstverein, VHS/ Musikschule, Tambourcorps, Frauen Union, Kivi e.V. Netzwerktreffen, Ehrengarde, Bündnis 90/Die Grünen, Damenkomitee GroHeiKa, Großtagespflege
	Evang. Gemeindezentrum	Kirche
Buschhoven	Räumlichkeiten der Katholischen Kirche	KJA
Morenhoven	Alte Schule Morenhoven	Krea, Kuss
Odendorf	Altes Kloster Evang. Gemeindezentrum	Villa Kunterbunt, Fanfarencorps, Pfadfinder, Kirche
Dünstekoven	Alte Schule, Waldstraße 1	Ortsvereine
Straßfeld	Dorfhaus Untergeschoß EG	Jugendgruppe Ortsvereine, Tagespflege

9. Gemeindeeigene Spiel- und Bolzplätze (Stand 31.12.2022)		
Ortschaft	Spielplätze	Bolzplätze
Buschhoven	Am Wehrbusch, Nelkenstraße, Wallfahrtsweg, Wiedring	Am Fienacker
Dünstekoven	Florianstraße	
Essig	Klosterstraße	
Heimerzheim	Am Kottengrover Maar, Am Schäfers Kreuz, Goethestraße, Mühlenberg/Viehtrift, Peter-Esser-Platz, Quellenstraße, Zerresweg, Im Kammerfeld	An der Viehtrift (mit Skateranlage)
Ludendorf	Ringstraße	
Miel	Spiel-, Sport- und Freizeitfläche, Park, Miel-Hohn	
Morenhoven	Vivatsgasse, Am Herrenhof	Am Herrenhof
Odendorf	Jülicher Ring, Jülicher Ring/Wilkenstraße, Karthäuserweg, Keltenring/Germanenstraße, Köpengarten, Schornbusch, Tombergstraße, Wilkenstraße, Auf der Hüll, Am Rodderbach Hochkirchstraße	
Ollheim	Peterstraße	Peterstraße
Straßfeld	Zur Heide	

Haushaltssatzung der Gemeinde Swisttal für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW S. 490), hat der Rat der Gemeinde Swisttal mit Beschluss vom 09.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

2023

2024

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

63.299.606 EUR

60.849.358 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
abzüglich globaler Minderaufwand von
somit auf

64.422.359 EUR
640.023 EUR
63.782.336 EUR

63.728.853 EUR
624.705 EUR
63.104.148 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf

55.240.631 EUR

52.571.883 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit auf

60.434.712 EUR

57.453.084 EUR

	2023	2024
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	640.023 EUR	624.705 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.289.097 EUR	14.477.320 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	38.411.072 EUR	30.244.405 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.742.097 EUR	21.619.791 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	461.720 EUR	971.505 EUR
festgesetzt.		

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

1.01.14 Grundstücks- u. Gebäudemanagement, 1.09.01 Räumliche Planung, 1.11.01 Ver- und Entsorgung und 1.12.01 Verkehrsflächen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2023
6.121.975 EUR

2024
15.767.085 EUR

§ 3

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

2023
98.708.893 EUR

2024
5.821.620 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf:

2023
482.730 EUR

2024
2.254.790 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6*)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe		
(Grundsteuer A) auf	438 (425*) v. H.	450 (445*) v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	702 (680*) v. H.	760 (750*) v. H.
2. Gewerbesteuer auf	520 v. H.	520 v. H.

*) Die Kosten der Straßenreinigung sind in die Hebesätze der Grundsteuern eingerechnet. Der Anteil bei der Grundsteuer A beträgt 2023 13 und 2024 5 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer B beträgt der Anteil 2023 22 % und 2024 10 Prozentpunkte. (In Klammern stehen die Hebesätze ohne Straßenreinigung).

Vorbericht zum
Haushaltsplan
der Gemeinde Swisttal
für die
Haushaltsjahre
2023 und 2024

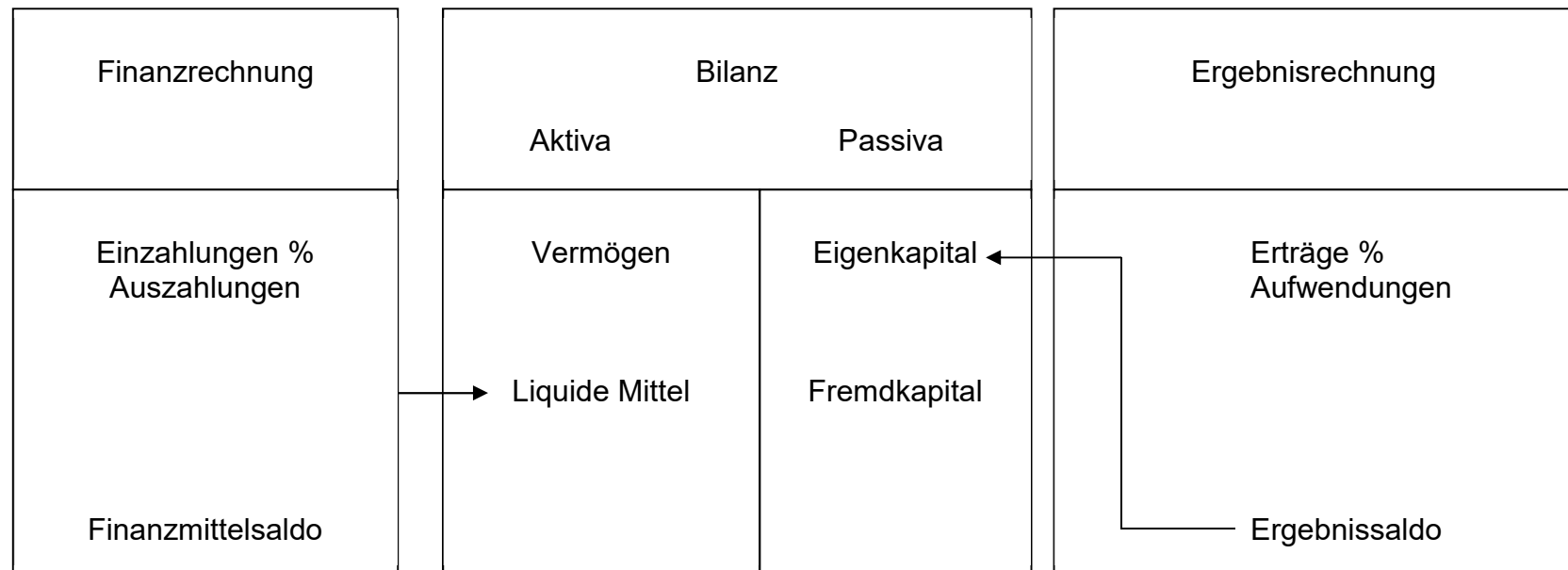
1. „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)

1.1 Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik

Mit Inkrafttreten des „Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen –NKFG NRW–“ zum 01.01.2005 wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 das kamerale Rechnungswesen auf ein doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Damit fand ein Wechsel vom reinen Geldverbrauchsprinzip (Erfassung der Erhöhung/Verminderung des Geldvermögens) hin zum Ressourcenverbrauchskonzept statt. Über die zentralen Steuerungsgrößen Erträge und Aufwendungen wird künftig der gesamte betriebsbedingte Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) erfasst und die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss aus den Komponenten

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz



Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich einerseits am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung orientiert, in dem aber andererseits der Haushalt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument bleibt. In der Gemeinde Swisttal erfolgte die Umstellung ab dem Haushaltsjahr 2008.

- **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und – Erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

- **Finanzplan und Finanzrechnung**

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Da im Ergebnisplan nicht die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen enthalten sind, sondern nur die jährlichen Abschreibungen (=Aufwand), kommt dem Finanzplan besondere Bedeutung zu für die Ausweisung der investiven Zahlungen. Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung, da er neben der Investitionstätigkeit auch die Finanzbedarfe der Gemeinde für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit ausweist.

▪ Bilanz

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich an den kaufmännischen Normen, ergänzt durch kommunalspezifische Normen wie dem Wirklichkeitsprinzip. Auf der Aktivseite der Bilanz werden das Anlage- und Umlaufvermögen ausgewiesen, auf der Passivseite das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Gemäß § 92 Abs. 1 GO i. V. m. § 95 Abs. 3 GO soll die Eröffnungsbilanz innerhalb der ersten drei Monate nach dem Eröffnungsbilanzstichtag aufgestellt und dem Rat zur Feststellung (Beschlussfassung) zugeleitet werden.

Der (ungeprüfte) Entwurf der Eröffnungsbilanz wurde dem Rat in der Sitzung am 09.09.2008 zugeleitet. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, der sich dabei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, erfolgte die Beratung und Feststellung der testierten Eröffnungsbilanz durch den Rat in der Sitzung am 10.02.2009. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW erfolgte im Zeitraum vom 02.03.-05.03.2009. Die von der GPA getroffenen Feststellungen, soweit sie Auswirkungen auf die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Swisttal haben, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 berücksichtigt.

▪ Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken, also wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, hat dies eine Verringerung des kommunalen Eigenkapitals zur Folge. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann bis in Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen (Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre) als Rücklage gebildet werden. Diese Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) kann zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden; auch in diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage durfte ursprünglich nur einmal bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Der Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008 betrug gemäß der vom Rat festgestellten Eröffnungsbilanz 5.134.362 €. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage erstmalig aufgebraucht. Ein Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2016 führte zu einer neuen Ausgleichsrücklage i. H. v. 414 T€, welche in 2018 wiederum durch Jahresfehlbeträge verbraucht war. Mit der Verabschiedung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes am 12.12.2018 wurden die §§ 75 Abs. 3 GO und 96 Abs. 1 Satz 2 GO geändert. Nun dürfen Jahresüberschüsse nach Beschluss gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO (wenn es keine Minderung der allgemeinen Rücklage in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren durch Fehlbeträge gegeben hat) der Ausgleichsrücklage zugeführt werden,

wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Die Gemeinde hat in 2021 einen Jahresüberschuss i. H. v. 763 T€ erzielt, der aufgrund der Fehlbeträge in den drei vorherigen Haushaltsjahren der allgemeinen Rücklage zugeführt werden musste.

1.2 Produktorientierter Haushalt

Der kommunale Haushaltsplan wird in Teilpläne (Teilergebnspläne und Teilfinanzpläne) gegliedert. Gemäß § 4 KomHVO sind die Teilpläne produktorientiert aufzustellen. Hierbei ist zu beachten, dass mindestens die nachfolgenden 17 Produktbereiche im Haushaltsplan abzubilden sind.

Produktbereiche im Produktrahmen		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	Entwicklung, Geoinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Hilfen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	

Eine weitere Untergliederung, also die Bildung von Produktgruppen und Produkten, liegt in der Entscheidungskompetenz der Gemeinde und soll die individuelle Aufgabenstruktur berücksichtigen. Der Haushaltsplan der Gemeinde Swisttal wird auf Produktgruppenebene dargestellt.

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien
		02	Verwaltungsführung
		03	Gleichstellung von Frau und Mann
		04	Beschäftigtenvertretung
		05	Rechnungsprüfung
		06	Zentrale Dienste
		07	Baubetriebshof
		08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft
		09	Personalmanagement
		10	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		11	Archiv
		12	Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		13	Recht
		14	Grundstücks- und Gebäudemanagement
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02	Gewerbewesen
		03	Verkehrsangelegenheiten
		04	KFZ-Angelegenheiten
		05	Einwohnerangelegenheiten
		06	Personenstandswesen
		07	Wahlen
		08	Gefahrenabwehr
		09	Gefahrenvorbeugung
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen
		02	Gesamtschule
		03	Förderschule
		04	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kommunale Veranstaltungen
		02	Volkshochschule
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
		02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
		03	Sozialversicherungsangelegenheiten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder- und Jugendarbeit
07	Gesundheitsdienst	01	Gesundheitsdienst

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
08	Sportförderung	01	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
		04	Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung
		05	Hilfe bei Wohnungsproblemen
11	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
		02	ÖPNV
		03	Straßenreinigung und Winterdienst
		04	Radverkehr
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün
		02	Natur und Landschaft,
		03	Wald- und Forstwirtschaft
		04	Wasser und Wasserbau
		05	Friedhöfe
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz, Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

1.3 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde, Ziele und Kennzahlen

Die Gemeinde hat sich zur Verwirklichung ihrer Ziele und Strategien ein aufeinander abgestimmtes Orientierungs- und Handlungssystem entwickelt, welches nachfolgend dargestellt wird und im Vergleich mit dem letzten DHH 2021/2022 um die Thematik Klimaneutralität ergänzt wurde. Es beginnt mit dem übergeordneten Slogan und endet in konkreten Einzelzielen und Kennzahlen. Aus dem Slogan

"Gemeinde Swisttal - lebenswertes und klimaneutrales Wohnen und Arbeiten zwischen Vorgebirge und Eifel"

wurde ein Leitbild entwickelt.

"Wir werden Swisttal zu einer Gemeinde mit höchster Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität weiterentwickeln: Mit hoher Natur- und Umweltqualität, vielfältigem Bildungs-, Freizeit- und Sportangebot, Familien- und Seniorenfreundlichkeit sowie sozialem Gleichgewicht"

aus dem dann strategische Leitziele abgeleitet wurden. Die Festlegung von Slogan, Leitbild sowie die Festlegung und Gewichtung der nachfolgend aufgeführten strategischen Ziele wurden zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt.

A-Leitziel: Erreichung ist herausragend wichtig

1. Die Gemeinde Swisttal soll bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 65%, bis 2035 um mindestens 80% senken und bis spätestens 2045 das Ziel Klimaneutralität erreichen. (Basisjahr für die Berechnungsgrundlage ist 1990)
2. Erhalt der dauerhaften Leistungs- und Handlungsfähigkeit durch Sicherung der finanzwirtschaftlichen Solidität mit transparenter Gestaltung von Kosteneinsparpotentialen, zukunftsorientierten Investitionen und Mittelbereitstellung anhand operativer Zieldefinitionen

B-Leitziel: Erreichung ist sehr wichtig

3. Nachhaltige Sicherung der Versorgung mit Grund- und Schulplätzen in weiterführender Schule im Gemeindegebiet

Hinweis: Die Verwaltung hat die Bezeichnung „Sekundarschulplätze“ durch „Schulplätze in weiterführender Schule“ ersetzt
4. Optimierung der Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren
5. Steigerung der Bürgerzufriedenheit durch Information, Sozial- und Sachkompetenz, Begrenzung des administrativen Aufwands sowie Stärkung der Bürgerbeteiligung durch Förderung des ehrenamtlichen Engagements
6. Schutz des Klimas durch Reduzierung der Umweltbelastungen sowie Optimierung der Energieversorgung

C-Leitziel: Erreichung ist wichtig

7. Steigerung der Attraktivität aller Ortskerne
8. Verfestigung des Sicherheitsgefühls der Bürger
9. Erweiterung der Gewerbegrundstücksflächen.

Die Vorschrift des § 4 Absatz 2 KomHVO NRW wurde angepasst, so dass die dort aufgeführten Regelungen bezüglich der Abbildung von Zielen und Kennzahlen in Teilergebnisplänen sich auf bedeutsame Produkte beschränken soll. Die Festlegung, welche Produkte vor Ort als bedeutend eingestuft werden, erfolgt durch die Kommune. Somit wird gewährleistet, dass den spezifischen Informationsbedürfnissen in den Kommunen vor Ort bestmöglich entsprochen wird.

Im Doppelhaushalt sind für folgende Produktgruppen operative Ziele und Kennzahlen gebildet worden:

- Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien
- Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement
- Produktgruppe 1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Produktgruppe 1.03.01 Grundschulen
- Produktgruppe 1.03.02 Gesamtschule
- Produktgruppe 1.04.01 Kommunale Veranstaltungen
- Produktgruppe 1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit
- Produktgruppe 1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- Produktgruppe 1.13.04 Wasser- und Wasserbau

1.4 Interne Leistungsbeziehungen/ Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Swisttal.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen. Gemäß § 16 KomHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen. Gemäß § 17 KomHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Arbeitsstunden, Nutzungsanteile der Gebäude etc.).

Die Interne Leistungsverrechnung ersetzt nicht die Gebührenbedarfsberechnung innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

Grundzüge des Verrechnungssystems der Gemeinde Swisttal

Soweit Aufwendungen unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten direkt auf dem jeweiligen Produkt gebucht. Erträge sind in der Regel immer einem Produkt zuzuordnen. Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich oder aus Gründen der Transparenz nicht sinnvoll, so erfolgt eine Verbuchung auf Kostenstellen. Kostenstellen sind in der Regel eingerichtet für Organisationseinheiten in der Verwaltung (z. B. Fachbereiche), für Einrichtungen (z. B. Kindergärten), für Gebäude (z. B. Schulgebäude), für Fahrzeuge usw. Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem Schlüssel an die entsprechende Endkostenstelle oder das Produkt verrechnet. Durch dieses Verrechnungsmodell können einerseits die Kosten und Leistungen auf den verursachenden Kostenstellen geführt, andererseits über die Verrechnung die tatsächlichen Kosten durch Umlagen auf allen Produktebenen bis hin zum externen Produkt dargestellt werden.

1.5 Haushaltvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierung

Die Budgets werden auf der Ebene der Produktgruppen (= Teilergebnispläne) gebildet. Investive Maßnahmen werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert. In den o. a. Budgets sind keine Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen enthalten. Hierfür werden jeweils in der Gesamtsumme gesonderte Budgets gebildet.

Zweckbindung von Einnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen der Schadensereignisse.

Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen, Zuschüssen, Spenden und sonstigen Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Budget beziehungsweise Investitionsprojekt.

Folgende Maßnahmen kommen nur bei einer Förderung bzw. Spende zur Ausführung

5.000490 Umbau Altes Kloster Heimerzheim
5.000635 Herrichtung Kleinspielfeld Odendorf
5.000636 Herrichtung Jugendtreff Odendorf
5.000640 Herrichtung Peter - Esser – Platz
5.000665 Erschließung Kleinspielfeld/Jugendtreff Odendorf

5.000066 Radwegekonzept

Maßnahme kommt nur bei Förderung zur Ausführung. Zuständiger Ausschuss kann i. H. des Eigenanteils über die Umsetzung kleinerer Maßnahmen entscheiden.

5.000641 Dienstwagen-Carports mit PV-Anlage

Carport darf nur mit PV-Anlage und PV-Speicher erstellt werden und ist dem BVA zur Freigabe vorzulegen.

5.000668 Ankauf von Grundstücksflächen

Die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel darf erst nach Beratung und Beschlussfassung im HFB-Ausschuss und im Rat erfolgen.

Klimaanpassungsmanagement

Die befristete Stelle darf nur bei Vorliegen einer 80%igen Förderung besetzt werden.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Swisttal

2.1 Haushaltswirtschaft in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren

2.1.1 Haushaltsjahr 2021

2.1.1.1 Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung 2021			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-20.822.097,25	-21.596.930,00		-24.388.790,91	-2.791.860,91	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.985.749,58	-8.738.703,00		-8.248.176,26	490.526,74	
3	+	Sonstige Transfererträge	-236.399,53	-8.000,00			8.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.536.097,02	-5.614.554,00		-5.555.072,40	59.481,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.076,36	-395.220,00		-385.029,99	10.190,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.811,43	-326.359,00		-307.920,45	18.438,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134.530,69	-910.600,00		-1.648.348,60	-737.748,60	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-1.266,76			-9.805,87	-9.805,87	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	-36.336.028,62	-37.590.366,00		-40.543.144,48	-2.952.778,48	
11	-	Personalaufwendungen	6.468.956,13	7.050.057,00		6.512.319,40	-537.737,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	749.814,00	642.109,00		963.513,03	321.404,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760.643,07	10.312.441,00	259.016,00	7.075.229,17	-3.237.211,83	1.662.879,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.144.542,07	4.358.707,00		4.242.742,61	-115.964,39	
15	-	Transferaufwendungen	16.329.195,27	16.966.449,00		18.180.543,08	1.214.094,08	4.100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536.205,25	2.374.495,00	13.275,00	2.212.425,32	-162.069,68	64.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.989.355,79	41.704.258,00	272.291,00	39.186.772,61	-2.517.485,39	1.731.479,00

Gesamtergebnisrechnung 2021			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.653.327,17	4.113.892,00	272.291,00	-1.356.371,87	-5.470.263,87	1.731.479,00
19	+	Finanzerträge	-27.868,38	-31.978,00		-31.935,09	42,91	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.427,48	202.720,00		195.265,52	-7.454,48	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	203.559,10	170.742,00		163.330,43	-7.411,57	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.856.886,27	4.284.634,00	272.291,00	-1.193.041,44	-5.477.675,44	1.731.479,00
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.334.738,92	-1.683.557,00		-10.204.163,91	-8.520.606,91	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				10.634.680,27	10.634.680,27	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.334.738,92	-1.683.557,00		430.516,36	2.114.073,36	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.522.147,35	2.601.077,00	272.291,00	-762.525,08	-3.363.602,08	1.731.479,00
27		globaler Minderaufwand		-414.320,00			414.320,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.522.147,35	2.186.757,00	272.291,00	-762.525,08	-2.949.282,08	1.731.479,00
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	- 76.691,57			-47.857,80		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-32.523,53			-28.967,21		
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	184.907,09			85.930,25		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	39.033,15					
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	114.725,14			9.105,24		

Hinweis: Erträge und Überschüsse haben ein negatives Vorzeichen (-)

Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Die nachfolgenden Erläuterungen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2021 wurden dem vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschlussbericht 2021 entnommen.

Mit dem Doppelhaushaltsplan (DHH) 2021/2022 legte die Gemeinde der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) vor, welches von dieser genehmigt wurde. In diesem HSK wurde der Weg zu einem ausgeglichenen Haushaltsplan im Jahr 2022 beschrieben. Die Gemeinde wird danach bereits im Haushaltsjahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt erreichen und die Haushaltssicherung verlassen. Bereits im Berichtsjahr 2021 hat die Gemeinde einen Jahresüberschuss erzielt.

Zur Gesamtergebnisrechnung 2021 ist festzustellen, dass das geplante Defizit inkl. der Ermächtigungsübertragungen für Aufwand in Höhe von **2.601.077 €** nicht eingetreten ist und das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss von **762.525,08** abschließt.

Das gegenüber dem Ergebnisplan um **3.364 T€** bessere Ergebnis ist einerseits auf Minderaufwendungen i. H. v. 2.525 T€ bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. Zinsaufwendungen und Mehrerträgen bei den ordentlichen Erträgen sowie Zinserträgen i. H. v. 2.953 T€ zurückzuführen. Das Jahresergebnis wurde andererseits durch die Coronapandemie sowie durch die Unwetterkatastrophe vom Juli 2021 durch außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 10.635 T€ und außerordentliche Erträge i. H. v. 10.204 T€ geprägt. Das außerordentliche Ergebnis war mit – 431 T€ negativ. Gegenüber dem Haushaltsansatz lag das a. o. Ergebnis um – 2.114 T€ niedriger.

Insgesamt standen den Erträgen i. H. v. 50.779 T€ (Plan: 39.306 T€) Aufwendungen i. H. v. 50.016 T€ (Plan: 41.907 T€) gegenüber.

Nachfolgend die wesentlichen Sachverhalte im Plan/Ist-Vergleich.

Ordentliche Erträge

Mehrerträge bei den Ergebnispositionen "Steuern und ähnliche Abgaben (2.792 T€)" und "Sonstige ordentliche Erträge (738 T€)" standen Mindererträge in den Ergebnispositionen „Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 491 T€)", „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 59 T€)" sowie sonstigen, nicht erläuterten geringfügigen Positionen (- 27 T€) entgegen. Insgesamt wurden **Mehrerträge i. H. v. 2.953 T€ erzielt.**

Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2021 konnte gegenüber dem Haushaltsplanansatz **ein Mehrertrag i. H. v. 2.792 T€** erreicht werden. Dazu steuerte die Gewerbesteuer mit höheren Erträgen von 2.033 T€ den Hauptanteil bei. Die Anteile an der Einkommensteuer erhielten sich von den coronabedingten geringeren Haushaltsplanerwartungen und stellten den zweiten wesentlichen Beitrag zum verbesserten Steueraufkommen dar. Die Grundsteuer B lag um - 89 T€ unter dem Haushaltsplanansatz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus dieser Ergebnisposition liegen i. H. v. - **491 T€ unter dem Planansatz**.

Die geringeren Erträge bei den Bedarfszuweisungen vom Land gegenüber dem Haushaltsansatz begründen sich weitgehend durch den geringeren Einsatz der Integrationspauschale aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz (-153 T€).

Aufgrund der Verschiebung der Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinien konnten eingeplante Fördermittel nicht abgerufen werden (-70 T€).

Bei den Zuweisungen vom Land lagen die Erträge aus dem FLÜAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) um - 70 T€ unter den Planwerten. Durch das Gesetz zur Änderung des FLÜAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen erhielt die Gemeinde 206 T€ für die geduldeten Flüchtlinge, die bereits vor dem 31.12.2020 eine Duldung erteilt bekamen. Hier hatte die Gemeinde lediglich 120 T€ eingeplant, so dass sich ein Mehrertrag von 86 T€ ergab.

Aus dem Programm Ankommen und Aufholen im Zusammenhang mit den coronabedingten Unterrichtsnachteilen erhielt die Gemeinde 85 T€. Der konsumtive Einsatz der Schul- und der Sportpauschale erfolgte mit 190 T€ um - 155 T€ geringer als im Planansatz. Für die Sanierung von Straßen erhielt die Gemeinde 60 T€.

Die eingeplanten Haushaltsmittel aus dem Digitalpakt Schulen wurden nicht abgerufen, da das Umsetzungskonzept noch nicht vorlag (-230 T€). Fördermittel für die elektrische Erneuerung der Innenbeleuchtung des Dorfhauses Morenhoven konnten mangels Umsetzung der Maßnahme nicht abgerufen werden (- 38 T€).

Die Gemeinde erhielt vom Land NRW für den Zeitraum der coronabedingten Schließung der OGTS und den damit ausfallenden Elternbeiträgen vom Land NRW einen Teilbetrag von 59 T€ als Zuweisung.

Die Zuordnung von investiven Zuwendungen zu fertiggestellten Investitionsmaßnahmen war geringer als geplant und daher lag die Auflösung von Sonderposten ggü. dem Planansatz um - 50 T€ niedriger.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte lagen um – 59 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Die umfangreichste Position der Kanalbenutzungsgebühren lag gegenüber dem Haushaltsansatz (3.593 T€) trotz des bereits in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich umgebuchten Betrags der Überdeckung um 60 T€ höher als geplant.

Erheblich unter der Planung lagen die Elternbeiträge für die OGTS. Wegen der vollständigen oder teilweisen Schließung aufgrund der Coronapandemie wurden – 114 T€ weniger vereinnahmt. Diese Ausfälle wurden teilweise vom Land erstattet und unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Auffangposition für Sachverhalte, die den obigen Ertragspositionen nicht zugeordnet werden konnten, werden die Schwerpunkte hinsichtlich der Auswirkung auf das Ergebnis nachfolgend dargestellt.

Insgesamt sind in dieser Ergebnisposition **Mehrerträge von 738 T€** zu verzeichnen gewesen.

Die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen stellte mit 559 T€ die wesentlichste Ertragsposition dar. Die bedeutendste Einzelposition bei den Rückstellungsaufösungen war die in 2020 gebildete Rückstellung für die Gewerbesteuerrückzahlung an die RWE AG i. H. v. 312 T€. Die Rückzahlung fiel geringer aus als erwartet wurde. Die Auflösungen bei den Instandhaltungsrückstellungen betrafen die Gemeindeobjekte Sozialamtsgebäude und Feuerwehrgerätehaus Heimerzheim sowie Verkehrsflächen i. H. v. 166 T€. Entfallen konnte zudem eine Rückstellung aufgrund einer ausstehenden Zahlungsverpflichtung ggü. der kath. Jugendagentur, da hier keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden (59 T€). Aufgrund der abgeschlossenen Abrechnung eines beamteten Personalwechsels zu einer Bundesbehörde konnte die verbliebene Rückstellung aufgelöst werden (74 T€).

Die Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen fielen ggü. dem Haushaltsplan um 124 T€ höher aus, diesen stehen teilweise Ausbuchungen von Forderungen in der Aufwandsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gegenüber.

Die Buchgewinne aus der Veräußerung zu vermarktender Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (Grundstücke) lagen in 2021 um 55 T€ über denen des Planansatzes. Im Haushaltsjahr wurden mehrere Grundstücke aus dem Vorratsbestand verkauft.

Aufgrund der Rückzahlung von Nachforderungszinsen ergab sich zum Haushaltsansatz ein Minderertrag von – 80 T€

Ordentliche Aufwendungen

Im Vergleich zur Haushaltsplanung gab es im Berichtsjahr – **2.517 T€ geringere Aufwendungen**. Die Unterschreitungen ergaben sich bei den Ergebnispositionen "Sach- u. Dienstleistungen (- 3.237 T€)", den Personalaufwendungen (- 538 T€), den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 162 T€) und den bilanziellen Abschreibungen (- 116 T€). Mehraufwendungen ergaben sich bei den Transferaufwendungen (1.214 T€) und den Versorgungsaufwendungen (321 T€).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen blieben mit - **538 T€ unter** dem Haushaltsansatz.

Die Vergütungen der Tarifkräfte verringerte sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um - 399 T€. Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge der tariflich Beschäftigten sanken im obigen Zusammenhang um - 140 T€.

Die laufenden Besoldungsaufwendungen der Beamten lagen um – 8 T€ und die Anpassung der Pensionsrückstellungen gemäß dem Pensions- und Beihilfegutachten der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zum 31.12.2021 um - 25 T€ unter der Planung.

Die Beihilfeaufwendungen der aktiven Beamten lagen einerseits durch geringere Aufwandserstattungen in 2021 (- 4 T€) und andererseits durch geringere Zuführungen zu den Beihilferückstellungen gemäß dem Pensions- und Beihilfegutachten der RVK zum 31.12.2021 um -2 T€ unter den Planansätzen.

Die auch in 2021 wirkende Coronapandemie und insbesondere im zweiten Halbjahr die Folgen der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021. erforderte zusätzliche personelle Kapazitäten, was zu einem weiteren Aufbau von Überstunden (9 T€) und geringerer Inanspruchnahme von Erholungsurlaub (41 T€) führte.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen lagen um **321 T€** über dem Haushaltsansatz.

Die von den Rheinischen Versorgungskassen (RVK) erhobene Versorgungsumlage für die Zahlung der Pensionen an die sich im Ruhestand befindlichen Beamten blieb um – 35 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Aus dem Pensionsgutachten der RVK zum 31.12.2021 ergaben sich gegenüber dem Planansatz höhere Zuführungen i. H. v. 226 T€. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen erhöhte sich gemäß Gutachten gegenüber dem Haushaltsplan um - 30 T€.

Die Beihilfeaufwendungen lagen um 160 T€ über Plan, davon betrugen die tatsächlichen Beihilfeaufwendungen 124 T€ und die Zuführungen zur Beihilferückstellung 36 T€.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Minderaufwendungen i. H. v. – 3.237 T€ ergaben sich in dieser Ergebnisposition.

Folgende wesentliche Sachverhalte trugen dazu bei:

Die Unterhaltungsmaßnahmen für das Infrastrukturvermögen lagen mit - 720 T€ unter den Haushaltsansätzen. Die größte Abweichung ergab sich bei der Straßenunterhaltung i. H. v. – 645 T€. Dies lag u.a.an der Nichterrichtung des Linksabbiegers in Morenhoven (- 260 T€), geringerer Deckenerneuerungsmaßnahmen und an der geringeren Errichtung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung als geplant (- 380 T€).

Höheren Abweichungen zum Haushaltsansatz sind auch bei den Planungs- und Honorarkosten festzustellen. Hier liegen die Minderaufwendungen um – 675 T€ unter dem Planansatz. Die wesentlichen Bereiche mit geringeren Planungsaufwendungen waren einerseits die räumliche Planung (- 342 T€) und andererseits die Ver- und Entsorgung mit – 154 T€. Auch im Bereich der Verkehrsflächen (- 67 T€) und im Wasser- und Wasserbau (- 51 T€) entstanden geringere Aufwendungen.

Auch die Unterhaltungsmaßnahmen bei den Grundstücken und Gebäuden fielen mit – 706 T€ geringer aus als geplant. Die geringeren Aufwendungen ergaben sich einerseits im Bereich des Wasser- und Wasserbaus, da die geplante Maßnahmen

gemäß der Wasserrahmenrichtlinie nicht durchgeführt werden konnten (-300 T€) und andererseits im Grundstücks- und Gebäudemanagement, wo – 249 T€ ,verteilt über die Breite der Gemeindeobjekte, geringere Aufwendungen anfielen. Schwerpunkt der durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen war die Gesamtschule mit 221 T€, bei der insbesondere die Beseitigung von Mängeln, die der TÜV festgestellt hatte, im Vordergrund standen. Beim Dorfhaus Morenhoven wurden neben Erneuerungsarbeiten an der elektrischen Anlage Rückstellungen für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage sowie für Brandschutzmaßnahmen gebildet (131 T€). Schwerpunkt der Unterhaltungsmaßnahmen bei der Sporthalle in Heimerzheim war die Bildung einer Rückstellung für die Erneuerung der Brandschutzklappen (51 T€).

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen fielen Minderaufwendungen i. H. v. – 552 T€ an. Diese geringeren Aufwendungen standen vor allem mit der Verzögerung der Umsetzung des Digitalpaktes (- 230 T€) und von Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge (-189 T€) im Zusammenhang.

Geringere Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern reduzierten die Aufwendungen um – 133 T€.

Die Energiekosten i. H. v. 520 T€ (Strom 298 T€, Gas 179 T€, Heizöl, Fernwärme u. Sonstige Energiekosten 43 T€) waren um – 128 T€ niedriger als geplant.

Die Schülerbeförderungskosten lagen ebenfalls um – 77 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergab sich ein **Minderaufwand** i. H. v. - **116 T€**.

Die geringeren Abschreibungen ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Gebäude durch die Nichtanschaffung von Schulcontainer für die Grundschule Odendorf (-120 T€).

Dem standen höhere Abschreibungen bei den Verkehrsflächen und Kanalanlagen entgegen aus der Übernahme von Erschließungsanlagen von Erschließungsträgern (40 T€).

Den Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Gemeinde stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen der Sonderposten (Zuwendungen zur Anschaffung des Anlagevermögens) gegenüber. In 2021 standen den Abschreibungen i. H. v. 4.243 T€ Auflösungen von Sonderposten i. H. v. 2.150 T€ gegenüber. Die tatsächliche Ergebnisbelastung beträgt somit saldiert 2.093 T€.

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ergab sich ein **Mehraufwand** i. H. v. **1.214 T€**.

Unter den Transferleistungen, die die Gemeinde zu leisten hat, sind die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis (RSK) (16.264 T€, davon Kreisumlage 7.558 T€, Jugendamtsumlage 7.947 T€ und Mehrbelastung ÖPNV 759 T€) die wesentlichsten Posten. Im Vergleich zum Haushaltsplan erhöhten sie sich um 1.363 T€, wobei die Allgemeine Kreisumlage um 634 T€ und die Jugendamtsumlage um 666 T€ stiegen. Die Mehrbelastungen ÖPNV erhöhten sich um 64 T€.

Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich um 98 T€.

Die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge waren um – 211 T€ geringer als geplant. Auch die Zuschüsse an die katholische Jugendagentur für die Ganztagsbetreuung an der Gesamtschule sowie Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten lagen unter dem Planansatz (- 43 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie die sonstigen ordentlichen Erträge ein Sammelposten für anderen Positionen der Ergebnisrechnung nicht zuzuordnende Sachverhalte. Sie lagen in 2021 **mit - 162 T€** unter dem Haushaltsansatz.

Die Ausbuchung von Forderungen sowie die Bildung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen hatten einen Umfang, der um 149 T€ über dem Haushaltsansatz lag. Diesen Abgängen standen teilweise Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen unter der Ertragsposition „Sonstige ordentliche Erträge“ gegenüberstehen.

Diesen höheren Aufwendungen standen Minderaufwendungen bei fast allen anderen Aufwandspositionen i. H. v. -311 T€ gegenüber. Die Schwerpunkte lagen dabei bei Minderaufwendungen für Miet- und Mietnebenkosten für abgemietete, nicht mehr benötigte Unterkünfte für die Flüchtlingsunterbringung (- 51 T€), geringere Dienst- und Schutzkleidungsbeschaffungen (- 48 T€), geringere Kostenbelastungen durch die regioIT (- 34 T€) und geringere Aus- und Fortbildungskosten (- 26 T€).

Finanzergebnis

Die Erträge (28 T€) ergaben sich aus der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung für 2021 durch den Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal. Durch die Aufnahme eines Kassenkredits mit negativer Verzinsung nahm sie in 2021 Zinserträge i. H. v. 4 T€ ein.

Die in den Haushaltsansätzen eingeplanten Zinsen für Investitionskredite fielen nicht in der Höhe wie geplant an, da es die Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme nicht gab.

Insgesamt fiel das Finanzergebnis **um 7 T€ besser** aus als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 ergaben sich zusätzlich zur Coronapandemie weitere außerordentliche Aufwendungen und Erträge.

Außerordentliche Erträge

Coronapandemie

Mindererträge ergaben sich für die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen (420 T€), den Anteilen an der Einkommensteuer (271 T€) und bei den Kompensationsleistungen (37 T€). Diese Ermittlung erfolgte über die nach § 5 des NKF-CIG mögliche Nebenrechnung, in der eine Gegenüberstellung der entsprechenden Positionen der Ergebnisplanung mit den korrespondierenden Positionen der Ergebnisrechnung erfolgte.

Die coronabedingten Mindererträge bei den OGTS-Beiträgen konnten konkret ermittelt werden, sie beliefen sich auf 57 T€.

Die Gemeinde hat coronabedingte Mehraufwendungen i. H. v. 66 T€. Diese wurde durch die Verbuchung von Rechnungen auf speziell für coronabedingte Aufwendungen eingerichtete Kostenstellen erfasst und werden durch die Umbuchung in die Bilanzierungshilfe ebenfalls als a. o. Ertrag verbucht.

Insgesamt ergab sich daraus ein zu isolierender Betrag i. H. v. 851 T€.

Gemäß § 5 Abs. 6 des NKF-CIG ist im Anhang zum Jahresabschluss die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Es wurden durch die COVID-19-Pandemie keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung verursacht.

Unwetterkatastrophe 2021

Durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15.07 2021 entstanden der Gemeinde Swisttal erhebliche Schäden. Das Ereignis stellt einen Vorfall dar, der in einem erheblichen Maße ungewöhnlich und bisher nicht vorgekommen ist. Das Ereignis ist für die Gemeinde von wesentlicher finanzieller Bedeutung. Die in 2021 entstandenen Erträge und Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden daher hier im außerordentlichen Ergebnis dargestellt.

Im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe erhielt die Gemeinde außerordentliche Erträge i. H. v. 9.607 T€. Die Erstattung der Abfallkosten durch das Land NRW im Rahmen der Billigkeitsleistungen aus der Wiederaufbauhilfe NRW i. H. v. 6.780 T€ sowie der Billigkeitsleistung aus der Soforthilfe des Landes NRW 3.000 T€, davon in 2021 2.218 T€ stellten die wesentlichen a. o. Erträge dar.

Außerordentliche Aufwendungen

Die von der Unwetterkatastrophe verursachten Schäden sorgten für erhebliche Abfallmengen im Gemeindegebiet (7.554 T€), zudem verursachte sie Schäden an der Gemeindeinfrastruktur wie den Gebäuden, Straßen oder Sportanlagen. Neben den in 2021 beginnenden Reinigungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten mussten u.a. auch Ersatzräumlichkeiten in Form von Containern für nicht nutzbare Objekte wie beispielsweise der Grundschule Heimerzheim bereitgestellt werden (1.526 T€). Schon in der akuten Unwettersituation galt es Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung sowie der Gefahrenabwehr (Gefahrenstellen absperren, Infopunkte einrichten, Trinkwasserversorgung sichern, Sanitärcontainer bereitstellen etc.) durchzuführen (551 T€). Die Räumung der Orbachaue sowie einiger Bachläufe führten ebenfalls zu a. o. Aufwendungen (306 T€), wobei es für den Holzverkauf auch a. o. Erträge gab. Für die Aufnahme und Feststellung der Schäden sowie der Erstellung eines Wiederaufbauplans wurden externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen in Anspruch genommen (281 T€). Insgesamt entstanden der Gemeinde in 2021 a. o. Aufwendungen i. H. v. 10.635 T€.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 431 T€ und liegt damit um 2.114 T€ unter dem geplanten Überschuss von 1.684 T€.

2.1.1.2 Finanzrechnung

B. Gesamtfinanzzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.251.668,67	-21.596.930,00		-23.461.740,27	-1.864.810,27	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.383.395,38	-7.147.083,00		-6.538.090,32	608.992,68	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.179,53	-8.000,00			8.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.674.293,82	-4.652.689,00		-4.889.418,51	-236.729,51	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.972,20	-395.220,00		-363.989,44	31.230,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-366.022,54	-326.359,00		-393.107,07	-66.748,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-589.059,01	-702.080,00		-10.719.346,45	-10.017.266,45	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-27.868,38	-31.978,00		-31.935,09	42,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.617.459,53	-34.860.339,00		-46.397.627,15	-11.537.288,15	
10	-	Personalauszahlungen	6.032.438,82	6.824.677,00		6.222.044,48	-602.632,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen	591.092,00	681.788,00		706.711,58	24.923,58	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332.344,61	10.312.441,00	259.016,00	6.349.041,07	-3.963.399,93	1.662.879,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	231.427,48	202.720,00		195.265,52	-7.454,48	
14	-	Transferauszahlungen	16.066.068,90	16.966.449,00		16.796.739,63	-169.709,37	4.100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.003.777,62	2.396.215,00	13.275,00	12.483.289,76	10.087.074,76	64.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.257.149,43	37.384.290,00	272.291,00	42.753.092,04	5.368.802,04	1.731.479,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-360.310,10	2.523.951,00	272.291,00	-3.644.535,11	-6.168.486,11	1.731.479,00

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.294.758,00	-5.205.012,00		-4.763.409,70	441.602,30	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1,00			-30.464,55	-30.464,55	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-81.445,94	-1.045.000,00		-949.394,55	95.605,45	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-342.910,00		-333.650,00	9.260,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376.204,94	-6.592.922,00		-6.076.918,80	516.003,20	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.208,13	2.811.361,00	206.861,00	2.559.543,11	-251.817,89	1.061.069,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.680,07	16.650.356,00	7.155.356,00	2.698.202,09	-13.952.153,91	13.262.550,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480.648,26	1.756.175,00	618.975,00	946.394,97	-809.780,03	981.563,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2,00					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	46.458,36	44.238,00	14.238,00	36.147,10	-8.090,90	8.298,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.401.996,82	21.262.130,00	7.995.430,00	6.240.287,27	-15.021.842,73	15.313.480,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	25.791,88	14.669.208,00	7.995.430,00	163.368,47	-14.505.839,53	15.313.480,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-334.518,22	17.193.159,00	8.267.721,00	-3.481.166,64	-20.674.325,64	17.044.959,00

Gesamtfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-235.820,00	-6.673.778,00			6.673.778,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-13.210.820,00	-3.543.118,00		-14.952.000,00	-11.408.882,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	365.923,82	417.750,00		355.825,36	-61.924,64	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.750.000,00			14.952.000,00	14.952.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	669.283,82	-9.799.146,00		355.825,36	10.154.971,36	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	334.765,60	7.394.013,00	8.267.721,00	-3.125.341,28	-10.519.354,28	17.044.959,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.091.893,53	873.708,00		-1.762.126,82	-2.635.834,82	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.998,89			-148.210,51	-148.210,51	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.762.126,82	8.267.721,00	8.267.721,00	-5.035.678,61	-13.303.399,61	17.044.959,00

Hinweis: Erträge und Überschüsse haben ein negatives Vorzeichen (-)

Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden weitgehend die Sachverhalte der Ergebnisrechnung ab, ausgenommen die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie z.B. Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten oder die Bildung von Pensionsrückstellungen. Daher soll an dieser Stelle nur auf einige Besonderheiten eingegangen werden.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stiegen gegenüber 2020 um – 12.780 T€ auf 46.398 T€. Zugleich erhöhten sich die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 9.496 T€ auf 42.753 T€. Es ergibt sich im Jahresvergleich eine positive Veränderung um 3.285 T€. Für das Haushaltsjahr ist ein positiver Saldo i. H. v. 3.645 T€ zu verzeichnen.

Die Gemeinde hat somit wie in den letzten vier Vorjahren einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt. Die erheblichen Steigerungen um 38% bei den Einzahlungen bzw. 29% bei den Auszahlungen sind neben den

deutlich gestiegenen Steuereinnahmen auf der Einzahlungsseite und geringeren geplanten Auszahlungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen eindeutig auf die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe in 2021 zu sehen.

Zahlungsflüsse aus investiver Tätigkeit

Investitionszuwendungen	4.763 T€
Einzahlungen aus Beiträgen	949 T€
Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	30 T€
Sonstige Investitionseinzahlungen	334 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.076 T€

Die Investitionszuwendungen i. H. v. 4.763 T€ setzen sich einerseits aus den pauschalen Zuwendungen (Investitionspauschale 1.247 T€, Schulpauschale 367 T€, Sportpauschale 61 T€, Brandschutzpauschale 56 T€, Inklusionspauschale 15 T€) des Landes NRW gemäß dem GFG 2021 und andererseits aus zweckgebundenen Investitionszuweisungen (Bahnhofsumfeld Odendorf 1.259 T€, Schwimmbad 1.125 T€, Immobilienerwerb Erweiterung Grundschule Odendorf 202 T€, Sportanlage Heimerzheim 192 T€, Digitalpakt Schulen 77 T€, FOP Buschhoven 78 T€, FWGH Buschhoven 50 T€ und Spenden 34 T€ zusammen. Die Einzahlungen aus Beiträgen stammen aus Erschließungsbeiträgen der PEG für das Gewerbegebiet in Odendorf. Bei den Veräußerungen von Sachanlagen handelt es sich um Verkaufserlöse aus den unwetterbeschädigten Gemeindefahrzeugen. Die sonstigen Einzahlungen beinhalten Grundstücksverkäufe aus dem Umlaufvermögen.

Auszahlungen für Grundstücke u. Gebäude	2.560 T€
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698 T€
Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	946 T€
Sonstige Investitionsauszahlungen	36 T€
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.240 T€

Bei den Grundstücksauszahlungen i. H. v. 2.560 T€ war der Ankauf eines bisher angemieteten Objektes in Heimerzheim mit 1.912 T€ die größte Investition. Für die Erweiterung der Grundschule in Odendorf wurde eine weitere Immobilie erworben (498 T€). Schließlich wurde eine Ersatzfläche für den Bolzplatz in Odendorf angekauft (147 T€). Die restlichen Auszahlungen betrafen den Ankauf von Grundstücken als Ausgleichflächen und Straßenland (3T€).

Der wesentlichste Posten Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. 2.698 T€ setzt sich aus nachfolgenden Maßnahmen zusammen:

• Umgestaltung Bahnhofsumfeld Odendorf (Kanal u. Straße)	891 T€
• Schulcontainer Grundschule Heimerzheim	856 T€
• Neubau Grundschule Odendorf mit Dorfsaal	419 T€
• Erweiterung Rathaus	255 T€
• Brücke über den Orbach	99 T€
• Sonstige Maßnahmen mit geringeren Beträgen	178 T€.

Die wesentlichsten Posten bei den Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen i. H. v. 946 T€ waren:

• Feuerwehr	511 T€
• Verwaltung	191 T€
• Digitalpakt Schulen	93 T€
• Schulausstattung	44 T€
• Bauhoffahrzeug	35 T€
• Gebäudemanagement Spielplätze	31 T€
• Mähroboter Sportplatz Heimerzheim	17 T€
• E-Bike-Station Heimerzheim	12 T€
• Sonstige Auszahlungen mit geringeren Beträgen	12 T€.

Bei den sonstigen investiven Auszahlungen handelt es sich um Softwarebeschaffung für die Verwaltung (36 T€).

Insgesamt überwogen die investiven Auszahlungen die Einzahlungen um 164 T€. Betrachtet man die Ergebnisse der Zahlungsflüsse aus Verwaltungstätigkeit und investiver Tätigkeit zusammen, so zeigt sich ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 3.481 T€.

Zahlungsflüsse aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	14.952 T€
Tilgung von Krediten für Investitionen	356 T€
Kredittilgung zur Liquiditätssicherung	14.952 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 356 T€

Im Berichtsjahr wurden investive Kredite der Vergangenheit i. H. v. 356 T€ getilgt. Bei den Liquiditätskrediten gab es im Saldo keine Veränderung.

2.1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zeigt die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Aktiva

Die durch die Coronapandemie in 2021 verursachten Mehraufwendungen und Mindererträge sind gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu ermitteln und als außerordentliche Erträge zu verbuchen. Die Gegenbuchung erfolgt durch die Aktivierung einer Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen. Die Bilanzierungshilfe wurde erstmals im Jahresabschluss 2020 gebildet und 2021 erhöht.

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 151.769 T€ im **Anlagevermögen**.

Die wesentlichen Positionen des Anlagevermögens sind das Infrastrukturvermögen (85.639 T€), die bebauten Grundstücke (43.447 T€) und die unbebauten Grundstücke (10.422 T€), die als **Sachanlagevermögen** ausgewiesen werden sowie die unter den Finanzanlagen geführten Beteiligungen (3.916 T€).

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen beträgt insgesamt 4.401 T€. Im Verhältnis zur Bilanzsumme der Gemeinde Swisttal nehmen die Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen mit 2,9 % eine untergeordnete Rolle ein.

Das **Umlaufvermögen** (8.541 T€) setzt sich zusammen aus den Vorräten (344 T€), den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (3.162 T€) sowie den liquiden Mitteln (5.036 T€).

Auf der Aktivseite ist zudem noch die Position **aktive Rechnungsabgrenzung** mit 183 T€ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (insbesondere Beamtenbesoldung für 01/2022), die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen (31.12.2021).

Passiva

Das **Eigenkapital** hat mit 57.125 T€ einen Anteil von 35,12 % an der Bilanzsumme. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage mit 56.363 T€ zuzüglich des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von 763 T€.

8.4 Eigenkapitalspiegel

Bilanzposten nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung Ergebnis 2020	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO 2021	Veränderungen der Sonderrücklage 2021	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2021	Planentwicklung 2022	Planentwicklung 2023	Planentwicklung 2024
1.1 Allgemeine Rücklage	57.894.116,54 €	- 1.522.147,35 €	- 9.105,24 €	- €		56.362.863,95 €	57.125.389,03 €	56.799.041,03 €	55.901.471,03 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €		- €		- €	- €	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €				- €	- €	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	- 1.522.147,35 €	1.577.201,19 €			762.525,08 €	762.525,08 €	- 326.348,00 €	- 897.570,00 €	- 1.533.325,00 €
1.5 Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	- €	- €				- €	- €	- €	- €
Summe des Eigenkapitals	56.371.969,19 €	55.053,84 €				57.125.389,03 €	56.799.041,03 €	55.901.471,03 €	54.368.146,03 €
§ 42 Absatz 3 Nr. 4 KomHVO Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €				- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 I Satz 3 GO NRW)

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage	- 944.099,35 €	- 1.577.201,19 €	- 1.522.147,35 €	- 4.043.447,89 €
Ausgleichsrücklage	- 413.677,46 €	- €	- €	- 413.677,46 €
Summe	- 1.357.776,81 €	- 1.577.201,19 €	- 1.522.147,35 €	- 4.457.125,35 €

Als **Sonderposten** sind in erster Linie Beiträge und Landeszuweisungen mit einem Wert von 62.094 T€ passiviert. Entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Vermögenswerte werden die Sonderposten zugunsten der Ergebnisrechnung aufgelöst.

Die **Rückstellungen** bestehen zum Jahresende aus den Pensions- u. Beihilferückstellungen für die aktiven und pensionierten Beamten (11.274 T€), den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (3.052 T€) und den sonstigen Rückstellungen (2.939 T€). Unter der letzten Position sind die Rückstellungen für Prüfungskosten, Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. geleistete Überstunden, Rückstellungen für Prozesskosten, die Rückstellungen für ausstehende Aufwandsrechnungen, Rückstellung für Dienstherrnwechsel sowie erstmalig Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen eingestellt.

Bei den **Verbindlichkeiten** i. H. v. insgesamt 22.925 T€ fallen neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 6.082 T€ auch die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.639 T€ ins Gewicht. Zusätzlich wurden Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung i. H. v. 2.293 T€ sowie sonstige Verbindlichkeiten (1.063 T€) und Erhaltene Anzahlungen (10.849 T€) bilanziert. Die erhaltenen Anzahlungen werden seit 2013 durch eine Gesetzesänderung (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz NRW) aus den sonstigen Verbindlichkeiten herausgerechnet und separat dargestellt. Es handelt sich bei ihnen um Zuwendungen und Zuschüsse, die noch keinem Anlagevermögen zuzuordnen sind und bis dahin als erhaltene Anzahlungen bilanziert werden.

8.7 Verbindlichkeitspiegel		mit einer Restlaufzeit von				Gesamttrag des Vorjahres €
		Gesamttrag €	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	vom öffentlichen Bereich					
	2.4.1. vom Bund	2.038,41	2.033,03	5,38	0,00	4.031,58
	2.4.2. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.3. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.4. vom Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.434.875,56	188.391,89	816.285,11	3.430.198,56	4.628.135,12
	2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	vom privaten Kreditmarkt					
	2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	1.644.692,72	168.831,04	538.377,44	937.484,24	1.808.375,35
	2.5.2. von übrigen Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.081.606,69	359.255,96	1.354.667,93	4.367.682,80	6.440.542,05
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	2.639.040,00	639.040,00	2.000.000,00	0,00	2.667.030,00
		2.639.040,00	639.040,00	2.000.000,00	0,00	2.667.030,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.292.987,68	2.292.987,68	0,00	0,00	1.168.933,93
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	124.572,07
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.062.539,70	677.762,08	120.526,62	264.251,00	925.578,99
8.	Erhaltene Anzahlungen	10.849.016,34	8.216.619,64	2.632.396,70	0,00	5.051.478,99
		14.204.543,72	11.187.369,40	2.752.923,32	264.251,00	7.270.563,98
Summe aller Verbindlichkeiten		22.925.190,41	12.185.665,36	6.107.591,25	4.631.933,80	16.378.136,03
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen						
Miet- und Leasing, Wartungsverträge, Sonstiges		6.008.983,00				5.192.772,00
Ausfallbürgschaften		2.636.459,40				2.636.459,40

2.1.2 Haushaltsjahr 2022

Anders als für das Haushaltsjahr 2021 liegt der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vor. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es daher noch zu Veränderungen kommen. Die nachfolgenden Informationen sind jedoch bereits ein fundierter prognostischer Blick auf das Haushaltsjahr 2022.

2.1.2.1 Ergebnisrechnung

Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Mit dem Doppelhaushaltsplan 2021/2022 legte die Gemeinde der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) vor, welches von dieser genehmigt wurde. In diesem HSK wurde der Weg zu einem ausgeglichenen Haushaltsplan im Jahr 2022 beschrieben. Die Gemeinde wird danach bereits im Haushaltsjahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt erreichen und die Haushaltssicherung verlassen. Dabei reicht für das Verlassen der Haushaltssicherung bereits der Haushaltsausgleich im Doppelhaushaltsplan 2021/2022.

Die Prognose der Gesamtergebnisrechnung 2022 kommt zu dem Ergebnis, dass der geplante Überschuss **i. H. v. 71.186 €**, welcher sich durch die Ermächtigungsübertragungen für Aufwand in Höhe von **1.731.479 €** zu einem geplanten Fehlbetrag **i. H. v. 1.660.293 €** entwickelte, nicht eintreten und das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von **180.000 €** abschließen wird.

Insgesamt standen den Erträgen i. H. v. 48.180 T€ (Plan: 39.647 T€) Aufwendungen i. H. v. 48.000 T€ (Plan inkl. EÜ abzgl. Globaler Minderaufwand: 41.307 T€) gegenüber.

Nachfolgend die wesentlichen Sachverhalte im Plan/Ist-Vergleich.

Ordentliche Erträge

Die geplanten ordentlichen Erträge von 37.635 T€ werden im Haushaltsjahr voraussichtlich um 5.450 T€ höher ausfallen und 43.085 T€ erreichen. Diese Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Haushaltspositionen Steuer und Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie sonstige ordentliche Erträge.

Steuern und Abgaben

Die Gemeinde hatte mit Steuererträgen i. H. v. 22.486 T€ geplant. Durch erhebliche höhere Gewerbesteuererträge (Steigerung um 90% von geplanten 4.420 T€ auf 8.393 T€) sowie höheren Anteilen an der Einkommensteuer (11.689 T€ statt geplanten 10.959 T€) konnten geringere Steuererträge bei der Grundsteuer B (- 147 T€) und den Kompensationsleistungen (- 171 T€) überkompensiert werden. Es wird mit Erträgen aus Steuern und Abgaben i. H. v. 26.880 T€ gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurde für das Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen in diesem Bereich i. H. v. 7.976 T€ geplant. Höhere Schlüsselzuweisungen (4.664 T€ statt geplanten 4.320 T€) sowie einer unerwarteten Zuweisung des Landes zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 i. H. v. 405 T€ verbesserten die Ertragslage.

Geringere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gab es aufgrund der noch nicht umsetzbaren Maßnahmen im Wasserbau im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (- 238 T€) und bei den Auflösungen aus den Sonderposten (Zuwendungen für Investitionen/ - 118 T€). Es werden Erträge aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen i. H. v. 8.370 T€ erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Haushaltsansatz der sonstigen ordentlichen Erträge waren mit 865 T€ veranschlagt.

Die Auflösung der Rückstellungen gemäß § 37 V KomHVO NRW für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW i. H. v. 545 T€ sowie nicht mehr benötigte Instandhaltungsrückstellungen (358 T€) führten zu höheren Erträgen in dieser Haushaltsposition.

Eine Veräußerung von Gemeindegrundstücken erfolgte in 2022 nicht (- 149 T€). Aufgrund der oben dargestellten Sachverhalte wird mit Erträgen von 1.530 T€ gerechnet.

Ordentliche Aufwendungen

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen betragen 41.485 T€. Es wird mit wesentlichen Mehr- bzw. Minderaufwendungen in den Bereichen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - (Plan 9.604 T€/ Ist-Prognose 7.904 T€) = - 1.700 T€
- Bilanzielle Abschreibungen - (Plan 4.862 T€/ Ist-Prognose 4.462 T€) = - 400 T€
- Personal- u. Versorgungsaufwand - (Plan 7.832 T€/ Ist-Prognose 7.602 T€) = - 230 T€
- Transferaufwendungen - (Plan 16.882 T€/ Ist-Prognose 21.802 T€) = + 4.920 T€

gerechnet. Die hohen Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen ergeben hauptsächlich sich durch höhere Kreisumlagen (767 T€) sowie aus der Bildung einer Rückstellung gemäß § 37 V KomHVO NRW für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW i. H. v. 3.743 T€.

Die o.a. Veränderungen erhöhen die ordentlichen Aufwendungen um 2.590 T€. Es wird somit ein ordentlicher Aufwand i. H. v. 44.075 T€ prognostiziert.

Finanzergebnis

Die geplanten Zinsaufwendungen von 253 T€ werden voraussichtlich um – 104 T€ unterschritten. Für 2022 wird es keine Eigenkapitalverzinsung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal geben (- 28 T€). Das Finanzergebnis wird insgesamt bei 145 T€ und damit um -76 T€ unter dem Planansatz.

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

Die Gemeinde erhielt für ihre Schäden aus der Unwetterkatastrophe 2021 aus der Gebäudeversicherung für die Grundschule Heimerzheim Abschlagszahlungen des Versicherers in einem Umfang von 1.900 T€. Weitere Versicherungsleistungen für Schäden aus der Unwetterkatastrophe gab es für die Reinigung der Kunstrasenplätze in Odendorf und Buschhoven/Morenhoven (210 T€), ein Feuerwehrfahrzeug (66 T€) und elektrische Geräte (Rathaus, Grundschulen 21 T€). Ein Restbetrag der Soforthilfe aus 2021 wurde in 2022 verwendet (782 T€).

Schließlich wurde noch die Erstattung der Abfallkosten durch das Land NRW im Rahmen der Billigkeitsleistungen aus der Wiederaufbauhilfe NRW i. H. v. 911 T€ geltend gemacht.

Den unwetterbedingten a. o. Erträgen i. H. v. 3.890 T€ stehen keine Planansätze entgegen.

Neben den unwetterbedingten a. o. Erträgen ist weiterhin die Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen bzw. Mindererträge gemäß NKF-CIG vorgeschrieben. Diese Ermittlung erfolgte über die nach § 5 des NKF-CIG mögliche Nebenrechnung, in der eine Gegenüberstellung der entsprechenden Positionen der Ergebnisplanung mit den korrespondierenden Positionen der Ergebnisrechnung erfolgte.

Die Höhe der zu isolierenden Beträge wird mit 1.210 T€ prognostiziert. Diesen standen a. o. Planerträge i. H. v. 2.013 T€ gegenüber, so dass insgesamt – 803 T€ geringere a. o. Erträge isoliert wurden.

Insgesamt ergeben sich somit a. o. Erträge i. H. v. 5.100 T€.

Außerordentliche Aufwendungen

Durch die Unwetterkatastrophe in 2021 entstanden der Gemeinde bereits erhebliche a. o. Aufwendungen zur Beseitigung der Unwetterschäden. Aufwendungen für die Projektsteuerung sowie Planungsleistungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden und der gemeindlichen Infrastruktur verursachten in 2022 voraussichtlich 3.780 T€. Diesen a. o. Aufwendungen standen keine Planansätze entgegen.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss i. H. v. 1.320 T€ und liegt damit um 693 T€ unter dem geplanten Überschuss von 2.013 T€.

2.1.2.2 Finanzrechnung

Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zahlungsflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden weitgehend die Sachverhalte der Ergebnisrechnung ab, ausgenommen die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte wie z.B. Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten oder die Bildung von Pensionsrückstellungen.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit steigen voraussichtlich gegenüber dem HH-Plan (34.685 T€) um 8.705 T€ auf 43.390 T€, die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (34.965 T€) um 4.146 T€ auf 39.111 T€. Es ergibt sich hier ein positiver Saldo i. H. v. 4.559 T€.

Zahlungsflüsse aus investiver Tätigkeit

Investitionszuwendungen	2.120 T€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56 T€
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	22 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198 T€

Den Planansätzen i. H. v. 6.344 T€ lagen hohe Einzahlungen für umfangreiche Investitionsmaßnahmen wie der Kernsanierung der Schwimmhalle, die Kanalsanierung der Rathausstraße oder der Infrastrukturausgleich für einen Kindergarten in Heimerzheim zugrunde. Diese Maßnahmen wurden nicht durchgeführt, daher gab es im Wesentlichen nur die investiven Zuwendungen des Landes.

Auszahlungen für Grundstücke u. Gebäude	1.486 T€
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.109 T€
Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	586 T€
Sonstige Investitionsauszahlungen	18 T€
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.199 T€

Bei den Planansätzen für die investiven Auszahlungen gilt das oben gesagte in noch ausgeprägterem Umfang. In diesen Planansätzen von 29.346 T€ sind neben der Schwimmhalle und dem Kanalbaumaßnahmen weitere Großprojekte wie der Neubau der Grundschule Odendorf mit integriertem Dorfsaal und der Gesamtschulneubau enthalten.

Insgesamt ergibt sich hier statt eines negativen Plansaldoansatzes i. H. v. 23.002 T€ ein ebenfalls negativer Istsaldo aus der Investitionstätigkeit von 3.001 T€.

Zahlungsflüsse aus Finanzierungstätigkeit

Im Berichtsjahr wurde kein Kredit für investive Maßnahmen aufgenommen. Investive Kredite der Vergangenheit i. H. v. 567 T€ wurden getilgt. Darin enthalten war die Rückzahlung von zwei Krediten mit auslaufender Zinsbindungsfrist i. H. v. 274 T€.

Im Haushaltsjahr wurden keine langfristigen Kassenkredite abgeschlossen.

2.1.2.3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten verringern sich voraussichtlich von 22.925 T€ in 2021 um 2.285 T€ auf 20.640T€. In der Summe der Verbindlichkeiten sind enthalten

• Investitionskredite	5.515 T€
• Liquiditätskredite	2.639 T€
• Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.011 T€
• Sonstige Verbindlichkeiten	1.177 T€
• Erhaltene Anzahlungen	10.299 T€.

Hinsichtlich der Ausfallbürgschaften gab es keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

2.2 Haushaltsplan 2023/2024

2.2.1 Ergebnisplan

War der Doppelhaushaltsplan 2021/2022 geprägt durch die Coronapandemie, ist diese im DHH 2023/2024 im Haushaltsjahr 2023 ein auch gesetzlich (Vorgaben im NKF-CUIG) auslaufendes Thema. Zwar wirken die auch coronabedingten Lieferkettenprobleme noch nach, aber wesentlicher ist der Ukrainekonflikt, die damit einhergehenden Boykottmaßnahmen und deren Auswirkungen insbesondere auf die Energiepreise. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie wirkten sich eher restriktiv auf die wirtschaftliche Betätigung aus, was zu geringeren Steuereinnahmen insbesondere bei den Anteilen an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen führte. War hier also die Ertragsseite betroffen, wirkt sich die durch die Energiepreisentwicklung gestiegene allgemeine Preissteigerung vor allem auf der Aufwandsseite aus.

Das Land NRW hat auf diese Entwicklung durch Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes reagiert. Das Gesetz wurde in seinem Umfang ergänzt und lautet nun „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz- kurz: NKF-CUIG)“.

Die Gemeinde nimmt die gesetzlichen Möglichkeiten des Landesgesetzgebers an, um die Sondereffekte der Coronapandemie aus dem Haushaltsgeschehen für das Jahre 2023 zu isolieren. Diese Möglichkeit ist letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 möglich.

Darüber hinaus regelt der Gesetzgeber im NKF-CUIG, dass bei der Aufstellung einer Haushaltssatzung, welche Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) enthält, eine Isolierung von Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine auch für die Haushaltsjahre 2023 bis letztmalig 2026 vorzunehmen ist.

Diese Isolierung führt zur Bildung einer Bilanzierungshilfe. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 ist sie linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 hat die Gemeinde einmalig das auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Dadurch darf jedoch keine Überschuldung eintreten oder eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CUIG sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen durch die Coronapandemie in 2023 und dem Ukrainekrieg (2023 - 2026) als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Erläuterung erfolgt weiter unten unter der Haushaltsposition „außerordentliches Ergebnis“. Eine zu erstellende Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Neben der Isolierung der Haushaltsbelastungen durch die Coronapandemie und den Ukrainekrieg hat die Gemeinde auch die Regelung des § 75 Abs. 2 GO NRW (Globaler Minderaufwand) angewendet, wonach im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden kann. Auch hierzu sind im Vorbericht Ausführungen erforderlich. Diese werden weiter unten dargestellt.

Der DHH-Entwurf 2023/2024 ist zudem erheblich geprägt durch die Maßnahmen des Wiederaufbauplans (WAP). Der vom Land NRW genehmigte Wiederaufbauplan (WAP) umfasst ein Gesamtvolumen (konsumtiv u. investiv) von 74.032 T€. Der Bewilligungszeitraum für die Umsetzung des WAP endet am 30.11.2030. Im Doppelhaushalt 2023/2024 wurden die Mittel über die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 gemäß der dem WAP zugrunde liegenden Maßnahmenliste eingeplant. Der Genehmigung des Gesamtvolumens folgt eine erneute Prüfung und Genehmigung dieser Billigkeitsleistungen für die einzelnen Teilprojekte. Erste Mittel erhält die Gemeinde trotz eigener Vorausleistungen in 2022 erst ab 2023.

Betrugen im DHH-Plan 2021/2022 die ordentlichen Aufwendungen durchschnittlich 42.260 T€, liegen diese im aktuellen DHH-Entwurf um 16.640 T€ höher bei 58.900 T€. Diese Steigerung ist wesentlich durch den konsumtiven Anteil der WAP-Maßnahmen begründet. Die im WAP ermittelten Ansätze sind abzüglich bereits erhaltener Erträge und verausgabter Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 in die jeweiligen Haushaltsjahre eingeplant worden. Im DHH-Entwurf 2023/2024 sind insgesamt Erträge i. H. v. 33.690 T€, Aufwendungen i. H. v. 32.605 T€ veranschlagt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass das ordentliche Jahresergebnis durchgängig im gesamten Planungszeitraum negativ ist. Durch die Isolierung der coronabedingten Belastungen in 2023 und der Ukrainekriegsbelastungen (2023 – 2026) erfolgt im außerordentlichen Ergebnis eine Reduzierung der Fehlbedarfe im Planungszeitraum. Durch die Anwendung der Methode „Globaler Minderaufwand“ erfolgt eine weitere Entlastung der Jahresergebnisse.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	- 1.193.041 €	2.339.263 €	3.606.131 €	5.631.744 €	6.419.165 €	5.025.557 €	6.067.181 €
Außerordent- liches Ergebnis	430.516 €	-2.012.915 €	-2.483.378 €	-2.752.249 €	-3.030.109 €	-3.571.973 €	
Jahresergebnis	- 762.525 €	326.348 €	1.122.753 €	2.879.495 €	3.389.056 €	1.453.584 €	6.067.181 €
Globaler Minderaufwand		- 397.534 €	- 640.023 €	- 624.705 €	- 567.717 €	- 556.224 €	- 558.234 €
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 762.525 €	- 71.186 €	482.730 €	2.254.790 €	2.821.339 €	897.360 €	5.508.947 €

Hinweis: Erträge und Überschüsse haben ein negatives Vorzeichen (-)

Die Jahresergebnisse zeigen durchgängig Jahresfehlbedarfe. Durch das Verlassen der Haushaltssicherung in 2022 ist die Gemeinde nun jedoch in einer anderen Haushaltssituation.

Gemäß § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2023/2024 vermeidet die Notwendigkeit der Aufstellung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes (HSK), da er wie in der nachfolgenden Darstellung aufgezeigt wird, weder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren den in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatz der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital, kurz EK) um mehr als ein Zwanzigstel verringert, noch verringert er innerhalb eines Haushaltsjahres den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel. Auch wird innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung die allgemeine Rücklage nicht aufgebraucht.

Da der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2023/2024 allerdings in allen Haushaltsjahren durch Fehlbedarfe die allgemeine Rücklage in Anspruch nimmt, bedarf es gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.

EK-Entwicklung		
Stand 31.12.2021	57.125.389,03 €	Prozentuale Entwicklung
voraussichtliches Jahresergebnis 2022	- 180.000 €	0,32%
Stand 31.12.2022	57.305.389,03 €	
Jahresergebnis 2023	482.730 €	-0,84%
Stand 31.12.2023	56.211.585,03 €	
Jahresergebnis 2024	2.254.790 €	-4,01%
Stand 31.12.2024	53.759.365,03 €	
Jahresergebnis 2025	2.821.339 €	-5,25%
Stand 31.12.2025	50.938.026,03 €	
Jahresergebnis 2026	897.360 €	-1,76%
Stand 31.12.2026	50.040.666,03 €	
Jahresergebnis 2027	5.508.947 €	-11,01%
Stand 31.12.2027	44.531.719,03 €	

(Hinweis zur obigen Tabelle: In einigen Haushaltsjahren wurden vorzeitige Anlagenabgänge (z.B. Abriss der Grundschule Odendorf) unmittelbar vom Stand der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO abgezogen. Eine detailliertere Darstellung der Eigenkapitalentwicklung ist unter den Anlagen zum Haushaltsplan zu finden.)

Die Verwaltung hat bei der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanentwurf 2023/2024 versucht allen Erfordernissen gerecht zu werden. Zu diesen Erfordernissen gehören aus ihrer Sicht vor allem

- Umsetzung des Grundsatzbeschlusses des Rates der Gemeinde zur Klimaneutralität
- der Wiederaufbau der durch die Unwetterkatastrophe 2021 entstandenen Schäden an der kommunalen Infrastruktur durch die Umsetzung des vom Land NRW genehmigten Wiederaufbauplans
- die Weiterentwicklung der Schullandschaft durch die Neubauten in Odendorf (Grundschule mit integriertem Dorfsaal) und Heimerzheim (Gesamtschule) sowie der temporären Klassenbereitstellung über Containerlösungen
- die Sanierung von Sportstätten (Schwimmbhalle und Sportplatz in Heimerzheim)
- die Umsetzung der im integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) aufgeführten Gemeindeentwicklungsmaßnahmen
- die Modernisierung der Feuerwehr (Ausrüstung, Fahrzeuge, FWGH) und des Katastrophenschutzes
- die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
- die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
- die Erschließung von Gewerbeflächen
- die Modernisierung von Spiel- u. Freizeitplätzen
- die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe
- die Schaffung von Raumkapazitäten für die Verwaltung und den Bauhof
- die Bereitstellung von personellen Verwaltungskapazitäten zur Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen.

Die o.a. Haushaltsschwerpunkte führen zu höheren Abschreibungen, Zins- und Personalaufwendungen und über die Preissteigerungen zu höheren Sachaufwendungen. Hinzu kommen gestiegene Kreisumlagen zur Finanzierung der vom Rhein-Sieg-Kreis zu leistenden Aufgaben.

Die Finanzierung des Wiederaufbauplans, welcher in den Haushaltsplan eingearbeitet ist, Fördermittel sowie die Möglichkeiten der Isolierung der Corona – und Ukrainebelastungen und des globalen Minderaufwands ermöglichen zwar eine erhebliche

Verbesserung der Haushaltsjahresergebnisse, doch diese Sachverhalte reichen alleine nicht aus, um die o.a. EK-Verzehrprozentsätze einzuhalten, ohne wieder ein HSK aufstellen zu müssen.

Aus diesem Grund sind für das Jahr 2024 die Grundsteuern sowie für die mittelfristige Finanzplanung (Jahre 2025 bis 2027) die Hebesätze aller gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer A u. B sowie Gewerbesteuer) erhöht worden. Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2023 wurden gegenüber 2022 nicht verändert. Nachfolgende Tabelle zeigt die berücksichtigten Hebesätze ohne Straßenreinigung. Der Anteil der Straßenreinigung beträgt bei der Grundsteuer A 5% und bei der Grundsteuer B 10% jährlich und wäre dem Tabellenwert noch aufzuschlagen.

Steuerart	Haushaltsjahr				
	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	425%	445%	455%	465%	475%
Grundsteuer B	680%	750%	780%	940%	940%
Gewerbesteuer	520%	520%	530%	540%	550%

Im weiteren Verlauf wird nun ein Überblick über die wesentlichen Positionen der Haushaltsjahre 2023/2024 gegeben. Dazu zunächst eine Gesamtdarstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, des Finanzergebnisses und des Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	- 40.543.144 €	- 37.635.254 €	- 60.792.188 €	- 58.073.039 €	- 52.162.340 €	- 53.324.775 €	- 53.465.072 €
Ordentliche Aufwendungen	39.186.773 €	39.753.391 €	64.002.295 €	62.470.505 €	56.771.690 €	55.622.361 €	55.823.387 €
Ordentliches Jahresergebnis	- 1.356.372 €	2.118.137 €	3.210.107 €	4.397.466 €	4.609.350 €	2.297.586 €	2.358.315 €
Finanzergebnis	163.330 €	221.126 €	396.024 €	1.234.278 €	1.809.815 €	2.727.971 €	3.708.866 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.193.041 €	2.339.263 €	3.606.131 €	5.631.744 €	6.419.165 €	5.025.557 €	6.067.181 €

Hinweis: Erträge und Überschüsse haben ein negatives Vorzeichen (-)

2.2.1.1 Haushaltsjahr 2023

Die in 2023 veranschlagten **ordentlichen Erträge** in Höhe von 59.877 T€ liegen 23.157 T€ über dem Vorjahresniveau.

Unter **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2022 Mehrerträge von 3.322 T€. Bei den Realsteuern wird mit Mehrerträgen in Höhe von 2.065 T€ gerechnet. Dies liegt an den höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer (2.210 T€). Bei der Grundsteuer B ergeben sich im Jahresvergleich geringere Steuereinnahmen (- 146 T€).

Die auf der Grundlage des Orientierungserlasses des Landes für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 erfolgte Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen führt zu Mehrerträgen von 1.276 T€.

Bei den **Zuweisungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem Vorjahresansatz Mehrerträge in Höhe von 16.981 T€ zu verzeichnen.

Aufgrund der erheblichen, hebesatzunabhängig gestiegenen Gewerbesteuererträge erhöht sich die Steuerkraft der Gemeinde und verringern sich die Schlüsselzuweisungen (-1.265 T€). Dem wird durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 V KomHVO NRW für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW Rechnung getragen.

Der Einsatz von investiven Landespauschalen, Zweckzuweisungen und Zuschüssen führt nach Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen zur Bildung von Sonderposten, deren Auflösung sich als Erträge in dieser Haushaltsposition wiederfinden. Diese Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 53 T€.

Die Mindererträge bei den Bedarfszuweisungen betragen - 183 T€. Die im Vorjahr geplanten Maßnahmen im Rahmen der Wasserschutzrahmenrichtlinie (WRRL) werden erst in 2023 durchgeführt, dadurch verschieben sich die Bedarfszuweisungen auf das Haushaltsjahr 2024 (-238 T€). Etwas höhere Zuweisungen zur Teilfinanzierung der OGTS (50 T€) in 2023 reduzieren die o.a. Bedarfszuweisungsverschiebungen.

Prägend bei den Landeszuweisungen sind die Billigkeitsleistungen des Landes NRW für den Wiederaufbau. Diese Mittel umfassen in 2023 17.026 T€, im DHH 2021/2022 standen dafür keine Ansätze im Haushaltsjahr 2022.

Zu den höheren Landeszuweisungen trägt auch der höhere Einsatz der Pauschalen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) i. H. v. 542 T€ sowie höhere Erträge aus dem FLüAG (538 T€) bei. Die Fördermittel aus dem ISEK erhöhten sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr (37 T€). Für die kommunale Wärmeplanung werden Fördermittel i. H. v. 99 T€ erwartet.

Die Ansätze bei den **Transfererträgen** verblieben auf dem Vorjahresniveau.

Die Ansätze für die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Gebühren) liegen 447 T€ über dem Ansatz 2022.

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Kanalbenutzungsgebühren (374 T€) und einer Teilauflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (66 T€). Außerdem wird mit 60 T€ höheren OGTS-Beiträge gerechnet.

Die Nutzung der Flüchtlingsunterkünfte reduziert sich seit Jahren sukzessive. Der Haushaltsansatz des Vorjahres lag bei 270 T€, dem standen tatsächliche Mieterträge von 150 T€ entgegen. Durch den verstärkten Zugang von Flüchtlingen wird in 2023 wieder mit einer zunehmenden Nutzung gerechnet, dennoch wird ein geringerer Ertrag i. H. v. - 52 T€ erwartet.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** und den Erträgen aus Kostenerstattungen gibt es keine nennenswerten Veränderungen zum Vorjahr.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** und **aktivierte Eigenleistungen** erhöhen sich die Ansätze gegenüber 2022 um 2.401 T€.

Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend aus der Auflösung der Rückstellung gemäß § 37 V KomHVO NRW für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW aus den Jahresabschlüssen 2021 u. 2022 i. H. v. 2.270 T€. Anders als in der Haushaltsplanung 2022 wird mit keinen Grundstücksverkäufen in 2023 geplant (-149 T€).

Die Vielzahl und das Volumen der Investitionsmaßnahmen erhöhten die Aktivierung von Eigenleistungen (302 T€).

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 64.002 T€ und liegen damit um 24.249 T€ über den Aufwendungen des Vorjahres.

Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 1.750 T€ auf 9.583 T€.

Die Erhöhung der Bezüge bzw. Vergütungen der Beschäftigten stellt die wesentlichste Aufwandsposition dar (1.663 T€). Die höheren Aufwendungen ergeben sich aus zusätzlichen Personalstellen sowie einer 5%igen tariflichen Einkommenssteigerung. Diese eingeplante Einkommenssteigerung deckt das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Die Versorgungsaufwendungen steigen um 78 T€.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen 2023 gegenüber dem Vorjahr um 19.891 T€ auf 27.832 T€.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude erhöhen sich von 489 T€ in 2022 um 12.459 T€ auf 12.948 T€ und stellen damit den herausragenden Posten bei den Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen dar. Diese erhebliche Steigerung begründet sich durch umfangreiche Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Beseitigung der Schäden

aus der Unwetterkatastrophe 2021. Von den 12.948 T€ entfallen 11.895 T€ auf diese Maßnahmen des WAP (Gebäude 10.441 T€, Wasser -und Wasserbau (Fließgewässer) 1.455 T€). Die Aufwendungen der nicht unwetterbedingten Unterhaltungsmaßnahmen steigen von 489 T€ um 564 auf 1.053 T€. Hier stellen die Maßnahmen im Zusammenhang mit der WRRL (332 T€) den wesentlichsten Einzelposten dar.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen stiegen die Aufwendungen von 985 T€ um 2.674 T€ auf 3.659 T€. Die Instandsetzungs- u. Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Beseitigung der Schäden aus der Unwetterkatastrophe 2021 umfassen hier 2.688 T€ (Verkehrsflächen 1.191 T€, Kanalanlagen 1.497 T€). Die Aufwendungen der nicht unwetterbedingten Unterhaltungsmaßnahmen verbleiben auf dem Vorjahresniveau (971 T€).

Zu den Aufwandpositionen mit erheblicher Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr gehört auch die der Planungs- und Honorarkosten. Sie steigen von 580 T€ auf 1.978 T€. Hierin enthalten sind weitere Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan (Projektmanagement für Aufstellung/Umsetzung des Wiederaufbauplans, 213 T€) und Planungsleistungen (Niederschlagsmodellierung 150 T€). Für die Umsetzung von ISEK-Maßnahmen stehen 223 T€ zur Verfügung. In den Planungskosten der räumlichen Planung i. H. v. 615 T€ sind auch die Leistungen für die Projektentwicklungsgesellschaft Swisttal enthalten bis diese durch die Einsetzung eines Geschäftsführers selbst übernommen werden. Hier sind auch die Planungskosten für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung i. H. v. 110 T€ enthalten. Für die Umsetzung der WRRL wurden 68 T€ eingeplant.

Die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas erhöhten sich aufgrund erheblicher Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr von 608 T€ um 874 T€ auf 1.481 T€.

Aufgrund der allgemeinen Baupreissteigerungen wird bei der Verbandsumlagen des Erftverbands gegenüber dem Vorjahr mit Kostensteigerungen i. H. v. 633 T€ (Ver- u. Entsorgung 610 T€, Wasser u. Wasserbau 23 T€) gerechnet.

Für den Ersatz von durch die Unwetterkatastrophe 2021 zerstörtem Inventar in diversen Gemeindeobjekten sind im WAP für 2023 Haushaltsmittel i. H. v. 515 T€ eingeplant.

Der WAP beinhaltet zudem weitere Mittel für die Ausstattung und Umzug der Ersatzschule der Grundschule Heimerzheim (179 T€), für die Wiederherstellung des beschädigten Archivgutes (276 T€), für den Transport der Grundschüler der Grundschule Odendorf zu einer Ersatzturnhalle (50 T€) sowie für Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit (40 T€).

Die **Aufwendungen für bilanziellen Abschreibungen** sinken 2023 gegenüber dem Vorjahr um - 54 T€ auf 4.808 T€. Die Reduzierung begründet sich in der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen wie beispielsweise der Schwimmbadsanierung.

Bei den **Transferaufwendungen** gibt es gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 2.250 T€ auf 19.127 T€.

Die Kreisumlagen stellen wiederum die größten Einzelposten dar und erhöhen sich insgesamt um 1.965 T€ auf 16.758 T€. Den Ansätzen liegt der vom Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises am 07.12.2022 beschlossene Doppelhaushalt 2023/2024 zugrunde. Danach erhöht sich die allgemeine Kreisumlage um 526 T€, die Jugendamtsumlage um 1.355 T€ und die ÖPNV-Umlage um 85 T€.

Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden nach Deutschland erfordert auch die Aufnahme dieser Menschen durch die Gemeinde. Aufgrund der unwetterbedingten Belastungen der Gemeinde, u. a. auch mit Schäden an den Flüchtlingsunterkünften, erfolgte eine höhere Zuweisung bisher nicht. Dies wird sich in 2023 sukzessive ändern. Es wird angenommen, dass von den aufzunehmenden Flüchtlingen die Hälfte aus der Ukraine kommen werden. Da diese sofort vom Jobcenter des Rhein-Sieg-Kreises finanziell betreut werden, steigen in 2023 die Leistungen für die Asylbewerber gegenüber dem hohen, in 2022 nur aufgrund der zunächst von der Gemeinde zu tragenden Kosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine, um 16 T€.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge steigt die Gewerbesteuerumlage um 149 T€. Die Krankenhausumlage erhöht sich um 39 T€.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen i. H .v. 412 T€ zu erwarten.

Die zunehmende Digitalisierung (z.B. Serviceportal Onlinezugangsgesetz, IT-Sicherheitsbeauftragter, Kommunalmaster (Personalabrechnung), Schadsoftwareschutz, VPN-Zertifikate für mobiles Arbeiten, Dokumentenmanagementsystem) und Umsatzsteuerpflicht des IT-Dienstleisters der Gemeinde, der regioIT, führt zu höheren Aufwendungen. Diese steigen von 364 T€ um 170 T€ auf 534 T€.

Ein Anstieg von 55 T€ ist bei den Personalnebenaufwendungen eingeplant. Dieser begründet sich vor allem durch die Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements (40 T€) für die Mitarbeitenden der Verwaltung.

Die höhere Zahl der Mitarbeitenden sowie die fachlichen Erfordernisse in allen Bereichen der Verwaltung erfordern höhere Aus- u. Fortbildungsmaßnahmen. Die Ansätze werden gegenüber 2022 um 104 T€ auf 146 T€ erhöht. Übernommene Reisekosten für eine Exkursion von Verwaltungsleitung und Vertretern aus der Politik im Rahmen der Gestaltung der Schulneubauten erfordern in 2023 15 T€.

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (hauptsächlich Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand) steigen um 43 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Kostensteigerungen bei Papier und die Beschaffung von Hygieneartikel für Coronaschutzmaßnahmen erhöhen den Haushaltsansatz des Vorjahres um 28 T€ auf 69 T€.

Die Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr erhöhen sich um 20 T€ auf 90 T€. Der Anteil der Aufwandsentschädigungen an die freiwilligen Feuerwehrleute liegt durch Anforderungen der Feuerwehr bei 84 T€.

Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich um 17 T€.

Miet- und Mietnebenkosten für angemietete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen sinken gegenüber dem Vorjahr um - 144 T€.

Finanzergebnis

Die Gemeinde wird auch in 2023 ihre wesentlichen Finanzerträge nur aus der Beteiligung am Wasserversorgungsverband Swisttal-Euskirchen (WES) i. H. v. 20 T€ erhalten. Diese reduziert sich aufgrund der wirtschaftlichen Notwendigkeiten beim WES um -7 T€. Durch den Abschluss eines mehrjährigen Kassenkredits mit negativen Zinsen erzielt die Gemeinde weitere Erträge i. H. v. 4 T€.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen steigen durch eine veränderte Zinsentwicklung (Inflation, Maßnahmen der Europäischen Zentralbank) und dem hohen Investitionsbedarf der Gemeinde um 167 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Das **Finanzergebnis** verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr von 221 T€ um 175 T€ auf 396 T€.

2.2.1.2 Haushaltsjahr 2024

Die in 2024 veranschlagten **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 58.073 T€ liegen – 2.719 T€ unter dem Vorjahresniveau (HHj. 2023).

Unter **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2023 Mehrerträge von 1.235 T€.

Die veranschlagten Mehrerträge bei den Realsteuern in Höhe von 671 T€ sind auf höhere Messbeträge und Hebesatzerhöhungen bei den Grundsteuern zurückzuführen.

Bei der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlungen werden die in den Orientierungsdaten des Landes empfohlenen Steigerungsraten zu Grunde gelegt. Gegenüber 2023 ergeben sich Mehrerträge i. H. v. 531 T€.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge in Höhe von – 4.771 T€ zu verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen für 2024 werden unter der Anwendung der Steigerungsraten aus dem Orientierungserlass des Landes berechnet. Sie sinken gegenüber dem Vorjahr um – 629 T€ aufgrund der erheblichen, hebesatzunabhängig gestiegenen Gewerbesteuererträge, welche die Steuerkraft der Gemeinde erhöht. Dem wird durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 V KomHVO NRW für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW Rechnung getragen.

Der Einsatz von investiven Landespauschalen, Zweckzuweisungen und Zuschüssen führt nach Fertigstellung von Investitionsmaßnahmen zur Bildung von Sonderposten, deren Auflösung sich als Erträge in dieser Haushaltsposition wiederfinden. Diese Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 431 T€.

Die Bedarfszuweisungen erhöhen sich um 278 T€, da die Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der WRRL in 2023 i. H. v. jetzt 265 T€ erst in 2024 ausgezahlt werden. Mehr Plätze in der OGTS führen zudem zu etwas höheren Bedarfszuweisungen (13 T€).

Der vom Land NRW genehmigte Wiederaufbauplan (WAP) prägt die Landeszuweisungen. Er verteilt sich über die Haushaltsjahre 2023 bis 2026. Der Bewilligungszeitraum endet am 30.11.2030. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit Erträgen i. H. v. 11.359 T€ gerechnet. Die Erträge aus dem WAP liegen um – 5.667 T€ unter dem Vorjahresansatz.

Zu den Landeszuweisungen tragen auch höhere Erträge aus dem FLÜAG (645 T€) bei. Die Fördermittel aus dem ISEK erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (87 T€).

Die Ansätze bei den **Transfererträgen** verändern sich gegenüber 2023 nicht.

Die Ansätze für die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Gebühren) liegen 575 T€ über dem Ansatz 2023.

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Kanalbenutzungsgebühren (652 T€) und höheren OGTS-Elternbeiträgen (178 T€). Dem steht im Vergleich zum Vorjahr eine geringere Teilauflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag (- 334 T€) entgegen.

Durch den verstärkten Zugang von Flüchtlingen und zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird in 2023 mit einer zunehmenden Nutzung und dadurch höheren Erträgen von 47 T€ gerechnet.

Als Ergebnis einer Neukalkulation der Friedhofsgebühren wird in 2024 mit 30 T€ höheren Gebühren aus der Überlassung von Grabstätten gerechnet.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gibt es keine nennenswerten Veränderungen zum Vorjahr.

Bei der Position **Kostenerstattungen** erhöhen sich die Ansätze gegenüber 2023 um 398 T€. Dies begründet sich hauptsächlich in der Fakturierung von Leistungen der Gemeindeverwaltung für die Projektentwicklungsgesellschaft Swisttal bis zur Einsetzung eines Geschäftsführers (340 T€).

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** und **aktivierte Eigenleistungen** verringerten sich die Ansätze gegenüber 2023 um - 157 T€.

Durch die Auflösung der Rückstellungen gemäß § 37 V KomHVO NRW für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung für das Land NRW aus dem

Jahresabschlüssen 2022 ergeben sich sonstige Erträge i. H. v. 2.288 T€, wobei diese nur geringfügig (18 T€) über dem Niveau von 2023 liegen .

Die Vielzahl und das Volumen der Investitionsmaßnahmen erhöht die Aktivierung von Personalkosten zwar auch in 2024, jedoch in geringerem Umfang als 2023 (-165 T€).

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 62.471 T€ und liegen damit um – 1.531 T€ unter den Aufwendungen des Vorjahres.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 10.529 T€ liegen um 946 T€ über dem Vorjahresansatz.

Die Erhöhung der Bezüge bzw. Vergütungen der Beschäftigten stellt die wesentlichste Aufwandsposition dar (917 T€). In den höheren Personalaufwendungen ist eine 5%ige tarifliche Einkommenssteigerung eingerechnet. Diese eingeplante Einkommenssteigerung deckt das Ergebnis der Tarifverhandlungen. Die Versorgungsaufwendungen steigen geringfügig um 4 T€.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sinken 2024 gegenüber dem Vorjahr um – 4.841 T€ auf 22.992 T€.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude verringern sich von 12.948 T€ in 2023 um – 3.287 T€ auf 9.661 T€ und stellen dennoch den höchsten Posten dar. Dieser trotz der Reduzierung erhebliche Ansatz begründet sich auch in 2024 durch umfangreiche Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Beseitigung der Schäden aus der Unwetterkatastrophe 2021. Von den 9.661 T€ entfallen 9.007 T€ auf diese Maßnahmen des WAP (Gebäude 7.998 T€, Wasser -und Wasserbau (Fließgewässer) 859 T€, Friedhöfe 111 T€, Denkmäler 39 T€). Die Aufwendungen der nicht unwetterbedingten Unterhaltungsmaßnahmen sinken von 1.053 T€ um -399 T€ auf 654 T€.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen sinken die Aufwendungen von 3.659 T€ um – 948 T€ auf 2.742 T€. Die Instandsetzungs- u. Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Beseitigung der Schäden aus der Unwetterkatastrophe 2021 umfassen hier 1.281 T€ (Kanalanlagen 935 T€, Verkehrsflächen 346 T€). Die Aufwendungen der nicht unwetterbedingten Unterhaltungsmaßnahmen betragen 1.461 T€ und liegen um 490 T€ über dem Vorjahresniveau (971 T€). Die höheren Aufwendungen begründen sich durch eine Kanalsanierungsmaßnahme in Essig/Ludendorf sowie dem Bau des Linksabbiegers in Morenhoven.

Die Planungs- und Honorarkosten erhöhen sich auf bereits hohem Niveau gegenüber dem letzten DHH um 152 T€ auf 1.826 T€. Hierin enthalten sind weitere Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan (Projektmanagement für Aufstellung/Umsetzung des

Wiederaufbauplans, 745 T€) und Planungsleistungen (Niederschlagsmodellierung 112 T€). Für die Umsetzung von ISEK-Maßnahmen stehen 473 T€ zur Verfügung.

Die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas erhöhten sich aufgrund erheblicher Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr um weitere 206 T€ auf 1.481 T€.

Der WAP beinhaltet zudem weitere Mittel für die Wiederherstellung des beschädigten Archivgutes (222 T€), für den Transport der Grundschüler der Grundschule Odendorf zu einer Ersatzturnhalle (50 T€) sowie für Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit (27 T€)

Die **Aufwendungen für bilanziellen Abschreibungen** steigen 2024 gegenüber dem Vorjahr um 1.317 T€ auf 6.125 T€. Der Anstieg liegt vor allem im Gebäudebereich durch die geplante Fertigstellung der Schwimmhalle, des FWGH Morenhoven sowie dem Ankauf von Schulcontainern für die Grundschule in Odendorf (541 T€) und Gesamtschule in Heimerzheim (274 T€) sowie einer Containeranlage für Flüchtlinge (350 T€).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die **Transferaufwendungen** um 1.006 T€ auf 20.133 T€.

Die Kreisumlagen stellen wiederum die größten Einzelposten dar und erhöhen sich insgesamt um 757 T€ auf 17.515 T€. Den Ansätzen liegt der vom Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises am 07.12.2022 beschlossene Doppelhaushalt 2023/2024 zugrunde. Zudem wird die im Orientierungserlass des Landes prognostizierte Entwicklung der Umlagegrundlagen in der Berechnung der Kreisumlagen berücksichtigt. Danach erhöht sich die allgemeine Kreisumlage um 201 T€, die Jugendamtsumlage um 330 T€ und die ÖPNV-Umlage um 226 T€.

Die zunehmende Zahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden nach Deutschland erfordert auch die Aufnahme dieser Menschen durch die Gemeinde. Aufgrund der unweatherbedingten Belastungen der Gemeinde, u. a. auch mit erheblichen Schäden an den Flüchtlingsunterkünften, wird in 2023 eine sukzessive höhere Zuweisung erfolgen. Es wird angenommen, dass von den aufzunehmenden Flüchtlingen die Hälfte aus der Ukraine kommen werden. Da diese sofort vom Jobcenter des Rhein-Sieg-Kreises finanziell betreut werden, ist die unmittelbare finanzielle Belastung der Gemeinde nicht vergleichbar mit der Entwicklung in 2015. Da aber auch die Flüchtlinge aus anderen Ländern als der Ukraine zunehmend der Gemeinde zugewiesen werden, werden die Ansätze weiter steigen. Für 2024 werden diese um 286 T€ angehoben.

Die **Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen** steigen gegenüber 2023 um 39 T€.

Die wesentlichste Aufwandssteigerung erfolgt durch die zunehmende Digitalisierung und Umsatzsteuerpflicht des IT-Dienstleisters der Gemeinde, der regioIT. Die Aufwendungen steigen von 534 T€ um 49 T€ auf 583 T€.

Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich um 18 T€.

Finanzergebnis

Die Gemeinde wird auch in 2024 ihre wesentlichen Finanzerträge nur aus der Beteiligung am Wasserversorgungsverband Swisttal-Euskirchen i. H. v. 20 T€ erhalten. Hier gibt es keine Veränderung zum Vorjahr. Durch den Abschluss eines mehrjährigen Kassenkredits mit negativen Zinsen erzielt die Gemeinde weitere Erträge i. H. v. 4 T€.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen steigen aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen im Vergleich zur Vorjahresplanung um 838 T€.

Das **Finanzergebnis** verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr von 396 T€ um 838 T€ auf 1.234 T€.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis werden Erträge und Aufwendungen dargestellt, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und somit nicht verwaltungstypisch sind. Darunter fallen beispielsweise Verluste aus Naturkatastrophen und vergleichbare Schadensfälle.

Wie unter Punkt 2.2.1 dargestellt wird die Isolierung der Haushaltsbelastungen, welche aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine entstehen, gesetzlich vom NKF-CUIG vorgeschrieben.

In § 4 NKF-CUIG ist die Aufstellung der Haushaltssatzung für die Jahre nach 2021 geregelt. In den Absätzen 2 und 3 wird festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie nur noch für 2023, die Haushaltsbelastungen infolge des Ukrainekriegs auch für die mittelfristige Finanzplanung zu prognostizieren ist. § 4 Abs. 5 NKF-CUIG bestätigt für Haushaltssatzungen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 enthält, dass die Isolierung von Haushaltsbelastungen auch für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 vorzunehmen ist.

Die gemäß § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG prognostizierten Haushaltsbelastungen sind im Vorbericht gemäß § 4 Abs. 6 NKF-CUIG zu erläutern, die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Die nach § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CUIG ermittelten Haushaltsbelastungen sind als außergewöhnliche Erträge im außergewöhnlichen Ergebnis darzustellen.

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanentwurfs 2023/2024 sind nachfolgende Haushaltsbelastungen gemäß NKF-CUIG sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen ermittelt worden und als außerordentliche Erträge eingeplant.

Isolierung von coronabedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen

Haushaltsjahr		2023
Erträge		
Anteile Einkommensteuer		702.085 €
Summe der zu isolierenden Erträge		702.085 €
Aufwendungen		
Hygiene-, Schutz- u. Testartikel		20.652 €
Summe der zu isolierenden Aufwendungen		20.652 €
Summe der Coronaisolierung		722.737 €

Erläuterungen zu den Coronabelastungen

Anteile an der Einkommensteuer

Die coronabedingten Einbrüche bei den Anteilen an der Einkommensteuer haben sich erholt und stiegen bis 2022 auf 11.689 T€ an. Dennoch liegt die Entwicklung der Einkommensteuer bei der Verteilungsmasse unter den Orientierungsdaten des Vorcoronajahres 2019. Auch die Entwicklung bei der durchschnittlichen Arbeitslosenzahlen in Deutschland bestätigen den Trend der Erholung (2019 = 2, 27 Mio. /2020 = 2,70 Mio./ 2022 = 2,42 Mio.). Es wird eine weitere Erholung des Arbeitsmarktes und der Einkommensteuerentwicklung erwartet. Die durch die Coronapandemie verursachten Ausfälle werden unter Zugrundelegung der Plandaten des DHH (Doppelhaushalt) /NHH (Nachtragshaushalt) 2019/2020 für die mittelfristige Finanzplanung gemäß § 4 Abs. 2 u. 4 NKF-CUIG für das Haushaltsjahr 2023 ermittelt.

Berechnung des isolierten Betrags bei den Anteilen an der Einkommensteuer

Haushaltsjahr	2023
DHH/NHH 2019/2020 Anteil Einkommensteuer	12.953.604 €
DHH 2023/2024 Anteil Einkommensteuer	12.251.519 €
zu isolierender Betrag	702.085 €

Hygiene-, Schutz- und Testartikel

Für das Haushaltsjahr 2023 werden für die zwar milder verlaufende, aber keineswegs verschwundene Coronapandemie obige Artikel i. H. v. 21 T€ angeschafft. Diese Zusatzaufwendungen waren im DHH/NHH 2019/2020 nicht vorhanden und werden gemäß § 4 Abs. 2 u. 4 NKF-CUIG isoliert.

Isolierung von ukrainekriegsbedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen

Haushaltsjahre	2023	2024	2025	2026

Strom	350.981 €	468.844 €	503.241 €	497.854 €
Gas	531.238 €	605.138 €	659.484 €	626.434 €
Heizöl	14.799 €	15.875 €	16.511 €	17.172 €
Sonstige Energie	12.996 €	13.847 €	14.367 €	14.898 €
Treibstoff	24.420 €	27.538 €	28.440 €	30.308 €
Übrige Sachaufwendungen	344.200 €	308.600 €	223.700 €	204.000 €
Personalaufwendungen	344.100 €	380.700 €	291.500 €	295.800 €
Kreditzinsen	137.907 €	627.706 €	988.866 €	1.581.507 €
Flüchtlingscontaineranlage		304.000 €	304.000 €	304.000 €

insgesamt Ukraineisolierung	1.760.641 €	2.752.248 €	3.030.109 €	3.571.973 €

Erläuterungen zu den Ukrainebelastungen

Die in § 4 Abs. 3 NKF-CUIG anfallenden Haushaltsbelastungen infolge des Ukrainekrieges sind für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 zu prognostizieren. Inhaltlich hat hierzu das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau- u. Digitalisierung des Landes NRW entsprechende Hinweise über die Belastungsbereiche gegeben. Hierzu gehören sämtliche Belastungen durch den Ukrainekrieg, die Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen haben, einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung. Daher spielt das Thema Inflation bei der Ermittlung der zu isolierenden Belastungen eine wesentliche Rolle.

Strom

Die Haushaltsansätze 2023 für Strom sind gegenüber den Ansätzen in 2022 im Durchschnitt doppelt so hoch. Auf diesen erhöhten Ansatz wird für 2024 eine weitere Preissteigerung von grundsätzlich 5%, für die Jahre 2025 bis 2027 von 3 % jährlich aufgeschlagen. Für die Isolierung wird der Ansatz des jeweiligen Planungsjahres um den Durchschnitt der Stromkosten aus der Ergebnisrechnung 2021 und dem Haushaltsansatz 2022 sowie eines jährlich steigenden 1%igen allgemeinen Inflationsanteils reduziert. Der verbleibende Betrag wird isoliert.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Durchschnitt Ergebnis 2021/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ukraine- isolierung 2023	Plan 2024	Ukraine- isolierung 2024	Plan 2025	Ukraine- isolierung 2025	Plan 2026	Ukraine- isolierung 2026
Stromkosten der Gemeinde- infrastruktur /Objekte	297.792 €	392.720 €	345.256 €	724.750 €	350.981 €	852.580 €	468.844 €	896.800 €	503.241 €	901.920 €	497.854 €

Gas

Die Haushaltsansätze 2023 für Gas sind gegenüber den Ansätzen in 2022 im Durchschnitt vervierfacht. Auf diesen erhöhten Ansatz wird für 2024 eine weitere Preissteigerung von grundsätzlich 5%, für die Jahre 2025 bis 2027 von 3 % jährlich aufgeschlagen. Für die Isolierung wird der Ansatz des jeweiligen Planungsjahres um den Durchschnitt der Gaskosten aus der Ergebnisrechnung 2021 und dem Haushaltsansatz 2022 sowie eines jährlich steigenden 1%igen allgemeinen Inflationsanteils reduziert. Der verbleibende Betrag wird isoliert.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Durchschnitt Ergebnis 2021/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ukraine- isolierung 2023	Plan 2024	Ukraine- isolierung 2024	Plan 2025	Ukraine- isolierung 2025	Plan 2026	Ukraine- isolierung 2026
Gaskosten der Gemeinde- infrastruktur/Objekte	166.185 €	202.780 €	184.483 €	756.540 €	531.238 €	834.560 €	605.138 €	906.180 €	659.484 €	883.240 €	626.434 €

Heizöl und sonstige Energie

Die Haushaltsansätze 2023 für die o.a. Energien sind gegenüber den Ansätzen in 2022 im Durchschnitt verdreifacht. Auf diesen erhöhten Ansatz wird für 2024 eine weitere Preissteigerung von 5%, für die Jahre 2025 bis 2027 von 3 % jährlich aufgeschlagen. Für die Isolierung wird der Ansatz des jeweiligen Planungsjahres um den Durchschnitt der Energiekosten aus der Ergebnisrechnung 2021 und dem Haushaltsansatz 2022 sowie eines jährlich steigenden 1%igen allgemeinen Inflationsanteils reduziert. Der verbleibende Betrag wird isoliert.

			Durchschnitt Ergebnis 2021/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ukraine- isolierung 2023	Plan 2024	Ukraine- isolierung 2024	Plan 2025	Ukraine- isolierung 2025	Plan 2026	Ukraine- isolierung 2026
Heizölkosten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022									
in den Gemeindeobjekten	10.609 €	10.210 €	10.410 €	29.500 €	14.799 €	30.980 €	15.875 €	31.910 €	16.511 €	32.870 €	17.172 €
Sonstige Energiekosten in den Gemeindeobjekten	3.338 €	6.570 €	4.954 €	18.000 €	12.996 €	18.900 €	13.847 €	19.470 €	14.367 €	20.050 €	14.898 €

Treibstoff

Die Haushaltsansätze 2023 für die Treibstoffkosten sind gegenüber den Ansätzen in 2022 im Durchschnitt um das 1,5-fache angehoben worden. Auf diesen erhöhten Ansatz wird für 2024 eine weitere Preissteigerung von 5%, für die Jahre 2025 bis 2027 von 3 % jährlich aufgeschlagen. Für die Isolierung wird der Ansatz des jeweiligen Planungsjahres um den Durchschnitt der Energiekosten aus der Ergebnisrechnung 2021 und dem Haushaltsansatz 2022 sowie eines jährlich steigenden 1%igen allgemeinen Inflationsanteils reduziert. Der verbleibende Betrag wird isoliert.

			Durchschnitt Ergebnis 2021/ Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ukraine- isolierung 2023	Plan 2024	Ukraine- isolierung 2024	Plan 2025	Ukraine- isolierung 2025	Plan 2026	Ukraine- isolierung 2026
Treibstoffkosten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022									
Gemeindefahrzeuge	48.021 €	45.270 €	46.646 €	72.340 €	24.420 €	75.960 €	27.538 €	77.650 €	28.440 €	80.010 €	30.308 €

Übrige Sachaufwendungen

Neben den bereits dargestellten Isolierungssachverhalten sind Preissteigerungen auch bei den übrigen Sachaufwendungen zu berücksichtigen. Diese Preissteigerungen sind teilweise auf die Coronapandemie bzw. die coronabedingten Lieferkettenprobleme, teilweise auf den Ukrainekonflikt zurückzuführen. Für die Isolierung der Haushaltsbelastungen durch den Ukrainekrieg wird nachfolgend dargestellter Ansatz verwendet.

Die durchschnittliche Jahresinflation in Deutschland betrug 2019, also vor der Coronapandemie, 1,4 %. Auf dem Höhepunkt der Coronapandemie 2021 lag die durchschnittliche Jahresinflation bei 3,1 %. Da zu diesem Zeitpunkt der Ukrainekrieg noch nicht begonnen hatte, wird der Anstieg der Inflation zwischen den angeführten Jahren von 1,7 % als im Wesentlichen durch die Coronapandemie bzw. die coronabedingten Lieferkettenprobleme verursacht angesehen. Der weitere Anstieg der Inflation um 4,8 % auf eine Jahresdurchschnittsinflation von 7,9% in 2022 wird hingegen hauptsächlich als durch den Ukrainekrieg verursacht bewertet. Daraus lässt sich ableiten, dass die inflationäre Belastung der Haushaltsjahre wesentlich durch den Ukrainekonflikt indiziert ist.

Die Gemeinde hat grundsätzlich, in Abweichung zu den obigen Energiesachverhalten, mit einer Preissteigerung von 5% in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie von 3 % in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 ihre Ansätze berechnet.

Auf bereinigte Sachaufwendungen (z.B. ohne die o.a. Energiekosten, ohne Abschreibungen, ohne Wiederaufbauplanmaßnahmen) wird eine pauschale Inflation von 4 % für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 sowie 3 % für die Haushaltsjahre 2025 bis 2026 als Haushaltsbelastung aus dem Ukrainekrieg ermittelt.

Übrige Sachaufwendungen	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe	8.605.000 €	7.715.000 €	7.456.000 €	6.800.000 €
Ukrainekriegisolierungsbetrag	344.200 €	308.600 €	223.700 €	204.000 €

Personalaufwendungen

Die unter den übrigen Sachaufwendungen dargestellte Grundlogik wird auch bei den Personalaufwendungen verwendet. Die Gewerkschaften erreichten bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst auch aufgrund der Inflationsentwicklung bei Lebensmitteln, Energie- und Benzinpreisen erhebliche Entlohnungssteigerungen, die im Ergebnis im Haushaltsplan enthalten sind. Die Gemeinde hat wie bei den Sachaufwendungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 die Personalaufwendungen um jeweils 5% und für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 3% eingerechnet. Auf die Personalaufwendungen wird eine pauschale Inflation von 4 % für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 sowie 3 % für die Haushaltsjahre 2025 bis 2026 als Haushaltsbelastung aus dem Ukrainekrieg ermittelt.

Personalaufwendungen	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe	8.602.000 €	9.517.500 €	9.716.700 €	9.860.000 €
Ukrainekriegisolierungsbetrag	344.100 €	380.700 €	291.500 €	295.800 €

Kreditzinsen

Auch die Zinsen für langfristige Kredite, insbesondere Investitionskredite verteuerten sich erheblich zur Vorcoronazeit. So lag der durchschnittliche Zinssatz für ein Darlehen mit einer zehnjährigen Zinsbindungsfrist im Januar 2020 kurz vor dem Ausbruch der Coronapandemie bei 0,5%. Im Februar 2022 noch vor dem Ukrainekriegsbeginn mussten 1,5% für ein Darlehen unter den obigen Bedingungen gezahlt werden. Zum Jahresende 2022 im Dezember waren 3% zu zahlen.

Die Zinsentwicklung ist seit Beginn der Coronakrise durch Inflationssorgen, Lieferkettenprobleme und Zentralbankrhetorik bereits bis vor dem russischen Überfall auf die Ukraine ansteigend. Mit Beginn des Ukrainekriegs und der einsetzenden Energiekrise sowie der einsetzenden Zentralbankmaßnahmen stiegen die Zinsen erneut stark an.

Aus Sicht der Gemeinde sind die im DHH-Entwurf 2023/2024 angesetzten 3,5 % einerseits durch die Corona- u. Lieferkettenthematik und andererseits durch die vom Ukrainekrieg ausgelösten Energiepreissteigerungen verursacht. Die dadurch ausgelösten Maßnahmen der Zentralbanken zur Bekämpfung der ebenfalls einhergehenden Inflationsentwicklung mit steigenden Leitzinsen führt zu den höheren Kreditzinsen.

Der Anteil der Kreditzinsen, der durch den Ukraine Konflikt entstanden ist, wird aufgrund der oben dargestellten Zinsentwicklung auf 1,5% geschätzt.

Kreditzinsen Haushaltsjahre	Zinsen 2023	Zinsen 2024	Zinsen 2025	Zinsen 2026
Kreditzinsen insgesamt	229.275 €	1.041.221 €	1.622.428 €	2.547.567 €
Kreditzinsen nach Abzug des Ukrainekriegsanteils von 1,5%	91.368 €	413.515 €	633.563 €	966.060 €
Ukrainekriegisolierungsbetrag	137.907 €	627.706 €	988.865 €	1.581.507 €

Flüchtlingscontaineranlage

Die dynamische Entwicklung bei der Zuwanderung von Flüchtlingen ähnelt der Situation in den Jahren 2015/2016. Damals konnten die flüchtenden Menschen in den Übergangsheimen der Gemeinde sowie in befristet angemieteten Privatunterkünften untergebracht werden. Die durch den Ukraine Krieg zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bedeutet für die Gemeinde jedoch die Notwendigkeit der Schaffung einer weiteren dauerhaften Flüchtlingsunterkunft. Diese durch den Ukraine Konflikt ausgelöste Anschaffung und Einrichtung einer größeren Containeranlage wird Ende des Jahres 2023 in Betrieb gehen wird. Die daraus entstehenden Abschreibungen werden ab 2024 bis 2026 isoliert.

Flüchtlingscontaineranlage Haushaltsjahre	2023	2024	2025	2026
Investitionssumme abzgl. Landesmittel		3.040.000 €	3.040.000	3.040.000 €
Ukrainekriegisolierungsbetrag (Nutzungsdauer 10 Jahre)		304.000 €	304.000 €	304.000 €

Entwicklung und Umgang mit der Bilanzierungshilfe

Die durch die Isolierung der Haushaltsbelastungen sukzessiv gebildete Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 NKF-CUIG über längstens 50 Jahre ab dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreiben. Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 steht der Gemeinde einmalig die Möglichkeit offen, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Im DHH-Entwurf 2023/2024 wird aufgrund der schwierigen Haushaltslage eine Abschreibung über 50 Jahre vorgenommen.

Abschreibung CUIG ab 2026	2020	2021	2022	2023	jährliche Afa ab 2026
Abschreibung Gesamtbetrag Jahre	1.334.739 €	851.197 €	1.210.000 €	2.483.378 €	
	2024	2025	2026	Gesamtbetrag	
50	2.752.248 €	3.030.109 €	3.571.973 €	15.233.644 €	304.673 €

Ab 2026 bis ins Haushaltsjahr 2076 werden die Haushaltsjahre jährlich mit 305 T€ belastet.

Globaler Minderaufwand

Im § 75 Abs. 2 der GO NRW ist geregelt, dass im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden kann.

Die Begründung für diese Regelung ist, dass aus Erfahrung heraus die tatsächlichen Jahresergebnisse immer besser sind als in den Haushaltsplänen geplant. Da aber im Rahmen einer Haushaltsplanung die zukünftigen Einsparungen nur sehr schwierig konkret zu benennen sind, ist eine globale Kürzung hilfreich.

Die Gemeinde hat diese Möglichkeit bei der Haushaltsplanaufstellung für alle Jahre genutzt. Folgende Beträge ergeben sich in den einzelnen Haushaltsjahren:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Aufwendungen	64.002.295 €	62.470.505 €	56.771.690 €	55.622.361 €	55.823.387 €
Globaler Minderaufwand					
1%	640.023 €	624.705 €	567.717 €	556.224 €	558.234 €

Der Globale Minderaufwand wird gemäß den in den Klammern aufgeführten Durchschnittsprozentswerten auf die Teilergebnispläne „Grundstücks- u. Gebäudemanagement“ (40%), „Verkehrsflächen“ (34%), „Räumliche Planung“ (17%) und „Ver- und Entsorgung“ (9%) verteilt.

2.2.2 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Wesentliche Investitionen

Für die Auswahl der wesentlichen Investitionen wurden alle Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen ab 500 T€ berücksichtigt. Aufgenommen wurden auch Maßnahmen, die in beiden Jahren den Schwellenwert erreichen bzw. zu denen auch im konsumtiven Bereich noch Aufwendungen entstehen, die zu einer Erreichung des Schwellenwertes beitragen. Bei den investiven Maßnahmen sind die wesentlichen investiven Maßnahmen des WAP mit eingefügt.

PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
5.000541	Ersatz Feuerwehrgerätehaus Heimerzheim (WAP 1-10)	6.732.867	851.499
5.000358	Multifunktionaler Neubau Grundschule/Dorfsaal Odendorf		5.714.590
5.000656	Containeranlage für Flüchtlinge	2.400.000	1.100.000
5.000605	Neubau Sozialamt (WAP 6-12)	2.094.405	1.583.890
5.000610	Schützenheim Odendorf (WAP 8-23)	2.094.401	1.583.890
5.000433	Kernsanierung Schwimmhalle Heimerzheim	1.900.000	
5.000607	Turnhalle Odendorf (WAP 8-17)	1.787.924	1.343.823
5.000588	Sanierung/ Neubau Baubetriebshofgebäude	1.500.000	3.500.000
5.000443	Kanalisation Rathausstraße	1.460.000	
5.000609	Sportplatz TuS Odendorf (WAP 8-19)	1.072.577	950.334
5.000611	TC Odendorf (WAP 8-25)	1.005.313	760.267
5.000668	Erwerb von Grundstücksflächen	1.262.360	
5.000527	Kanalsanierung Vorgebirgsstraße Heimerzheim	800.000	1.800.000

5.000508	Schulcontainer Grundschule Heimerzheim (WAP 1-9)	761.869	
5.000640	Herrichtung Peter-Esser-Platz	640.000	
5.000245	Kanalsanierung Königsbergerstr.Breslauerstr.	620.000	
5.000608	Sportlerheim TuS Odendorf (WAP 8-18)	617.136	475.167
5.000382	Hochwasserschutz Miel	610.000	
5.000639	Ersatz Feuerwehrfahrzeuge (WAP 11-10)	525.539	
5.000355	Neubau Feuerwehrgerätehaus Buschhoven	500.000	3.000.000
5.000600	Orbachstraße (WAP 8-10)	483.806	798.281
5.000286	Barrierefreie Haltestellen gem. PBefG	455.000	390.000
5.000346	Rathausparkplatz (WAP 6-8)	440.327	332.997
5.000597	Brücke Odendorf, Burg Odendorf (WAP 8-1)	351.860	266.094
5.000644	Feuerwehrfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan	320.000	320.000
5.000599	Bendenweg (WAP 8-9)	301.594	228.081
5.000595	Brücke Odendorf, Am Sportplatz (WAP 8-1)	230.909	199.570
5.000591	Brücke Quellenstraße (WAP 1-3)	241.180	199.570
5.000596	Brücke Odendorf, Orbachstr./Frankenstr. (WAP 8-1)	226.197	256.590
5.000489	Entwicklung Dietkirchenhof Buschhoven	150.000	310.000
5.000487	Neubau Gesamtschule Heimerzheim		2.500.000
5.000598	Geländestützmauer Orbachstraße Odendorf		209.074
	Summe wesentliche Maßnahmen	31.585.264	28.673.717

Die wesentlichen Investitionen aus 2023 (31.585 T€) bzw. 2024 (28.674. T€) belasten die Ergebnisrechnung zukünftiger Haushaltsjahre mit durchschnittlichen Abschreibungen und Zinsaufwendungen in einem Umfang von jährlich 3.171 T€.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Die wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im DHH-Entwurf 2023/2024 geprägt durch die konsumtiven Maßnahmen des WAP. Diese sind durch den vom Land NRW genehmigten WAP gedeckt. Es werden die wesentlichen Maßnahmen ab 500 T€ aufgeführt.

In 2023 werden obige Maßnahmen in einem Umfang von 11.900 T€ durchgeführt. Sie verteilen sich auf die Bereiche

- Gebäudemanagement 10.420 T€ mit den Schwerpunkten Grundschule Heimerzheim (3.780 T€), Rathaus (1.545 T€), Grundschule Odendorf Biohaus/Gymnastikhalle (1.386 T€) , Sportlerheim Buschhoven/Morenhoven (618 T€), Bauhof (545 T€), Dorfhaus Essig (382 T€), Altes Kloster Heimerzheim (314 T€), Dorfhaus Miel (285 T€), Kindergarten Kölner Str. Heimerzheim (171 T€).
- Ver- u. Entsorgung 1.496 T€ mit dem Schwerpunkt Flamersheimer Straße in Odendorf (1.249 T€).
- Verkehrsflächen 1.191 T€ mit vielen kleineren Straßen- und Brückeninstandsetzungsmaßnahmen.
- Wasser und Wasserbau mit diversen Fließgewässer und Bauwerken (1.050 T€).

In 2024 werden obige Maßnahmen in einem Umfang von 9.000 T€ durchgeführt. Sie verteilen sich auf die Bereiche

- Gebäudemanagement 8.000 T€ mit den Schwerpunkten Grundschule Heimerzheim (4.095 T€), Grundschule Odendorf/ Biohaus u. Gymnastikhalle (1.108 T€) , Rathaus (507 T€), Sportlerheim Buschhoven/Morenhoven (507 T€), Kindergarten Kölner Straße Heimerzheim (390 T€), Altes Kloster Heimerzheim (285 T€), Dorfhaus Essig (261 T€), Dorfhaus Miel (238 T€), Bauhof (160 T€).
- Ver- und Entsorgung 935 T€ mit dem Schwerpunkt Flamersheimer Straße in Odendorf (855 T€).
- Wasser und Wasserbau mit diversen Fließgewässer und Bauwerken (605 T€).

Für die Auswahl der sonstigen wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen wurden alle Maßnahmen mit einem Umfang ab 100 T€ berücksichtigt.

In **2023** betrifft dies die Bereiche Ver- und Entsorgung mit Kanalsanierungsmaßnahmen (283 T€) und Verkehrsflächen, hauptsächlich Straßen, mit 569 T€.

In **2024** sind ebenfalls die Bereiche Ver- und Entsorgung mit Kanalsanierungsmaßnahmen (556 T€) und Verkehrsflächen, hauptsächlich Straßen, mit 673 T€ betroffen

2.2.3 Finanzplan

2.2.3.1 Finanzplan (Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

Finanzplan	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	25.807.820 €	27.042.440 €	28.919.280 €	32.306.130 €	33.878.130 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.187.639 €	17.986.260 €	11.711.739 €	9.362.417 €	7.887.880 €
Sonstige Transfereinzahlungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.841.430 €	5.750.755 €	6.188.059 €	6.450.726 €	6.530.887 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.250 €	395.650 €	413.750 €	414.470 €	414.400 €
Kostenerstattung und Kostenumlagen	345.952 €	744.208 €	368.806 €	287.410 €	308.220 €
Sonstige Einzahlungen	630.500	620.500 €	620.500 €	620.500 €	620.500 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.040 €	24.070 €	24.060 €	20.000 €	20.000 €
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	55.240.631 €	52.571.883 €	48.254.194 €	49.469.653€	49.668.017 €
Personalauszahlungen	-8.639.800 €	- 9.556.920 €	- 9.755.301 €	- 9.901.110 €	-10.137.005 €
Versorgungsauszahlungen	- 732.750 €	- 746.040 €	- 807.620 €	- 825.500 €	- 827.430 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.832.172 €	-22.991.666 €	-15.289.676 €	-12.410.960 €	-11.047.681 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 420.064 €	- 1.258.348 €	- 1.833.875 €	- 2.747.971 €	- 3.728.866 €
Transferauszahlungen	-19.127.206 €	-20.133.090 €	-21.463.380 €	-22.374.220 €	-23.493.690 €
Sonstige Auszahlungen	- 3.682.720 €	- 2.767.020 €	- 2.758.550 €	- 2.661.500 €	- 2.741.070 €
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.434.712 €	-57.453.084 €	-51.908.402 €	-50.921.261 €	-51.975.742 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.194.081 €	- 4.881.201 €	- 3.654.208 €	- 1.451.608 €	- 2.307.725 €

Die Einzahlungen verringern sich zunächst von 55.241 T€ (2023) auf 48.254 T€ (2025), um ab 2026 wieder auf 49.668 T€ anzusteigen. Der Grund für diese Entwicklung ergibt sich aus den zu erwartenden stetig steigenden Steuer- und Abgabenerträgen einerseits und dem sukzessiven Sinken der Zuwendungen und allgemeinen Abgaben. Letztere sind in den Jahren 2023 bis 2025 stark geprägt von den WAP-Maßnahmen, die jedoch im Zeitverlauf im Rahmen der geplanten Umsetzung sich verringern. Ab 2026 ist der Anstieg der Steuern und Abgaben dann höher als die Verringerung durch den Wegfall der WAP-Billigkeitsleistungen. Auch steigende Schlüsselzuweisungen unterstützen diesen Trend.

Finanzierungstätigkeit	2023	2024	2025	2026	2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.121.975 €	15.767.085 €	27.478.238 €	40.254.399 €	13.077.337 €
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung		5.315.613 €	10.349.453 €	13.837.088 €	18.901.590 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	- 461.720 €	-971.505 €	- 1.379.632 €	- 2.036.027 €	- -2.756.777 €
Kredittilgung zur Liquiditätssicherung			- -5.315.613 €	- 10.349.453 €	-13.837.088 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.660.255 €	20.111.193 €	31.132.446 €	41.706.007 €	15.385.062 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Aufnahme von langfristigen Darlehen. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit können die Auszahlungen aus diesen beiden Bereichen nicht decken. Das bedeutet, dass auch die Tilgung der Kredite für Investitionen nur durch die Aufnahme neuer Kredite zur Liquiditätssicherung geleistet werden kann. Die Gemeinde wird für Tilgung und den Abbau der Liquiditätskredite hohe Finanzmittelüberschüsse benötigen.

2.2.3.2 Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

In den Teilfinanzplänen werden gem. Beschluss des Rates vom 26.02.2008 ab einer Wertgrenze von 25.000 € Investitionen als Einzelmaßnahme ausgewiesen.

Die im Finanzplan des Doppelhaushalts ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen haben 2023 ein Gesamtvolumen von 38.411.072 T€ und in 2024 von 30.244.405 T€. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, beläuft sich in 2023 auf 6.121.975 T€ und in 2024 auf 15.767.085 T€. Die in 2023/2024 sowie dem mittelfristigen Planungszeitraum geplanten Investitionskredite sowie die Investitionsmaßnahmen und die investiven Einzahlungen sind in den nachfolgenden Übersichten aufgeführt.

Kreditbedarf für Investitionen		
1. Auszug aus Finanzplan	2023	2024
Zahlungsart	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.240.631 €	52.571.883 €
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.434.712 €	57.453.084 €
Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.194.081 €	-4.881.201 €
Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme, ggfs. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherheit		
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.189.097 €	14.477.320 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u- ä. Entgelten	100.000 €	0 €
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.289.097 €	14.477.320 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.798.360 €	-227.500 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.988.660 €	-29.170.905 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.515.052 €	-722.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-85.000 €	-100.000 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.000 €	-24.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-38.411.072 €	-30.244.405 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.121.975 €	-15.767.085 €
2. Kreditbedarf	38.411.072 €	30.244.405 €
(nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen)		
Abzuziehen davon sind u.a.:		
- Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
- Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-32.189.097 €	-14.477.320 €
- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-100.000 €	0 €
- andere Finanzierungsmöglichkeiten	0 €	0 €
Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen	6.121.975 €	15.767.085 €

Übersicht der geplanten investiven Einzahlungen							
Bezeichnung der Maßnahme		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	PSP-Element	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Allgemeine Investitionspauschale		1.247.000	1.401.208	1.401.208	1.401.208	1.401.208	1.401.208
Schulpauschale		268.700					
Feuerschutzpauschale		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sportpauschale		37.000	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
Inklusionspauschale		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beiträge nach BauGB und KAG			100.000		400.000	310.000	800.000
Investive Einzahlungen aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke		211.000					
Landeszuweisung Maßnahmen Radwegekonzept	5.000066		280.000	60.000			
Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. Umgestaltung Bahnhofsf lächen Odendorf, Straßenbau (Neuveranschlagung Südlicher Teil)	5.000104	173.200					
Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. barrierefreie Haltestellen gem. PBefG	5.000286	270.000	270.000	270.000	270.000		
Landeszuweisung Umgestaltung Karl-Kaufmann-Weg	5.000288						150.000
Landesförderung neuer Feuerwehrstandort Buschhoven	5.000355	250.000		10.000			
Landeszuweisung Multifunktionaler Neubau Grundschule KInvFG Kapitel 2	5.000358		543.020				
Landes- u. Bundeszuweisungen Sanierung Sportplatz Heimerzheim	5.000362	230.950	456.330	115.740			
Zuweisung Straßen-NRW Hochwasserschutz Miel	5.000382			484.800			
Landeszuweisung Kernsanierung Schwimmhalle Heimerzheim	5.000433	1.355.400	2.487.510	678.160			
Kostenerstattung Landesbetrieb Straßen NRW Kanalisation Rathausstraße	5.000443	920.000	1.460.000				
Landeszuweisung Digitalpakt	5.000461		398.140				
Landeszuweisung Mehrgenerationenplatz Essig-Ludendorf	5.000470	225.000					

Bezeichnung der Maßnahme		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	PSP- Element	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Landeszuweisung Fitness-Outdoor-Parcours Heimerzheim	5.000480	61.200	18.890	22.792	19.084	11.451	
Landeszuweisung Fitness-Outdoor-Parcours Odendorf	5.000481	90.000	28.363	34.223	28.656	17.195	
Infrastrukturausgleich Grundstückserwerb für Kita Heimerzheim	5.000522	740.000					
Umbau FWGH Buschhoven (Toniusplatz)	5.000505					100.000	150.000
Landeszuweisung Kreisverkehr Höhenring/Vorgebirgsstr.	5.000575				245.920		
Landeszuweisung Mobilstationen (zentrale Haltestellen)	5.000621		45.000				
Spenden Herrichtung Kleinspielfeld Odendorf	5.000635		375.000				
Spenden Herrichtung Jugendtreff Odendorf	5.000636		461.000				
Landeszuweisung Flüchtlingscontaineranlage	5.000656		460.490				
Spenden Peter-Esser-Platz, Heimerzheim	5.000640		625.000				
Spenden Erschließung Kleinspielfeld/Jugendtreff Odendorf	5.000665		150.000				
Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)							
Landeszuweisung Entwicklung Dietkirchenhof Buschhoven (ISEK)	5.000489	110.000			150.000	750.000	900.000
Landeszuweisung Umgestaltung Zehnthofplatz (ISEK)	5.000463					32.603	163.015
Landeszuweisung Umgestaltung Toniusplatz (ISEK)	5.000464					42.545	212.727
Landeszuweisung Umgestaltung Odinstraße (ISEK)	5.000465				1.400	7.000	8.400
Landeszuweisung Grunderwerb Stichstraße, Odendorf (ISEK)	5.000498				767	3.834	4.600
Summe ISEK		199.700	530.109	810.237	830.219	1.242.855	1.288.742

Bezeichnung der Maßnahme		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	PSP- Element	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Wiederaufbauplan (WAP)							
Landeszuweisung Schulcontainer Grundschule Heimerzheim (z. T. WAP 1-9)	5.000508		1.617.846				
Landeszuweisung GS Heimerzheim Schulausstattung (WAP 1-18)	5.000538		89.993				
Landeszuweisung Ausstattung Verwaltung (WAP 6-17)	5.000540		22.370				
Landeszuweisung WAP 1-10 Ersatz FWGH Heimerzheim	5.000541		6.755.697	851.499			
Landeszuweisung GS Odendorf Schulausstattung (WAP 8-3)	5.000555		11.740				
Landeszuweisung Umbau Rathausstr. 130 z. Verwaltungsgebäude (WAP 1-9)	5.000549		554.519	71.012			
Landeszuweisung WAP 6-8 Rathausparkplatz	5.000346		440.327	332.997			
Landeszuweisung WAP 1-1 Kommerweg	5.000589		156.514	107.198	78.613		
Landeszuweisung WAP 1-1 Quellenstraße	5.000590		41.627	28.510	20.907		
Landeszuweisung WAP 1-3 Brücke Quellenstraße	5.000591		291.385	199.570	219.527		
Landeszuweisung WAP 1-7 Wirtschaftsweg Heimerzheim	5.000592		71.995				
Landeszuweisung WAP 2-3 Wirtschaftsweg Dünstekoven	5.000593		26.180				
Landeszuweisung WAP 5-4 Friedhofsweg/Parkplatz Miel	5.000594		188.496				
Landeszuweisung WAP 8-1 Brücke Odendorf, Am Sportplatz	5.000595		230.909	199.570	219.527		
Landeszuweisung WAP 8-1 Brücke Odendorf Orbachstr./Frankenstr.	5.000596		226.197	256.590	282.249	103.491	
Landeszuweisung WAP 8-1 Brücke Orbachstr. (Burg Odendorf)	5.000597		351.860	266.094			
Landeszuweisung WAP 8-5 Geländestützmauer Orbachstr.	5.000598			209.074		1.011.916	

Bezeichnung der Maßnahme		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	PSP- Element	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Landeszuweisung WAP 8-9 Bendenweg	5.000599		301.594	228.081			
Landeszuweisung WAP 8-10 Orbachstraße	5.000600		483.806	798.281	878.109	643.947	
Landeszuweisung WAP 8-11 Gewerbepark Odendorf, Lohweg	5.000601		89.271	67.513			
Landeszuweisung WAP 8-12 Wilkensstraße	5.000602		109.956				
Landeszuweisung WAP 8-13 In der Freiheit	5.000603		62.832				
Landeszuweisung WAP 8-14 Wanderparkplatz Flamersheimer Str.	5.000604		78.540				
Landeszuweisung WAP 6-12 Neubau Sozialamt	5.000605		2.094.405	1.583.890			
Landeszuweisung WAP 6-14 Bolzplatz Ludendorf	5.000606		306.306				
Landeszuweisung WAP 8-17 Turnhalle Odendorf	5.000607		1.793.073	1.343.823			
Landeszuweisung WAP 8-18 Sportlerheim TuS Odendorf	5.000608		617.974	475.167			
Landeszuweisung WAP 8-19 Sportplatz Odendorf	5.000609		1.072.577	950.334			
Landeszuweisung WAP 8-23 Schützenheim Odendorf	5.000610		2.094.401	1.583.890			
Landeszuweisung WAP 8-25 TC Odendorf	5.000611		1.005.313	760.267			
Landeszuweisung WAP 6-18 Inventar Ü-Heim Ludendorf	5.000612		3.665				
Landeszuweisung WAP 1-20 Inventar Ü-Heime Schützenstraße	5.000613		3.424				
Landeszuweisung WAP 1-21 Inventar Kölner Str. 105	5.000614		4.484				
Landeszuweisung WAP 10-2 Überwachungsanlage Ü-Heim Straßfeld	5.000615		6.887				
Landeszuweisung Ersatzgeräte Feuerwehr (WAP 11-10)	5.000532		65.450				

Bezeichnung der Maßnahme		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	PSP- Element	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Landeszuweisung Ersatzbeschaffung Dienstwagen (WAP 11-10)	5.000637		200.000				
Landeszuweisung Feuerwehrfahrzeuge (WAP 11-10)	5.000639		525.539				
Landeszuweisung Peter-Esser-Platz, Heimerzheim (WAP 1-6)	5.000640		80.085				
Landeszuweisung Brücken Heidenbenergraben (WAP 2-1)	5.000648			150.000			
Landeszuweisung Rathaus Ludendorf Fahrräder (WAP 6-9) (WAP 2-1)	5.000647			5.000			
Summe WAP			22.077.237	10.468.360	1.698.932	1.759.354	
Summe:		6.344.150	32.289.097	14.477.320	5.015.819	4.963.863	3.911.750

Übersicht der geplanten investiven Auszahlungen									
PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	VE 2023 in €	Planung 2024 in €	VE 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
	Rentierliche Maßnahmen								
5.000015	Geräte Baubetriebshof (Friedhofspflege)	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
5.000194	Entlastungskanal Orbachstr., Odendorf (Neuveranschlagung)							34.500	92.000
5.000206	Kanalsanierung RRB Schornbusch, Odendorf (Neuveranschlagung)							115.000	977.500
5.000245	Kanalsanierung Königsberger Str. / Breslauer Str. (Neuveranschlagung Baukosten)	451.000	620.000						
5.000247	Umschluss Transportkanal Essiger Str., Odendorf (Neuveranschlagung)	24.000					110.000		
5.000386	Rasenmäher mit Auffangkorb wg. neuem Friedhofskonzept (Neuveranschlagung)		15.000						
5.000393	Schmutzwasserpumpen Sw-PW Mömerzheim (Neuveranschlagung)	63.000				14.000	14.000	63.000	
5.000394	Kanal Orbachstr./Brücke Schornbusch							42.000	176.000
5.000427	Hydraulische Sanierung Kanal Breite Straße (Neuveranschlagung)	201.000	235.000						
5.000443	Kanalisation Rathausstraße (Neuveranschlagung)		1.460.000						
5.000446	Erweiterung Gewebepark Odendorf, Kanal (Neuveranschlagung)	74.500					90.000		1.300.000
5.000455	Regenklär-/Sickerbecken GP Odendorf	40.500					50.000		650.000
5.000527	Kanalsanierung Vorgebirgsstraße, Heimerzheim (Neuveranschlagung)	582.000	800.000	1.800.000	1.800.000				
5.000528	Kanalsanierung Bornheimer Straße, Heimerzheim							142.000	583.000
5.000577	Hydraulische Kanalsanierung Brückenstraße					517.000	517.000		
5.000578	Hydraulische Kanalsanierung Frongasse, Heimerzheim					282.000	282.000		
5.000579	Hydraulische Kanalsanierung Weststraße, Heimerzheim						608.000		
5.000580	Hydraulische Kanalsanierung Ballengasse, Heimerzheim						464.000		
5.000583	2. Erweiterung Urnenwand FH Heimerzheim		50.000						
versch.	Kanalbaumaßnahmen ab 2021 (Pauschalansatz FG IV/1)	35.000							35.000
versch.	Friedhofswesen ab 2021 (Pauschalansatz FG IV/1)		30.000				30.000		30.000
	Summe rentierliche Maßnahmen:	1.472.000	3.211.000	1.800.000	1.801.000	813.000	2.166.000	397.500	3.844.500

PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	VE 2023 in €	Planung 2024 in €	VE 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
	Nichtrentierliche Maßnahmen								
5.000005	Büroeinrichtung Rathaus	10.000	143.500		10.000		3.500	3.500	3.500
5.000015	Geräte Baubetriebshof	11.000	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
	Schulausstattung (Pauschalen)								
5.000020	- Gesamtschule	18.000	18.000		18.000		18.000	18.000	18.000
5.000022	- GGS Heimerzheim	18.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
5.000024	- GGS Buschhoven	16.500	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500
5.000026	- GGS Odendorf	16.500	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500
5.000038	Neuanschaffung von benötigten Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	8.000	55.000		35.000		8.000	8.000	8.000
5.000052	Erwerb von Ausgleichsflächen	32.500	26.000		32.500		13.000	32.500	13.000
5.000065	Ankauf von Straßenland	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
5.000066	Radwegekonzept	321.000	350.000		60.000				
5.000081	EDV-Ausstattung Rathaus	20.000	51.000		20.000		20.000	20.000	20.000
5.000121	Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
5.000168	Rathaus - Software	24.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000
5.000212	Übergangsheime - Ausstattung	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
5.000231	Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	6.500	10.000		10.000		2.000	2.000	2.000
5.000250	Neubau WW Brücke alte K 47-Schießbach (Neuveranschlagung)							230.000	
5.000286	Barrierefreie Haltestellen gem. PBefG	350.000	455.000		390.000				
5.000288	Umgestaltung Karl-Kaufmann-Weg, Buschhoven	30.600						20.000	365.000
5.000355	Neubau FWGH Buschhoven (Neuveranschlagung)		500.000	3.500.000	3.000.000		500.000		
5.000358	Multifunktionaler Neubau Grundschule/Dorfsaal Odendorf (Neuveranschlagung) teilweise ISEK	6.500.000		17.114.590	5.714.590		7.600.000	3.800.000	
5.000370	Ankauf von Grundstücken	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
5.000382	Hochwasserschutz Miel (Neuveranschlagung)		610.000						
5.000385	Bauwagen - Waldgruppe Buschhoven	60.000						60.000	
5.000398	Sanierung K 9 Breite Str., Ollheim	460.000						460.000	

PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	VE 2023 in €	Planung 2024 in €	VE 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5.000408	Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum (Neuveranschlagung)	355.000				500.000	500.000	1.000.000	500.000
5.000420	Kauf Ausgleichs-/Lagerfläche Bauhof (Neuveranschlagung)		40.000						
5.000433	Kernsanierung Schwimmhalle Heimerzheim	3.000.000	1.900.000						
5.000447	Systemtrenner (Löschfahrzeuge-Feuerwehr) (Neuveranschlagung)		18.000						
5.000450	Pulverlöschanhänger (Neuveranschlagung)		18.000						
5.000451	Fahrzeug Baumkontrolleur	25.000							
5.000457	Activboards (Gesamtschule)	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
5.000459	GS Odendorf - Einrichtung Neubau					150.000	150.000		
5.000460	Ausstattung Neubau Gesamtschule								1.000.000
5.000461	Digitalpakt - Ausstattung Schulen		445.000						
5.000470	Mehrgenerationenplatz Essig/Ludendorf (Neuveranschlagung)	250.000	50.000						
5.000477	Herrichtung Bolzplatz Odendorf	38.000							
5.000480	Fitness-Outdoor-Parcours Heimerzheim (Neuveranschlagung)	68.000	100.000						
5.000481	Fitness-Outdoor-Parcours Odendorf (Neuveranschlagung)	120.000	160.000						
5.000482	Zisterne Ortsanlage Morenhoven (Neuveranschlagung)		10.500						
5.000483	Unterflurcontainer (Altglas)				25.000				
5.000487	Neubau Gesamtschule Swisttal (Neuveranschlagung)	9.650.000		50.000.000	2.500.000		12.500.000	30.000.000	5.000.000
5.000491	Erweiterung Gewerbepark Odendorf, Straße	157.000					365.000		2.200.000
5.000493	Ausstattung Kinderspielplätze - 2022	65.000							
5.000495	Ausstattung Kinderspielplätze - 2024				80.000				
5.000505	Umbau altes FWGH Buschhoven, Tonusplatz	100.000			50.567	820.703	143.528	222.583	454.592
5.000509	Schulcontainer Gesamtschule Heimerzheim	1.200.000							
5.000510	Schulcontainer Grundschule Buschhoven	225.000							
5.000518	Dorfhaus Straßfeld - Lagerraum						20.000		
5.000519	Neubaugebiet BU 20	20.000					131.000		
5.000522	Grunderwerb Kita Heimerzheim	770.00							
5.000523	Neubau Kita Heimerzheim	700.000							

PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	VE 2023 in €	Planung 2024 in €	VE 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5.000524	Neubau Kita Heimerzheim	28.000							
5.000551	Fahrradunterstand Rathaus		20.000						
5.000568	Gabelstapler		30.000						
5.000569	Anhänger - Straßenbaukolonne		8.000						
5.000570	Ersatz für Pritsche SU-SW 101				45.000				
5.000571	Minibagger - Baubetriebshof				35.000				
5.000574	Kreisverkehr L11/GP Odendorf					150.000	650.000		
5.000575	Kreisverkehr Höhenring/Vorgebirgsstraße			307.400	307.400				
5.000581	LARDIS ONE - Funksteueranlagen Feuerwehr		16.000		16.000				
5.000582	Industriewaschmaschine / -trockner						50.000		
5.000585	Elektroroller		10.000						
5.000586	Erneuerung Besucherparkplatz Rathaus		170.000						
5.000587	Grundstückserwerb - Rathausneubau		400.000						
5.000588	Neubau/Sanierung Baubetriebshof		1.500.000	5.500.000	3.500.000		2.000.000		
5.000617	Umsetzung Sirenenkonzept		85.000	110.000	50.000		60.000		
5.000618	Umbau FWGH Morenhoven (Bestandsgebäude)		450.000						
5.000619	Grundschulen - Sonnenschutz		9.000						
5.000620	Gesamtschule - Sonnenschutz		10.000						
5.000621	Mobilstationen (zentrale Haltestellen)		50.000						
5.000622	Aufwertung Apfelroute (touristische Fahrradroute)		15.000						
5.000623	Notstromaggregat Baubetriebshof		35.000						
5.000624	Notstromanlage Rathaus		450.000						
5.000628	Informationskästen - Gemeindegebiet		18.000						
5.000629	Luftreinigungsgeräte - Verwaltung		10.000						
5.000634	Vernetzung Feuerwehrgerätehäuser		20.000						
5.000635	Herrichtung Kleinspielfeld Odendorf		375.000						
5.000636	Herrichtung Jugendtreff Odendorf		461.000						
5.000640	Herrichtung Peter-Esser-Platz, Heimerzheim		640.000						

PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	VE 2023 in €	Planung 2024 in €	VE 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5.000641	Dienstwagen-Carports mit PV-Anlage		120.000						
5.000643	Erneuerung Grundausrüstung Feuerwehrgerätehäuser		45.000		19.000				
5.000644	Feuerwehrfahrzeuge gem. BSP		320.000		320.000		320.000	320.000	320.000
verschied.	Brückenerneuerungen	100.000					25.000	100.000	25.000
verschied.	Bau von Buswartehallen	6.000					7.000	7.000	7.000
5.000653	Großflächenmäher		35.000						
5.000654	Umwelt- u. Gefahrenstoffcontainer		18.000						
5.000655	Streugutlagersilos		60.000						
5.000656	Flüchtlingsunterkunftcontainer		2.400.000	1.100.000	1.100.000				
5.000657	Interimsparkplatz Schulersatzcontainer GS Odendorf		73.000						
5.000658	Grundstückskauf zwei Bolzplätze in Heimerzheim				125.000				
5.000659	Ausstattung Kinderspielplätze – 2027 -								75.000
5.000660	Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum						500.000	1.000.000	500.000
5.000661	Zisterne Dorfhaus Miel				10.500				
5.000662	Zisterne Dorfhaus Essig				10.500				
5.000663	Zisterne Dorfhaus Straßfeld						10.500		
5.000664	Gründungskapital AÖR		25.000						
5.000665	Erschließung Kleinspielfeld/Jugendtreff		150.000						
5.000666	Schilder Foliergerät		5.000						
5.000667	Einlage PEG		60.000		100.000				
5.000668	Ankauf von Grundstücksflächen		1.262.360						
	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)								
5.000463	Umgestaltung Zehnthofplatz (ISEK)					1.484.584	296.917	742.292	445.375
5.000464	Umgestaltung Toniusplatz (ISEK)					1.837.066	367.413	918.533	551.120
5.000465	Umgestaltung Odinstraße (ISEK)					44.360	44.360		
5.000466	Gestaltung Kreisverkehr Odendorf (ISEK)								
5.000489	Entwicklung Dietkirchenhof Bhv (ISEK) Neuveranschlagung	1.450.000	150.000	7.100.000	310.000		2.120.000	3.945.000	725.000

PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	VE 2023 in €	Planung 2024 in €	VE 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5.000490	Umbau Altes Kloster Heimerzheim (ISEK)								760.000
5.000498	Grunderwerb Stichstraße, Odendorf	16.000				21.907	21.907		
	Summe ISEK	1.450.000	150.000		310.000		2.850.597	5.605.825	2.481.495
	Wiederaufbauplan (WAP)								
5.000346	WAP 6-8 Rathausparkplatz		440.327	332.997	332.997				
5.000508	WAP 1-9 Schulcontainer Grundschule Heimerzheim		761.869						
5.000532	WAP 11-10 Ersatzgeräte Feuerwehr		65.450						
5.000538	WAP 1-18 GS Heimerzheim Schulausstattung		89.993						
5.000540	WAP 6-17 Ausstattung Verwaltung		22.370						
5.000541	WAP 1-10 Ersatz FWGH Heimerzheim (WAP 1-10)		6.732.867	851.499	851.499				
5.000555	WAP 8-3 GS Odendorf Schulausstattung		11.740						
5.000589	WAP 1-1 Kommerweg		156.514		107.198		78.613		
5.000590	WAP 1-1 Quellenstraße		41.627		28.510		20.907		
5.000591	WAP 1-3 Brücke Quellenstraße		241.180	419.097	199.570		219.527		
5.000592	WAP 1-7 Wirtschaftsweg Heimerzheim		71.995						
5.000593	WAP 2-3 Wirtschaftsweg Dünstekoven		26.180						
5.000594	WAP 5-4 Friedhofsweg/Parkplatz Miel		188.496						
5.000595	WAP 8-1 Brücke Odendorf, Am Sportplatz		230.909	419.097	199.570		219.527		
5.000596	WAP 8-1 Brücke Odendorf Orbachstr./Frankenstr.		226.197	642.330	256.590		282.249	103.491	
5.000597	WAP 8-1 Brücke Orbachstr. (Burg Odendorf)		351.860	266.094	266.094				
5.000598	WAP 8-5 Geländestützmauer Orbachstr.				209.074			1.011.916	
5.000599	WAP 8-9 Bendenweg		301.594	228.081	228.081				
5.000600	WAP 8-10 Orbachstraße		483.806	2.320.337	798.281		878.109	643.947	
5.000601	WAP 8-11 Gewerbepark Odendorf, Lohweg		89.271		67.513				

PSP- Element	Bezeichnung der Maßnahme	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	VE 2023 in €	Planung 2024 in €	VE 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
5.000602	WAP 8-12 Wilkensstraße		109.956						
5.000603	WAP 8-13 In der Freiheit		62.832						
5.000604	WAP 8-14 Wanderparkplatz Flamersheimer Str.		78.540						
5.000605	WAP 6-12 Neubau Sozialamt		2.094.405	1.583.890	1.583.890				
5.000606	WAP 6-14 Bolzplatz Ludendorf		306.306						
5.000607	WAP 8-17 Turnhalle Odendorf		1.787.924	1.343.823	1.343.823				
5.000608	WAP 8-18 Sportlerheim TuS Odendorf		617.136	475.167	475.167				
5.000609	WAP 8-19 Sportplatz Odendorf		1.072.577	950.334	950.334				
5.000610	WAP 8-23 Schützenheim Odendorf		2.094.401	1.583.890	1.583.890				
5.000611	WAP 8-25 TC Odendorf		1.005.313	760.267	760.267				
5.000612	WAP 6-18 Inventar Ü-Heim Ludendorf		3.665						
5.000613	WAP 1-20 Inventar Ü-Heime Schützenstraße		3.424						
5.000614	WAP 1-21 Inventar Kölner Str. 105		4.484						
5.000615	WAP 10-2 Überwachungsanlage Ü-Heim Straßfeld		6.887						
5.000637	WAP 11-10 Dienstfahrzeuge Verwaltung		200.000						
5.000639	WAP 11-10 Feuerwehrfahrzeuge		525.539						
5.000641	Herrichtung Peter-Esser-Platz, Heimerzheim (WAP 1-6)		75.078						
5.000647	WAP 6-9 Rathaus Ludendorf Fahrräder				5.000				
5.000648	WAP 2-1 Brücken Heidenbenergraben				150.000				
	Summe WAP		20.582.712	12.176.903	10.397.348		1.698.932	1.759.354	
	Summe nichtrentierliche Maßnahmen	26.331.600	35.200.072	96.908.893	28.443.405	5.008.620	30.328.057	44.820.762	13.144.587
	Summe:	27.803.600	38.411.072	98.708.893	30.244.405	5.821.620	32.494.057	45.218.262	16.989.087

2.2.4 Erläuterungen zum Ergebnisplan

2.2.4.1 Erträge

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.486.340	25.807.820	27.042.440	28.919.280	32.306.130	33.878.130
E 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976.244	24.956.940	20.186.144	14.548.487	12.234.282	10.843.815
E 3 Sonstige Transfererträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.564.607	6.012.077	6.587.445	7.051.897	7.183.362	7.263.587
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.420	395.250	395.650	413.750	414.470	414.400
E 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	339.523	345.952	744.208	368.806	287.410	308.220
E 7 Sonstige ordentliche Erträge	865.120	2.937.549	2.945.952	658.020	658.021	658.020
E 8 Aktivierte Eigenleistungen		328.600	163.200	194.100	233.100	90.900
Ordentliche Erträge	37.635.254	60.792.188	58.073.039	52.162.340	53.324.775	53.465.072
E 8 Finanzerträge	31.944	24.040	24.070	24.060	20.000	20.000
Insgesamt	37.667.198	60.816.228	58.097.109	52.186.400	53.344.775	53.485.072

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern und ähnlichen Abgaben fallen insbesondere die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen.

Etwa 50 Prozent ihres Steueraufkommens fließen der Gemeinde aus den ihr zustehenden Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer zu. Die bei Aufstellung des Haushaltes 2021/2022 für den mittelfristigen Planungszeitraum aufgezeigten erheblichen Mindererträge aufgrund der Coronapandemie treten nicht in dem aufgezeigten Umfang ein. Die coronabedingten Auswirkungen auf die Wirtschaft nehmen ab, so dass, auch bedingt durch die in allen Branchen zu erwartenden höheren Tarifabschlüsse, die Erträge in der mittelfristigen Finanzplanung steigen werden.

Die Möglichkeiten einer Isolierung dieser Mindererträge anhand der Landesvorgaben sind im Kapitel 2.2.1 dargestellt.

Trotz Inanspruchnahme der gesetzlichen Möglichkeiten zur Isolierung der Corona- und Ukrainebelastungen und der Einplanung eines globalen Minderaufwands ist es zur Vermeidung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich ab 2024 die Hebesätze der gemeindeeigenen Steuern, den Grundsteuern A und B sowie ab 2025 auch der Gewerbesteuer zu erhöhen (siehe Tabelle Seite 60). Die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2023 wurden gegenüber 2022 nicht verändert.

Der Anteil der Straßenreinigung beträgt bei der Grundsteuer A 2023 13 % und 2024 5 % sowie bei der Grundsteuer B 2023 22% und 2024 10% jährlich und wäre dem Tabellenwert noch aufzuschlagen.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen wurden auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses zum GFG 2023 berechnet.

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.389.278,79	10.958.870	12.251.520	12.790.590	13.609.180	14.289.640	15.004.130
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654.415,33	546.440	584.800	614.620	634.290	646.970	659.910
Kompensationszahlung	1.059.052,04	1.298.260	1.243.500	1.205.630	1.280.210	1.312.920	1.346.490
Gewerbesteuer	6.293.085,70	4.420.000	6.630.000	6.760.000	7.420.000	8.640.000	9.075.000
Grundsteuer A und B	4.828.546,17	5.075.000	4.930.000	5.471.000	5.775.000	7.216.000	7.592.000
Sonstige Steuern	164.412,88	187.770	168.000	200.600	200.600	200.600	200.600
Steuern und ähnliche Abgaben	24.388.790,91	22.486.340	25.807.820	27.042.440	28.919.280	32.306.130	33.878.130

E 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gebucht.

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes. Aufgrund der erheblich gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen in der für die Berechnung für 2023 und 2024 zu berücksichtigenden Referenzperiode 2021/2022 verringern sich die Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommt, dass das Land wegen der anhaltenden Energiekrise und der hohen Inflation für 2024 nur von einer niedrigen Wachstumsrate von 1,8% ausgeht. In den Folgejahren wird eine weitgehende Normalisierung mit Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten prognostiziert.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
4.688.769	4.319.906	3.054.900	2.426.300	4.163.140	4.260.220	4.132.610

Darüber hinaus wird im Doppelhaushalt 2023/2024 mit folgenden Bedarfszuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke gerechnet:

	2023	2024
Landeszuweisung für Offene Ganztagschule (GS)	420.682 €	433.370 €
Landeszuweisung für „Schule von acht bis eins“ (GS)	22.500 €	22.500 €
Landeszuweisung "Sonderpädagogischer Förderbedarf" (GS)	22.288 €	22.960 €
Landeszuweisung für Programm „Geld oder Stelle“ (Gesamtschule)	155.400 €	155.400 €
Landeszuweisung für „Aktionsprogramm Ankommen u. Aufholen	21.450 €	0 €
Landeszuweisung für Kriegsgräber und Jüdischen Friedhof	5.880 €	5.880 €
Landeszuweisung f. Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)	0 €	264.600 €

	2023	2024
Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	6.644 €	6.700 €
Zuwendung Kreis für Unterhaltung Reitwege	2.000 €	2.000 €
Zuweisung gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz	7.200 €	7.200 €
Zuweisung Stärkungspakt NRW	59.976 €	0 €
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	1.288.105 €	1.933.105 €
konsumtiver Anteil Schul- und Sportpauschale	635.000 €	601.000 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale gem. GFG 2021	242.900 €	242.900 €
Zuweisungen nach dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK)	59.247 €	142.978 €
Zuweisungen für kommunale Wärmeplanung	99.000 €	0 €
Zuweisungen für Hochwasserschutzkonzept	35.000 €	35.000 €
Zuweisungen für Stelle Klimaanpassungsmanagement	23.020 €	69.070 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Projektmanagement	596.988 €	745.360 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Inventar verschiedene Verwaltungsgebäude	195.985 €	0 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Öffentlichkeitsarbeit	46.659 €	26.620 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Wiederherstellung Archivgut	278.240 €	221.745 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Feuerwehrausrüstung	65.450 €	0 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Info-Points Odendorf und Heimerzheim	91.630 €	0 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Schadensabwehrmaßnahmen Gemeindegebiet	0 €	111.371 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) GS Hzh: Schulausstattung, Umzug Ersatzschule, etc.	432.532 €	0 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) GS Od: Schulausstattung, Schülerbeförderung Sport,etc	146.478 €	50.000 €
Zuweisung Wiederaufbau (WAP) Planung Niederschlagsabflussmodell und Hydraulik	205.558 €	111.804 €
Zuweisung (WAP) Ersatz Inventar Übergangsheime Heimerzheim	71.172 €	0 €
Zuweisung (WAP) Sanierung Denkmäler	0 €	39.599 €
Zuweisung (WAP) Sanierung Kanäle, Sickerbecken, etc.	1.568.877 €	935.161 €
Zuweisung (WAP) Sanierung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung	1.259.402 €	345.777 €
Zuweisung (WAP) Straßenreinigung	3.742 €	0 €
Zuweisung (WAP) Sanierung Fließgewässer und Bauwerke	1.477.524 €	898.706 €
Zuweisung (WAP) Sanierung Schäden an Friedhöfen	89 €	110.788 €
Zuweisung (WAP) Sanierung gemeindeeigene Gebäude	10.586.121 €	8.018.366 €

Für erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind in der Bilanz auf der Passivseite entsprechende „Sonderposten“ zu bilden. Die Sonderposten sind über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes entsprechend der Abnutzung ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 1.769.301 € und in 2024 auf 2.199.884 €.

E 3 Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen insbesondere der Ersatz von Sozialhilfeleistungen und Schuldendiensthilfen. Für Sozialhilfeleistungen wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 mit jährlichen Transfererträgen in Höhe von insgesamt 8.000 € gerechnet; Schuldendiensthilfen erhält die Gemeinde nicht.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw.) und die Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Abwassergebühren, Friedhofsgebühren u.a.) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die gemäß BauGB beziehungsweise KAG bei investiven Straßen-/Kanalbaumaßnahmen erhoben wurden.

Folgende Verwaltungsgebühren werden 2023/2024 veranschlagt:	2023	2024
Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse	125.000 €	125.000 €
Gewerbeangelegenheiten	11.500 €	11.500 €
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.900 €	4.900 €
Standesamtsgebühren	24.100 €	24.100 €
Katastergebühren	6.000 €	6.000 €
Bescheinigungen nach Denkmalschutz	2.000 €	2.000 €
Genehmigungsgebühren Friedhöfe	1.000 €	1.000 €
Sonstige Verwaltungsgebühren	1.050 €	1.050 €

Für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen wird mit folgenden Benutzungsgebühren gerechnet:

	2023	2024
Entgelt für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	10.000 €	10.000 €
Benutzungsgebühren für Schwimmhalle	0 €	3.300 €
Kanalbenutzungsgebühren	3.685.476 €	4.336.505 €
Entgelt für die Beseitigung von Klärschlamm	5.000 €	5.000 €
Gebühren für Bestattungen und für Benutzung der Leichenhallen	50.000 €	60.000 €
Gebühren für Nutzungsrechte an Gräbern	180.000 €	200.000 €
Benutzungsgebühren Asylbewerber	218.000 €	265.000 €
Benutzungsgebühren für Teilnahme OGS	503.804 €	681.800 €
Benutzungsgebühren für Hilfe bei Wohnungsproblemen	10.000 €	10.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren	3.600 €	3.600 €

An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind in 2023 1.170.647 € und in 2024 836.690 € geplant.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Mieten und Pachten (einschließlich Erbbaupachterträgen).

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind folgende Beträge veranschlagt:	2023	2024
Mieten, Pachten, Nebenkosten	359.580 €	359.580 €
Benutzungsgebühren für Schulräume (Aula)	1.700 €	1.700 €
Miete für Standorte Glascontainer	18.000 €	18.000 €
Erträge aus der Vermietung der Dorfhäuser	10.000 €	10.000 €
Erträge aus Betrieb Photovoltaikanlagen	4.550 €	4.550 €
Erträge aus Holzverkauf	1.020 €	1.020 €
Sonstige Erträge (z.B. Buchverkäufe, Verwertung Fundsachen, etc.)	400 €	800 €

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushalts erhoben werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Kostenerstattungen und Umlagen für die Jahre 2022 – 2027 dargestellt:

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Erstattungen für Wahlen	16.500		15.000	23.000		15.000
Kostenerstattungen für Entsorgung "Wilder Müll" und Straßenpapierkörbe	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsförderungsmaßnahmen)	73.573	47.470	43.710	34.290	14.520	14.520
Erstattung Bildung und Teilhabe (BuT)	77.650	20.900	16.236	38.952		
Erstattung Anteil Stelle Senioren- u. Pflegeberatung Gem. Wachtberg u. RSK		28.976	44.226	44.226		
Erstattung zwei Stellen LG Voreifel		74.340	101.940	104.990	108.150	111.390
Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse	76.000	78.280	80.630	83.050	85.540	88.110
Kostenerstattung WRRL-Maßnahme Wallbach	16.000					
Vermessungskosten, Erstattung Zehnthausverein	15.050	15.050	15.050	15.050	15.000	15.000
Preisnachlass auf Netzzugang (RWE)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung PEG			340.000			
sonstige Kostenerstattungen	3.750	3.700	3.700	3.200	3.200	3.200
Insgesamt	339.523	226.400	559.090	219.590	179.260	196.830

E 7 Sonstige ordentliche Erträge und E8 Aktivierte Eigenleistungen

Als Auffangposition sind hier alle Erträge zu erfassen, die nicht einer anderen Ertragsposition zuzuordnen sind.
Hierbei handelt es sich insbesondere um:

- ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen u.a.
- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über Buchwert)
- Konzessionsabgaben
- Schadensersatzleistungen
- Spenden
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Im Doppelhaushalt sind unter dieser Ertragsposition folgende Beträge veranschlagt:

	2023	2024
Mahngebühren	15.500 €	15.500 €
Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge	40.000 €	40.000 €
Versicherungsleistungen, Schadensersatz	41.000 €	31.000 €
Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder	36.100 €	36.100 €
Konzessionsabgaben (RWE, Regionalgas)	490.000 €	490.000 €
Spenden	3.950 €	3.950 €
Auflösung von EWB auf Forderungen	30.000 €	30.000 €
Sponsoring kommunaler Veranstaltungen	3.500 €	3.500 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.521 €	7.520 €
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.269.528 €	2.287.932 €
Sonstige Erträge	450 €	450 €

Die Gemeinde löst zur Abfederung der sinkenden Schlüsselzuweisungen in 2023 und 2024 die in Vorjahren gemäß § 37 V KomHVO NRW für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen auf.

Aktivierte Eigenleistungen (Bauhof, Gemeindeentwicklung, Wiederaufbau)	328.600 €	163.200 €

E 8 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge oder Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen.

Durch die Aufnahme eines mehrjährigen Kassenkredits in Höhe von 2.000 T€ mit einem Negativzinssatz erzielt die Gemeinde 2021 bis 2025 jährlich Zinserträge in Höhe von 4 T€.

Der Wasserversorgungsverband Euskirchen – Swisttal zahlt eine jährliche Ergebnisausschüttung an die beteiligten Kommunen. Für Swisttal wird mit jährlichen Finanzerträgen in Höhe von ca. 20 T€ gerechnet.

2.2.4.2 Aufwendungen

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
A 1 Personalaufwendungen	7.233.416	8.906.170	9.848.210	10.027.601	10.200.590	10.415.498
A 2 Versorgungsaufwendungen	598.948	676.520	680.550	732.090	739.740	732.110
A 3 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.940.960	27.832.172	22.991.666	15.289.676	12.410.960	11.047.681
A 4 Bilanzielle Abschreibungen	4.861.722	4.807.507	6.124.969	6.539.193	7.189.051	7.345.038
A 5 Transferaufwendungen	16.877.425	19.127.206	20.133.090	21.463.380	22.374.220	23.493.690
A 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.920	2.652.720	2.692.020	2.719.750	2.707.800	2.789.370
Ordentliche Aufwendungen	39.753.391	64.002.295	62.470.505	55.622.361	53.869.097	55.823.387
A 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.070	420.064	1.258.348	1.833.875	2.747.971	3.728.866
insgesamt	40.006.461	64.422.359	63.728.853	58.605.565	58.370.332	59.552.253

A 1 Personalaufwendungen

A 2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiv Beschäftigten (Beamte, tariflich Beschäftigte, sonstige Beschäftigte). Aufwandswirksam werden die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, verbucht. Auch die jährlichen Zuführungen zu der Pensionsrückstellungen für die Beamten zählen zu den Personalaufwendungen.

Unter Versorgungsaufwand sind alle anfallenden Aufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Hierzu gehören in erster Linie die Beiträge zu der Versorgungskasse der Beamten sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und deren Angehörige.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Gesamt-Personal- und Versorgungsaufwendungen dargestellt:

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Bezüge Beamte	495.102,32	507.671	576.670	605.530	623.700	642.400	661.680
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.445.062,18	4.968.525	6.191.470	6.888.250	7.031.370	7.122.670	7.276.460
Versorgungskasse Beamte	786.732,03	567.068	525.900	537.820	596.660	611.820	613.960
Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	379.129,94	385.065	486.000	536.460	546.041	555.290	571.750
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	901.346,51	1.068.234	1.348.040	1.487.850	1.514.530	1.540.310	1.585.805
Beihilfen für aktive Beamte	31.127,41	35.000	25.030	26.240	27.070	27.850	28.720
Beihilfen für Versorgungsempfänger	246.363,00	79.592	206.850	208.220	210.960	213.680	213.470
Pauschalierte Lohnsteuer	2.857,87	15.674	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.639,67	10.340	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme	7.297.360,93	7.637.169	9.372.550	10.302.960	10.562.921	10.726.610	10.964.435

Rückstellungen							
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	161.962,00	201.742	266.670	296.740	273.140	295.320	275.323
Verbrauch Pensionsrückstellungen	-69.582,00	-47.712	-56.230	-65.340	-75.000	-84.340	-93.240
Zuführung Rückstellung Beihilfe	36.259,00	41.165	59.700	54.550	59.160	64.160	63.170
Verbrauch Rückstellung Beihilfe				-150	-530	-1.420	-2.080
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	40.905,60		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Rückstellung für Überstunden	8.926,90		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zwischensumme	178.471,50	195.195	210.140	225.800	196.770	213.720	183.173
Summe	7.475.832,43	7.832.364	9.582.690	10.528.760	10.759.691	10.940.330	11.147.608

Personalkosten 2023/2024

Allgemeine Berechnungsgrundlage

Zu den Personalaufwendungen gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal. Hierzu zählen die Beiträge zur Versorgungskasse, die gesetzliche Sozialversicherung, die Beihilfe und die pauschalierte Lohnsteuer. Die für den Doppelhaushalt veranschlagten Personalaufwendungen wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z.B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/ Höhergruppierungen) kalkuliert.

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der bis zum 31.12.2022 geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Es ist sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch die Beamten für 2023 und 2024 eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte und Beamtenbezüge in Höhe von 5% auf dies Entgelte eingerechnet worden. Im Ergebnis führt dies zu einer Erhöhung, die sich mit dem im April 2023 beendeten Tarifaabschluss deckt.

In der mittleren Finanzplanung werden jährliche Tarifierhöhungen von 3 %, beginnend ab dem 01.01. eines jeden Finanzplanjahres prognostiziert. Das Leistungsentgelt gem. § 18 Abs. 3 TVöD wurde entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % kalkuliert.

Bei der Berechnung der Versorgungsbeträge der tariflich Beschäftigten wurden der Umlagesatz unverändert mit 4,25 % und das Sanierungsgeld mit 3,5 % des sozialversorgungspflichtigen Entgelts zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich gemäß Beschluss des Kassenausschusses der RVK vom 06.11.2008 ein Gesamtfinanzierungsaufwand von 7,75 %.

Der Ansatz für die Sozialversicherungsabgaben wurde unverändert mit 21,5 % berücksichtigt.

Die Höhe der Jahressonderzahlung ist weiterhin nach Entgeltgruppen gestaffelt. In den Entgeltgruppen 1 - 8 TVÖD VKA beträgt werden 84,51 Prozent den Entgeltgruppen 9a – 12 TVÖD VKA 70,28 Prozent und in den Entgeltgruppen 13 – 15 TVÖD VKA 51,78 Prozent des Durchschnittsentgelts der Kalendermonate Juli bis September.

Die für die Beamten zu zahlende Umlage wird mit 570 T€ jährlich veranschlagt.

Der Beihilfesatz für die aktiven Beamten und Ruhestandsbeamten wird auf 183 T€ festgesetzt.

Für die dem Verwaltungsvorstand (Wahlbeamte) zu gewährende Aufwandsentschädigung werden 25 T€ veranschlagt.

Der Stellenplan 2023 weist im Bereich der tariflich Beschäftigten 9,75 zusätzliche Stellen aus als der Stellenplan 2022. Verschiedene Umstrukturierungen und der Mehrbedarf aufgrund neuer Aufgaben oder der Zunahme des Aufgabenvolumens machten die Einrichtung zusätzlicher Stellen in den Bereichen Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Zentrale Dienste oder Sozialamt und die Erhöhung von Stellenanteilen in den Bereichen Tiefbauamt, Finanzen und Schulen erforderlich. Durch die beabsichtigte Umwandlung einer Tarifstelle in einer Beamtenstelle steigt die Gesamtzahl der bei der Gemeinde beschäftigten Beamten auf 8 Stellen.

A 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen.

Hierzu gehören insbesondere

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge)

- Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten, Reinigung usw.)
- Kostenerstattungen an Dritte
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Lehrmittel u.a.)
- sonstige Sachleistungen, insbesondere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 1.01.14) sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (einschl. Wartung Gebäudetechnik / Pflege der Außenanlagen) im Ergebnisplan 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 11.317.017 € veranschlagt. Für 2024 werden für die Wahrnehmung dieser Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 8.762.418 € bereitgestellt.

Hierin nicht enthalten sind die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden (2023: 1.076.000 € und 2024: 59.000 €). Diese Maßnahmen stellen im Jahr der Umsetzung keinen Aufwand mehr dar, sondern werden nur im Finanzplan wirksam.

Neben der Abarbeitung der in der Rückstellung enthaltenen Unterhaltungsmaßnahmen werden in 2023/2024 vor allen Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan umgesetzt. Hierzu zählt die Sanierungen der Grundschule Heimerzheim, des Rathauses, des Baubetriebshofs, des Dorfhauses Essig, des Alten Klosters Heimerzheim, der Dorfhäuser Essig und Miel, der Übergangsheime Schützenstraße Heimerzheim, des Kindergartens Kölner Str. Heimerzheim, des Feuerwehrgerätehauses Heimerzheim oder des Sportplatz/Sportlerheims Buschhoven/Morenhoven. Hinzu kommen nicht durch das Hochwasser verursachte notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wie die Erneuerung der Heizungsanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern Ludendorf, Ollheim und Odendorf, die Sanierung der Rauchschutztüranlagen im Aulabereich der Gesamtschule oder die Umrüstung der Beleuchtungsmodule auf dem Sportplatz Dünstekoven auf LED.

Eine detaillierte Aufstellung der 2023 bis 2027 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ist den Erläuterungen zur Produktgruppe 1.01.14 zu entnehmen.

Für die Unterhaltung, Wartung und die Pflege der Außenanlagen der nicht beim Gebäudemanagement bewirtschafteten Grundstücke werden folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

	2023	2024
• Unterhaltung Friedhöfe und Friedhofshallen	5.300 €	5.570 €
• Wiederaufbau (WAP) Friedhöfe	0 €	110.788 €
• Unterhaltung öffentliche Grünanlagen	2.500 €	2.630 €

	2023	2024
• Wasserläufe	332.400 €	23.520 €
• Wiederaufbau (WAP) Fließgewässer	1.454.553 €	898.706 €
• Landschaftspflege	24.260 €	13.500 €
• Wiederaufbau (WAP) Landschaftspflege	0 €	10.500 €
• Asylbewerberunterkünfte (Fachbereich II)	5.100 €	5.350 €
• Standorte Glascontainer	1.050 €	1.100 €
• Denkmäler	7.500 €	8.150 €
• Wiederaufbau (WAP) Denkmäler	0 €	39.599 €
• Pflege Ortsanlagen	18.730 €	19.670 €
• Wald- und Forstpflege	2.600 €	2.730 €
• Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €

Wasserläufe

Für die Umsetzung von Teilmaßnahmen nach der WRRL werden in 2023 € Haushaltsmittel in Höhe von 310.000 € benötigt.

- **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind für 2023 Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.690.842 € und für 2024 2.742.348 € geplant.

• Unterhaltung Abwasseranlagen	233.050 €	556.300 €
• Wiederaufbau (WAP) Abwasseranlagen	1.496.793 €	935.161 €
• Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung	528.500 €	680.950 €
• Wiederaufbau (WAP) Straßen, Parkplätze	836.766 €	287.558 €
• Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege	36.000 €	37.700 €
• Wiederaufbau (WAP) Wald- und Wirtschaftswege	36.921 €	0 €
• Unterhaltung Brücken	2.630 €	2.760 €
• Wiederaufbau (WAP) Brücken	317.182 €	58.219 €
• Straßenreinigung	120.000 €	126.000 €
• Unterhaltung Ortsanlagen	34.000 €	35.700 €
• Unterhaltung Reitwege	2.000 €	2.000 €
• Verkehrslenkungsmaßnahmen (Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten, Fußgängerüberweg)	47.000 €	20.000 €

- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

		2023		2024
• Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		63.620 €		65.350 €
Zentrale Dienste	1.000 €		1.050 €	
Baubetriebshof	19.470 €		19.730 €	
Feuerwehr	7.500 €		7.880 €	
Grundschulen	17.900 €		18.810 €	
Gesamtschule	12.750 €		12.880 €	
Abwasseranlagen	5.000 €		5.000 €	
Abwasseranlagen				
• Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge		65.060 €		77.600 €
Zentrale Dienste, Gebäudemanagement	3.700 €		3.750 €	
Baubetriebshof	43.060 €		44.910 €	
Feuerwehr	16.010 €		26.630 €	
Gesamtschule	300 €		300 €	
Hausmeister Übergangsheime	1.540 €		1.560 €	
Integrationsarbeit	450 €		450 €	
• Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen (Bauhof)		3.600 €		3.670 €
• Unterhaltung der Datenverarbeitung		68.900 €		73.350 €
Wartungskosten Sondersoftware Verwaltung	21.000 €		22.050 €	
Wartung EDV-Anlagen Grundschulen	31.600 €		33.180 €	
Wartung EDV- Anlagen Gesamtschule	15.300 €		16.070 €	
Wartung Software Fundbüro	1.000 €		2.050 €	

	2023	2024
• Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	884.985 €	230.080 €
Zentrale Dienste, EDV	81.500 €	10.500 €
Wiederaufbau (WAP) Inventar Verwaltungsgebäude	192.120 €	0 €
Baubetriebshof	3.220 €	3.240 €
Gebäudemanagement	5.600 €	5.880 €
Feuerwehrausstattung	81.750 €	45.500 €
Wiederaufbau (WAP) Feuerwehrausrüstung	65.450 €	0 €
Grundschulen	24.000 €	25.200 €
Wiederaufbau (WAP) Grundschulen Odendorf u. Heimerzheim	251.823 €	0 €
Gesamtschule	30.000 €	31.500 €
Erneuerung Mobiliar Aula Gesamtschule	50.000 €	
Asylbewerberunterkünfte	20.400 €	100.000 €
Wiederaufbau (WAP) Asylbewerberunterkünfte	71.172 €	0 €
Grünanlagen (Anschaffung von Bänken, etc.)	5.000 €	5.250 €
Sonstige	2.950 €	3.010 €

- Bewirtschaftungsaufwand

Die Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser wurden auf der Grundlage der zurückliegender Verbrauchswerte und einer Hochrechnung für 2023/2024 unter Berücksichtigung der erheblichen Preissteigerung aufgrund der Energiemangellage ermittelt.

Folgende Aufwendungen sind im Haushalt veranschlagt:	2023	2024
• Strom	724.750 €	852.580 €
(davon Straßenbeleuchtung 2023: 150 T€ / 2024: 200 T€)		
• Gas	756.540 €	834.560 €
• Fernwärme	16.920 €	15.390 €
• Heizöl	29.500 €	30.980 €
• Holzpellets	23.100 €	24.260 €
(Biomassenanlagen Rathaus u. Gesamtschule)		
• Wasser	55.840 €	59.240 €

		2023		2024
• Abwasser		5.200 €		5.460 €
• Reinigung, Winterdienst für Grundstücke		34.000 €		35.700 €
• Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand (u.a. Kehrgebühren, Leuchtmittel)		13.460 €		21.950 €
• Abfallentsorgung		96.710 €		105.060 €
Grundstücke (Gebäudemanagement)	53.570 €		59.930 €	
Friedhöfe	12.750 €		13.290 €	
Winterdienst	16.800 €		17.640 €	
Öffentliche Anlagen	8.530 €		8.960 €	
Sonstiges	5.060 €		5.240 €	
• Gebäudereinigung (vertraglichen Aufwendungen für externe Gebäudereinigung)		235.460 €		264.410 €
Gemeindeeigene Gebäude	227.260 €		255.800 €	
Feuerwehr	3.100 €		3.260 €	
Grundreinigung Übergangsheime	5.100 €		5.350 €	
• Putz- und Reinigungsmittel		17.100 €		18.020 €
- Treibstoffe				
Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte		76.390 €		80.210 €
Zentrale Dienste (Dienstwagen)	7.900 €		8.290 €	
Fahrzeuge Baubetriebshof	48.000 €		50.400 €	
Geräte Baubetriebshof	4.000 €		4.200 €	
Feuerwehrfahrzeuge	13.400 €		14.130 €	
Sonstige	3.090 €		3.190 €	

- **Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Hier werden insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb erfasst, soweit sie nicht anderen Sachkonten zugeordnet werden. Dazu gehören:

	2023	2024
Schülerbeförderungskosten	684.300 €	717.050 €
Grundschulen	174.130 €	192.670 €
Grundschulen (auswärtige Schwimmbäder)	70.000 €	70.000 €
Wiederaufbau (WAP) GS Od bis Wiederaufbau Turnhalle	50.000 €	50.000 €
Gesamtschule	377.670 €	379.380 €
Förderschule	12.500 €	25.000 €
Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	63.140 €	67.310 €
Abzüglich Eigenanteil d. Erziehungsberechtigten (33,3 % d. Aufwendungen des Schulträgers)		
Grundschulen	27.860 €	29.140 €
Gesamtschule	35.280 €	38.170 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	26.100 €	27.410 €
Grundschulen	14.100 €	14.810 €
Gesamtschule	12.000 €	12.600 €
Aufwendungen für Schwimmbadaufsicht	5.000 €	9.000 €
Eigenanteil Landesprogramm "Kultur und Schule"(Gesamtschule)	1.500 €	1.500 €
Eigenanteil Landesprogramm "Kultur und Schule"(GS)	1.710 €	1.710 €

Aufwendungen für offene Ganztagschulen und andere Betreuungsmaßnahmen

Der Verein „Betreute Schulen Rhein-Sieg e.V.“ ist Träger der offenen Ganztagschulen an den Grundschulen in Odendorf, Buschhoven und Heimerzheim. Die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb sind gemäß der Kooperationsvereinbarung von der Gemeinde Swisttal zu übernehmen. Für 2023 wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von 1.001.136 € und für 2024 in Höhe von 1.131.260 € gerechnet. Diese Aufwendungen werden durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge gedeckt.

	2023	2024
- Kostenerstattungen an Dritte		
Hierunter fallen:		
Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser	20.810 €	21.020 €
Kostenerstattung Betriebskosten dynamische Fahrgastinformations-Anlagen	2.500 €	2.630 €
- Verbandsumlagen		
Es wird mit folgenden Verbandsumlagen gerechnet:		
• Umlage VHS/Musikschule	204.000 €	214.200 €
• Umlage Erftverband - Kläranlagen -	2.470.000 €	2.494.700 €
• Umlage Erftverband - Gewässerunterhaltung -	323.030 €	339.180 €
- Planungs- und Honorarkosten		
Die Aufwendungen für Planungs- und Honorarkosten betragen in 2023 1.977.933 € und 2024 voraussichtlich 1.826.412 €.		
Hiervon entfallen auf:		
	2023	2023
• Räumliche Planung und Entwicklung (Regionalplanänderungsverfahren, Bebauungsplanverfahren, etc.)	465.000 €	168.500 €
• Kommunale Wärmeplanung	110.000 €	0 €
• Machbarkeitsstudie „Neues Rathaus“	40.000 €	0 €

	2023	2024
• Räumliche Planung und Entwicklung (ISEK: vorbereitende Maßnahmen, Projektsteuerung, Städtebaulicher Wettbewerb, Quartiersmanagement, Ortskernentwicklung, etc.)	223.000 €	472.638 €
• Räumliche Planung und Entwicklung (Niederschlagsabflussmodellierung u. Hydraulik (WAP))	150.300 €	111.804 €
• Ver- und Entsorgung / Abwasserbeseitigung (u. a. Sanierungsplanungen, Netzanzeigen, Risikoanalyse Starkregen, Baulandmanagement-Kanäle)	200.830 €	151.120 €
• Verkehrsflächen (Ing.-Leistungen für Brückenprüfungen und Brückensanierungen, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Straßenbau u. Straßenbeleuchtung, Linksabbieger Morenhoven)	68.520 €	24.690 €
• Umsetzung Verkehrskonzept Heimerzheim (Maßnahmenplan)	25.000 €	0 €
• Planungskosten Wasser- und Wasserbau (Planung Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie)	68.000 €	6.000 €
• Hochwasserschutzkonzept	120.000 €	60.000 €
• Planungskosten Fortschreibung und Überarbeitung Ökokataster, Ökokonto	4.330 €	4.550 €
• Umsetzung Freiraumkonzept (Planung v. Einzelmaßnahmen)	2.000 €	5.000 €
• Gebäudemanagement: Planungs- und Honorarkosten (Pauschale)	35.000 €	36.750 €
• Erstellung Klimaneutralitätskonzept einschl. Klimaaktionsplan	32.000 €	0 €

	2023	2024
• Erstellung einer Energie- und CO2-Bilanzierung	6.300 €	0 €
• Schulentwicklungsplan / Medienentwicklungsplan (alle Schulen)	20.000 €	20.000 €
• Aufstellung/Fortschreibung Schulwegsicherungsplan	30.000 €	0 €
• Nutzungskonzept Weiternutzung Gesamtschule durch GS Heimerzheim	30.000 €	0 €
• Fortschreibung Wirtschaftlichkeitsanalyse Gesamtschule	30.000 €	0 €
• Wiederaufbau (WAP) Projektmanagement	212.653 €	745.360 €
• Erstellung eine Corporate Designs für die Gemeinde Swisttal	40.000 €	0 €
• Externe Erstellung Aktenplan	10.000 €	0 €
• Ausschreibung Inhalts- und Gebäudeversicherung	15.000 €	0 €
• Prozesskostenanalyse Dokumentenmanagementsystem	10.000 €	0 €
• Weiterentwicklung PEG / Gründung AöR für Wohnbauförderung	30.000 €	20.000 €

- Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.050.526 € und 2024 voraussichtlich 728.085 €. Hierzu gehören:

	2023	2024
• Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Gebäudemanagement (Sicherheitsdienst, Erstellung Energieausweise, TÜV-Prüfungen, etc.)	81.700 €	90.370 €
• Ärztliche Untersuchungen (zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs)	4.500 €	4.500 €
• Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen“ (Abbau v. Lernrückständen)	21.450 €	0 €
• Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	24.500 €	25.730 €
• Auslagen der Gleichstellungs-, Schwerbehindertenbeauftragten	1.630 €	1.630 €
• Aufwendungen für Kulturveranstaltungen	8.950 €	8.950 €
• Aktualisierung der Flurkarten	5.350 €	5.400 €
• Sachkosten ISEK-Maßnahmen	9.000 €	8.000 €
• Nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen	78.280 €	80.630 €
• Überlassung Hebedaten Wasserversorgungsverband	54.600 €	57.300 €
• Integrationsmaßnahmen Seniorenarbeit	1.000 €	1.050 €
• Integrationsmaßnahmen f. Menschen mit Migrationshintergrund	7.200 €	7.200 €
• Bestandserhaltungsmaßnahmen an Archivbeständen (Restaurierung, Digitalisierung, Bindearbeiten, etc.)	6.700 €	7.040 €
• Datenschutzaufgaben (Wahrnehmung durch Rhein-Sieg-Kreis)	40.400 €	42.420 €
• Umzugskosten Mitarbeiter Rathaus (Containeranlagen, Rathausstr. 130)	40.000 €	0 €
• Hundebestandsaufnahme	9.250 €	0 €
• Sicherheitsdienst für die Flüchtlinge/Asylbewerber-Unterkünfte	40.000 €	100.000 €
• Wiederaufbau (WAP) Info-Punkte Heimerzheim u. Odendorf	40.350 €	26.620 €
• Wiederaufbau (WAP) Wiederherstellung Archivgut	276.330 €	221.745 €
• Wiederaufbau (WAP) GS Hzh-Ersatzschule Ausstattung, Umzug, etc.	179.336 €	0 €
• Umzugskosten Containeranlage (zusätzliche Klassen Gesamtschule)	10.000 €	0 €
• Umzugskosten Grundschule Odendorf in Containerschule	70.000 €	0 €
• Nutzungsgebühren auswärtige Schwimmbäder	39.000 €	39.000 €
• Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000 €	500 €

A 4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Der Grund der Wertminderung kann technischer (z.B. Abnutzung, Verschleiß), wirtschaftlicher (z.B. Fehlinvestition, technischer Fortschritt) oder rechtlicher Natur (z.B. Ablauf von Rechten, gesetzliche Änderungen) sein. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden.

Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, müssen planmäßig abgeschrieben werden, wobei der Abschreibungsplan die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit Hilfe einer bestimmten Abschreibungsmethode auf die Nutzungsdauer zu verteilen hat. In der Regel sollte die lineare Abschreibungsmethode verwendet werden (vgl. § 36 Abs. 1 KomHVO NRW). In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine degressive oder leistungsmäßige Abschreibung erlaubt (vgl. § 35 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW), deren Anwendung aber im Anhang zu erläutern ist (vgl. § 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW). Als Grundlage der Berechnung der Abschreibung dient die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle, die als Grundlage der Bestimmung der Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse fungiert (vgl. § 36 Abs. 4 KomHVO NRW). Die Nutzungsdauer der Anlagegüter wurde wie folgt festgelegt:

Straßen	50	Jahre
Wirtschaftswege	50	Jahre
Kanalleitungen	70	Jahre
Kanalbauwerke		
- elektrische Anlagen	12,5	Jahre
- bauliche Anlagen	50	Jahre
übriges Anlagevermögen		
- Brücken	20 bis 65	Jahre
(je nach Konstruktion z.B. Holzbrücken, Betonbrücken)		
- Gebäude	80	Jahre
- Fahrzeuge	6 bis 20	Jahre
(z.B. Feuerwehrfahrzeuge 20 Jahre)		

Die Gesamtbeträge der bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.807.507 € und im Haushaltsjahr 2024 auf 6.124.969 €. Die Abschreibungsbeträge verteilen sich auf die Anlagegüter wie folgt:

	2023	2024
Kanalanlagen	1.032.143 €	1.036.380 €
Straßen	1.172.775 €	1.210.766 €
Wirtschaftswege, Parkplätze	347.875 €	363.218 €
Brücken	62.320 €	59.761 €
ÖPNV (Fahrradverleihsystem)	1.755 €	4.503 €
Gebäude	1.411.430 €	2.514.959 €
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	20.446 €	22.761 €
Aufbauten/Betriebsvorrichtungen (Friedhöfe, Gebäudemanagement)	35.694 €	64.849 €
Fahrzeuge	188.957 €	211.172 €
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	30.398 €	29.580 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.441 €	505.239 €
Finanzanlagen	60.000 €	100.000 €
Sonstiges Anlagevermögen	1.273 €	1.781 €

A 5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfer). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Als Transferaufwendungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a., erfasst.

Dagegen werden aktivierbare Zuwendungen, bei denen aus der Gewährung der investiven Zuwendung heraus die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung geschaffenen Vermögensgegenstandes wird oder eine

mehrfährige Gegenleistung des Zuwendungsempfängers wegen der gewährten Zuwendung besteht, unter dieser Position nicht erfasst, sondern sind unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu erfassen. Zu beachten ist, dass investive Zuwendungen, die im kameralen Rechnungswesen dem Vermögenshaushalt zuzuordnen waren, jetzt nicht ungeprüft der Investitionstätigkeit der Gemeinde zugeordnet werden dürfen. So ist die Krankenhausinvestitionsumlage als Transferaufwand in der Ergebnisrechnung zu verbuchen.

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z.B. die Kreisumlage, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

Zu den allgemeinen Umlagen ohne Zweckbindung gehören insbesondere die Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Mehrbelastung ÖPNV), die Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausinvestitionszulage. Die Transferaufwendungen stellen den größten Aufwandsposten in der Ergebnisplanung dar.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Kreisumlage	7.558.333,00	6.944.508	7.470.290	7.671.120	8.668.480	9.104.740	9.794.930
Jugendamtsumlage	7.946.785,00	7.103.327	8.457.890	8.788.040	8.850.980	9.130.040	9.391.230
Mehrbelastung ÖPNV	758.626,00	744.590	829.580	1.055.740	1.095.860	1.147.820	1.203.250
Kreisumlagen gesamt	16.263.744,00	14.792.425	16.757.760	17.514.900	18.615.320	19.382.600	20.389.410
Gewerbesteuerumlage	390.652,23	297.500	446.250	455.000	490.000	560.000	560.000
Krankenhausinvestitionsumlage	280.391,00	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000

Der Berechnung der Kreisumlage liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Kreisumlage	31,92%	29,50%	29,67%	32,30%	32,39%	33,24%
Mehrbelastung Jugendamt	32,65%	33,40%	33,99%	32,98%	32,48%	31,87%
Mehrbelastung ÖPNV	3,423%	3,276%	4,083%	4,083%	4,083%	4,083%

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens und des Umlagesatzes von 35 %.

Die Gemeinde hat sich gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz NRW an den Investitionskosten des Landes zu beteiligen.

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Krankenhilfe	191.081,97	300.000	218.400	252.000	302.400	315.000	340.200
Hilfe zum Lebensunterhalt	263.847,84	350.000	447.500	699.500	843.500	879.500	951.500
Beihilfen nach AsylbLG	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Arbeitsgelegenheiten	1.284,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und den avisierten Zuweisungen kalkuliert die Gemeinde in 2023 Aufwendungen für durchschnittlich 130 Asylbewerber und in 2024 für durchschnittlich 200 Asylbewerber.

Die Aufwendungen für nicht investive Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
- Laufende Zuschüsse an Kindergärten und Kinderkurse:	418.430 €	439.350
Ev. Familienzentrum Maria Magdalena, Heimerzheim	57.120 €	59.980 €
Ev. Kindertageseinrichtung Pustebume, Odendorf	58.410 €	61.330 €
Elterninitiative Kinderkurse Heimerzheim	32.650 €	34.280 €
Regenbogen-Kindergarten Buschhoven	32.850 €	34.490 €
Montessori-Kinderhaus Buschhoven	16.610 €	17.440 €
Kindergarten Quellenstrasse	26.900 €	28.250 €
Villa Kunterbunt Odendorf	15.660 €	16.440 €
Waldorf-Kindergarten Heimerzheim	9.810 €	10.300 €
Kath. Kindergarten Miel	51.860 €	54.450 €
Katholischer Kindergarten Heimerzheim	51.860 €	54.450 €
Kinderzentren Kunterbunt, Odendorf	32.350 €	33.970 €
Kindergartengruppe Bauwagen	0 €	0 €
Provisorium KiKu Burgwichtel, Heimerzheim	32.350 €	33.970 €

	2023	2024
Sonstige Zuschüsse an:		
Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit	90.520 €	95.050 €
Vereinsgebundene Jugendarbeit	12.500 €	12.500 €
Jugenderholungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
„Swisttaler Erklärung“	200 €	200 €
Zuschuss "Geld oder Stelle" (inkl. Mehrbedarf Ausgabepersonal)	180.900 €	180.900 €
Betreuungspauschale "acht bis eins" (inkl. anteiliger Sachkostenzuschuss)	24.320 €	24.320 €
ILEK-Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Zuschüsse Sportvereine (Pflege-/Unterhaltungsaufwand / Betriebskosten Dorfvereine)	83.500 €	81.500 €
Weiterleitung Anteil Sportpauschale gem. GSKS	12.000 €	12.000 €
Bildung- und Teilhabe (Flüchtlingskinder)	5.000 €	10.000 €
Klimaschutzmanager	14.000 €	14.420 €
Unterstützungsleistungen Stärkungspakt NRW	59.976 €	0 €
30 jähriges Jubiläum (Partnerschaft Hochkirch/Sachsen)	15.000 €	0 €
Sonstige Zuschüsse	950 €	1.450 €

A 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den anderen Aufwandspositionen nicht speziell zugeordnet werden können.

Hier sind insbesondere die

- sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Gesundheitsmanagement, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Reisekosten u.a.).
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
(Mieten, Pachten, Nebenkosten, Leasing, Konzessionsabgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten u.a.)
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Drucksachen, Kopierkosten, Porto, Telefon, Repräsentation u.a.)
- Aufwendungen für Beiträge und Werteverrichtungen

- Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
- Betriebliche Steueraufwendungen
- andere sonstige Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
- Erstattungszinsen zu erfassen.

- Sonstige Personalaufwendungen

Folgende sonstige Personalaufwendungen sind im Doppelhaushalt veranschlagt:

	2023	2024
Aus- und Fortbildungskosten Allgemein	131.150 €	60.850 €
Aus- und Fortbildungskosten Feuerwehr	15.000 €	15.000 €
Reisekosten	5.300 €	5.550 €
Exkursion Schulausschuss (Lernhauskonzept)	15.000 €	0 €
Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr	44.900 €	47.400 €
Dienst- und Schutzbekleidung Mitarbeiter Baubetriebshof	12.600 €	13.230 €
Dienst- und Schutzbekleidung übrige Mitarbeiter (Außendienst)	1.700 €	1.780 €
Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeisterin	18.190 €	19.100 €
Dienstaufwandsentschädigung Beigeordneter	7.070 €	7.430 €
Aufwand für Arbeitssicherheit, medizinische Untersuchungen, Job-Ticket	46.520 €	47.470 €
Gesundheitsmanagement	40.000 €	40.000 €
Aufwand für Personaleinstellungen	10.000 €	10.500 €
- Mieten und Pachten, Nebenkosten	255.110 €	249.620 €
Angemietete Asylbewerberunterkünfte	182.000 €	186.000 €
Schulcontainerstandort GS Heimerzheim	9.600 €	0 €
Archiv ehem. Pfarrheim Ludendorf	7.530 €	7.620 €
Standesamt Schloss Miel	2.400 €	2.400 €
Kindergarten Odendorf (Bendenweg/Erbpacht)	3.700 €	3.700 €
Pacht zur Errichtung von Interimslösungen im Bereich der Kritischen Infrastruktur sowie Schul-Sport-Flüchtlingsbereich	40.000 €	40.000 €
Sonstige Liegenschaften	9.880 €	9.900 €

		2023		2024
- Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattungen		60.200 €		62.970 €
Rathaus (Kopierer, Drucker, Frankiermaschine, etc.)	32.000 €		33.600 €	
Server ADV	5.510 €		5.620 €	
EC-Cash	1.690 €		1.700 €	
Schulen Kopierer	21.000 €		22.050 €	
- Leasinggebühren		35.550 €		37.330 €
Verwaltung: 4 Dienstwagen	21.600 €		22.680 €	
Bauhof: kurzfristig angemietete Spezialfahrzeuge	8.550 €		8.980 €	
Sonstige Leasingkosten	5.400 €		5.670 €	
- GEZ-Gebühren, Bankgebühren		14.970 €		15.520 €
- Prüfungs- und Beratungsleistungen		83.700 €		90.360 €
Rechtsanwaltsgebühren	15.000 €		16.500 €	
Prüfungsgebühren Wirtschaftsprüfer / GPA	45.000 €		49.500 €	
Beratungsleistungen Finanzbereich	10.000 €		10.000 €	
Arbeitsrechtliche Beratung	10.000 €		10.500 €	
Kommunale Abwasserberatung	3.200 €		3.360 €	
Sonstige Beratungskosten	500 €		500 €	

	2023	2024
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	266.760 €	273.760 €
Hierzu gehören:		
Kosten des Rates und der Ausschüsse (Sitzungsgelder)	63.685 €	63.685 €
Aufwandsentschädigung (Stellvertreter Bürgermeisterin, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder)	167.640 €	167.640 €
Zuwendungen an Fraktionen	4.195 €	4.195 €
Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.480 €	24.480 €
Aufwendungen für VHS-Beauftragte	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Seniorenbeauftragten	3.760 €	3.760 €
Aufwendungen für Schiedsfrauen/-männer	500 €	500 €
Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer/innen	0 €	7.000 €
- Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr	90.000 €	90.310 €
(Aufwandsentschädigungen, Brandsicherheitswache, Fahrtkosten, Auslagenersatz, Verdienstausschlag)		
- Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software, etc.)	583.610 €	634.570 €
Support/Wartung Telefonanlage, Zeiterfassung	7.000 €	7.350 €
Aufwendungen Regio.IT, Verfahrensumstellungen	534.000 €	582.500 €
Schulen: Betreuungskostenpauschalen PC	32.000 €	33.600 €
Support/Wartung Sonderverfahren	10.610 €	11.120 €
(AquaBASE, TP.Grundstück, Strakat, Vergabemanager)		

	2023	2024
- Geschäftsaufwendungen:		
Büromaterial	50.110 €	53.120 €
Büromaterial (Mehrbedarf Corona)	19.000 €	19.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	28.400 €	29.780 €
Portokosten	37.550 €	50.300 €
Telefonkosten	38.450 €	40.510 €
Bekanntmachungen (z.B. B-Plan-Änderungen)	13.730 €	14.340 €
Repräsentationskosten, Gästebewirtung	25.710 €	27.890 €
Anzeigenwerbung	10.100 €	10.610 €
Drucksachen, Kopierkosten	33.910 €	41.300 €
Konzessionen, Lizenzen, Rechte	43.460 €	45.190 €
Aufwendungen für Pässe, Ausweise	95.000 €	95.000 €
Geschäftsbedarf Ordnungsaußendienst	9.000 €	9.450 €
Sonstiger allgemeiner Geschäftsbedarf	2.100 €	2.650 €
- Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen		
Unter dieser Aufwandsposition werden insbesondere Versicherungsbeiträge verbucht.		
Es fallen folgende Versicherungsbeiträge an:	370.420	388.750 €
Haftpflichtversicherung	58.500 €	59.260 €
Unfallversicherung	145.750 €	150.750 €
Gebäudeversicherung	86.000 €	95.120 €
Straf-/Verkehrsrechtsschutzversicherung	2.280 €	2.400 €
Eigenschadenversicherung	10.710 €	11.250 €
Elektronikversicherung	4.080 €	3.830 €
Cyber-Versicherung	6.500 €	6.830 €
Maschinenversicherung	8.500 €	8.930 €
Kfz-Versicherungen	47.450 €	49.730 €
Sonstige Versicherungsbeiträge	650 €	650 €

	2023	2024
Zu den Aufwendungen für Beiträge zählen die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereine usw.:		
Folgende Mitgliedsbeiträge sind eingeplant:	48.440 €	49.370 €
Städte- und Gemeindebund, KGST, KAV NW)	13.920 €	14.620 €
Kreisfeuerwehrverband	3.500 €	3.680 €
Kommunales Netzwerk Grundstücksentwässerung	5.220 €	5.270 €
Forstbetriebsgemeinschaft, Waldwirtschaftsverband	1.500 €	1.500 €
Verein Rhein-Voreifel-Touristik e.V.	17.340 €	17.340 €
Energieagentur Rhein-Sieg-Kreis	5.000 €	5.000 €
Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk	500 €	500 €
Sonstige kleinere Beiträge	1.460 €	1.460 €
- Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		
Hierzu zählen die betrieblichen Steueraufwendungen (Kfz-Steuer)	6.010 €	6.010 €
- Andere sonstige ordentliche Aufwendungen		
Hierzu gehören insbesondere:		
Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	4.000 €	4.000 €
Schadensfälle	50.000 €	52.000 €
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	30.000 €	30.000 €
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		
Unter dieser Aufwandsposition wurde die Verlustübernahme für die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) verbucht.		
Die Gemeinde Swisttal ist seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter.		

A 7 Zinsen und sonstige Aufwendungen

Auszuweisen sind hier Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital. Für laufende Kredite sind in 2023 Zinsen in Höhe von 414.645.649 € und in 2024 Zinsen in Höhe von 1.213.848 € veranschlagt.

Hinzu kommen Veranschlagungen für Zinsausgaben für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.500 € (2023) und 44.500 € (2024).

Anlagen

In der nachfolgenden Aufstellung ist der Schuldendienst für laufenden Kredite (ohne Kassenkredite) dargestellt:

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Jahr d. Darl.- Aufnahme	Zinsen %	Tilgung %	Verwendungszweck	Urkapital €	Schuldenstand 31.12.2022 €	Zinsen €	Tilgung €	Schuldenstand 31.12.2023 €
Bund	55212044372	1987	2,00%	2,00%	Entwässerungsmassnahme	51.845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis						51.845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstiger öffentlicher Bereich										
KSK	530 012 590	2003	4,27%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	290.000,00 €	70.664,61 €	1.642,67 €	16.745,33 €	53.919,28 €
KSK	6017 315 737	2010	3,79%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	740.300,00 €	516.652,33 €	19.248,13 €	23.615,23 €	493.037,10 €
KSK	6017 512 433	2011	3,16%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	300.000,00 €	222.994,28 €	6.946,15 €	8.533,85 €	214.460,43 €
KSK	6007 099 490	2013	2,87%	2,50%	Massnahmen des Verm.H.	1.400.000,00 €	272.926,80 €	7.705,31 €	11.936,01 €	260.990,79 €
NRW. Bank	300 519 0388	2011	3,505%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	2.265.000,00 €	1.594.576,32 €	55.889,90 €	68.798,34 €	1.525.777,98 €
NRW. Bank	4201468792	2014	2,070%	2,50%	Massnahmen des Verm.H.	900.000,00 €	704.785,70 €	14.382,33 €	26.747,67 €	678.038,03 €
Norddeutsche Landesbank	2130 660 019	2003	4,88%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	1.000.000,00 €	367.235,81 €	16.982,43 €	51.817,57 €	315.418,24 €
Landesbank BW	606 420 274	2004	4,835%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	320.000,00 €	122.488,05 €	5.630,78 €	16.241,22 €	106.246,83 €
Ergebnis						7.215.300,00 €	3.872.323,90 €	128.427,70 €	224.435,22 €	3.647.888,68 €
WL-Bank	7222 302	2007	4,338%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	1.022.583,74 €	412.388,46 €	17.405,85 €	29.995,23 €	382.393,23 €
Raiba Rhb./WL Bank	7222 300	1997	4,614%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	1.533.875,64 €	634.042,91 €	28.451,02 €	46.899,14 €	587.143,77 €
Raiba Rhb./WL Bank	7222 301	2005	3,578%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	600.000,00 €	315.374,05 €	10.984,65 €	22.483,35 €	292.890,70 €
Ergebnis						3.156.459,38 €	1.361.805,42 €	56.841,52 €	99.377,72 €	1.262.427,70 €
Gesamt						10.423.604,38 €	5.234.129,32 €	185.269,22 €	323.812,94 €	4.910.316,38 €
Darl.-Ermächtigung 2022		2022	3,50%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	11.809.450,00 €	0,00 €	103.352,69 €	59.047,25 €	11.750.402,75 €
Darl.-Ermächtigung 2022 Schulbauten		2022	3,00%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	9.650.000,00 €	0,00 €	72.375,00 €	48.250,00 €	9.601.750,00 €
Darl.-Ermächtigung 2023		2023	3,50%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	6.121.975,00 €	0,00 €	53.567,28 €	30.609,88 €	6.091.365,12 €
Darl.-Ermächtigung 2023 Schulbauten		2023	3,00%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2024		2024	3,50%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	8.362.732,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2024 Schulbauten		2024	3,00%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	7.404.353,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2025		2025	3,50%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	8.056.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2025 Schulbauten		2025	3,00%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	19.421.948,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2026		2026	3,50%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	6.861.272,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2026 Schulbauten		2026	3,00%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	33.393.127,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2027		2027	3,50%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	8.077.337,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2027 Schulbauten		2027	3,00%	2,00%	Massnahmen des Verm.H.	5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis						124.158.484,00	0,00	229.294,97	137.907,13	27.443.517,87

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Jahr d. Darl.- Aufnahme	Zinsen %	Tilgung %	Zinsen €	Tilgung €	Schuldenstand 31.12.2024 €	Zinsen €	Tilgung €	Schuldenstand 31.12.2025 €
Bund	55212044372	1987	2,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstiger öffentlicher Bereich										
KSK	530 012 590	2003	4,27%	2,00%	1.211,56 €	17.176,44 €	36.742,84 €	769,35 €	17.618,65 €	19.124,19 €
KSK	6017 315 737	2010	3,79%	2,00%	18.340,31 €	24.523,05 €	468.514,05 €	17.397,59 €	25.465,77 €	443.048,28 €
KSK	6017 512 433	2011	3,16%	2,00%	6.673,27 €	8.806,73 €	205.653,70 €	6.391,67 €	9.088,33 €	196.565,37 €
KSK	6007 099 490	2013	2,87%	2,50%	7.359,03 €	12.282,29 €	248.708,50 €	7.002,73 €	12.638,59 €	236.069,91 €
NRW.Bank	300 519 0388	2011	3,505%	2,00%	53.478,52 €	71.209,72 €	1.454.568,26 €	50.982,62 €	73.705,62 €	1.380.862,64 €
NRW.Bank	4201468792	2014	2,070%	2,50%	13.824,34 €	27.305,66 €	650.732,37 €	13.254,72 €	27.875,28 €	622.857,09 €
Norddeutsche Landesbank	2130 660 019	2003	4,88%	2,00%	14.407,08 €	54.392,92 €	261.025,32 €	11.703,73 €	57.096,27 €	203.929,05 €
Landesbank BW	606 420 274	2004	4,835%	2,00%	4.831,16 €	17.040,84 €	89.205,99 €	3.992,17 €	17.879,83 €	71.326,16 €
Ergebnis					120.125,27 €	232.737,65 €	3.415.151,03 €	111.494,58 €	241.368,34 €	3.173.782,69 €
WL-Bank	7222 302	2007	4,338%	2,00%	16.083,33 €	31.317,75 €	351.075,48 €	14.702,51 €	32.698,57 €	318.376,91 €
Raiba Rhb./WL Bank	7222 300	1997	4,614%	2,00%	26.249,37 €	49.100,79 €	538.042,98 €	23.944,35 €	51.405,81 €	486.637,17 €
Raiba Rhb./WL Bank	7222 301	2005	3,578%	2,00%	10.169,34 €	23.298,66 €	269.592,04 €	9.324,46 €	24.143,54 €	245.448,50 €
Ergebnis					52.502,04 €	103.717,20 €	1.158.710,50 €	47.971,32 €	108.247,92 €	1.050.462,58 €
Gesamt					172.627,31 €	336.454,85 €	4.573.861,53 €	159.465,90 €	349.616,26 €	4.224.245,27 €
Darl.-Ermächtigung 2022		2022	3,50%	2,00%	411.264,10 €	238.255,65 €	11.512.147,10 €	402.925,15 €	246.594,60 €	11.265.552,49 €
Darl.-Ermächtigung 2022 Schulbauten		2022	3,00%	2,00%	288.052,50 €	194.447,50 €	9.407.302,50 €	282.219,08 €	200.280,93 €	9.207.021,58 €
Darl.-Ermächtigung 2023		2023	3,50%	2,00%	213.197,78 €	123.510,85 €	5.967.854,27 €	208.874,90 €	127.833,73 €	5.840.020,54 €
Darl.-Ermächtigung 2023 Schulbauten		2023	3,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2024		2024	3,50%	2,00%	73.173,91 €	41.813,66 €	8.320.918,34 €	291.232,14 €	168.718,12 €	8.152.200,22 €
Darl.-Ermächtigung 2024 Schulbauten		2024	3,00%	2,00%	55.532,65 €	37.021,77 €	7.367.331,23 €	221.019,94 €	149.197,71 €	7.218.133,52 €
Darl.-Ermächtigung 2025		2025	3,50%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.492,54 €	40.281,45 €	8.016.008,55 €
Darl.-Ermächtigung 2025 Schulbauten		2025	3,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.664,61 €	97.109,74 €	19.324.838,26 €
Darl.-Ermächtigung 2026		2026	3,50%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2026 Schulbauten		2026	3,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2027		2027	3,50%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2027 Schulbauten		2027	3,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis					1.041.220,94	635.049,43	42.575.553,44	1.622.428,35	1.030.016,28	69.023.775,16

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Jahr d. Darl.- Aufnahme	Zinsen %	Tilgung %	Zinsen €	Tilgung €	Schuldenstand 31.12.2026 €	Zinsen €	Tilgung €	Schuldenstand 31.12.2027 €
Bund	55212044372	1987	2,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstiger öffentlicher Bereich										
KSK	530 012 590	2003	4,27%	2,00%	816,60 €	17.571,40 €	1.552,79 €	66,30 €	1.552,79 €	0,00 €
KSK	6017 315 737	2010	3,79%	2,00%	16.791,53 €	26.071,83 €	416.976,45 €	15.803,41 €	27.059,95 €	389.916,50 €
KSK	6017 512 433	2011	3,16%	2,00%	6.211,47 €	9.268,53 €	187.296,84 €	5.918,58 €	9.561,42 €	177.735,42 €
KSK	6007 099 490	2013	2,87%	2,50%	6.775,21 €	12.866,11 €	223.203,80 €	6.405,95 €	13.235,37 €	209.968,43 €
NRW.Bank	300 519 0388	2011	3,505%	2,00%	48.399,24 €	76.289,00 €	1.304.573,63 €	45.725,31 €	78.962,93 €	1.225.610,70 €
NRW.Bank	4201468792	2014	2,070%	2,50%	12.893,14 €	28.236,86 €	594.620,23 €	12.308,64 €	28.821,36 €	565.798,87 €
Norddeutsche Landesbank	2130 660 019	2003	4,88%	2,00%	9.951,74 €	58.848,26 €	145.080,79 €	7.079,94 €	61.720,06 €	83.360,73 €
Landesbank BW	606 420 274	2004	4,835%	2,00%	3.448,62 €	18.423,38 €	52.902,78 €	2.557,85 €	19.314,15 €	33.588,63 €
Ergebnis					105.287,54 €	247.575,38 €	2.926.207,31 €	95.865,98 €	240.228,04 €	2.685.979,27 €
WL-Bank	7222 302	2007	4,338%	2,00%	13.811,19 €	33.589,89 €	284.787,02 €	12.354,06 €	35.047,02 €	249.740,00 €
Raiba Rhb./WL Bank	7222 300	1997	4,614%	2,00%	22.453,44 €	52.896,72 €	433.740,45 €	20.012,78 €	55.337,38 €	378.403,07 €
Raiba Rhb./WL Bank	7222 301	2005	3,578%	2,00%	8.782,15 €	24.685,85 €	220.762,65 €	7.898,89 €	25.569,11 €	195.193,53 €
Ergebnis					45.046,78 €	111.172,46 €	939.290,12 €	40.265,73 €	115.953,51 €	823.336,61 €
Gesamt					150.334,32 €	358.747,84 €	3.865.497,43 €	136.131,71 €	356.181,54 €	3.509.315,88 €
Darl.-Ermächtigung 2022		2022	3,50%	2,00%	394.294,34 €	255.225,41 €	11.010.327,08 €	385.361,45 €	264.158,30 €	10.746.168,78 €
Darl.-Ermächtigung 2022 Schulbauten		2022	3,00%	2,00%	276.210,65 €	206.289,35 €	9.000.732,22 €	270.021,97 €	212.478,03 €	8.788.254,19 €
Darl.-Ermächtigung 2023		2023	3,50%	2,00%	204.400,72 €	132.307,91 €	5.707.712,63 €	199.769,94 €	136.938,69 €	5.570.773,94 €
Darl.-Ermächtigung 2023 Schulbauten		2023	3,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darl.-Ermächtigung 2024		2024	3,50%	2,00%	285.327,01 €	174.623,25 €	7.977.576,97 €	279.215,19 €	180.735,07 €	7.796.841,90 €
Darl.-Ermächtigung 2024 Schulbauten		2024	3,00%	2,00%	216.544,01 €	153.673,64 €	7.064.459,87 €	211.933,80 €	158.283,85 €	6.906.176,02 €
Darl.-Ermächtigung 2025		2025	3,50%	2,00%	280.560,30 €	162.535,65 €	7.853.472,90 €	274.871,55 €	168.224,40 €	7.685.248,50 €
Darl.-Ermächtigung 2025 Schulbauten		2025	3,00%	2,00%	579.745,15 €	391.352,25 €	18.933.486,01 €	568.004,58 €	403.092,82 €	18.530.393,19 €
Darl.-Ermächtigung 2026		2026	3,50%	2,00%	60.036,13 €	34.306,36 €	6.826.965,64 €	238.943,80 €	138.426,16 €	6.688.539,48 €
Darl.-Ermächtigung 2026 Schulbauten		2026	3,00%	2,00%	250.448,45 €	166.965,64 €	33.226.161,36 €	996.784,84 €	672.871,51 €	32.553.289,85 €
Darl.-Ermächtigung 2027		2027	3,50%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.676,70 €	40.386,68 €	8.036.950,32 €
Darl.-Ermächtigung 2027 Schulbauten		2027	3,00%	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	25.000,00 €	4.975.000,00 €
Ergebnis					2.547.566,74 €	1.677.279,48 €	107.600.894,68 €	3.533.083,82 €	2.400.595,51 €	118.277.636,17 €

Anlage mit Nebenrechnungen zum Vorbericht gemäß § 4 Abs. 6 – NKF-CUIG

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Isolierungs- beträge 2023	Plan 2024	Isolierungs- beträge 2024	Plan 2025	Isolierungs- beträge 2025	Plan 2026	Isolierungs- beträge 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.807.820 €	702.085 €	- 27.042.440 €		- 28.919.280 €		- 31.124.500 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.956.940 €		- 20.186.144 €		- 14.548.487 €		- 12.234.282 €	
Sonstige Transfererträge	- 8.000 €		- 8.000 €		- 8.000 €		- 8.000 €	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	- 6.012.077 €		- 6.587.445 €		- 7.051.897 €		- 7.183.362 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 395.250 €		- 395.650 €		- 413.750 €		- 414.470 €	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	- 345.952 €		- 744.208 €		- 368.806 €		- 287.410 €	
Sonstige ordentliche Erträge	- 2.937.549 €		- 2.984.752 €		- 631.120 €		- 658.021 €	
Aktivierte Eigenleistungen	-328.600 €		- 163.200 €		- 194.100 €		- 233.100 €	
Ordentliche Erträge	- 60.792.188 €	702.085 €	- 58.073.039 €		- 52.162.340 €		- 52.143.145 €	
Personalaufwendungen	8.906.170 €	344.100 €	9.848.210	380.700 €	10.027.601 €	291.500 €	10.200.590 €	295.800 €
Versorgungsaufwendungen	676.520 €		680.550 €		732.090 €		739.740 €	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.832.172 €	1.195.534 €	22.991.666 €	1.355.542 €	15.289.676 €	1.380.343 €	12.410.960 €	1.326.466 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.807.507 €		6.124.969 €	304.000 €	6.539.193 €	304.000 €	7.189.051 €	304.000 €
Transferaufwendungen	19.127.206 €		20.133.090 €		21.463.380 €		22.374.220 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.720 €	103.752 €	2.692.020 €	84.300 €	2.719.750 €	65.400 €	2.707.800 €	64.200 €
Ordentliche Aufwendungen	64.002.295 €	1.622.734 €	62.470.505 €	2.124.542 €	56.771.690 €	2.041.243 €	55.622.361 €	1.990.466 €
Ordentliches Jahresergebnis	3.210.107 €	2.324.819 €	4.397.466 €	2.124.542 €	4.609.350 €	2.041.243 €	3.479.216 €	1.990.466 €
Finanzerträge	- 24.040 €		- 24.070 €		- 24.060 €		- 20.000 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.064 €	137.907 €	1.258.348 €	627.706 €	1.833.875 €	988.866 €	2.747.971 €	1.581.507 €
Finanzergebnis	396.024 €	137.907 €	1.234.278 €	627.706 €	1.809.815 €	988.866 €	2.727.971 €	1.581.507 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.606.131 €	2.483.378 €	5.631.744 €	2.752.248 €	6.419.165 €	3.030.109 €	6.207.187 €	3.571.973 €
Außerordentliches Ergebnis	- 2.483.378 €		- 2.752.249 €		- 3.030.109 €		- 3.571.973 €	
Jahresergebnis	1.122.753 €		2.879.495 €		3.389.056 €		2.635.214 €	
Globaler Minderaufwand	- 640.023 €		- 624.705 €		- 567.717 €		- 556.224 €	
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	482.730 €		2.254.790 €		2.821.339 €		2.078.990 €	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2021	57.125.389,03 €
davon allgemeine Rücklage	56.362.863,95 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresüberschuss 2021	762.525,08 €
 + prognostizierter Jahresüberschuss des Haushaltsjahres (2022)	 180.000,00 €
- geplanter Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2023)	-482.730,00 €
- vorzeitiger Anlagenabgang (2023)	-611.074,00 €
 = Plan Eigenkapital für den Haushaltsentwurf 2023	 56.211.585,03 €
davon allgemeine Rücklage	56.211.585,03 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
 - geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (2024)	 -2.254.790,00 €
- vorzeitiger Anlagenabgang (2024)	-197.430,00 €
 = Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres (2024)	 53.759.365,03 €
davon allgemeine Rücklage	53.759.365,03 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
 - geplanter Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (2025)	 -2.821.339,00 €
 = Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres (2025)	 50.938.026,03 €
davon allgemeine Rücklage	50.938.026,03 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
 - geplanter Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (2026)	 -897.360,00 €

= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres (2026)	50.040.666,03 €
davon allgemeine Rücklage	50.040.666,03 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
 - geplanter Jahresfehlbetrag des vierten Folgejahres (2027)	 -5.508.947,00 €
 = Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres (2027)	 44.531.719,03 €
davon allgemeine Rücklage	44.531.719,03 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2023/2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023 98.708.893 €	28.112	26.379	38.493	5.725	0
2024 5.821.620 €	0	2.487	1.883	1.451	0
104.530.513 €	28.112	28.866	40.376	7.176	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	15.767	27.478	40.254	13.077	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		Stand am 31.12.2021 T€	voraussichtl. Stand zum 01.01.2023 T€	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 T€	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 T€
		1	2	3	5
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1.	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2.	von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3.	von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4.	vom öffentlichen Bereich				
2.4.1.	vom Bund	2	0	0	0
2.4.2.	vom Land	0	0	0	0
2.4.3.	von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
2.4.4.	vom Zweckverbänden	0	0	0	0
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.435	4.159	3.648	3.415
2.4.6.	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
2.5.	vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	1.645	1.360	28.706	43.734
2.5.2.	von übrigen Kreditinstituten	0	0	0	0
		6.082	5.519	32.354	47.149
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1.	vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	2.639	2.639	3.253	9.112
		2.639	2.639	3.253	9.112
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.293	1.595	1.175	1.175
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.062	855	264	264
8.	Erhaltene Anzahlungen	10.849	10.407	40	40
Summe aller Verbindlichkeiten		22.925	21.015	37.086	57.740
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen					
Miet- und Leasing, Wartungsverträge, Sonstiges		5.192			5.192
Ausfallbürgschaften		2.636			2.636

**Teil A: Beamte 2023/2024
Stellenplan**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	<u>Besoldungs- gruppen:</u>	2023/2024		2022		Erläuterungen:
		Zahl der Stellen 2023/2024 insgesamt:	davon ausgesondert nach § 26 BBesG:	Zahl der Stellen 2022 insgesamt:	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022:	
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst:						
Oberverwaltungsrat	A 14	-	-	-	-	
Verwaltungsrat	A 13 h.D.	-	-	-	-	
Gehobener Dienst:						
Oberamtsrat	A 13 g.D.	2,00		2,00	2,00	
Amtsrat	A 12	1,00		1,00	1,00	
Amtmann/Amtfrau	A 11	1,00		1,00	1,00	
Oberinspektor /-in	A 10	-				
Inspektor /-in	A 9 g.D.	-				
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor	A 9 m.D.	2,00	-	1,00	1,00	Besetzung St. 5002 Beamtin
Hauptsekretär	A 8		-			
Obersekretär /-in	A 7	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Assistent	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt:		8,00	2,00	7,00	7,00	

Teil A: Beamte 2023 2024 Stellenübersicht - Aufteilung nach Produktbereichen																						
	- Höherer Dienst -						-Laufbahngruppen-															
Produktbereich	Wahlbeamte						- Höherer Dienst -				- Gehobener Dienst -					- Mittlerer Dienst -						Erläuterungen
	B 3	B 2	B 1	A 16	A15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.	A 9 m.D	A 8	A 7	A 6	A 5	insgesamt	
01 Innere Verwaltung	1,00				1,00						2,00		0,33			1,00					5,33	
02 Sicherheit und Ordnung																						
03 Schulträgeraufgaben																						
04 Kultur und Wissenschaft																						
05 Soziale Leistungen												0,60	0,34			1,00					1,94	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												0,40									0,40	
08 Sportförderung													0,33								0,33	
09 Räumliche Planung und Entwicklung																						
10 Bauen und Wohnen																						
11 Ver- und Entsorgung																						
12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV																						
13 Natur- und Landschaftspflege																						
14 Umweltschutz																						
15 Wirtschaft und Tourismus																						
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																						
Insgesamt:	1,00				1,00						2,00	1,00	1,00			2,00					8,00	

2023, 2024
Stellenplan-Teil B: Tariflich Beschäftigte

<u>Entgeltgruppe:</u>	<u>2022</u>		<u>2023/2024</u>	<u>KW -Vermerk:</u>	<u>KU- Vermerk:</u>
<u>Entgeltgruppe:</u>	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Zahl der Stellen 2023/2024	KW Vermerk:	KU-Vermerk:
15 TVöD	0,00	0,00	0,00		
14 TVöD	0,00	0,00	0,00		
13 TVöD	3,64	2,64	4,64		
12 TVöD	6,00	4,00	6,00		
11 TVöD	16,77	12,77	18,54	6030	1023;6018;2024;6025; 6024
10 TVöD	5,77	4,77	4,00		6017
9c TVöD	4,00	4,00	4,00		
9b TVöD	17,02	11,52	19,32	6029 5012	0011;1011;1013;6015; 6016;2025;6031
9a TVöD	12,44	9,30	14,44		2022
8 TVöD	3,00	2,00	3,00		
7 TVöD	6,87	6,87	7,87		0012;6041
6 TVöD	21,29	20,29	24,14	2019	1046;6032;6037;6039; 6042;6035;6040;6046;
5 TVöD	8,99	8,99	9,59		5003
4 TVöD	5,00	4,00	5,00	6055	
3 TVöD	0,41	0,41	0,41		
2 TVöD	0,55	0,55	0,55	2042	
1 TVöD	0,00	0,00	0,00		
	<u>111,75</u>	<u>92,11</u>	<u>121,50</u>		

2023,2024 Stellenübersicht - Aufteilung nach Produktbereichen Teil B: Tariflich Beschäftigte																		
<u>Produktbereich:</u>	<u>Entgeltgruppen:</u>																	KU/KW- Vermerk: nach Stellen Nr.:
	<u>EG 15</u>	<u>EG 14</u>	<u>EG 13</u>	<u>EG 12</u>	<u>EG 11</u>	<u>EG 10</u>	<u>EG 9c</u>	<u>EG 9b</u>	<u>EG 9a</u>	<u>EG 8</u>	<u>EG 7</u>	<u>EG 6</u>	<u>EG 5</u>	<u>EG 4</u>	<u>EG 3</u>	<u>EG 2</u>	<u>EG 1</u>	<u>insg.</u>
01 Innere Verwaltung			3,98	2,00	6,95	2,00	2,30	9,27	7,45	2,00	5,87	18,50	3,00	5,00	0,41			<u>68,73</u>
02 Sicherheit und Ordnung			0,06	0,65	0,90		1,00	2,05	1,27	0,15	1,00	4,64	0,75					<u>12,47</u>
03 Schulträgeraufgaben				1,00			0,70		1,00		1,00		5,84			0,55		<u>10,09</u>
04 Kultur und Wissenschaft									0,20									<u>0,20</u>
05 Soziale Leistungen				0,35				2,30	2,50									<u>5,15</u>
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		<u>0,00</u>
08 Sportförderung																		<u>0,00</u>
09 Räumliche Planung und Entwicklung			0,10	1,00	4,71			0,70										<u>6,51</u>
10 Bauen und Wohnen			0,20		0,58			1,15	1,79	0,10								<u>3,82</u>
11 Ver- und Entsorgung			0,10	0,40	0,00	0,70		1,10										<u>2,30</u>
12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				0,40	0,65	0,30		1,50				1,00						<u>3,85</u>
13 Natur und Landschaftspflege			0,20	0,20	0,85	1,00		0,95		0,75								<u>3,95</u>
14 Umweltschutz				1,00	2,20			0,30	0,23									<u>3,73</u>
15 Wirtschaft und Tourismus					0,70													<u>0,70</u>
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																		<u>0,00</u>
<u>Insgesamt:</u>			<u>4,64</u>	<u>7,00</u>	<u>17,54</u>	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	<u>19,32</u>	<u>14,44</u>	<u>3,00</u>	<u>7,87</u>	<u>24,14</u>	<u>9,59</u>	<u>5,00</u>	<u>0,41</u>	<u>0,55</u>	<u>0,00</u>	<u>121,50</u>

Stellenübersicht					
Teil A: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -					
Amtsbezeichnung:	Besoldungsgruppe:	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamte z.A. 2023 2024	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamte z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamte z.A. am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./	A 13	-	-	-	
Räte z.A.					
Inspektorinnen z.A./	A 9	-	-	-	
Inspektoren z.A.					
Assistentinnen z.A./	A 5	-	-	-	
Assistenten z.A./					
Insgesamt:		-	-	-	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 2024 Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.01.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	4	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
Insgesamt:		4	3	

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen						
Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss ... ³⁾ 2021 EUR	Erläuterungen ...)
		... ¹⁾ 2023 EUR	... ¹⁾ 2024 EUR	... ²⁾ 2022 EUR		
		3	3	4	5	6
1	CDU	1.876,80	1876,80	1.876,80	1.876,80	mtl. 156,40 €
2	SPD	993,60	993,60	993,60	993,60	mtl. 82,80 €
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	772,80	772,80	772,80	772,80	mtl. 64,40 €
4	FDP	220,80	220,80	220,80	220,80	mtl. 18,40 €
5	BfS	331,20	331,20	331,20	331,20	mtl. 27,60 €

Fußnoten:

¹⁾ Haushalt

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5	6
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit						
1.2 (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		1.267,11	1.267,11	1.419,10	-151,99	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial		304,20	304,20	331,20	-27,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		1.027,26	1.027,26	1.148,46	-121,20	
5.1						
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

Projekt-Entwicklungsgesellschaft mbH Swisttal, Swisttal

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Zweckbestimmung der Projekt-Entwicklungsgesellschaft (PEG) liegt in der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Swisttal und der umliegenden Region des linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreises durch die Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbeansiedlung, Schaffung neuer und nachhaltiger Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Hierzu ist die Gesellschaft unter anderem berechtigt, Grundstücke zu erwerben und zu veräußern, grundstücksgleiche Rechte zu begründen, zu veräußern und aufzuheben sowie Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zu planen, vorzubereiten und durchzuführen.

Aufgrund des Gesellschaftsvertrags obliegt der Gesellschaft unter anderem

- der Ankauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Odendorf im Bebauungsplangebiet Odendorf 10 "Gewerbegebiet Odendorf" sowie
- die Vermarktung des Gewerbegebietes Odendorf.

Durch die Gemeinde Swisttal wurden die Ringstraße/Baustraße als Erschließungsanlage für das Gebiet und die Kanalisation im Geschäftsjahr 2012 gebaut. Abschließende Maßnahmen, Straßenbaumaßnahmen bzw. in Teilbereichen eine Straßenfertigstellung werden voraussichtlich erst im Jahr 2022 erfolgen. Dies auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dann alle Flächen vermarktet und die baulichen Tätigkeiten der Gewerbebetriebe weitgehend abgeschlossen sein werden.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die anfallenden Arbeiten wurden von dem Geschäftsführer und dem Prokuristen - beides Beschäftigte der Gemeinde Swisttal - unentgeltlich ausgeführt, nach dem bereits im Geschäftsjahr 2019 die von den Mitgesellschaftern Raiffeisenbank Voreifel eG und Kreissparkasse Köln gestellten Geschäftsführer aus ihren Ämtern ausgeschieden waren und das im Gesellschaftsvertrag alternativ vorgesehene Geschäftsführer-/Prokuristenmodell umgesetzt wurde.

Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2021 ein Grundstück mit insgesamt 476 m² veräußern. Zudem fand die Rückabwicklung eines Grundstückes von 1.000 m² statt. Ein örtliches Unternehmen hat durch den Aufsichtsrat im Oktober 2021 den Zuschlag zum Kauf des Grundstückes erhalten. Die notarielle Beurkundung wird im Frühjahr 2022 erwartet.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken hält auch im Berichtsjahr weiter an. Aus den zahlreichen Anfragen konnte im Geschäftsjahr 2021 mangels verfügbarer Flächen nur noch ein Grundstücksverkauf realisiert werden. Für 2022 steht lediglich noch die notarielle Beurkundung der letzten vergebenen Fläche von 1.000 m² an ein Swisttaler Unternehmen an.

Das geringe Zinsniveau in Deutschland begünstigt den Geschäftsverlauf der Gesellschaft. Die Höhe der Zinsbelastung ist ein wichtiger, aber kein allein entscheidender Faktor bei Investitionsentscheidungen im gewerblichen und außergewerblichen Bereich, weil Immobilieninvestitionen einen langfristigen Bindungscharakter haben.

Vornehmliches Ziel der Gesellschaft ist aktuell noch die Erschließung und die Vermarktung der Restflächen im Gewerbegebiet Odendorf. Hier konkurriert sie mit den umliegenden Städten und Gemeinden bzw. kommunalen Erschließungsgesellschaften im Rhein-Sieg-Kreis und den benachbarten Landkreisen. Die regionalen Standortgegebenheiten im Vergleich zu den Mitbewerbern sind sehr unterschiedlich, weil die Erschließung von Gewerbegebieten durch Kommunen bzw. kommunale Erschließungsgesellschaften nicht in jedem Fall unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Teilweise erfolgt auch eine Subventionierung durch die erschließende Kommune.

Trotz der marktwirtschaftlichen Kalkulation ist der Verkaufspreis für Gewerbegrundstücke im Plangebiet Odendorf im Vergleich zu den umliegenden Mitbewerbern wettbewerbsfähig, so dass sich im Jahre 2021 auch ein Verkaufspreis von 90 €/m² realisieren ließ.

151

2. Geschäftsverlauf

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region ist mit dem Strukturwandel nach dem Bonn-Berlin-Beschluss weiterhin positiv zu bewerten. Geringe Arbeitslosenzahlen, hohe Kaufkraft und eine breite Dienstleistungs- und Gewerbestruktur zeichnen den Standort Bonn-Rhein-Sieg aus. Insgesamt werden der Region Bonn-Rhein-Sieg positive wirtschaftliche und demographische Entwicklungen prognostiziert.

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken im Plangebiet Odendorf hat im Geschäftsjahr die Erwartungen nicht voll erfüllt, da der Verkauf der Fläche aus dem rückabgewickelten Vertrag leider nicht mehr im Geschäftsjahr abgewickelt werden konnte.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 43 ab. Geplant war ein Jahresüberschuss von TEUR 21. Die Abweichung resultiert u.a. daraus, dass im Geschäftsjahr 2021 der Verkauf eines Grundstücks aus einem rückabgewickelten Grundstückskaufvertrages geplant war, der sich nun in das Geschäftsjahr 2022 verzögert. Die Umsatzerlöse sind mit TEUR 7,2 negativ. Der Betrag resultiert per saldo aus dem Erlös aus dem Verkauf von 476 m² in Höhe von TEUR 42,8, dem eine Erlösminderung resultierend aus der Rückabwicklung eines Grundstückskaufvertrages in Höhe von TEUR 50,0 gegenübersteht. Aufwendungen aus Erschließungskosten sind in Höhe von TEUR 24,2 angefallen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR 32,1 in etwa auf Vorjahresniveau und betreffen hauptsächlich Rechts- und Beratungskosten sowie Nebenkosten des Geldverkehrs.

Die Gesellschaft hat der Gemeinde Swisttal Erschließungskosten in Höhe von geschätzt nominal TEUR 1.350 zu erstatten. Ein Abschlag in Höhe von TEUR 940 wurde im Geschäftsjahr 2021 an die Gemeinde Swisttal gezahlt. Der Restbetrag wird voraussichtlich in der Jahresmitte 2022 zu zahlen sein.

Eine Belastung für das Jahresergebnis sind die bei den Geschäftsbanken zwischenzeitlich erhobenen Gebühren/Verwahrtgelte für Guthaben über 100.000,00 € und Bereitstellungsgebühren für die Kreditlinie der Gesellschaft, die aus strategischen Gründen mit Blick auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft für die Zukunft beibehalten werden sollen.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Finanzlage

Die finanziellen Verhältnisse der Projekt-Entwicklungsgesellschaft mbH Swisttal sind geordnet. Im Berichtsjahr war die Liquidität im vollen Umfang gewährleistet. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

b) Ertragslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	-7,2	1.052,7	-1.059,9
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8,5	-438,9	+447,4
Sonstige betriebliche Erträge	15,9	0,8	+15,1
Materialaufwand	-24,2	-204,6	+180,4
Rohergebnis	-7,0	410,0	-417,0
Abschreibungen	-0,3	-0,6	+0,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Steuern	-32,6	-31,5	-1,1
Betriebsergebnis	-39,9	377,9	-417,8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,9	-8,5	+5,6
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-42,8	369,4	-412,2

c) Vermögenslage

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,4
Vorräte	38,5	5,3	30,0	1,8	+8,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	898,5	52,4	-898,5
Sonstige Vermögensgegenstände und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2,1	0,3	0,3	0,0	+1,8
Guthaben bei Kreditinstituten	691,2	94,4	786,4	45,8	-95,2
	<u>731,8</u>	<u>100,0</u>	<u>1.715,6</u>	<u>100,0</u>	<u>-983,8</u>

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital	326,7	44,6	369,4	21,5	-42,7
Rückstellungen	405,1	55,4	1.343,6	78,3	-938,5
Verbindlichkeiten	0,0	0,0	2,6	0,2	-2,6
	<u>731,8</u>	<u>100,0</u>	<u>1.715,6</u>	<u>100,0</u>	<u>-983,8</u>

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft wird maßgeblich über die Erwartungen der Umsatzerlöse gesteuert. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Umsatzerlöse von TEUR -7,2 realisiert. Diese lagen damit weit unter den Erwartungen gemäß dem Wirtschaftsplan für 2021 von TEUR 82,8. Durch eine Rückabwicklung eines Verkaufsvertrags und die Verzögerung der Weiterveräußerung dieser Fläche kam es im Geschäftsjahr 2021 zu negativen Umsatzerlösen von TEUR -7,2. Diese Umsatzerlöse werden mit notariellem Vertragsabschluss in 2022 jedoch nachgeholt.

III. Prognose-, Chancen und Risikobericht

1. Prognosebericht

Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes ist ein Vertragsentwurf für einen Grundstücksverkauf mit einer Fläche von insgesamt 1.000 m² in Vorbereitung, der im Frühjahr 2022 realisiert wird. Damit sind dann bis auf 437 m² alle Flächen des Gewerbeparks Odendorf vermarktet. Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund TEUR 11 gerechnet.

Durch den Verkauf der Restflächen und die Realisierung der Vorhaben auf den in 2021 veräußerten Grundstücken wird weiterhin Bautätigkeit im Gewerbepark bestehen, was zu Aufmerksamkeit für den Gewerbestandort Odendorf führt. Besonders die Errichtung des Vollsortimenters im Einfahrtsbereich wird den Gewerbepark deutlich aufwerten.

Allerdings stehen über die vorgenannte Fläche hinaus aktuell keine Angebotsflächen mehr zur Verfügung. Aktuell wird diskutiert, wie mit der Gesellschaft weiter verfahren wird. Im Gespräch ist, ggf. auch Wohnbauförderung durch die Gesellschaft realisieren zu können. Dazu wird zurzeit ein Gutachten erarbeitet und im Laufe von 2022 den zuständigen Gremien vorgestellt. Mit den bestehenden Kreditlinien der Gesellschaft können, zunächst unabhängig vom weiteren Umgang mit der Gesellschaft, die notwendigen Flächen für eine Erweiterung des Gewerbeparks erworben werden. Erste Gespräche mit den Flächeneigentümern haben dazu bereits stattgefunden. Planerisch ist die Fläche im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Gewerbegebiet vorhanden.

2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Risiken für die zukünftige Entwicklung bzw. Abwicklung der Gesellschaft werden nicht gesehen, da die liquiden Mittel und die noch zu erzielenden Verkaufserlöse den sich noch ergebenden und zuletzt in 2019 kalkulierten Restaufwand aus der Erschließung abdecken werden. Vor diesem Hintergrund ist der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft gesichert.

Die getätigten Verkäufe bestätigen das Vorgehen der Gesellschaft in Bezug auf die Nachkalkulation und Anpassung der Grundstücksverkaufspreise in 2019. Die Verkäufe in 2021 haben gezeigt, dass der Verkaufspreis marktgerecht und realisierbar ist. Die Corona-Pandemie hat zudem nicht zu negativen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit geführt.

Aufgrund der Finanzplanung bis 2023 wird von einer Fortführung der Geschäftstätigkeit bis zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks ausgegangen.

Swisttal, 23.02.2022

gez. Martin Koenen
Geschäftsführer

gez. Tobias Weingartz
Geschäftsführer

Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal, Euskirchen

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Rahmenbedingungen

Der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal wurde 1975 als Zweckverband durch den Zusammenschluss der ursprünglich voneinander unabhängigen Wasserversorgungsträger Wasserbeschaffungsverband Kuchenheim-Ludendorf und Stadtwerke Euskirchen gegründet und hat seinen Sitz in Euskirchen-Kuchenheim. Mitglieder sind die Stadt Euskirchen mit 74,31 % und die Gemeinde Swisttal mit 25,69 %.

Aufgabe des Verbandes ist im Wesentlichen die öffentliche Trink- und Brauchwasserversorgung der Einwohner der Stadt Euskirchen (mit Ausnahme der Ortsteile Elsig, Euenheim, Frauenberg, Oberwichterich und Wißkirchen) und der Gemeinde Swisttal und die Abgabe von Wasser für öffentliche, gewerbliche und sonstige Zwecke an Nichtmitglieder. Darüber hinaus ist der Verband für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Wasserversorgungsanlagen zuständig.

2. Technische Grundlagen

Das Versorgungsgebiet umfasst rund 200 km², hier sind rd. 75.128 Einwohner an das Leitungsnetz angeschlossen. Die Trinkwassergewinnung erfolgt über 12 Brunnenanlagen (Arloff, Heimerzheim, Ludendorf, Nöthen, Engelbertusbrunnen und Kalkarer Stollen), denen 3 Trinkwasseraufbereitungsanlagen zugeordnet sind. Die Versorgung mit Betriebswasser wird über 3 Tiefbrunnen und die Talsperren (Steinbach- und Madbachtalsperre) sichergestellt.

Die Wasserspeicherung erfolgt in 8 Hochbehältern und 4 Reinwasserkammern mit einem Gesamtvolumen von ca. 15.350 m³. Das Leitungsnetz umfasst zum 31.12.2021 eine Gesamtlänge von 777,3 km, an das 21.810 Hausanschlüsse angeschlossen sind. Die Anzahl der Wasserzähler erhöhte sich im Jahr 2021 um 75 Stück auf 21.898 Stück.

B. Wirtschaftsbericht 2021

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Vergleich zum Vorjahr. Somit konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch in 2020 etwas erholen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahresdurchschnitt 2010 - 2020 bei rund 1,1 % lag.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2021 von 44,9 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren etwa genauso viele Erwerbstätige wie im Vorjahr. Allerdings arbeiteten viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen oder Beschäftigungsverhältnissen als zuvor.¹ Die Arbeitslosenquote in Deutschland lag im Jahr 2021 bei 5,7 % und somit 0,2 % unter dem Vorjahr.²

2. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Versorgung der Stadt Euskirchen (mit Ausnahme von fünf Ortsteilen) und der Gemeinde Swisttal mit Wasser erfolgt ausschließlich durch den Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal. Aufgrund dieser Monopolstellung steht der Wasserversorgungsverband in keiner Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen. Die Versorgung mit Wasser unterliegt nur in geringem Umfang Konjunkturschwankungen.

3. Witterungsverlauf³

Das Wetterjahr 2021 war insgesamt recht durchschnittlich, brachte aber auch außergewöhnliche Wetterextreme mit katastrophalen Folgen. Es gab in 2021 keine neuen Temperaturrekorde und für fast ganz Deutschland ausreichend Niederschlag, sodass sich vor allem unsere Wälder von der Trockenheit der vergangenen Jahre etwas erholen konnten. Zugleich war 2021 aber auch das Jahr der schlimmsten Flutkatastrophe seit Jahrzehnten – ausgelöst von großflächigen Dauerregen und Starkniederschlägen.

¹ Statistisches Bundesamt Pressemitteilung Nr. 020 vom 14.01.2022

² Statista, Arbeitslosenquote in Deutschland im Jahresdurchschnitt von 2005 bis 2022, Veröffentlichung vom 31.05.2022

³ DWD Deutschlandwetter 2021 Presseveröffentlichung vom 30.12.2021

Die Durchschnittstemperatur lag im Jahr 2021 mit 9,1 Grad °C um 0,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Das Jahr 2021 war damit das elfte zu warme Jahr in Folge. Im Februar kam es zu heftigen Schneefällen und extremen Frösten in der Mitte des Landes. Einem kurzen Frühsommer Ende März folgte der kälteste April seit 40 Jahren. Der Juni ging als Drittwärmster in die Annalen ein. Eine Hitzewelle ließ die Höchstwerte zwischen dem 17. und 20. Juni an etlichen Stationen auf über 35 °C steigen. Der übrige Sommergeverlauf brachte stellenweise historisch große Starkregenfälle. Spätsommerfeeling gab es dafür im September. Trüb ging es dann in die Herbstzeit. Im Jahr 2021 fielen rund 805 Liter pro Quadratmeter (l/m²), das entspricht in etwa dem Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990 (789 l/m²). Niederschlagsarme Frühjahrsmomente und ein trockener Herbst flankierten einen Starkregensommer. Historische Regenfälle verursachten Mitte Juli in der Eifel eine katastrophale Flut. Mit 1.650 Stunden übertraf die Sonnenscheindauer ihr Jahres-Soll von 1.544 Stunden (Periode 1961 bis 1990) um rund 7 %.

C. Geschäftsverlauf 2021

Das Geschäftsjahr 2021 hat den WES vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Unwetterkatastrophe vom 14.07.2021 hat in der Versorgungsinfrastruktur des WES hohe Sachschäden hervorgerufen und die Betriebsführerin e-regio über viele Wochen mit Instandsetzungsaufgaben beschäftigt, um die Versorgungssicherheit der Trinkwasserkunden wiederherzustellen. Nachstehende Schadensbilder an den Anlagen und Netzen des WES wurden durch das Starkregenereignis am 14.07.2021 hervorgerufen.

Steinbachtalsperre

Durch die außergewöhnlich hohen Niederschlagsmengen, 180 Liter/qm in 12 h im Einzugsbereich der Talsperre, kam es am Abend des 14.07.2021 zu einer temporären Überlastung der Hochwasserentlastungsanlage der Talsperre. Im weiteren Verlaufe des Abends kam es zu einer Überströmung der Dammkrone, wobei es gleichzeitig auf der Luftseite des Dammes zu massiven Erosionserscheinungen kam. In der Folge türmten sich bis zu sechs Meter an Erd- und Geröllmassen auf dem ehemaligen Tosbecken, in dem der Grundablass der Talsperre mündet. Eine Ableitung von Wasser über den Grundablass der Talsperre war nicht mehr möglich. Wegen des Vollstaus lastete ein sehr hoher Druck auf dem Damm, der durch die massiven Schäden in Folge der Überflutung in der Standsicherheit gefährdet war. Nach der vollständigen Entleerung wurde in den Tagen unmittelbar nach der Hochwasserkatastrophe zunächst eine Scharte in den Damm eingebracht, um ein unkontrolliertes Einstauen der Talsperre und damit eine unzulässige Belastung des geschädigten Dammkörpers zu vermeiden. Die technische Dimensionierung der Dammscharte wurde zwischen den Fachleuten des Betreibers, der Talsperrenaufsicht der Bezirksregierung Köln sowie deren Gut-

achter abgestimmt. Zudem wurde die Luftseite des Damms ausgebessert und eine erosionsfeste Befestigung der Scharte und des Auslaufbereiches mit großen Wasserbausteinen hergestellt. Die zufließenden Wassermengen werden derzeit über den Grundablass abgeleitet. Ein Einstau bis auf ca. 1/3 der bisherigen Wassermenge ist mit der Scharte möglich. Vor einem Einstau muss die Bezirksregierung eine „Vertiefte Überprüfung“ der Talsperre durchführen. Für die Zukunft der Steinbachtalsperre hat der WES eine hybride Nutzung beschlossen, die die bisherigen Funktionen Naherholung (inklusive Waldfreibad) sowie Brauch- und Löschwasserversorgung abdeckt. Zusätzlich soll die Steinbachtalsperre zukünftig eine aktive Rolle im Hochwasserschutz übernehmen.

Madbachtalsperre

Auch der Damm der Madbachtalsperre wurde im Zuge des Starkregenereignisses kurzzeitig überflutet. Auf der Luftseite des Dammes gab es leichte Erosionsschäden, die aber keinerlei Auswirkungen auf die Standfestigkeit hatten, wie Überprüfungen ergeben haben. Der Betrieb der Madbachtalsperre konnte uneingeschränkt weitergeführt werden.

Wasserwerk Heimerzheim

Das WW Heimerzheim hatte keine Versorgungsunterbrechung zu verzeichnen, es kam lediglich zu leichtem Wassereintritt in den Pumpenkeller. Noch in der Flutnacht haben Mitarbeiter von e-regio einen Wall um das Wasserwerk Heimerzheim aufgeschüttet, so dass es durch das Starkregenereignis zu keinen Einschränkungen im Betrieb kam.

Wasserwerk Ludendorf

Das WW Ludendorf war komplett überflutet und eine Stromversorgung über das öffentliche Stromnetz stand über mehrere Tage nicht mehr zur Verfügung. Die Tiefbrunnen, Pumpenkeller und Elektroanlagen waren überflutet, der Zugang erst am 19.07.2021 möglich. Nach dem Leerpumpen der Keller und Brunnen, der Sichtung der E-Technik sowie Reinigungsarbeiten ist das WW Ludendorf am 02.08.2021 als Druckerhöhungsanlage wieder in Betrieb gegangen. Eine Förderung und Aufbereitung aus den Brunnen 2 und 3 war aufgrund der Keimbelastung erst ab Mitte August 2021 wieder möglich. Die Brunnen wurden umfangreich gespült und alle Elektroantriebe, diverse Elektroinstallationen sowie Teile des Zaunes ausgetauscht.

Wasserwerk Arloff

Das Gelände des WW Arloff wurde zum Teil überflutet. Pumpenkeller und Armaturenschächte waren vollgelaufen. Auch hier stand kein öffentliches Stromnetz zur Verfügung und ein Notstrombetrieb war zunächst nicht möglich. Nach dem Auspumpen konnte die Aufbereitungsanlage am 15.07.2021 wieder mit Notstrom in Betrieb gehen, um die Wasserversorgung zu sichern. Im Nachgang des Schadensereignisses wurden alle Elektroantriebe und diverse Elektroinstallationen sowie Teile des Zaunes erneuert.

Wassergewinnungsanlage Nöthen

Das Gelände war stark überflutet, die Tiefbrunnen 4 und 5 jedoch nicht betroffen. Nachdem das Stromnetz wieder zur Verfügung stand, konnte die Wasserförderung in den Normalbetrieb gehen. Die Umzäunung des Geländes musste nahezu komplett erneuert werden.

Wassergewinnungsanlage Engelbertusbrunnen

Das Brunnengelände wurde teilüberflutet, Tiefbrunnen 1 war nicht betroffen. Aufgrund des Stromausfalls wurde der Betrieb per Notstrom bis zum 19.07.2021 sichergestellt. Danach lief der Betrieb wieder normal.

Schäden im Leitungsnetz

Bis auf einige Rohrbrüche, beschädigte Leitungen an Brücken und freigespülte Leitungen im Bereich von Uferböschungen von Bächen, hielten sich die Schäden in Grenzen. In der Ortschaft Schweinheim wurden Teile des Versorgungsnetzes und einige Hausanschlüsse komplett erneuert. Insgesamt kam es zu keinen großflächigen Versorgungsengpässen in der Trinkwasserversorgung.

Trinkwasserqualität

Bei der Überschwemmung kam es örtlich zu Verunreinigungen im Netz. Als Sicherheitsmaßnahme wurde ab dem 16.07.2021 die Beprobung des Trinkwassers verstärkt und das Abkochen des Leitungswassers von den Gesundheitsämtern der Kreise empfohlen. An einzelnen Beprobungsstellen im Netz – nicht an den Ausgängen der Wasserwerke – wurde eine erhöhte Keimbelastung gemessen, die in der Folge die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung überschritt. In enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern wurde am 21.07.2021 ein Abkochgebot für alle versorgten Euskirchner sowie Swisttal-Odendorf verhängt. Nach umfangreichen Spülmaßnahmen und einer zeitweisen Erhöhung der Chlorung wurde das Abkochgebot am 01.08.2021 zurückgenommen.

1. Wasserverkauf und Wasserdarbietung

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 4.276.046 m³ (Vorjahr 4.627.403 m³) Trink- und Brauchwasser (einschließlich Verbrauchsabgrenzung/ohne Eigenverbrauch) verkauft. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Rückgang von 351.357 m³ oder 7,6 %.

	2021		2020		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
a) Trinkwasser						
Tarifikunden	3.948.177	92,3	4.097.032	88,4	- 148.855	- 3,6
Standrohrkunden	54.040	1,3	116.364	2,4	- 62.324	- 53,6
Sonderkunden	68.121	1,6	13.504	0,3	+ 54.617	+ 404,5
	4.070.338	95,2	4.226.900	91,1	- 156.562	- 3,7
b) Betriebswasser aus Brunnen						
Industrie und Gewerbe	92.004	2,2	127.469	2,8	- 35.465	- 27,8
Landwirte	18.563	0,4	91.453	2,0	- 72.890	- 79,7
	110.567	2,6	218.922	4,7	- 108.355	- 49,5
c) Betriebswasser aus Talsperren						
Industrie	73.921	1,7	149.044	3,2	- 75.123	- 50,4
Landwirte	13.408	0,3	16.146	0,3	- 2.738	- 17,0
Standrohre	7.812	0,2	16.391	0,4	- 8.579	+ 0,0
	95.141	2,2	181.581	3,9	- 86.440	- 47,6
	4.276.046	100,0	4.627.403	99,7	- 351.357	- 7,6

Der Eigenverbrauch einschließlich Spülmengen wurde mit 479.395 m³ (i. V. 262.337 m³) angesetzt. Dieser erhöhte Eigenverbrauch an Wasser ist auf die vermehrten Spülmaßnahmen nach der Unwetterkatastrophe zurückzuführen.

Die Wasserdarbietungsmengen haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

	2021		2020		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Trinkwasserförderung	4.969.723	95,5	4.865.392	91,7	104.331	+ 2,1
Trinkwasserbezug	32.516	0,6	36.272	0,7	- 3.756	- 10,4
Betriebswasserförderung	110.567	2,1	218.922	4,2	- 108.355	- 49,5
Talsperrenwasser	95.141	1,8	181.581	3,4	- 86.440	- 47,6
	5.207.947	100,0	5.302.167	100,0	- 94.220	- 1,8

In 2021 lag der Wasserverlust bei 452.506 m³ (8,69 %) und lag damit um 40.079 m³ über dem Vorjahr.

2. Ertragslage

Für den Verband stellt sich die Ertragslage 2021 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Erträge	8.205	8.461	-256
Aufwendungen	7.878	8.126	-248
	327	335	-8

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Trinkwasserverkaufserlöse	7.445	7.489	-44
Erlöse Betriebswasser aus Brunnen	60	123	-63
Erlöse Betriebswasser aus Talsperren	62	113	-51
aufgelöste Zuschüsse	239	243	-4
Nebengeschäfte	24	88	-64
Sonstige Umsatzerlöse	219	361	-142
	8.049	8.417	-368

Die Umsatzerlöse beim Trink- und Betriebswasserverkauf verringerten sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 um 158 T€ oder 2,1 % auf insgesamt 7.567 T€. Maßgeblich für diesen Rückgang war die gesunkene Verkaufsmenge, sowohl beim Trinkwasser wie auch beim Brauchwasser.

Im Bereich der Nebengeschäfte verringerten sich die Erlöse um 64 T€ auf 24 T€. Grund hierfür sind im Wesentlichen in Rechnung gestellte Planungsleistungen an Hochwald Foods im Jahr 2020 von rd. 47 T€ sowie der deutlich höhere Holzverkauf im Vorjahr. Die sonstigen Umsatzerlöse verringerten sich um 142 T€ auf 219 T€ aufgrund niedrigerer Mieterträge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 76 T€ auf 156 T€. Maßgeblich hierfür ist ein Buchgewinn, der durch den Verkauf eines Grundstücks entstanden ist bei gleichzeitigem Rückgang der Auflösungen aus Rückstellungen für Beamtenpensionen sowie sonstigen periodenfremden Erträgen.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Jahr 2021 um 164 T€ auf 1.413 T€. Maßgeblich für diesen Anstieg sind die durch die Unwetterkatastrophe entstandenen Kosten von insgesamt 142 T€ für die Schadensbeseitigung und Sicherungsmaßnahmen.

Der Personalaufwand erhöhte sich im Gegensatz zum Vorjahr um 38 T€ auf 147 T€ aufgrund der höheren Zuführungsbeträge zur Rückstellung für Beamtenpension.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der durchgeführten Investitionen in Höhe von 2.555 T€ um 59 T€ auf 1.549 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 403 T€ auf 3.982 T€. Grund hierfür ist die im Vorjahr enthaltene Zuführung zur Rückstellung für Altlastensanierung in Höhe von 397 T€, auf die im Berichtsjahr verzichtet werden konnte, da die Höhe der anteiligen Kosten gemäß Gutachten für den WES bereits im Vorjahr erreicht wurde.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen reduzierten sich im Wesentlichen durch planmäßige Tilgungsleistungen um 28 T€ auf 594 T€.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag reduzierten sich um 77 T€ auf 189 T€.

Das Jahresergebnis verringerte sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 um 8 T€ auf 327 T€. Durch die Unwetterkatastrophe vom 14. Juli 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 143 T€ im Jahresabschluss enthalten.

3. Vermögenslage

	2021		2020	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	38.952,8	86,8	38.073,1	89,4
Umlaufvermögen	5.937,0	13,2	4.533,4	10,6
Aktiva	44.889,8	100,0	42.606,5	100,0
Eigenkapital	6.357,6	14,2	6.159,6	14,5
Sonderposten	6.789,7	15,1	5.758,4	13,5
mittel- und langfristige Fremdmittel	26.273,3	58,5	24.865,7	58,4
kurzfristige Fremdmittel	5.469,2	12,2	5.822,8	13,6
Passiva	44.889,8	100,0	42.606,5	100,0

Das Bilanzvolumen 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.283 T€ auf 44.890 T€ erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen verringerte sich leicht von 89,4 % auf 86,8 %. Demgegenüber erhöhte sich entsprechend der Anteil des Umlaufvermögens gegenüber dem Vorjahr von 10,6 % auf 13,2 % aufgrund der zum Bilanzstichtag gestiegenen flüssigen Mittel.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Eigenmittel durch die Rücklagenentwicklung von 6.160 T€ auf 6.358 T€. Trotz dieses Anstieges reduzierte sich der prozentuale Anteil der Eigenmittel um 0,3 % auf 14,2 %. Der Sonderposten für Zuschüsse hat einen Anteil von 15,1 % (i. V. 13,5 %). Die lang- und mittelfristigen Fremdmittel haben einen Anteil von 58,5 % an der Bilanzsumme (i. V. 58,4 %). Die kurzfristigen Fremdmittel verringerten sich im Wesentlichen durch den geringeren Stand des Verrechnungskontos gegenüber der e-regio von 5.823 T€ auf 5.469 T€.

4. Finanzlage

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2021 in Höhe von 2.555 T€ wurden zu 60,6 % über zeitanteilige Abschreibungen finanziert.

Bei der Finanzstruktur wurde der Sonderposten für Zuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet. Die Deckung des Anlagevermögens erfolgte zu 19,8 % (i. V. 19,1 %) durch eigene Mittel, zu 80,2 % (i. V. 76,9 %) durch lang- und mittelfristige Fremdmittel sowie zu 0,0 % (i. V. 4,0 %) mit kurzfristigen Fremdmitteln. Das Umlaufvermögen wurde zu 7,9 % (i. V. 0,0 %) mit lang- und mittelfristigen Fremdmitteln und zu 92,1 % (i. V. 100 %) mit kurzfristigen Fremdmitteln finanziert.

Die Investitionen spiegeln die Aktivitäten beim Ausbau der Versorgungsanlagen wider. In 2021 wurden insgesamt 2.555 T€ investiert, wovon schwerpunktmäßig 1.357 T€ in die Erweiterung und Erneuerung des Leitungsnetzes einschließlich Hausanschlussleitungen und Messeinrichtungen flossen. Im Geschäftsjahr befinden sich noch rd. 1.067 T€ der Investitionen im Bau und werden voraussichtlich in 2022 fertig gestellt.

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus der Position „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten“ und betrug zum Jahresende 4.200 T€ (i. V. 2.710 T€).

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.152	2.938	-1.785
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.310	-3.337	1.027
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.648	1.778	869
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.490	1.379	111
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.710	1.331	1.379
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.200	2.710	1.490

Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

5. Unternehmensergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem

Jahresüberschuss von	€	326.803,40

Der Verbandsvorsteher schlägt vor, diesen Überschuss wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung an die Mitglieder	€	128.845,55
- Zuführung zur allgemeinen Rücklage	€	197.957,85

Das Ergebnis liegt mit 48 T€ über dem Planansatz für 2021.

Zusammenfassend kann der Geschäftsverlauf des Wasserversorgungsverbandes während des Berichtsjahres und die wirtschaftliche Lage zum Bilanzstichtag als zufriedenstellend bezeichnet werden.

D. Berichterstattung gem. § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO muss im Lagebericht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen werden. Die Gesellschaft, deren Gesellschaftszweck auf die Wasserversorgung im Versorgungsgebiet ausgerichtet ist, erbringt hiermit eine öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der Wasserversorgung. Der öffentliche Zweck ist damit erfüllt.

E. Risiko- und Chancenbericht

1. branchenspezifische Risiken

Die Planung und der Betrieb von Wasserversorgungsanlagen sowie die Organisation des Unternehmens birgt seit jeher ein gewisses Maß an Risiken. So können sich im Laufe der Betriebszeit Planungs- und Betriebsgrundlagen wie das Wasserdargebot oder der Wasserbedarf infolge der Änderung des Klimas, der Demografie, der Bevölkerungszahlen und Wirtschaftsstruktur sowie Änderungen des Verbrauchsverhaltens stark ändern. Im Bereich der Wassergewinnung können Risiken dadurch entstehen, dass Verunreinigungen ins Rohwasser gelangen, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen und den Aufbereitungsaufwand deutlich erhöhen.

Zudem können wirtschaftliche und betriebliche Risiken dadurch entstehen, dass z.B. übergeordnete internationale Gesetzgebungen und Normungsänderungen Auswirkungen bis zu den einzelnen Wasserversorgungsunternehmen haben. Und schließlich nimmt aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Wasserversorgung das Risiko unbefugter Eingriffe in die IT-Infrastruktur der Wasserversorgung zu.

Für die langfristige Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet des WES sind in den nächsten Jahren umfangreiche Maßnahmen und die damit verbundenen Investitionen in den Bereichen Ressourcen/Brunnen, Netze und Anlagen notwendig. Um den genannten Herausforderungen gerecht zu werden, wurde von der Betriebsführerin e-regio ein „Wasserversorgungskonzept 2021+“ entwickelt. In diesem Projekt ist in den drei vorgenannten Bereichen ein zukunftsfähiges Versorgungskonzept entwickelt worden, um die Schaffung einer sicheren, ressourcenschonenden Trinkwasserversorgung zu gewährleisten. Zudem ist die Zertifizierung im TSM (Technisches Sicherheitsmanagement) bei der e-regio in Umsetzung und wurde im März 2022 erfolgreich abgeschlossen.

2. Ertragsorientierte Risiken

Der Wasserversorgungsverband führt jährlich eine systematische Risiko-Inventur durch. Hierbei werden Risiken identifiziert, bewertet und dokumentiert sowie geeignete Maßnahmen zur Vorsorge getroffen. So sind wesentliche Risiken, die auf den Betrieb durch Vermögensschäden zukommen könnten, durch Versicherungen abgedeckt. Auch im Juli 2022 hat die Betriebsführerin eine Neubewertung der Risiken in Form einer Risikoinventur vorgenommen. Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios beim Wasserversorgungsverband lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Verbandes gefährdende Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände des WES muss eine umfangreiche Altlastensanierung durchgeführt werden. Im Jahr 2020 wurden weitere Untersuchungen des Grundstücks durchgeführt. Nach der Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Oktober zwischen der Stadt Euskirchen, dem Kreis Euskirchen, dem WES und dem AAV NRW wird ein Altlastensanierungsplan aufgestellt. Die kalkulierten Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 5.650 T€. Der WES hat hierfür Rückstellungen in Höhe von 1.138 T€ gebildet.

16.8

Die erwartete wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes wird in einem jährlich zu erstellendem Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplan) dokumentiert, der einen Zeitraum von 5 Jahren umfasst. Diese Pläne werden jährlich durch Soll-Ist-Vergleiche überprüft. Des Weiteren werden vierteljährliche Zwischenberichte erstellt, damit unter anderem die Entwicklung des Betriebes frühzeitig erkennbar ist.

Der Verbandsvorsteher sowie die Betriebsführerin e-region sehen aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine keine negativen Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis.

3. Gesamtaussage

Aufgrund der eingesetzten, qualitativ hochwertigen Komponenten sowie einer qualitativ hochwertigen technischen Betriebsführung sind Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, derzeit nicht erkennbar.

4. Chancenbericht

Da das Wasserversorgungsgebiet festgelegt ist, hat der WES lediglich die Chance, durch weitere Industriekunden sowie Baugebiete den Wasserabsatz zu steigern und dadurch die Gebührenhöhe zu stabilisieren.

F. Prognosebericht

1. Ausblick Geschäftsverlauf 2022

Für das Jahr 2022 wird mit einer Trinkwasserverkaufsmenge von 4.012.899 m³ geplant. Für Betriebswasser aus Brunnen wird mit einer Absatzmenge von 203.900 m³ gerechnet und beim Betriebswasser aus Talsperren liegt die Prognose bei 147.500 m³.

Um die Qualität und die Betriebssicherheit der bestehenden Wasserversorgungsanlagen zu gewährleisten, sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 4.667 T€ vorgesehen. Schwerpunkt sind mit 1.275 T€ der Neubau von zwei Tiefbrunnen in Heimerzheim, der Neubau eines Trinkwasserbehälters in Arloff mit 780 T€ sowie die Erneuerung und Neuverlegung von Verteilungsleitungen und Hausanschlüssen mit rund 2.155 T€. Diese Investitionen führen allerdings zu einer voraussichtlichen Neuverschuldung von 1.379 T€ (Neuaufnahme 3.200 T€ abzüglich Tilgungsleistungen von 1.821 T€). Für das Jahr 2023 sind Investitionen von 3.926 T€ vorgesehen.

10/20

Mit Stand Dezember 2021 verfügt der WES gemäß der tabellarischen Darstellung über wasserrechtliche Genehmigungen zur Trinkwassergewinnung in Höhe von 6,7 Mio. m³/a.

Trinkwassergewinnung:

Wassergewinnungs-anlage	Genehmigungsart	Genehmigungs-datum	Entnahme-menge [m³/a]	Gültigkeits-dauer
WGA Heimerzheim	Bewilligung	21.12.2009	2.500.000	31.12.2029
	Erlaubnis	30.04.2021	1.000.000	31.12.2029
WGA Ludendorf	Bewilligung	15.12.2011	400.000	31.12.2031
WGA Arloff				Verfahren läuft noch
WGA Engelbertusbrunnen	Erlaubnis	22.12.2016	700.000	31.12.2036
	Erlaubnis	07.05.2021	50.000	30.06.2025
WGA Kalkarer Stollen	Erlaubnis	22.12.2016	50.000	31.12.2036
WGA Nöthen	Bewilligung	08.12.2011	1.000.000	31.12.2031

Brauchwassergewinnung:

Wassergewinnungs-anlage (WGA)	Genehmigungsart	Genehmigungs-datum	genehmigte / beantragte Fördermengen			Gültigkeit bis
			[m³/h]	[m³/d]	[m³/a]	
WGA Kessenich	Beantragt	16.12.2013	240	2420	240.000	31.12.2016
Steinbachtalsperre	Preuss. WR	18.08.1938	unbegrenzt			unbegrenzt
Madbachtalsperre	Preuss. WR Änderungsbescheid	15.01.1940 31.12.1970	unbegrenzt			unbegrenzt

Für die beiden Talsperren des WES (Steinbach- und Madbachtalsperre) verfügt der WES über sowohl mengenmäßig als auch zeitlich unbegrenzte wasserrechtliche Genehmigungen. Das Wasserrecht für die WGA Kessenich ist zurzeit Gegenstand eines neuen Antragsverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde Kreis Euskirchen.

2. Ergebnisprognose

Die Gesellschaft erwartet für das Jahr 2022 einen Jahresüberschuss von 403 T€ und für 2023 von 340 T€. Sondereinflüsse, welche die wirtschaftliche Lage nach dem Prognosezeitraum beeinflussen könnten, sind derzeit nicht absehbar.

Auch erkennen wir keine Risiken aus dem Ukraine-Konflikt, der durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 ausgelöst worden ist. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres Geschäftsfeldes keinen volatilen Energiehandelsaktivitäten ausgesetzt.

Euskirchen, den 2. September 2022

Wasserversorgungsverband

Euskirchen-Swisttal

gez. Sacha Reichelt
Verbandsvorsteher

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.388.791	-22.486.340	-25.807.820	-27.042.440	-28.919.280	-32.306.130	-33.878.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.248.176	-7.976.244	-24.956.940	-20.186.144	-14.548.487	-12.234.282	-10.843.815
3	+ Sonstige Transfererträge		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.555.072	-5.564.607	-6.012.077	-6.587.445	-7.051.897	-7.183.362	-7.263.587
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-385.030	-395.420	-395.250	-395.650	-413.750	-414.470	-414.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.920	-339.523	-345.952	-744.208	-368.806	-287.410	-308.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.648.349	-865.120	-3.266.149	-3.109.152	-852.120	-891.121	-748.920
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-9.806						
10	= Ordentliche Erträge	-40.543.144	-37.635.254	-60.792.188	-58.073.039	-52.162.340	-53.324.775	-53.465.072
11	- Personalaufwendungen	6.512.319	7.233.416	8.906.170	9.848.210	10.027.601	10.200.590	10.415.498
12	- Versorgungsaufwendungen	963.513	598.948	676.520	680.550	732.090	739.740	732.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075.229	7.940.960	27.832.172	22.991.666	15.289.676	12.410.960	11.047.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.242.743	4.861.722	4.807.507	6.124.969	6.539.193	7.189.051	7.345.038
15	- Transferaufwendungen	18.180.543	16.877.425	19.127.206	20.133.090	21.463.380	22.374.220	23.493.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212.425	2.240.920	2.652.720	2.692.020	2.719.750	2.707.800	2.789.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.186.773	39.753.391	64.002.295	62.470.505	56.771.690	55.622.361	55.823.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.356.372	2.118.137	3.210.107	4.397.466	4.609.350	2.297.586	2.358.315
19	+ Finanzerträge	-31.935	-31.944	-24.040	-24.070	-24.060	-20.000	-20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.266	253.070	420.064	1.258.348	1.833.875	2.747.971	3.728.866

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	163.330	221.126	396.024	1.234.278	1.809.815	2.727.971	3.708.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.193.041	2.339.263	3.606.131	5.631.744	6.419.165	5.025.557	6.067.181
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.204.164	-2.012.915	-2.483.378	-2.752.249	-3.030.109	-3.571.973	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.634.680						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	430.516	-2.012.915	-2.483.378	-2.752.249	-3.030.109	-3.571.973	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-762.525	326.348	1.122.753	2.879.495	3.389.056	1.453.584	6.067.181
27	- globaler Minderaufwand		-397.534	-640.023	-624.705	-567.717	-556.224	-558.234
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-762.525	-71.186	482.730	2.254.790	2.821.339	897.360	5.508.947

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



	Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.461.740	-22.486.340	-25.807.820	-27.042.440	-28.919.280	-32.306.130	-33.878.130
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.538.090	-6.260.076	-23.187.639	-17.986.260	-11.711.739	-9.362.417	-7.887.880
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.889.419	-4.461.162	-4.841.430	-5.750.755	-6.188.059	-6.450.726	-6.530.887
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-363.989	-395.420	-395.250	-395.650	-413.750	-414.470	-414.400
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-393.107	-339.523	-345.952	-744.208	-368.806	-287.410	-308.220
7 +	Sonstige Einzahlungen	-10.719.346	-702.600	-630.500	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-31.935	-31.944	-24.040	-24.070	-24.060	-20.000	-20.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.397.627	-34.685.065	-55.240.631	-52.571.883	-48.254.194	-49.469.653	-49.668.017
10 -	Personalauszahlungen	6.222.044	6.990.509	8.639.800	9.556.920	9.755.301	9.901.110	10.137.005
11 -	Versorgungsauszahlungen	706.712	646.660	732.750	746.040	807.620	825.500	827.430
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349.041	7.940.960	27.832.172	22.991.666	15.289.676	12.410.960	11.047.681
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.266	253.070	420.064	1.258.348	1.833.875	2.747.971	3.728.866
14 -	Transferauszahlungen	16.796.740	16.877.425	19.127.206	20.133.090	21.463.380	22.374.220	23.493.690
15 -	sonstige Auszahlungen	12.483.290	2.244.220	3.682.720	2.767.020	2.758.550	2.661.500	2.741.070
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.753.092	34.952.844	60.434.712	57.453.084	51.908.402	50.921.261	51.975.742
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.644.535	267.779	5.194.081	4.881.201	3.654.208	1.451.608	2.307.725

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



	Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.763.410	-6.133.150	-32.189.097	-14.477.320	-4.615.819	-4.803.863	-3.111.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-30.465						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-949.395		-100.000		-400.000	-160.000	-800.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-333.650	-211.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.076.919	-6.344.150	-32.289.097	-14.477.320	-5.015.819	-4.963.863	-3.911.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.559.543	916.500	1.798.360	227.500	104.907	102.500	83.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698.202	26.571.600	33.988.660	29.170.905	31.674.650	44.601.262	15.376.587
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946.395	291.500	2.515.052	722.000	690.500	490.500	1.505.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			85.000	100.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.147	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.240.287	27.803.600	38.411.072	30.244.405	32.494.057	45.218.262	16.989.087
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	163.368	21.459.450	6.121.975	15.767.085	27.478.238	40.254.399	13.077.337
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-3.481.167	21.727.229	11.316.056	20.648.286	31.132.446	41.706.007	15.385.062

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



	Finanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-21.459.450	-6.121.975	-15.767.085	-27.478.238	-40.254.399	-13.077.337
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.952.000	-980.169	-620.122	-5.852.706	-5.033.840	-3.487.635	-5.064.502
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	355.825	712.390	461.720	971.505	1.379.632	2.036.027	2.756.777
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.952.000						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	355.825	-21.727.229	-6.280.377	-20.648.286	-31.132.446	-41.706.007	-15.385.062
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.125.341		5.035.679				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.762.127	-5.035.679	-5.035.679				
39	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-148.211						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.035.679						

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Swisttal	-60.792.188	64.002.295	3.210.107	396.024	3.606.131	-2.483.378	1.122.753
K800C1_01	Innere Verwaltung	-14.199.352	23.884.434	9.685.082	1.460	9.686.542		9.686.542
10101	Politische Gremien		344.300	344.300		344.300		344.300
10102	Verwaltungsführung	-745.988	973.465	227.477		227.477		227.477
10103	Gleichstellung von Mann und Frau		10.483	10.483		10.483		10.483
10104	Beschäftigtenvertretung		26.515	26.515		26.515		26.515
10105	Rechnungsprüfung		45.000	45.000		45.000		45.000
10106	Zentrale Dienste	-200.535	959.501	758.966		758.966		758.966
10107	Baubetriebshof	-66.100	1.599.171	1.533.071		1.533.071		1.533.071
10108	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartn.	-50.159	320.350	270.191		270.191		270.191
10109	Personalmanagement	-68.370	1.103.880	1.035.510		1.035.510		1.035.510
10110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-85.900	908.903	823.003	1.460	824.463		824.463
10111	Archiv	-278.790	375.005	96.215		96.215		96.215
10112	Organisationsangel., Informationsverarb.		957.817	957.817		957.817		957.817
10113	Recht und Versicherungen	-200	207.650	207.450		207.450		207.450
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-12.703.310	16.052.394	3.349.084		3.349.084		3.349.084
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-457.024	1.523.451	1.066.427		1.066.427		1.066.427
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-6.100	392.870	386.770		386.770		386.770
10202	Gewerbewesen	-11.600	54.190	42.590		42.590		42.590

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10203	Verkehrsangelegenheiten	-38.500	130.568	92.068		92.068		92.068
10204	KFZ-Angelegenheiten	-500	11.700	11.200		11.200		11.200
10205	Einwohnerangelegenheiten	-125.000	236.957	111.957		111.957		111.957
10206	Personenstandswesen	-24.100	65.312	41.212		41.212		41.212
10207	Wahlen		20.660	20.660		20.660		20.660
10208	Gefahrenabwehr	-251.224	611.193	359.969		359.969		359.969
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.858.649	3.788.113	1.929.464		1.929.464		1.929.464
10301	Grundschulen	-1.557.152	2.492.766	935.614		935.614		935.614
10302	Gesamtschule	-163.518	1.050.936	887.418		887.418		887.418
10303	Förderschule		12.500	12.500		12.500		12.500
10304	Zentrale Leistungen für Schulen	-137.979	231.911	93.932		93.932		93.932
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-4.679	227.700	223.021		223.021		223.021
10401	Kommunale Veranstaltungen	-4.679	21.200	16.521		16.521		16.521
10402	Volkshochschule		206.500	206.500		206.500		206.500
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.393.669	1.161.768	-231.901		-231.901		-231.901
10501	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflege	-97.564	132.938	35.374		35.374		35.374
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.296.105	1.000.040	-296.065		-296.065		-296.065
10503	Sozialversicherungsangelegenheiten		28.790	28.790		28.790		28.790
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		601.660	601.660		601.660		601.660
10601	Kinder- und Jugendarbeit		601.660	601.660		601.660		601.660

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_07	Gesundheitsdienste		322.000	322.000		322.000		322.000
10701	Gesundheitsdienste		322.000	322.000		322.000		322.000
K800C1_08	Sportförderung	-12.000	42.040	30.040		30.040		30.040
10801	Sportförderung	-12.000	42.040	30.040		30.040		30.040
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-372.605	1.524.575	1.151.970		1.151.970		1.151.970
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-372.605	1.524.575	1.151.970		1.151.970		1.151.970
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-309.499	607.614	298.115		298.115		298.115
11001	Bauen und Wohnen	-6.000	123.798	117.798		117.798		117.798
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	55.140	53.140		53.140		53.140
11003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		85.280	85.280		85.280		85.280
11005	Hilfe bei Wohnungsproblemen	-301.499	343.396	41.897		41.897		41.897
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.401.708	5.845.009	-556.699		-556.699		-556.699
11101	Ver- und Entsorgung	-6.401.708	5.845.009	-556.699		-556.699		-556.699
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.263.718	4.018.181	1.754.463		1.754.463		1.754.463
11201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	-2.255.106	3.816.986	1.561.880		1.561.880		1.561.880
11202	Öffentlicher Personennahverkehr	-3.870	32.945	29.075		29.075		29.075
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.742	168.250	163.508		163.508		163.508
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.770.687	2.750.755	980.068		980.068		980.068

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11301	Öffentliches Grün		83.560	83.560		83.560		83.560
11302	Natur und Landschaft		164.410	164.410		164.410		164.410
11303	Wald- und Forstwirtschaft	-7.664	4.100	-3.564		-3.564		-3.564
11304	Wasser und Wasserbau	-1.512.524	2.392.723	880.199		880.199		880.199
11305	Friedhöfe	-250.499	105.962	-144.537		-144.537		-144.537
K800C1_14	Umweltschutz	-23.020	250.030	227.010		227.010		227.010
11401	Umweltschutz / Klimaschutz	-23.020	250.030	227.010		227.010		227.010
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-74.340	250.955	176.615		176.615		176.615
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-74.340	250.955	176.615		176.615		176.615
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.651.238	17.204.010	-14.447.228	394.564	-14.052.664	-2.483.378	-16.536.042
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.651.238	17.204.010	-14.447.228	394.564	-14.052.664	-2.483.378	-16.536.042

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Swistt	-55.240.631	60.434.712	5.194.081	-32.289.097	38.411.072	6.121.975	11.316.056	-6.742.097	461.720	-6.280.377	98.708.893
F800F1_01	Innere Verwaltung	-13.140.383	22.972.290	9.831.907	-24.203.943	28.361.271	4.157.328	13.989.235				91.863.460
F800F1_0101	Politische Gremien		343.510	343.510				343.510				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-596.988	815.773	218.785				218.785				
F800F1_0103	Gleichstellung von M		10.060	10.060				10.060				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertret		26.200	26.200				26.200				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		29.000	29.000				29.000				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-196.835	962.400	765.565	-226.035	407.535	181.500	947.065				
F800F1_0107	Baubetriebshof	-11.200	1.524.280	1.513.080		214.000	214.000	1.727.080				
F800F1_0108	Öffentlichkeitsarbei	-50.159	302.460	252.301				252.301				
F800F1_0109	Personalmanagement	-68.370	1.196.200	1.127.830				1.127.830				
F800F1_0110	Finanzmanagement und	-59.940	837.370	777.430				777.430				
F800F1_0111	Archiv	-278.790	374.740	95.950				95.950				
F800F1_0112	Organisationsangel.,		918.230	918.230		75.000	75.000	993.230				
F800F1_0113	Recht	-200	207.110	206.910				206.910				
F800F1_0114	Grundstücks- und Geb	-11.877.901	15.424.957	3.547.056	-23.977.908	27.664.736	3.686.828	7.233.884				91.863.460
F800F1_02	Sicherheit und Ordnu	-373.630	1.371.350	997.720	-590.989	1.182.989	592.000	1.589.720				110.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherhei	-6.100	392.870	386.770				386.770				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-11.600	54.190	42.590				42.590				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenhei	-38.500	128.200	89.700		5.000	5.000	94.700				
F800F1_0204	KFZ-Angelegenheiten	-500	11.700	11.200				11.200				
F800F1_0205	Einwohnerangelegenhe	-125.000	236.090	111.090				111.090				

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0206	Personenstandswesen	-24.100	64.450	40.350				40.350				
F800F1_0207	Wahlen		20.170	20.170				20.170				
F800F1_0208	Gefahrenabwehr	-167.830	463.680	295.850	-590.989	1.177.989	587.000	882.850				110.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.741.370	3.652.535	1.911.165	-499.873	619.733	119.860	2.031.025				
F800F1_0301	Grundschulen	-1.556.402	2.489.995	933.593	-101.733	140.733	39.000	972.593				
F800F1_0302	Gesamtschule	-163.518	1.049.090	885.572		34.000	34.000	919.572				
F800F1_0303	Sonderschule		12.500	12.500				12.500				
F800F1_0304	Zentrale Leistungen	-21.450	100.950	79.500	-398.140	445.000	46.860	126.360				
F800F1_04	Kultur und Wissensch	-3.950	226.970	223.020				223.020				
F800F1_0401	Kommunale Veranstalt	-3.950	20.470	16.520				16.520				
F800F1_0402	Volkshochschule		206.500	206.500				206.500				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.392.257	1.124.916	-267.341				-267.341				
F800F1_0501	Hilfe bei Krankheit,	-96.152	123.936	27.784				27.784				
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommen	-1.296.105	972.190	-323.915				-323.915				
F800F1_0503	Sozialversicherungsa		28.790	28.790				28.790				
F800F1_06	Familienhilfe		589.840	589.840				589.840				
F800F1_0601	Kinder- und Jugendar		589.840	589.840				589.840				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		322.000	322.000				322.000				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		322.000	322.000				322.000				
F800F1_08	Sportförderung	-12.000	34.210	22.210				22.210				
F800F1_0801	Sportförderung	-12.000	34.210	22.210				22.210				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-363.805	1.523.650	1.159.845				1.159.845				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-363.805	1.523.650	1.159.845				1.159.845				

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-307.172	595.692	288.520	-14.795	44.795	30.000	318.520				
F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-6.000	118.440	112.440				112.440				
F800F1_1002	Denkmalschutz und De	-2.000	55.140	53.140				53.140				
F800F1_1003	Subjektbezogene Förd		82.330	82.330				82.330				
F800F1_1004	Wohnraumsicherung /					25.000	25.000	25.000				
F800F1_1005	Hilfe bei Wohnungspr	-299.172	339.782	40.610	-14.795	19.795	5.000	45.610				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-5.411.633	4.810.493	-601.140	-1.460.000	3.115.000	1.655.000	1.053.860				1.800.000
F800F1_1101	Versorgung	-5.411.633	4.810.493	-601.140	-1.460.000	3.115.000	1.655.000	1.053.860				1.800.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-1.267.144	2.426.069	1.158.925	-3.996.489	4.296.284	299.795	1.458.720				4.935.433
F800F1_1201	Verkehrsflächen und	-1.262.402	2.230.619	968.217	-3.671.489	3.896.284	224.795	1.193.012				4.935.433
F800F1_1202	ÖPNV		27.200	27.200	-45.000	50.000	5.000	32.200				
F800F1_1203	Straßenreinigung und	-4.742	168.250	163.508				163.508				
F800F1_1204	Radwege				-280.000	350.000	70.000	70.000				
F800F1_13	Natur und Landschaft	-1.757.207	2.725.263	968.056		716.000	716.000	1.684.056				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		83.560	83.560				83.560				
F800F1_1302	Natur und Landschaft		164.410	164.410		26.000	26.000	190.410				
F800F1_1303	Wald- und Forstwirts	-7.664	4.100	-3.564				-3.564				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-1.512.524	2.392.723	880.199		610.000	610.000	1.490.199				
F800F1_1305	Friedhöfe	-237.019	80.470	-156.549		80.000	80.000	-76.549				
F800F1_14	Umweltschutz	-23.020	250.030	227.010				227.010				
F800F1_1401	Umweltschutz	-23.020	250.030	227.010				227.010				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung	-74.340	190.830	116.490		75.000	75.000	191.490				

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1501	Wirtschaftsförd. u.	-74.340	190.830	116.490		75.000	75.000	191.490				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-29.372.720	17.618.574	-11.754.146	-1.523.008		-1.523.008	-13.277.154	-6.742.097	461.720	-6.280.377	
F800F1_1601	Allgemeine Finanzwir	-29.372.720	17.618.574	-11.754.146	-1.523.008		-1.523.008	-13.277.154	-6.742.097	461.720	-6.280.377	

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Swisttal	-58.073.039	62.470.505	4.397.4066	1.234.278	5.631.744	-2.752.249	2.879.495
K800C1_01	Innere Verwaltung	-11.689.571	23.132.232	11.442.661	40.430	11.483.091		11.483.091
10101	Politische Gremien		348.470	348.470		348.470		348.470
10102	Verwaltungsführung	-795.360	1.582.755	787.395		787.395		787.395
10103	Gleichstellung von Mann und Frau		10.964	10.964		10.964		10.964
10104	Beschäftigtenvertretung		27.791	27.791		27.791		27.791
10105	Rechnungsprüfung		49.500	49.500		49.500		49.500
10106	Zentrale Dienste	-24.250	661.605	637.355		637.355		637.355
10107	Baubetriebshof	-56.100	1.681.943	1.625.843		1.625.843		1.625.843
10108	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartn.	-30.120	305.150	275.030		275.030		275.030
10109	Personalmanagement	-43.710	1.053.026	1.009.316		1.009.316		1.009.316
10110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-85.900	976.039	890.139	40.430	930.569		930.569
10111	Archiv	-222.295	326.013	103.718		103.718		103.718
10112	Organisationsangel., Informationsverarb.		1.070.813	1.070.813		1.070.813		1.070.813
10113	Recht und Versicherungen	-200	217.557	217.357		217.357		217.357
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10.431.636	14.820.607	4.388.971		4.388.971		4.388.971
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-428.907	1.555.732	1.126.825		1.126.825		1.126.825
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-6.500	455.490	448.990		448.990		448.990
10202	Gewerbewesen	-11.600	56.900	45.300		45.300		45.300
10203	Verkehrsangelegenheiten	-38.500	82.975	44.475		44.475		44.475

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10204	KFZ-Angelegenheiten	-500	12.280	11.780		11.780		11.780
10205	Einwohnerangelegenheiten	-125.000	243.941	118.941		118.941		118.941
10206	Personenstandswesen	-24.100	68.576	44.476		44.476		44.476
10207	Wahlen	-15.000	49.875	34.875		34.875		34.875
10208	Gefahrenabwehr	-207.707	585.696	377.989		377.989		377.989
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.530.510	3.431.541	1.901.031		1.901.031		1.901.031
10301	Grundschulen	-1.239.105	2.211.052	971.947		971.947		971.947
10302	Gesamtschule	-174.876	1.059.992	885.116		885.116		885.116
10303	Förderschule		25.000	25.000		25.000		25.000
10304	Zentrale Leistungen für Schulen	-116.529	135.497	18.968		18.968		18.968
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-4.679	238.469	233.790		233.790		233.790
10401	Kommunale Veranstaltungen	-4.679	21.769	17.090		17.090		17.090
10402	Volkshochschule		216.700	216.700		216.700		216.700
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.993.944	1.437.443	-556.501		-556.501		-556.501
10501	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflege	-52.839	100.473	47.634		47.634		47.634
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.941.105	1.306.750	-634.355		-634.355		-634.355
10503	Sozialversicherungsangelegenheiten		30.220	30.220		30.220		30.220
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		631.300	631.300		631.300		631.300
10601	Kinder- und Jugendarbeit		631.300	631.300		631.300		631.300
K800C1_07	Gesundheitsdienste		322.000	322.000		322.000		322.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



10701	Gesundheitsdienste		322.000	322.000		322.000		322.000
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_08	Sportförderung	-12.000	43.680	31.680		31.680		31.680
10801	Sportförderung	-12.000	43.680	31.680		31.680		31.680
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-594.782	1.314.383	719.601		719.601		719.601
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-594.782	1.314.383	719.601		719.601		719.601
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-324.991	762.632	437.641		437.641		437.641
11001	Bauen und Wohnen	-6.000	130.005	124.005		124.005		124.005
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-41.599	97.239	55.640		55.640		55.640
11003	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		118.130	118.130		118.130		118.130
11005	Hilfe bei Wohnungsproblemen	-277.392	417.258	139.866		139.866		139.866
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.055.299	5.612.416	-442.883		-442.883		-442.883
11101	Ver- und Entsorgung	-6.055.299	5.612.416	-442.883		-442.883		-442.883
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.351.018	3.409.408	2.058.390		2.058.390		2.058.390
11201	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	-1.346.148	3.195.695	1.849.547		1.849.547		1.849.547
11202	Öffentlicher Personennahverkehr	-3.870	37.063	33.193		33.193		33.193
11203	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.000	176.650	175.650		175.650		175.650
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.590.966	1.906.748	315.782		315.782		315.782
11301	Öffentliches Grün		87.510	87.510		87.510		87.510
11302	Natur und Landschaft		174.040	174.040		174.040		174.040

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



11303	Wald- und Forstwirtschaft	-7.720	4.230	-3.490		-3.490		-3.490
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
11304	Wasser und Wasserbau	-1.198.710	1.427.384	228.674		228.674		228.674
11305	Friedhöfe	-384.536	213.584	-170.952		-170.952		-170.952
K800C1_14	Umweltschutz	-69.070	389.310	320.240		320.240		320.240
11401	Umweltschutz / Klimaschutz	-69.070	389.310	320.240		320.240		320.240
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-101.940	313.310	211.370		211.370		211.370
11501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-101.940	313.310	211.370		211.370		211.370
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.325.362	17.969.900	-14.355.462	1.193.848	-13.161.614	-2.752.249	-15.913.863
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.325.362	17.969.900	-14.355.462	1.193.848	-13.161.614	-2.752.249	-15.913.863

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Swistt	-52.571.883	57.453.084	4.881.201	-14.477.320	30.244.405	15.767.085	20.648.286	-21.619.791	971.505	-20.648.286	5.821.620
F800F1_01	Innere Verwaltung	-10.383.151	20.114.883	9.731.732	-9.296.034	24.157.027	14.860.993	24.592.725				1.342.610
F800F1_0101	Politische Gremien		347.640	347.640				347.640				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-745.360	1.413.180	667.820				667.820				
F800F1_0103	Gleichstellung von M		10.520	10.520				10.520				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertret		27.460	27.460				27.460				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		95.500	95.500				95.500				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-850	634.100	633.250	-5.000	15.000	10.000	643.250				
F800F1_0107	Baubetriebshof	-1.200	1.600.700	1.599.500		93.000	93.000	1.692.500				
F800F1_0108	Öffentlichkeitsarbei	-30.120	286.060	255.940				255.940				
F800F1_0109	Personalmanagement	-43.710	1.152.780	1.109.070				1.109.070				
F800F1_0110	Finanzmanagement und	-59.970	939.470	879.500				879.500				
F800F1_0111	Archiv	-222.295	325.735	103.440				103.440				
F800F1_0112	Organisationsangel.,		1.017.800	1.017.800		44.000	44.000	1.061.800				
F800F1_0113	Recht	-200	216.990	216.790				216.790				
F800F1_0114	Grundstücks- und Geb	-9.279.446	12.046.948	2.767.502	-9.291.034	24.005.027	14.713.993	17.481.495				1.342.610
F800F1_02	Sicherheit und Ordu	-343.321	1.382.940	1.039.619		450.000	450.000	1.489.619				
F800F1_0201	Allgemeine Sicherhei	-6.500	455.490	448.990				448.990				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-11.600	56.900	45.300				45.300				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenhei	-38.500	81.550	43.050				43.050				
F800F1_0204	KFZ-Angelegenheiten	-500	12.280	11.780				11.780				
F800F1_0205	Einwohnerangelegenhe	-125.000	243.030	118.030				118.030				
F800F1_0206	Personenstandswesen	-24.100	67.670	43.570				43.570				

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



F800F1_0207	Wahlen	-15.000	49.360	34.360				34.360				
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0208	Gefahrenabwehr	-122.121	416.660	294.539		450.000	450.000	744.539				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.404.982	3.270.450	1.865.468		54.000	54.000	1.919.468				150.000
F800F1_0301	Grundschulen	-1.230.106	2.186.330	956.224		30.000	30.000	986.224				150.000
F800F1_0302	Gesamtschule	-174.876	1.054.620	879.744		24.000	24.000	903.744				
F800F1_0303	Sonderschule		25.000	25.000				25.000				
F800F1_0304	Zentrale Leistungen		4.500	4.500				4.500				
F800F1_04	Kultur und Wissensch	-3.950	237.740	233.790				233.790				
F800F1_0401	Kommunale Veranstalt	-3.950	21.040	17.090				17.090				
F800F1_0402	Volkshochschule		216.700	216.700				216.700				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.992.531	1.398.230	-594.301				-594.301				
F800F1_0501	Hilfe bei Krankheit,	-51.426	90.950	39.524				39.524				
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommen	-1.941.105	1.277.060	-664.045				-664.045				
F800F1_0503	Sozialversicherungsa		30.220	30.220				30.220				
F800F1_06	Familienhilfe		618.640	618.640				618.640				
F800F1_0601	Kinder- und Jugendar		618.640	618.640				618.640				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		322.000	322.000				322.000				
F800F1_0701	Gesundheitsdienste		322.000	322.000				322.000				
F800F1_08	Sportförderung	-12.000	35.320	23.320				23.320				
F800F1_0801	Sportförderung	-12.000	35.320	23.320				23.320				
F800F1_09	Räumliche Planung un	-594.782	1.313.412	718.630				718.630				
F800F1_0901	Räumliche Planung un	-594.782	1.313.412	718.630				718.630				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-322.599	749.869	427.270		5.000	5.000	432.270				

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal



F800F1_1001	Bauen und Wohnen	-6.000	124.380	118.380				118.380				
F800F1_1002	Denkmalschutz und De	-41.599	97.239	55.640				55.640				
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1003	Subjektbezogene Förd		114.970	114.970				114.970				
F800F1_1005	Hilfe bei Wohnungspr	-275.000	413.280	138.280		5.000	5.000	143.280				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-5.431.296	4.573.531	-857.765		1.825.000	1.825.000	967.235				813.000
F800F1_1101	Versorgung	-5.431.296	4.573.531	-857.765		1.825.000	1.825.000	967.235				813.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und	-349.777	1.763.737	1.413.960	-3.173.478	3.620.878	447.400	1.861.360				3.516.010
F800F1_1201	Verkehrsflächen und	-348.777	1.558.507	1.209.730	-3.113.478	3.560.878	447.400	1.657.130				3.516.010
F800F1_1202	ÖPNV		28.580	28.580				28.580				
F800F1_1203	Straßenreinigung und	-1.000	176.650	175.650				175.650				
F800F1_1204	Radwege				-60.000	60.000						
F800F1_13	Natur und Landschaft	-1.583.744	1.887.464	303.720	-484.800	32.500	-452.300	-148.580				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		87.510	87.510				87.510				
F800F1_1302	Natur und Landschaft		174.040	174.040		32.500	32.500	206.540				
F800F1_1303	Wald- und Forstwirts	-7.720	4.230	-3.490				-3.490				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-1.198.306	1.426.876	228.570	-484.800		-484.800	-256.230				
F800F1_1305	Friedhöfe	-377.718	194.808	-182.910				-182.910				
F800F1_14	Umweltschutz	-69.070	389.310	320.240				320.240				
F800F1_1401	Umweltschutz	-69.070	389.310	320.240				320.240				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung	-101.940	211.810	109.870		100.000	100.000	209.870				
F800F1_1501	Wirtschaftsförd. u.	-101.940	211.810	109.870		100.000	100.000	209.870				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwir	-29.978.740	19.183.748	-10.794.992	-1.523.008		-1.523.008	-12.318.000	-21.619.791	971.505	-20.648.286	
F800F1_1601	Allgemeine Finanzwir	-29.978.740	19.183.748	-10.794.992	-1.523.008		-1.523.008	-12.318.000	-21.619.791	971.505	-20.648.286	

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.095.868	-1.055.516	-13.354.648	-10.992.328	-4.233.219	-3.434.915	-2.499.635
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156	-150	-150	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.949	-375.100	-376.030	-376.030	-384.030	-384.030	-384.030
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.794	-173.273	-90.370	-65.710	-55.790	-35.970	-35.970
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-528.337	-271.053	-129.954	-119.953	-119.954	-119.953	-119.954
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	-9.806		-248.200	-132.100	-139.900	-210.400	-66.200
10 =	Ordentliche Erträge	-2.202.910	-1.875.092	-14.199.352	-11.689.571	-4.936.343	-4.188.718	-3.109.239
11 -	Personalaufwendungen	4.040.950	4.207.249	5.141.240	5.534.030	5.652.970	5.780.180	5.919.270
12 -	Versorgungsaufwendungen	963.513	598.948	676.520	680.550	732.090	739.740	732.110
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.675	1.749.355	14.330.740	12.015.523	4.923.040	4.021.816	3.036.990
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.487.226	1.907.566	1.805.634	2.983.633	3.379.420	3.662.806	3.757.536
15 -	Transferaufwendungen	77.981	73.850	99.100	82.600	80.600	78.600	76.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.806	1.316.652	1.831.200	1.835.896	1.828.039	1.853.182	1.893.679
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.579.151	9.853.620	23.884.434	23.132.232	16.596.159	16.136.324	15.416.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.376.241	7.978.528	9.685.082	11.442.661	11.659.816	11.947.606	12.306.946
19 +	Finanzerträge	-4.078	-4.044	-4.040	-4.070	-4.060		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.972	5.000	5.500	44.500	51.980	50.070	59.650
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.894	956	1.460	40.430	47.920	50.070	59.650
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.385.135	7.979.484	9.686.542	11.483.091	11.707.736	11.997.676	12.366.596
23 +	Außerordentliche Erträge	-262.616						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.816.493						

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.553.877						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.939.012	7.979.484	9.686.542	11.483.091	11.707.736	11.997.676	12.366.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.404.525	-7.399.493	-9.595.065	-11.267.239	-11.047.912	-11.238.188	-11.584.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.097	140	4.471	4.475	4.410	4.450	4.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	539.584	580.131	95.948	220.327	664.234	763.938	786.985
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	539.584	580.131	95.948	220.327	664.234	763.938	786.985

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.450	-324.300	-12.569.893	-9.843.991		-2.565.240	-1.742.996	-808.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339	-150	-150	-3.450		-3.450	-3.450	-3.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.458	-375.100	-376.030	-376.030		-384.030	-384.030	-384.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174.580	-173.273	-90.370	-65.710		-55.790	-35.970	-35.970
7	+ Sonstige Einzahlungen	-320.515	-116.000	-99.100	-89.900		-89.900	-89.900	-89.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.078	-4.044	-4.040	-4.070		-4.060		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.419	-992.867	-13.140.383	-10.383.151		-3.102.470	-2.256.346	-1.322.250
10	- Personalauszahlungen	3.811.410	4.015.981	4.930.120	5.301.800		5.443.990	5.548.810	5.715.440
11	- Versorgungsauszahlungen	696.051	646.660	732.750	746.040		807.620	825.500	827.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.948	1.749.355	14.330.740	12.015.523		4.923.040	4.021.816	3.036.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.972	5.000	5.500	44.500		51.980	50.070	59.650
14	- Transferauszahlungen	65.981	73.850	99.100	82.600		80.600	78.600	76.600
15	- sonstige Auszahlungen	3.095.376	1.329.040	2.874.080	1.924.420		1.880.770	1.821.230	1.860.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.237.738	7.819.886	22.972.290	20.114.883		13.188.000	12.346.026	11.576.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.170.319	6.827.019	9.831.907	9.731.732		10.085.530	10.089.680	10.254.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.648.284	-3.152.250	-24.203.943	-9.296.034		-876.559	-1.289.353	-1.054.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.856							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-333.650	-211.000						
23	= investive Einzahlungen	-2.010.790	-3.363.250	-24.203.943	-9.296.034		-876.559	-1.289.353	-1.054.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.559.543	864.000	1.752.360	175.000	21.907	71.907	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.908	23.682.000	25.907.376	23.745.027	93.184.163	26.032.028	39.974.583	7.946.592
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.543	197.000	677.535	213.000		41.500	101.500	116.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.147	24.000	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
30	= investive Auszahlungen	4.134.141	24.767.000	28.361.271	24.157.027	93.206.070	26.169.435	40.150.083	8.137.092
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.123.352	21.403.750	4.157.328	14.860.993	93.206.070	25.292.876	38.860.730	7.082.492



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst den kompletten Ratsservice einschließlich der Abwicklung des Sitzungsdienstes. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Besetzung des Rates und der Ausschüsse.		
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NW, Satzungsregelungen der Gemeinde Swisttal, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse.		
<u>Ziele und Kennziffern</u>	Ziel: Reduzierung der Aufwendungen durch Optimierung der Gremienarbeit und Sitzungsplanung Kennziffer Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne Wahlausschuß)		
	Anzahl der Ausschusssitzungen:	<u>Plan 2023</u> max. 34	<u>Plan 2024</u> max.34
	<u>Erläuterung:</u> Die Kosten der Gremiensitzungen bestehen aus fixen und variablen Kosten. Die Reduzierung des Rates von 38 auf 32 Mitglieder ab der Wahlperiode 2020 wurde am 13.12.2017 vom Rat beschlossen. Aufgrund von Überhangmandaten verbleibt die Zahl der Ratsmitglieder bei 38. Die variablen Kosten hängen von der Anzahl der Gremiensitzungen ab. Für die Steuerung dieser Größe ist das obige Ziel vorgesehen.		
<u>Zielgruppen</u>	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher		

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport
/Öffentlichkeit/Kultur**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	67.744	77.653	79.910	83.910	86.420	89.010	91.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.741	210.749	264.390	264.560	264.665	264.770	264.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.485	288.402	344.300	348.470	351.085	353.780	356.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.485	288.402	344.300	348.470	351.085	353.780	356.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.485	288.402	344.300	348.470	351.085	353.780	356.547
24	- Außerordentliche Aufwendungen	448						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	448						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.934	288.402	344.300	348.470	351.085	353.780	356.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-361.560	-360.988	-382.189	-376.331	-372.575	-376.991	-378.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.626	72.586	37.889	27.861	21.490	23.210	22.265



Planerläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind veranschlagt:

		2023	2024
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		260.000 €	260.000 €
Kosten des Rates und der Ausschüsse (Sitzungsgelder)	63.685 €		63.685 €
Aufwandsentschädigung (Bürgermeisterin, Stellvertreter und Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Ratsmitglieder)	167.640 €		167.640 €
Zuwendungen an Fraktionen	4.195 €		4.195 €
Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	24.480 €		24.480 €
- Zeitungen und Fachliteratur		790 €	830 €
- Gästebewirtung und Repräsentation (Getränke Rats-/Ausschusssitzungen)		2.500 €	2.630 €
- Unfallversicherung		900 €	900 €
- Reisekosten		200 €	200 €

Die 2017 beschlossene Reduzierung des Rates auf 32 Ratsmitglieder lässt sich aufgrund des Wahlergebnisses 2020 nicht umsetzen. Im Rat der Gemeinde werden weiterhin 38 Ratsmitglieder vertreten sein (32 Ratsmitglieder, 1 Überhangmandat, 5 Ausgleichsmandate). Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten können daher in den nächsten zwei Jahren nur über die Steuerung der variablen Kosten (Anzahl der Ausschusssitzungen) gesenkt werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

**Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport
/Öffentlichkeit/Kultur****1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	67.056	77.653	79.910	83.910		86.420	89.010	91.670
11	- Versorgungsauszahlungen	688							
15	- sonstige Auszahlungen	246.033	210.300	263.600	263.730		263.810	263.890	263.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.777	287.953	343.510	347.640		350.230	352.900	355.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.777	287.953	343.510	347.640		350.230	352.900	355.640



Beschreibung

Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / Geschäftsverteilung, der Verwaltung und des inneren Dienstbetriebes.

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

Fachbereiche

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-596.988	-745.360	-819.896	-901.886	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-149.000	-50.000	-7.000	-7.500	
10 = Ordentliche Erträge				-745.988	-795.360	-826.896	-909.386	
11	- Personalaufwendungen	417.540	482.012	727.600	802.840	788.140	818.890	852.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.653	745.360	819.896	901.886	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.495	22.853	33.212	34.555	35.131	35.718	36.317
17 = Ordentliche Aufwendungen		423.035	504.865	973.465	1.582.755	1.643.167	1.756.494	888.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		423.035	504.865	227.477	787.395	816.271	847.108	888.927
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		423.035	504.865	227.477	787.395	816.271	847.108	888.927
24	- Außerordentliche Aufwendungen	281.005						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		281.005						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		704.040	504.865	227.477	787.395	816.271	847.108	888.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-725.625	-528.166	-371.345	-849.316	-843.024	-879.625	-912.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.585	23.301	143.867	61.921	26.753	32.517	23.837



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde veranschlagt Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten. In der Zuweisung für 2023 sind auch Erstattungsleistungen für in 2022 durchgeführte Maßnahmen enthalten.

Aktiviert Eigenleistungen

Die von Stabsstelle Wiederaufbau erbrachten Leistungen für investive Maßnahmen des Wiederaufbauplans werden als Eigenleistungen aktiviert.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen führt die Einrichtung von drei Stellen zu Mehraufwendungen. Die Umsetzung des Wiederaufbaus nach der Unwetterkatastrophe 2021 lässt sich ohne zusätzliche Fachkräfte nicht bewältigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wiederaufbauplan (WAP 11-7)

Die Aufwendungen für die Projektsteuerung des Wiederaufbaus nach der Unwetterkatastrophe im Juli 2021 durch einen externen Dienstleister werden aufgrund ihrer zentralen Bedeutung der Produktgruppe Verwaltungsführung zugeordnet.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****2023****2024**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden folgende Aufwendungen geplant:

Verfügun gsmittel Bürgermeisterin	:	4.000 €	4.000 €
Dienstaufwandsentschädigungen Bürgermeisterin, Beigeordneter	:	25.260 €	26.530 €
Zeitungen und Fachliteratur	:	1.452 €	1.525 €
Sonstige Kosten (Telefon, Gästebewirtung)	:	2.500 €	2.500 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-596.988	-745.360		-819.896	-901.886	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-596.988	-745.360		-819.896	-901.886	
10	- Personalauszahlungen	348.582	385.908	571.360	634.790		653.820	673.400	693.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			212.653	745.360		819.896	901.886	
15	- sonstige Auszahlungen	286.386	22.150	31.760	33.030		33.560	34.100	34.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.968	408.058	815.773	1.413.180		1.507.276	1.609.386	728.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	634.968	408.058	218.785	667.820		687.380	707.500	728.300



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Gleichstellung von Frau und Mann- umfasst die interne und externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten (Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen, Information und Kontaktpflege mit Beteiligten, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten).
<u>Auftragsgrundlage</u>	Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner / -innen, Mitarbeiter/ -innen

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	8.711	7.750	9.230	9.690	9.980	10.280	10.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		825	830	830	830	830	830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483		423	444	457	471	485
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.194	8.575	10.483	10.964	11.267	11.581	11.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.194	8.575	10.483	10.964	11.267	11.581	11.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.194	8.575	10.483	10.964	11.267	11.581	11.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.194	8.575	10.483	10.964	11.267	11.581	11.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.609	-9.036	-12.374	-12.536	-12.470	-12.883	-13.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415	461	1.892	1.573	1.203	1.303	1.250

Planerläuterung Teilergebnisplan

Unter obigem Produkt werden die der Gleichstellungsbeauftragten zur Deckung ihrer Sachkosten bewilligten Haushaltsmittel eingestellt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	8.711	7.750	9.230	9.690		9.980	10.280	10.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		825	830	830		830	830	830
15	- sonstige Auszahlungen	187							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.898	8.575	10.060	10.520		10.810	11.110	11.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.898	8.575	10.060	10.520		10.810	11.110	11.420



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Beschäftigtenvertretung- beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates. Er beinhaltet die Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung in allen im Landespersonalvertretungsgesetz sowie sonstigen gesetzlichen Regelungen eingeräumten Angelegenheiten.
<u>Auftragsgrundlage</u>	LPVG, TVöD, LGG, GG, Schwerbehindertengesetz, Dienstvereinbarungen
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Mitarbeiter/innen; Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Beschäftigtenvertretung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	21.354	22.852	25.050	26.310	27.100	27.900	28.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739	1.637	1.465	1.481	1.491	1.501	1.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.093	24.489	26.515	27.791	28.591	29.401	30.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.093	24.489	26.515	27.791	28.591	29.401	30.251
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.093	24.489	26.515	27.791	28.591	29.401	30.251
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.093	24.489	26.515	27.791	28.591	29.401	30.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.633	-26.364	-33.414	-32.552	-31.886	-33.029	-33.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539	1.875	6.898	4.761	3.295	3.628	3.356

Planerläuterung Teilergebnisplan**Personalaufwendungen:**

Die Personalkosten des/der Vorsitzenden des Personalrates (Teilfreistellung gem. § 42 LPVG) werden bei dem Produkt Beschäftigtenvertretung nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt wurden Haushaltsmittel für

Zeitungen und Fachliteratur
Sachkosten

2023**2024**

315 €
1.150 €

331 €
1.150 €



Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Beschäftigtenvertretung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	21.354	22.852	25.050	26.310		27.100	27.900	28.740
15	- sonstige Auszahlungen	519	1.150	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.873	24.002	26.200	27.460		28.250	29.050	29.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.873	24.002	26.200	27.460		28.250	29.050	29.890

**Beschreibung**

Die Produktgruppe – Rechnungsprüfung – umfasst die Vorprüfung verschiedener Prüfungsfelder für den Landesrechnungshof sowie die Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Hinzu kommt die Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die beauftragten Wirtschaftsprüfer und die Gemeindeprüfungsanstalt. Hier liegt auch die federführende Bearbeitung der Stellungnahmen zu den Prüfungsbemerkungen.

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele**Zielgruppen**

Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.200	34.200	45.000	49.500	49.700	50.000	52.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.200	34.200	45.000	49.500	49.700	50.000	52.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.200	34.200	45.000	49.500	49.700	50.000	52.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.200	34.200	45.000	49.500	49.700	50.000	52.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.200	34.200	45.000	49.500	49.700	50.000	52.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.200	34.200	45.000	49.500	49.700	50.000	52.300
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.200	34.200	45.000	49.500	49.700	50.000	52.300

Planerläuterung Teilergebnisplan**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Neben den Aufwendungen für die jährlichen Jahresabschlussprüfungen und Grundsicherungsprüfungen durch einen Wirtschaftsprüfer veranschlagt die Gemeinde zusätzliche Haushaltsmittel für die turnusmäßigen überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Nachdem die letzte überörtliche Prüfung 2019 endet, wurde aufgrund zurückliegender Prüfungsintervalle unterstellt, dass die nächste Prüfung etwa 2025 beginnt (7-Jahre-Prüfintervall). Nach Mitteilung der GPA wird angestrebt, ein 5-jähriges Prüfungsintervall zu erreichen.



Da die letzte Prüfung im Jahr 2019 endet, wird unterstellt, dass die nächste Prüfung erst 2024 Jahre beginnt, zumindest hinsicht der wesentlichsten Kostenbelastung. Die erste RSt-Teilbildung erfolgte für 2019, eine weitere in 2020 mit jeweils 13.000 €. Die mit dem WP abgesprochene sukzessive Bildung einer RSt erfolgte somit ab dem HH-Jahr 2019 im Ergebnisplan. Aufgrund der nachträglich festgestellten höheren Gesamtkosten bei der letzten Prüfung wird in den Jahren 2023 und 2024 eine höhere RSt-Bildung erforderlich.

	2023	2024
Jahresabschlussprüfung	20.000 €	24.000 €
Grundsicherungsprüfung (SGB XII)	9.000 €	9.500 €
Überörtliche Prüfung GPA	16.000 €	16.000 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	12.787	30.000	29.000	95.500		33.500	33.700	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.787	30.000	29.000	95.500		33.500	33.700	34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.787	30.000	29.000	95.500		33.500	33.700	34.000



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Zentrale Dienste- umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung in der Verwaltung. Sie beinhaltet das zentrale Beschaffungswesen, die Unterhaltung und Bereitstellung der Dienstfahrzeuge, die Sicherstellung des Post- und Botendienstes, den Betrieb der Telefonzentrale und der Kopiersysteme sowie die Fertigung von Druckarbeiten für alle Fachbereiche.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Dienstanweisung, VOL, GemHVO
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100	-4.200	-199.685	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-300	-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.125	-4.600	-200.535	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
11	- Personalaufwendungen	203.575	244.365	335.400	363.940	374.850	386.100	397.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.624	61.640	430.120	64.460	59.570	61.200	62.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.999	9.575	19.326	50.841	51.463	51.812	52.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.547	136.969	174.655	182.364	167.761	172.091	176.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.745	452.549	959.501	661.605	653.644	671.203	689.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	433.620	447.949	758.966	637.355	629.394	646.953	665.008
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	433.620	447.949	758.966	637.355	629.394	646.953	665.008
23	+ Außerordentliche Erträge	-52.616						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	20.008						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-32.608						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401.012	447.949	758.966	637.355	629.394	646.953	665.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-432.377	-477.387	-921.800	-745.150	-702.724	-727.775	-739.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.365	29.438	162.834	107.796	73.330	80.822	74.141



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde veranschlagt Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinien Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten. In der Zuweisung für 2023 sind auch Erstattungsleistungen für in 2022 durchgeführte Maßnahmen enthalten.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen erhöhen die Schaffung zweier zusätzlicher Stellen sowie die Zuweisung höherer Stellenanteilen der Fachbereichsleiterstelle die Personalaufwendungen in der Produktgruppe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2023

2024

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

Treibstoffe für Dienst-Kfz	7.900 €	8.290 €
Unterhaltung /Reparatur Dienst-Kfz	2.700 €	2.700 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.050 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büroausstattung)	60.000 €	10.000 €
Wiederaufbauplan (WAP 6-17, 6-18)	192.120 €	
Erneuerung Büromöbel Büro Bürgermeisterin	5.000 €	
Sonderbedarf für Stabsstelle f. außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	10.000 €	
Besucherstühle Rathaus / Containeranlagen	6.000 €	
Umzugskosten Containeranlagen / Rathausstraße 130	40.000 €	
Datenschutzbeauftragter (gemeindlicher Kostenanteil)	40.400 €	42.420 €
Erstellung Corporate Design für die Gemeinde Swisttal	40.000 €	
Externe Aktenplanerstellung	10.000 €	



Ausschreibung Inhalts- und Gebäudeversicherung

15.000 €

Zusätzlich zu den regelmäßigen Pauschalen werden 2023/24 für Einzelmaßnahmen Haushaltsmittel benötigt.

Büroausstattung

Zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Verwaltung (inklusive des Bedarfs nach dem Abriss des ehemaligen Nebengebäudes) werden 2023 Büroräume in zwei Containeranlagen und in dem umgebauten Gebäude Rathausstraße 130 bezugsfertig hergestellt. Die Büro- und Sozialräume sind mit Möbeln auszustatten. Darüber stehen auch im Bestandsgebäude mehrere Ersatzbeschaffungen an. Für die Ausstattung der Büros in beiden Containeranlagen wurde eine Standardausstattung bestehend aus Tisch, Bürodrehstuhl, Container, Sideboard und Schrank gewählt. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 40 Arbeitsplätze eingerichtet werden müssen. Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für die Neueinrichtung des Büros der Bürgermeisterin, die Sonderausstattung für die Stabsstelle für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und einheitliche Besucherstühle für das Rathaus und die Containeranlagen eingestellt.

Wiederaufbauplan (WAP 6-17, 6-18)

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichtete Inventars in den Verwaltungsgebäuden, dem Bauhof, dem Bürgerbüro und der Rathausstraße 130 werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt.

Umzugskosten Containeranlagen

Der Umzug der Mitarbeiter/Innen in die neuen Büroräume kann aufgrund des umzusetzenden Aktenbestandes sowie verschiedenster Ausstattungsgegenstände nur über Umzugsunternehmen erfolgen. Das Unternehmen wird auch mit dem Aufstellen der neuen Möbel beauftragt.

Corporate Design

Das innere und äußere Erscheinungsbild der Gemeinde Swisttal soll mit Hilfe eines Kreativ-Büros geändert werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Inhalts- und Gebäudeversicherung

Die Inhalts- und Gebäudeversicherungen sind neu auszuschreiben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

2023**2024**

Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000 €	33.600 €
Leasinggebühren für Dienst-Kfz	21.600 €	22.680 €
Wartung/Support (Telefonanlage, Zeiterfassung)	8.000 €	8.400 €
GEZ (Rathaus, Dienstwagen)	1.690 €	1.770 €
Geschäftsaufwendungen (Büro-, Verbrauchsmaterial, Zeitungen, Fachliteratur, usw.)	50.835 €	52.424 €
Porto- und Telefonkosten	40.000 €	42.000 €
KFZ-Versicherungen, KFZ-Steuer	6.610 €	6.870 €
Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.920 €	14.620 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-195.985					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-300	-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.391		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.391	-400	-196.835	-850		-850	-850	-850
10	- Personalauszahlungen	202.555	244.365	335.400	363.940		374.850	386.100	397.670
11	- Versorgungsauszahlungen	1.021							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.766	61.640	430.120	64.460		59.570	61.200	62.870
15	- sonstige Auszahlungen	214.599	154.870	196.880	205.700		191.800	196.850	202.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.940	460.875	962.400	634.100		626.220	644.150	662.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	425.548	460.475	765.565	633.250		625.370	643.300	661.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-226.035	-5.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.856							
23	= investive Einzahlungen	-28.856		-226.035	-5.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.997	10.000	407.535	15.000		3.500	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen	127.997	10.000	407.535	15.000		3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	99.142	10.000	181.500	10.000		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000005 Büroeinrichtung										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-700	-700
6 = Summe Einzahlungen									-700	-700
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.821	10.000	143.500	10.000		3.500	3.500	3.500	147.176	311.176
13 = Summe Auszahlungen	10.821	10.000	143.500	10.000		3.500	3.500	3.500	147.176	311.176
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.821	10.000	143.500	10.000		3.500	3.500	3.500	146.476	310.476

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Verwaltung (inklusive des Bedarfs nach dem Abriss des ehemaligen Nebengebäudes) werden 2023 Büroräume in zwei Containeranlagen und in dem umgebauten Gebäude Rathausstraße 130 bezugsfertig hergestellt. Die Büro- und Sozialräume sind mit Möbeln auszustatten. Darüber stehen auch im Bestandsgebäude mehrere Ersatzbeschaffungen an.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Ansatz wieder auf eine Pauschale in Höhe von 3.500 € zurückgefahren.

Die Gemeinde plant folgende Anschaffungen:

	2023	2024
Möbel für 2 Containeranlagen	33.000 €	10.000 €
2. Einbauküchen (Containeranlagen)	10.000 €	
Möbel Rathausstraße 130	12.000 €	
Erneuerung Einbauküche Rathaus	10.000 €	
5 Kaffeevollautomaten (je Verwaltungsgebäude ein Gerät)	20.000 €	
Ausbau Bürgerleitsystem zwischen den Verwaltungsgebäuden	6.000 €	
Konferenz-Video-Möglichkeit für Ratssaal	8.000 €	

Haushaltsplan 2023/2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



Timeacle-Aufrufanlage für das Einwohnermeldeamt	4.500 €	
	2023	2024
Besprechungstisch kleiner Sitzungssaal	12.000 €	
Erneuerung Büromöbel Büro Bürgermeisterin	8.000 €	
Sonderbedarf f. Stabsstelle f. außergewöhnliche Ereignisse	20.000 €	
	143.500 €	10.000 €

Möbel Container, Rathausstraße 130:

Für die Ausstattung der Büros in beiden Containeranlagen wurde eine Standardausstattung bestehend aus Tisch, Bürodrehstuhl, Container, Sideboard und Schrank gewählt. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 40 Arbeitsplätze eingerichtet werden müssen. Da die Containeranlagen über keine Küchen verfügen, müssen diese nachgerüstet werden.

Kaffeevollautomaten:

Die Kaffeevollautomaten an den verschiedenen Verwaltungsstandorten werden für externe Besprechungstermine und die Mitarbeiter genutzt. Im Gegenzug sind die Elektrogeräte in den Mitarbeiterbüros aus Gründen des präventiven Brandschutz zu entfernen.

Besprechungstisch kleiner Sitzungssaal

Der kleine Besprechungsraum soll modernisiert werden. Aus diesem Grund soll ein Tisch angeschafft werden, der zeitgemäße Anschlussmöglichkeiten (Laptop usw.) bietet.

Des Weiteren soll dieser Tisch auch für Trauungen genutzt werden und ein entsprechendes Erscheinungsbild abgeben.

Büromöbel Büro Bürgermeisterin

Die veralteten und nicht mehr voll funktionstüchtigen Büromöbel im Büro der Bürgermeisterin müssen ersetzt werden.

Ausstattung SAE

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



Um im Bedarfsfall effektiv tätig werden zu können sind für die Stabsstelle für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) in der Rathausstraße zusätzliche Ausstattungsgegenstände anzuschaffen (z.B. Beamer, Leinwand, etc.).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000485 Mikrofonanlage Ratssaal											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.487								32.487	32.487
13 =	Summe Auszahlungen	32.487								32.487	32.487
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.487								32.487	32.487

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000535 Dienstwagen Bürgermeisterin											
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.000								35.000	35.000
13 =	Summe Auszahlungen	35.000								35.000	35.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000								35.000	35.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000540 HW 2021 - Ausstattung Verwaltung WAP 6-17										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-22.370							-22.370
6 = Summe Einzahlungen			-22.370							-22.370
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.370							22.370
13 = Summe Auszahlungen			22.370							22.370

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichteten Inventars in den Verwaltungsgebäuden, dem Bauhof und dem Bürgerbüro werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000629 Luftreinigungsgeräte - Verwaltung										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000							10.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000							10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000							10.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Haushaltsplan 2023/2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



Um den Schutz vor Corona für Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Bediensteten, sowie Politikerinnen und Politikern zu erhöhen, ist die Ausstattung des Bürgerbüros im Rathaus mit entsprechend effizienten Luftreinigungsgeräten sinnvoll.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000637 WAP 11-10 Dienstfahrzeuge Verwaltung										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-200.000							-200.000
6 = Summe Einzahlungen			-200.000							-200.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000							200.000
13 = Summe Auszahlungen			200.000							200.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichteten gemeindlichen Dienstwagen werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-28.856		-3.665	-5.000					-28.856	-37.521
2 - Summe der investiven Auszahlungen	49.689		31.665	5.000					58.279	94.944
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.834		28.000						29.424	57.424

Planerläuterung Maßnahmenplan

In 2023/2024 werden erhebliche Anschaffungen für die Büros in den beiden Containeranlagen sowie die Rathausstraße 130 abfallen. Das PSP-I wurde daher in den Bereich Einzelveranschlagung verschoben.

Im Bereich der Einzelanschaffungen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze entfallen folgende Anschaffungen:

Wiederaufbauplan (WAP 6-18, 6-9)

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichteten Inventars in der Rathausstraße 130 sowie die Ersatzbeschaffung der zerstörten Elektrofahrräder werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt.

Elektroroller

Der Fuhrpark der Gemeinde Swisttal soll um zwei Elektroroller (bis 45 km/h) erweitert werden. Durch den Einsatz der Elektroroller soll die Planung von Dienstfahrten flexibler gestaltet werden.

Informationskästen der Gemeinde Swisttal

Die Aushangkästen der Gemeinde Swisttal müssen erneuert werden. Viele Kästen sind über die Jahre sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Großteil der Scheiben sind zerkratzt, beschädigt und teilweise auch blind. Hinzu kommt, dass der Aushangkasten in Heimerzheim nach der Flut beim Aufstellen der Container entfernt wurde. Der Verbleib des Kastens konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Die neuen Aushangkästen sollen ein einheitliches Erscheinungsbild abgeben und genügend Platz für 21 DIN-A4-Seiten bieten. Gerade im Hinblick auf § 15 der Hauptsatzung, in dem die öffentlichen Bekanntmachungen geregelt sind, ist die Notwendigkeit gegeben.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Bauhof- umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Bestattungswesen, Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken und sonstigen Anlagen (Teiche, Brunnen), soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind. Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen beteiligt.

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Ziele**Zielgruppen**

Bürger / - innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.475	-26.400	-29.900	-29.900	-26.509	-16.567	-10.834
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.705	-25.000	-10.000				
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	-9.806		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10 =	Ordentliche Erträge	-48.986	-52.600	-66.100	-56.100	-52.709	-42.767	-37.034
11 -	Personalaufwendungen	1.272.649	1.263.834	1.362.700	1.433.230	1.460.820	1.447.640	1.492.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.606	106.090	121.450	126.250	129.470	133.130	136.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	78.563	84.948	74.774	81.120	83.352	69.131	59.258
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.474	36.261	40.247	41.343	42.027	42.731	43.465
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.521.290	1.491.133	1.599.171	1.681.943	1.715.669	1.692.632	1.731.873
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.472.304	1.438.533	1.533.071	1.625.843	1.662.960	1.649.865	1.694.839
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.472.304	1.438.533	1.533.071	1.625.843	1.662.960	1.649.865	1.694.839
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	338						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	338						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.472.642	1.438.533	1.533.071	1.625.843	1.662.960	1.649.865	1.694.839
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.604.912	-1.590.473	-2.212.669	-2.013.183	-1.912.831	-1.880.775	-1.931.598
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.270	151.940	679.598	387.340	249.871	230.910	236.759



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden die anteiligen Auflösungen der Sonderposten für die angeschafften Fahrzeuge eingestellt.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde veranschlagt die Versicherungserstattung für den durch eine Brand zerstörten Großflächenmäher.

Aktivierte Eigenleistungen

Erbringen die Mitarbeiter des Baubetriebshofes Leistungen für investive Maßnahmen (z.B. Bau eines Zaunes, Errichtung einer Lagerhalle), so sind diese Eigenleistungen zu aktivieren. Aufgrund der zurückliegenden Rechnungsergebnisse werden Eigenleistungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen erhöhen die Einrichtung einer zusätzlichen Elektrikerstelle für die Kontrolle der elektrischen Kanalanlagen, die nach der Stellenbewertung erforderliche Zuordnung von 2 Stellen zu höheren Entgeltgruppen sowie die ab 2023 einzurichtende Rufbereitschaft des Bauhofes die Personalaufwendungen im Baubetriebshof.

**Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Treibstoffkosten für Fahrzeuge	48.000 €	50.400 €
• Treibstoffkosten für sonstiges (Rasenmäher, Motorsägen)	4.000 €	4.200 €
• Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge	43.060 €	44.910 €
• Unterhaltung der Geräte, Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Streuautomaten, Rüttelplatten, Rasenmäher, Heckenscheren, usw.)	23.170 €	23.500 €
• Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.220 €	3.240 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Dienst- und Schutzbekleidung	12.600 €	13.230 €
• KFZ-Versicherungen und Steuern	23.200 €	23.590 €
• GEZ- und Mautgebühren	1.530 €	1.530 €
• Sonstige Aufwendungen	2.917 €	2.993 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.100	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.705	-25.000	-10.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.705	-26.200	-11.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	1.275.754	1.263.834	1.362.700	1.433.230		1.460.820	1.447.640	1.492.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.876	106.090	121.450	126.250		129.470	133.130	136.650
15	- sonstige Auszahlungen	41.426	35.960	40.130	41.220		41.900	42.600	43.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.057	1.405.884	1.524.280	1.600.700		1.632.190	1.623.370	1.672.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.442.351	1.379.684	1.513.080	1.599.500		1.630.990	1.622.170	1.671.280
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.484	37.000	214.000	93.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	57.484	37.000	214.000	93.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	57.484	37.000	214.000	93.000		13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000389 Ersatzbeschaffung f. VW-Bus SU-SW 171											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.362								35.362	35.362
13	= Summe Auszahlungen	35.362								35.362	35.362
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.362								35.362	35.362
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000390 Ersatzbeschaffung f. VW-Bus SU-SW 155											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18								29.136	29.136
13	= Summe Auszahlungen	18								29.136	29.136
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18								29.136	29.136

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000451 Fahrzeug Baumkontrolleur											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000							25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000							25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000							25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000568 Gabelstapler											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000							30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000							30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000							30.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der aus 1989 stammende Gabelstapler ist zu ersetzen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000570 Ersatz f. Pritschefahrzeug SU-SW 101										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				45.000						45.000
13 = Summe Auszahlungen				45.000						45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				45.000						45.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde plant im Haushalts 2024 die Ersatzbeschaffung des reparaturanfälligen Pritschenfahrzeugs ein.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000571 Minibagger - Baubetriebshof										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				35.000						35.000
13 = Summe Auszahlungen				35.000						35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				35.000						35.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde plant einen eigenen Minibagger für die Kanal- und Straßenunterhaltung sowie für Arbeiten auf den Friedhöfen und Feldwegen anzuschaffen. Bisher müssen Arbeiten häufig verschoben werden, wenn keine adäquaten Geräte zur Vermietung angeboten werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000623 Notstromaggregat Baubetriebshof										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000							35.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000							35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000							35.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Notstromversorgung gemeindlicher Gebäude soll ein fahrbarer Stromerzeuger (20 KVA) angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000653 Ersatz Großflächenmäher										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000							35.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000							35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000							35.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der während der Winterinspektion durch einen Werkstattbrand schwer beschädigte Rasenmäher muss ersetzt werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000655 Streugutlagersilos											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000							60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000							60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000							60.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Beladung der Streugutfahrzeuge mit Streugut (Winterdienst) ist gemäß Arbeitssicherheit-/Unfallverhütungsvorschriften über unterfahrbare Streugutlagersilos sicherzustellen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	22.104		54.000	13.000		13.000	13.000	13.000	154.614	260.614
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.104		54.000	13.000		13.000	13.000	13.000	154.614	260.614

Planerläuterung MaßnahmenplanAnschaffungen Baubetriebshof

Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 12.000 € für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten werden 2023 zusätzlich 8.000 € für den Austausch des Anhängers der Straßenbaukolonne und 18.000 € für die Beschaffung von Umwelt- und Gefahrstoffcontainer bereitgestellt.

Durch die extreme tägliche Belastung des 3-Seiten-Kippers ist der Anhängerboden irreparabel beschädigt. Die Betriebsmittel (Öl, Chemikalien, Treibstoff, etc.) wurden bisher in einem separaten Raum im Baubetriebshof gelagert. Die Betriebsmittel einschließlich der entsprechenden Maschinen sind aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen zukünftig in zwei separaten Umwelt- und Gefahrstoffcontainer aufzubewahren.

Anschaffungen Baubetriebshof - Friedhofspflege

Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 1.000 € für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten der Friedhofspflege werden in 2023 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € für die Anschaffung eines Großrasenmähers mit Auffangkorb neu veranschlagt.



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe <i>-Presse und Öffentlichkeitsarbeit-</i> umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit (Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information) sowie die Durchführung der Ehrungen, Jubiläen, Empfänge und andere Veranstaltungen des Bürgermeisters. Darüber hinaus werden die Städtepartnerschaften betreut.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung Gemeindeordnung; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien zur Vergabe von Medaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger und sonstige verdiente Personen
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Bürger / - innen, Mitarbeiter / - innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine, Bürger/innen; Urlauber; Ansiedlungswillige; Zuzugsinteressierte; Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport
/Öffentlichkeit/Kultur**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.659	-26.620	-29.282	-32.210	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10 = Ordentliche Erträge		-3.500	-50.159	-30.120	-32.782	-35.710	-3.500
11 - Personalaufwendungen	183.434	164.611	246.610	259.240	267.720	276.560	287.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.350	26.620	29.282	32.210	
15 - Transferaufwendungen		1.000	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	9.300	17.890	18.290	18.540	18.800	19.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.584	174.911	320.350	305.150	316.542	328.570	307.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.584	171.411	270.191	275.030	283.760	292.860	303.630
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.584	171.411	270.191	275.030	283.760	292.860	303.630
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.722						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.722						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.306	171.411	270.191	275.030	283.760	292.860	303.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.483	-176.137	-315.469	-309.692	-301.893	-314.119	-321.354
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.698	30.712	65.975	45.944	46.549	53.574	50.837
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.521	25.986	20.698	11.282	28.416	32.315	33.112
31 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.521	25.986	20.698	11.282	28.416	32.315	33.112



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde veranschlagt Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten. In der Zuweisung für 2023 sind auch Erstattungsleistungen für in 2022 durchgeführte Maßnahmen enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde rechnet für den Prinzenempfang mit einem jährlichen Spendenaufkommen in Höhe von 3.500 €.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen führen die Einrichtung einer zusätzlichen Beamtenstelle, die nach der Stellenbewertung erforderliche Höhergruppierung zweier Stellen sowie die Zuweisung höher Stellenanteile zu dem Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu Mehraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde veranschlagt 2023-2026 die gemäß des Wiederaufbauplans (WAP 11-8) erforderlichen Aufwendungen für den Betrieb der Info-Punkte in Heimerzheim und Odendorf.

Transferaufwendungen

Unter dieser Position weist die Gemeinde die Unterstützung der Städtepartnerschaft Quesnoy-sur-Deule sowie der Partnerschaft Hochkirch/Sachsen (Jugendbereich Freiwillige Feuerwehr) nach. Da die Partnerschaft Hochkirch/Sachsen 2023 ihr 30 jähriges Jubiläum feiert, wird der Zuschuss einmalig auf 15.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport
/Öffentlichkeit/Kultur**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation:

	2023	2024
Repräsentationsaufwendungen Bürgermeisterin	3.000 €	3.000 €
Sportlerehrung	1.000 €	1.000 €
Prinzenempfang	3.500 €	3.500 €
Jubiläen und besondere Anlässe	1.000 €	1.000 €
Gemeindepokalschießen	160 €	160 €
Ehrenamtstag (jährlich am 05.12.)	1.000 €	1.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	8.000 €	8.400 €

sowie die jährlichen Mitgliedsbeiträge zum Partnerschaftsverein und dem Bonner Medienclub in Höhe von 230 €.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

**Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport
/Öffentlichkeit/Kultur****1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.659	-26.620		-29.282	-32.210	
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.500	-50.159	-30.120		-32.782	-35.710	-3.500
10	- Personalauszahlungen	175.381	157.561	228.720	240.150		247.350	254.760	262.410
11	- Versorgungsauszahlungen	1.147							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.350	26.620		29.282	32.210	
14	- Transferauszahlungen		1.000	15.500	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.129	9.300	17.890	18.290		18.540	18.800	19.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.656	167.861	302.460	286.060		296.172	306.770	282.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.656	164.361	252.301	255.940		263.390	271.060	278.980

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Personalmanagement- umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen. Hierzu gehören die Maßnahmen eines verwaltungsübergreifenden Personalmanagements und damit die Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung, Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche sowie Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Hierzu gehören auch die Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an Mitarbeiter/ innen und Versorgungsempfänger, einschließlich Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Hinzu kommt die Koordination des Arbeitsschutzes bzw. des Arbeitsmedizinischen Dienstes.

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, LPVG, TVöD, GG, Dienstvereinbarungen

Ziele und Kennziffern

Die personelle Verstärkung der Verwaltung ist die Voraussetzung für einen Abbau der durch die Coronapandemie und Unwetterkatastrophe sowie deren erste Wiederaufbaumaßnahmen verursachten, aufgelaufenen Überstunden und Urlaubsbestände.

<u>Stand jeweils zum 31.12.:</u>	<u>IST 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Überstunden:	4.357	3.720	3.070
Resturlaubstage:	1.120	955	790

Zielgruppen

Mitarbeiter/ -innen; Versorgungsempfänger und Hinterbliebene , Bewerber/ innen



Haushaltsplan 2023/2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement**Stabsstelle Personal/Organisation/ADV/
Beschwerdemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.379	-151.223	-68.370	-43.710	-34.290	-14.520	-14.520
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-78.183						
10 =	Ordentliche Erträge	-267.562	-151.223	-68.370	-43.710	-34.290	-14.520	-14.520
11 -	Personalaufwendungen	244.243	166.858	181.920	194.640	203.560	212.790	200.880
12 -	Versorgungsaufwendungen	963.513	598.948	676.520	680.550	732.090	739.740	732.110
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		400					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.165	83.938	245.440	177.836	159.368	160.933	162.561
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.284.921	851.644	1.103.880	1.053.026	1.095.018	1.113.463	1.095.551
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.017.359	700.421	1.035.510	1.009.316	1.060.728	1.098.943	1.081.031
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.017.359	700.421	1.035.510	1.009.316	1.060.728	1.098.943	1.081.031
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	27.737						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.737						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.045.096	700.421	1.035.510	1.009.316	1.060.728	1.098.943	1.081.031
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073.838	-762.201	-1.109.676	-1.076.146	-1.116.492	-1.158.472	-1.139.671
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.742	61.780	74.167	66.830	55.763	59.529	58.640



Planerläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Neben Fördermitteln zum Ausgleich von Personalkosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets plant die Gemeinde im Doppelhaushalt 2023/2024 Zuschüsse der Fürsorgestelle für Schwerbehinderte für zwei schwerbehinderte Mitarbeiter sowie Lohnkostenzuschüsse zur Teilhabe am Arbeitsmarkt ein.

	2023	2024
• Fördermittel BuT	20.900 €	0 €
• Zuschüsse Fürsorgestelle	14.520 €	14.520 €
• Lohnkostenzuschüsse SGB II	32.950 €	29.190 €

Personalaufwendungen

Neben den Tarifierhöhungen führt die Einrichtung einer zusätzlichen Sachbearbeiterstelle zu Personalmehraufwendungen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****2023****2024**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen:

• Aus- und Fortbildungsmaßnahmen	130.000 €	60.000 €
• Reisekosten	5.000 €	5.250 €
• Aufwendungen für Arbeitssicherheit, medizinische Betreuung	19.000 €	19.950 €
• Personaleinstellungen	10.000 €	10.500 €
• Arbeitsrechtliche Beratung	10.000 €	10.500 €
• Job-Ticket (Personalnebenaufwand)	27.520 €	27.520 €
• Gesundheitsmanagement	40.000 €	40.000 €
• Zeitungen und Fachliteratur, Büromaterial, Drucksachen	3.920 €	4.116 €

Gegenüber dem letzten Haushalt ergeben sich folgende maßgebliche Abweichungen:

Das Aus- und Fortbildungsbudget ist aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahlen und massiv steigenden Kosten anzuheben. Darüber hinaus beabsichtigt die Verwaltung ab 2023 ein Gesundheitsmanagement zu etablieren.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

**Stabsstelle Personal/Organisation/ADV/
Beschwerdemanagement****1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-160.165	-151.223	-68.370	-43.710		-34.290	-14.520	-14.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.646							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.810	-151.223	-68.370	-43.710		-34.290	-14.520	-14.520
10	- Personalauszahlungen	159.132	147.855	220.930	231.970		238.940	246.090	253.500
11	- Versorgungsauszahlungen	690.272	646.660	732.750	746.040		807.620	825.500	827.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520	1.500						
15	- sonstige Auszahlungen	68.524	81.180	242.520	174.770		156.210	157.680	159.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.448	877.195	1.196.200	1.152.780		1.202.770	1.229.270	1.240.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	754.637	725.972	1.127.830	1.109.070		1.168.480	1.214.750	1.225.620

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Finanzmanagement- umfasst die Bereiche Haushalt, Steuerung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben. Hierzu zählen insbesondere

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen
- Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten
- Zentrale Buchführung und Zahlungsabwicklung mit Auftrags- und Budgetkontrolle
- Finanzstatistiken, Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Vollstreckung, Konkurs, Insolvenzverfahren
- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- HGB, Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Gewerbesteuer-, Grundsteuer-, Kommunalabgaben-, Straßenreinigungs-, Landeswasser-, Vergnügungssteuergesetz
- Haushalts-, Hebesatz-, Straßenreinigungs-, Entwässerungs-, Beitrags- Gebühren-, Zweitwohnungssteuer-, Hundesteuersatzung

Ziele**Zielgruppen**

Gemeinderat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bürger/ -innen, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/ -pflichtige, Vollstreckungsschuldner / -gläubiger, LDS, Aufsichtsbehörden



Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Fachbereich IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-98.628	-63.500	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
10 =	Ordentliche Erträge	-98.628	-63.500	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
11 -	Personalaufwendungen	671.921	613.343	827.540	902.850	932.810	963.810	995.460
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.250				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.405	40.279	72.113	73.189	69.578	70.080	69.095
17 =	Ordentliche Aufwendungen	748.326	653.622	908.903	976.039	1.002.388	1.033.890	1.064.555
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	649.698	590.122	823.003	890.139	916.488	947.990	978.655
19 +	Finanzerträge	-4.078	-4.044	-4.040	-4.070	-4.060		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.972	5.000	5.500	44.500	51.980	50.070	59.650
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.894	956	1.460	40.430	47.920	50.070	59.650
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	658.592	591.078	824.463	930.569	964.408	998.060	1.038.305
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	658.592	591.078	824.463	930.569	964.408	998.060	1.038.305
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.064	-545.906	-828.569	-865.044	-849.902	-884.511	-909.541
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.336	474.773	34.357	94.020	471.612	568.074	572.810
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	481.863	519.945	30.251	159.545	586.119	681.623	701.573
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	481.863	519.945	30.251	159.545	586.119	681.623	701.573



Planerläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge	2023	2024
• Vollstreckungsgebühren	12.000 €	12.000 €
• Säumniszuschläge	28.000 €	28.000 €
• Mahngebühren	15.500 €	15.500 €
• Auflösung von EWB auf Forderungen	30.000 €	30.000 €
• Stundungszinsen, Rücklastschriftgebühren, sonstige Erträge	400 €	400 €

Obige Planansätze wurden aufgrund zurückliegender Jahresergebnisse erhöht.

Personalaufwendungen

Zusätzlich zu der nach der externen Stellenbewertung erforderlichen Höhergruppierung einer Stelle, sowie der Gewährung einer Stellenzulage zur Fachkräftebindung ergab sich nach der Durchführung einer Aufgabenbestandsaufnahme in Bereich des Finanzwesens die Notwendigkeit 1,5 zusätzliche Stellen einzurichten und eine Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umzuwandeln.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die 2011 erstmals durchgeführte Hundebestandsaufnahme soll 2023 wiederholt werden.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****2023****2024**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen:

Bankgebühren	9.140 €	9.610 €
Prüfung, Beratung	10.000 €	10.000 €
Kuvertierung/Versand Abgabenbescheide	10.000 €	10.450 €
Druckkosten Haushaltsplan / Jahresrechnung	6.900 €	4.830 €
Druck/Versand Mahnverfahren	2.100 €	2.200 €
Zeitungen und Fachliteratur	2.523 €	2.649 €
EWB auf Forderungen	30.000 €	30.000 €
EC-Cash (Gebühren), Telefon, Sonstiges	1.450 €	3.450 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die Aufnahme eines mehrjährigen Kassenkredits in Höhe von 2.000 T€ mit einer Negativzinssatz erzielt die Gemeinde 2021 bis 2025 jährlich Zinserträge in Höhe von 4 T€.

Für die in den Haushaltsjahren 2023/2024 über den Festkredit hinaus benötigten Kassenkredite (Liquiditätssicherung) werden 2023 Zinsbelastungen von 5.500 € und 2024 von 44.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.546	-57.500	-55.900	-55.900		-55.900	-55.900	-55.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.078	-4.044	-4.040	-4.070		-4.060		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.623	-61.544	-59.940	-59.970		-59.960	-55.900	-55.900
10	- Personalauszahlungen	632.484	572.735	783.030	854.430		880.070	906.470	933.680
11	- Versorgungsauszahlungen	2.632							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.250					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.972	5.000	5.500	44.500		51.980	50.070	59.650
15	- sonstige Auszahlungen	20.724	25.460	39.590	40.540		36.850	37.270	36.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.812	603.195	837.370	939.470		968.900	993.810	1.029.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	625.188	541.651	777.430	879.500		908.940	937.910	973.630



Beschreibung Die Produktgruppe *-Zentrale Dienste-* umfasst die Archivverwaltung.

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz NRW

Ziele

Zielgruppen Verwaltung, Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Archiv

Fachbereich I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.141		-278.240	-221.745			
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131	-50	-50	-50	-50	-50	-50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500			
10 =	Ordentliche Erträge	-2.272	-550	-278.790	-222.295	-50	-50	-50
11 -	Personalaufwendungen	79.925	82.774	82.660	86.790	89.400	92.070	94.840
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909	8.060	284.880	230.685	9.200	9.450	9.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.626	8.840	7.465	8.538	8.797	9.065	9.334
17 =	Ordentliche Aufwendungen	89.460	99.674	375.005	326.013	107.397	110.585	113.874
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.187	99.124	96.215	103.718	107.347	110.535	113.824
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.187	99.124	96.215	103.718	107.347	110.535	113.824
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	14.976						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.976						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.163	99.124	96.215	103.718	107.347	110.535	113.824
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.851	-127.651	-147.233	-146.666	-145.165	-149.950	-152.660
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.687	28.527	51.018	42.948	37.819	39.415	38.836



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde veranschlagt Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten. In der Zuweisung für 2023 sind auch Erstattungsleistungen für in 2022 durchgeführte Maßnahmen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bestandserhaltung gehört zu den Kernaufgaben des Kommunalarchivs. Neben Haushaltsmittel für verschiedene bestandserhaltende Maßnahmen werden Haushaltsmittel für die Erweiterung der Archivbestände sowie die Wiederherstellung von durch die Unwetterkatastrophe beschädigtem Archivgut bereitgestellt:

	2023	2024
1. Pauschale f. Durchführung archivtechnischer Maßnahmen wie Restaurierungen, Digitalisierungen, etc.	6.700 €	7.040 €
2. Erweiterung der Archivbestände und der Archivbibliothek	850 €	850 €
3. Fachgerechte Entsorgung nicht archivwürdiger Unterlagen	1.000 €	1.050 €
4. Wiederaufbauplan (WAP 6-13)	276.330 €	221.745 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde stellt jährlich Haushaltsmittel für die Anschaffung alterungsbeständiger, säurefreier Archivkartons und -mappen für die sachgerechte Verpackung von Archivgut zur Verfügung. Sämtliche zurzeit noch genutzte ungeeignete Verpackungen müssen zudem langfristig gegen archivgerechte Außen- und Innenverpackungen ausgetauscht werden, um das sich darin befindliche Archivgut vor möglicher Schädigung durch Säurebildung zu schützen. Hinzu kommt eine geringe Pauschale für die Anschaffung von Fachliteratur.



Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Archiv



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.141		-278.240	-221.745				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131	-50	-50	-50		-50	-50	-50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500	-500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.272	-550	-278.790	-222.295		-50	-50	-50
10	- Personalauszahlungen	79.780	82.774	82.660	86.790		89.400	92.070	94.840
11	- Versorgungsauszahlungen	146							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.712	8.060	284.880	230.685		9.200	9.450	9.700
15	- sonstige Auszahlungen	23.416	8.650	7.200	8.260		8.510	8.770	9.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.053	99.484	374.740	325.735		107.110	110.290	113.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.781	98.934	95.950	103.440		107.060	110.240	113.520



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Organisationsangelegenheiten, Informationsverarbeitung - umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Betreuung und Koordinierung der informationstechnischen Infrastruktur. Hierzu zählen insbesondere die Überprüfung und Optimierung der Arbeitsabläufe (Organisationsgutachten), Beurteilung der datenschutzrechtlichen Fragen sowie das Systemmanagement für alle Rechnerebenen (Beschaffung, Installation, Betreuung und Pflege von Hard- / Software; Datensicherung)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften, Aufträge durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Datenschutzgesetzgebung
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Fachbereiche; Mitarbeiter/-innen

Haushaltsplan 2023/2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.**Stabsstelle Personal/Organisation/ADV/
Beschwerdemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 -	Personalaufwendungen	255.920	259.277	360.420	422.230	436.790	451.880	435.270
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241	48.700	31.500	22.550	23.210	21.890	24.590
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		18.033	8.097	19.013	27.813	36.613	45.413
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.478	383.434	557.800	607.020	610.700	629.260	648.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	619.638	709.444	957.817	1.070.813	1.098.513	1.139.643	1.153.673
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.638	709.444	957.817	1.070.813	1.098.513	1.139.643	1.153.673
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.638	709.444	957.817	1.070.813	1.098.513	1.139.643	1.153.673
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	619.638	709.444	957.817	1.070.813	1.098.513	1.139.643	1.153.673
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-645.789	-738.948	-1.063.620	-1.143.005	-1.147.985	-1.194.205	-1.203.959
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.151	29.505	105.803	72.192	49.472	54.562	50.286

Planerläuterung Teilergebnisplan**Personalaufwendungen**

Neben den tariflichen Erhöhungen führt die Schaffung einer zusätzlichen Informatikerstelle zu Personalmehraufwendungen in der Stabstelle Personal und Organisation.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Neuinstallation und die Wartung von Hard- und Software sowie für Ersatzbeschaffungen (Geringwertige Wirtschaftsgüter) werden 2023 21.500 € und 2024 22.550 € bereitgestellt. Gewisse Neuinstallationen (AIDA, Friedhofsverfahren, RoSy-Straßenverzeichnis, Archivsoftware, etc.) werden nicht durch die regio.it unterstützt, so dass diese Unterstützung eingekauft werden muss.

Darüber hinaus werden 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für eine Prozessanalyse zum Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**2023****2024**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

• Aufwendungen für Regio.IT	450.000 €	472.500 €
• Dokumentenmanagementsystem	84.000€	110.000 €
• Leasing (2 Server)	5.510 €	5.620 €
• Konzessionen, Lizenzen (Pauschale)	6.520 €	6.750 €
• Telefon (Internetverbindung)	5.150 €	5.200 €
• Versicherungsbeiträge (Cyberversicherung)	6.500 €	6.830 €
• Zeitungen/Fachliteratur, sonstiges	120 €	120 €

Aufwendungen Regio.IT

Neben der bis 2022 stufenweise erfolgenden Anpassung der Kosten gemäß dem neuen Preismodell für civitec-Verfahren erhöhen sich mit Übernahme der civitec durch Regio.IT die Aufwendungen aufgrund der entstehenden Umsatzsteuerpflicht, die bis 2023 nur teilweise auf die beteiligten Kommunen umgewälzt wird. Ab 2024 fordert Regio.IT den vollen Steuersatz. Darüber hinaus sind einige

Haushaltsplan 2023/2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.**Stabsstelle Personal/Organisation/ADV/
Beschwerdemanagement**

Verfahren hinzugekommen beziehungsweise durch neue umffangreichere abgelöst worden (Service Portal für OZG, Bewerbermanagement, Sicherheitsbeauftragter, KommunalMaster Personal, Virenschutz und VPN-Zertrifikate).

Dokumentenmanagementsystem

Im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Verwaltungsprozesse ist ein Dokumenten-Management-System (DMS) aufzubauen. DMS umfasst das elektronische Erfassen, Bearbeiten, Verwalten und Archivieren von Dokumenten. Ein DMS vereinheitlicht die Organisation und Koordination sämtlicher Schriftstücke in der Verwaltung. Das DMS der Gemeinde Swisttal soll bei Regio.IT eingekauft werden. In 2023/24 werden einmalige Einrichtungsgebühren anfallen. Ab 2024 werden die Kosten aufgrund der Zunahme der bereitzustellenden Speicherkapazität jährlich steigen. Die Gemeinde rechnet für die Einführung des Systems mit folgenden Kosten:

2023

Einrichtungsgebühr	27.830,00 €	33.117,70 €
Lizenzkosten (6 Monate)	17.220,00 €	20.491,80 €
Fachverfahren	18.000,00 €	21.420,00 €
Schulungen	3.600,00 €	4.284,00 €
Verbrauchsabhängig (Speicher)	3.857,81 €	4.590,79 €
GESAMT 2023	70.507,81 €	83.904,29 €

2024

Einrichtungsgebühr	8.000,00 €	9.520,00 €
Lizenzkosten (12 Monate)	34.440,00 €	40.983,60 €
Fachverfahren	27.000,00 €	32.130,00 €
Schulungen	3.600,00 €	4.284,00 €
Verbrauchsabhängig (Speicher)	18.941,78 €	22.540,72 €
GESAMT 2024	91.981,78 €	109.458,32 €

Haushaltsplan 2023/2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.**Stabsstelle Personal/Organisation/ADV/
Beschwerdemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	226.891	230.774	328.930	388.230		399.860	411.840	424.210
12	- Auszahlungen für Sach- und - Dienstleistungen	16.963	48.700	31.500	22.550		23.210	21.890	24.590
15	- sonstige Auszahlungen	365.387	383.400	557.800	607.020		610.700	629.260	648.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.241	662.874	918.230	1.017.800		1.033.770	1.062.990	1.097.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	609.241	662.874	918.230	1.017.800		1.033.770	1.062.990	1.097.200
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.568	20.000	51.000	20.000		20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	36.147	24.000	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
30	= investive Auszahlungen	91.715	44.000	75.000	44.000		44.000	44.000	44.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	91.715	44.000	75.000	44.000		44.000	44.000	44.000

Haushaltsplan 2023/2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.**Stabsstelle Personal/Organisation/ADV/
Beschwerdemanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	91.715		75.000	44.000		44.000	44.000	44.000	531.743	782.743
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.715		75.000	44.000		44.000	44.000	44.000	531.743	782.743

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neben der jährlichen Pauschale in Höhe von 20.000 € für die Ersatzbeschaffung von Hardware werden in 2023 zusätzliche 11.000 € Haushaltsmittel für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Fachbereichsleiter sowie 20.000 € das neu einzurichtende Netzwerk in den neuen Verwaltungsneugebäuden (Rathausstraße 130, zwei Containeranlagen) bereitgestellt.

Aufgrund des Hardwarebestandes durch Laptops wird zum Betrieb der Verwaltungsanwendungen eine jährliche Pauschale zur Anschaffung der Software/-updates in Höhe von 24.000 € veranschlagt.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Recht- umfasst die Rechtsberatung und rechtliche Vertretung der Gemeinde, die Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen sowie den Abschluss, die Betreuung und Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Alle Rechtsvorschriften, Satzungen, Verordnungen, Versicherungsverträge

Ziele**Zielgruppen**

Fachbereiche, Einwohner / innen, Schadensverursacher, Geschädigte

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Recht, Versicherungen**

Fachbereich I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.746						
10 =	Ordentliche Erträge	-4.854	-200	-200	-200	-200	-200	-200
11 -	Personalaufwendungen	34.699	40.456	72.970	79.990	82.370	84.840	87.410
15 -	Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.321	145.787	134.580	137.467	142.014	146.672	151.470
17 =	Ordentliche Aufwendungen	160.121	186.343	207.650	217.557	224.484	231.612	238.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.266	186.143	207.450	217.357	224.284	231.412	238.780
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.266	186.143	207.450	217.357	224.284	231.412	238.780
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.266	186.143	207.450	217.357	224.284	231.412	238.780
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.093	-191.434	-239.588	-235.730	-235.364	-243.922	-249.719
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.827	5.291	32.138	18.373	11.080	12.510	10.939

Planerläuterung Teilergebnisplan**Personalaufwendungen**

Neben den tariflichen Steigerungen führen die Zuordnung zusätzlicher Stellenanteile zu zwei Stellen sowie die Einrichtung einer zusätzlichen Teilzeitstelle zu Personalmehraufwendungen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt

	2023	2024
Aufwendungen für Rechtsberatung	15.000 €	16.500 €
Beiträge zur Haftpflichtversicherung	52.000 €	52.500 €
Beiträge zur Unfallversicherung	52.000 €	52.500 €
Beiträge zur Eigenschadenversicherung	10.710 €	11.250 €
Beiträge zur Strafrechtschutz-/Verkehrsrechtschutzversicherung	2.280 €	2.400 €
sonstige Aufwendungen	2.590 €	2.317 €

Da ein Teil der rechtsamtlichen Vertretung wieder auf eine Mitarbeiterstelle übertragen wurde, kann die Pauschale für anwaltliche Beratung reduziert werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht, Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58	-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141	-200	-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen	34.553	40.456	72.970	79.990		82.370	84.840	87.410
11	- Versorgungsauszahlungen	146							
14	- Transferauszahlungen	100	100	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	112.816	145.090	134.040	136.900		141.430	146.070	150.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.616	185.646	207.110	216.990		223.900	231.010	238.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.475	185.446	206.910	216.790		223.700	230.810	238.160



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Grundstücks- und Gebäudemanagement- umfasst den An-/Verkauf von Liegenschaften, die Bearbeitung der Erbbaurechte, alle Miet- / Pachtangelegenheiten, die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, den Abschluss von Nutzungsverträgen, die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen sowie die Projektsteuerung und Realisierung von Hochbaumaßnahmen.															
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern															
<u>Ziele und Kennziffern</u>	1. Ziel: Verbesserung des Deckungsbeitrages für Dorfhäuser Kennziffer Deckungsbeitrag Dorfhäuser: <table><tr><td></td><td><u>Plan 2023</u></td><td></td><td><u>Plan 2023</u></td></tr><tr><td><u>Gesamterträge Dorfhäuser</u></td><td>10.000 €</td><td>= 3,5 %</td><td>10.000 € = 3,6 %</td></tr><tr><td>Gesamtaufwendungen Dorfhäuser</td><td>283.189 €</td><td></td><td>274.882 €</td></tr></table> Es werden die Dorfhäuser in Miel, Ludendorf, Essig, Morenhoven, Odendorf und Straßfeld einbezogen. Da die Nutzung einiger Dorfhäuser durch die Unwetterkatastrophe 2021 noch nicht wieder möglich ist, werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 geringere Erträge eingeplant.					<u>Plan 2023</u>		<u>Plan 2023</u>	<u>Gesamterträge Dorfhäuser</u>	10.000 €	= 3,5 %	10.000 € = 3,6 %	Gesamtaufwendungen Dorfhäuser	283.189 €		274.882 €
	<u>Plan 2023</u>		<u>Plan 2023</u>													
<u>Gesamterträge Dorfhäuser</u>	10.000 €	= 3,5 %	10.000 € = 3,6 %													
Gesamtaufwendungen Dorfhäuser	283.189 €		274.882 €													
<u>Zielgruppen</u>	Fachbereiche, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer															

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.061.152	-1.024.916	-12.203.176	-9.945.303	-3.334.132	-2.460.852	-2.465.401
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.949	-374.900	-375.830	-375.830	-383.830	-383.830	-383.830
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.332	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.000	-20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-338.050	-179.053	-30.054	-30.053	-30.054	-30.053	-30.054
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen			-74.200	-57.100	-107.900	-177.900	-41.200
10 =	Ordentliche Erträge	-1.778.482	-1.598.919	-12.703.310	-10.431.636	-3.879.266	-3.075.935	-2.943.785
11 -	Personalaufwendungen	579.235	781.464	829.230	868.370	893.010	918.410	944.570
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.297	1.522.540	13.199.707	10.798.768	3.851.582	2.861.220	2.802.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.402.664	1.794.610	1.703.437	2.832.659	3.216.792	3.505.250	3.600.702
15 -	Transferaufwendungen	77.881	72.750	83.500	81.500	79.500	77.500	75.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.982	202.405	236.520	239.310	257.810	251.090	258.240
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.740.059	4.373.769	16.052.394	14.820.607	8.298.694	7.613.470	7.681.362
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.961.577	2.774.850	3.349.084	4.388.971	4.419.428	4.537.535	4.737.577
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.961.577	2.774.850	3.349.084	4.388.971	4.419.428	4.537.535	4.737.577
23 +	Außerordentliche Erträge	-210.000						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.468.260						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.258.260						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.219.837	2.774.850	3.349.084	4.388.971	4.419.428	4.537.535	4.737.577

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.322.619	-2.879.145	-3.456.863	-4.529.317	-4.556.044	-4.676.195	-4.880.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.782	104.295	107.779	140.346	136.616	138.660	143.207

Planerläuterung Teilergebnisplan**Erträge****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 751.175 € (2023) und 1.095.037 € (2024) folgende Landeszuweisungen veranschlagt:

	2023	2024
konsumtiver Einsatz Schulpauschale	432.000 €	432.000 €
konsumtiver Einsatz Schulpauschale Vorjahre	171.000 €	157.000 €
konsumtiver Einsatz Sportpauschale Vorjahre	20.000 €	0 €
Aufwands-/Unterhaltungspauschale gem. GFG 2023	242.900 €	242.900 €
Billigkeitsleistungen des Landes NRW (Wiederaufbau)	10.586.101 €	8.018.366 €

Die Gemeinde beabsichtigt die Schul- und Sportpauschalen für Bau- und/oder Unterhaltungsmaßnahmen einzusetzen. Dadurch erhöhen sich die Möglichkeiten der Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der HSK-Maßnahme „Instandhaltungsquote“. Die seit 2019 bereitgestellte Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird ebenfalls für die Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude verwandt.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.



In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 sollen die Unwetterschäden an der gemeindlichen Infrastruktur beseitigen werden. Die konsumtiv zu veranschlagenden Instandsetzungsmaßnahmen werden aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert. Eine detaillierte Aufstellung der 2023 bis 2026 geplanten Sanierungsmaßnahmen ist der Unterhaltungsliste zur Produktgruppe 1.01.14 zu entnehmen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Benutzungsgebühren Schwimmbad veranschlagt. Da die Gemeinde in 2023 mit der Kernsanierung des Gebäudes beginnt, entfällt während der Bauphase die Veranschlagung. Das Schwimmbad steht voraussichtlich ab 2024 wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter privatrechtliche Leistungsentgelte fallen:

	2023	2024
Mieten, Pachten, Nebenkosten	359.580 €	359.580 €
Energieeinspeisevergütung	4.550 €	4.550 €
Miete Aula Georg-von-Boeselager-Schule	1.700 €	1.700 €
Miete Dorfhäuser	10.000 €	10.000 €

Kostenerstattungen und -umlagen

Unter der Position Kostenerstattung werden der von einem Energieversorger gewährte Preisnachlass für die Netznutzung sowie verschiedene Pauschalen für sonstige Kostenerstattungen (Vermessungskosten, Überschüsse Zehnhausverein, etc.) veranschlagt.

Aktiviert Eigenleistungen



Die von Mitarbeitern der Verwaltung erbrachten Leistungen für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden neben der Auflösung von Sonderposten die Schadensersatzforderungen (30.000 €/Jahr) veranschlagt.

Aufwand**Personalaufwand**

Neben den tariflichen Steigerungen und der Gewährung einer Stellenzulage zur Fachkräftebindung führen die Einrichtung einer weiteren Technikerstelle in 2022 sowie die Zuordnung von Stellenanteilen der neu eingerichteten Stelle der Projektassistenz zu Personalmehraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 1.01.14) sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (einschl. Wartung Gebäudetechnik / Pflege der Außenanlagen / Planungsleistungen) im Ergebnisplan 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 11.317.017 € veranschlagt. Für 2024 werden für die Wahrnehmung dieser Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 8.762.418 € bereitgestellt.

Hierin nicht enthalten sind die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden (2023: 1.076.000 € und 2024: 59.000 €). Diese Maßnahmen stellen im Jahr der Umsetzung keinen Aufwand mehr dar, sondern werden nur im Finanzplan wirksam.

Neben der Abarbeitung der in der Rückstellung enthaltenen Unterhaltungsmaßnahmen und notwendige Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Fenster- und Heizungssanierungen werden in 2023/2024 vor allen Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan umgesetzt.



Die 2023 bis 2027 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude		inkl. Rückstellungen		Maßnahmen- planung 2023	Maßnahmen- planung 2024	Maßnahmen- planung 2025	Maßnahmen- planung 2026	Maßnahmen- planung 2027
Verwaltungsgebäude	Wartungsverträge Alarmanlg., Heizung, Lüftung, Eingangstür, Türfeststellanl., Brandschutz			7.500,00 €	8.400,00 €	8.650,00 €	8.900,00 €	9.160,00 €
	Umsetzung notwendiger Brandschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlg./Brandschutztüren/Brandschottungen/etc.)	R		581.000,00 €				
	Erneuerung Eingangstüre - Bestandteil Brandschutz	R		45.000,00 €				
	Erneuerung Bodenbeläge, Reparaturarbeiten im Rahmen der Umzüge Containeranlagen / Rathausstraße 130			18.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €		
	Anstrich Büros/Flurflächen/Türzargen im Rahmen der Umzüge Containeranlagen / Rathausstraße 130			45.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €		
	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage			0,00 €	5.000,00 €			
	Sanierung Fenster/Sonnenschutz Bereich Gemeindeentwicklung			0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	120.000,00 €	
	Sanierung der WC-Anlagen			80.000,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 6-9) Rathaus Gemeinde Swistal			1.651.104,00 €	506.845,00 €			
	Pauschale			0,00 €	12.600,00 €	11.000,00 €	13.400,00 €	13.800,00 €
				2.427.604,00 €	540.345,00 €	49.650,00 €	142.300,00 €	22.960,00 €
Baubetriebshof	Wartungsverträge für Alarmanlage, Ölabscheider, Toranlage			4.000,00 €	4.430,00 €	4.700,00 €	4.980,00 €	5.270,00 €
	Biomasse-Heizung - Wartung			4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Absicherung Außengelände (elektr. Zugangstor, Betonelemente, Videokamera)				0,00 €	25.000,00 €		
	Wiederaufbau (WAP 6-10) Baubetriebshof			543.665,00 €	159.720,00 €			
	Pauschale			5.000,00 €	5.250,00 €	5.410,00 €	5.570,00 €	5.740,00 €
				557.165,00 €	173.900,00 €	39.610,00 €	15.050,00 €	15.510,00 €
Archivräume Ludendorf	Wartungsverträge für Alarmanlage, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung			1.500,00 €	1.580,00 €	1.630,00 €	1.680,00 €	1.730,00 €
	Pauschale			1.500,00 €	1.580,00 €	1.630,00 €	1.680,00 €	1.730,00 €
				3.000,00 €	3.160,00 €	3.260,00 €	3.360,00 €	3.460,00 €
Feuerwehrgerätehäuser	Wartungsverträge für Heizungen Tor- und Lüftungsanlagen, Ölabscheider, etc.			8.000,00 €	10.450,00 €	10.720,00 €	10.990,00 €	11.260,00 €
Buschhoven	Malerarbeiten Anstrich Fenster			7.000,00 €				
Buschhoven	Erneuerung Heizungsanlage als Wärmepumpe				30.000,00 €			
Ludendorf	Erneuerung Toranlage			5.500,00 €				
Ludendorf	Erneuerung Heizungsanlage als Wärmepumpe			30.000,00 €				
Odendorf	Erneuerung Heizungsanlage als Wärmepumpe			30.000,00 €				
Ollheim	Schaffung brandschutztechn. Abtrennung zu Dorfsaal			15.000,00 €				
Ollheim	Erneuerung Heizungsanlage als Wärmepumpe				30.000,00 €			
Odendorf	Erneuerung Hallentore			12.000,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 1-10) Feuerwehrgerätehaus Heimerzheim -konsumtiv			171.895,00 €	35.479,00 €			
	Wideraufbau (WAP 2-4) Torerneuerung FWGH Dünstekoven und Straßfeld			19.635,00 €				
	Pauschale			7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
				306.030,00 €	112.929,00 €	17.720,00 €	17.990,00 €	18.260,00 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



								Maßnahmen- planung 2023	Maßnahmen- planung 2024	Maßnahmen- planung 2025	Maßnahmen- planung 2026	Maßnahmen- planung 2027
Ü-Heime Asylbewerber	Wartungsverträge für Heizungsanlagen, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung							5.000,00 €	6.300,00 €	7.560,00 €	7.770,00 €	7.980,00 €
	Odendorf Bahnhofstr. 3 und 5 Fassadenanstrich					R			39.000,00 €			
	Heimerzheim Kölner Str. 105 Erneuerung Rolltoranlage Keller Hinterhaus							16.000,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 1-13) Schützenstraße 14							68.604,00 €	64.148,00 €	47.042,00 €		
	Wiederaufbau (WAP 1-14) Schützenstraße 16							69.331,00 €	64.148,00 €	47.042,00 €		
	Wiederaufbau (WAP 1-16) Kölner Str. 105							13.877,00 €	9.503,00 €	6.969,00 €		
	Wiederaufbau (WAP 8-22) Bahnhofstraße 3							8.378,00 €	6.336,00 €			
	Wiederaufbau (WAP 8-22) Bahnhofstraße 5							8.378,00 €	6.336,00 €			
	Pauschale							27.500,00 €	31.000,00 €	34.070,00 €	35.110,00 €	36.150,00 €
								217.068,00 €	226.771,00 €	142.683,00 €	42.880,00 €	44.130,00 €
Kindergärten und Jugendgruppenräume	Wartungsverträge für Heizungsanlagen, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlagen,							12.600,00 €	13.730,00 €	14.440,00 €	15.180,00 €	15.940,00 €
	Wartung von Aufzuganlagen KiGa Kölner Str.u. KiGa Fienacker lt. Wartungsvertrag							10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Kita Schützenstr.43, Hzh: Sanierung Dachfläche								70.000,00 €			
	Kita Schützenstr.43, Hzh: Sanierung Holzfenster u.-türen									8.000,00 €		
	Wiederaufbau (WAP 1-12) KiGa Kölner Straße, Heimerzheim							107.148,00 €	389.637,00 €	285.734,00 €		
	Wiederaufbau (WAP 8-21) Altes Kloster Odendorf							211.609,00 €	190.067,00 €			
	Pauschale							7.000,00 €	7.350,00 €	7.560,00 €	7.770,00 €	7.980,00 €
								348.357,00 €	680.784,00 €	325.734,00 €	32.950,00 €	33.920,00 €
Sporthalle Höhenring	Wartungsverträge Heizung, Lüftung, Geräteraumtore, Sicherheitsbeleuchtung, Tribüne							10.000,00 €	10.500,00 €	10.820,00 €	11.150,00 €	11.490,00 €
	Grünflächenpflege							3.060,00 €	3.210,00 €	3.310,00 €	3.410,00 €	3.510,00 €
	Heizungssanierung					R		450.000,00 €				
	Einbau elektronisches Schließsystem							2.000,00 €				
	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage							0,00 €	10.000,00 €			
	Erneuerung Eingangstüren Umkleidebereich								0,00 €	5.000,00 €		
	Pauschale							10.000,00 €	10.500,00 €	10.820,00 €	11.150,00 €	11.490,00 €
								475.060,00 €	34.210,00 €	29.950,00 €	25.710,00 €	26.490,00 €
								Maßnahmen- planung 2023	Maßnahmen- planung 2024	Maßnahmen- planung 2025	Maßnahmen- planung 2026	Maßnahmen- planung 2027
Sportlerunterkünfte	Wartungsverträge Heizungen, Pumpwerke, etc.							2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Heimerzheim Fassadenanstrich Sportlerheim lt. Antrag SSV Hzh							7.500,00 €				
	Bhv/Mhv Wiederaufbau (WAP 3-3) Sportlerheim							617.795,00 €	506.845,00 €			
	Buschhoven Wiederaufbau (WAP 3-5) Schützenhalle Buschhoven							26.180,00 €				
	Pauschale							4.350,00 €	4.570,00 €	4.710,00 €	4.850,00 €	4.990,00 €
								657.825,00 €	513.415,00 €	6.710,00 €	6.850,00 €	6.990,00 €

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

[illegible]

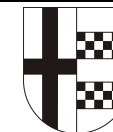
Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterhaltung Schulen			Maßnahmen- planung 2023	Maßnahmen- planung 2024	Maßnahmen- planung 2025	Maßnahmen- planung 2026	Maßnahmen- planung 2027
Grundschulen und dazugehörige Turnhallen	Wartungsverträge	Heizung, Lüftung, Rauchabzug, DEKRA Spielgeräte; Blitzschutz, Geräteraumtore Turnhallen, Plattformlift	10.000,00 €	10.500,00 €	12.960,00 €	11.150,00 €	11.500,00 €
	Buschhoven	Grünflächenpflege	1.500,00 €	1.580,00 €	1.630,00 €	1.680,00 €	1.730,00 €
		Außenwanddämmung Schulturnhalle			85.000,00 €		
		Erneuerung d. Steuerung von Lüftungs- u. Heizungsanlage der Turnhalle	20.000,00 €				
		Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage	0,00 €	10.000,00 €			
	Heimerzheim	Instandsetzung Trennvorhanganlage Turnhalle	6.800,00 €				
		Wiederaufbau (WAP 1-8) Grundschule mit Mensa	3.778.432,00 €	4.095.250,00 €			
	Odendorf	Wiederaufbau (WAP 1-8) Grundschule mit Biohaus	1.386.235,00 €	1.108.723,00 €			
		Rückbau Interimsparkplatz Schulersatzstandort				18.000,00 €	
	Pauschale		23.300,00 €	31.860,00 €	37.410,00 €	27.970,00 €	28.820,00 €
			5.226.267,00 €	5.257.913,00 €	137.000,00 €	58.800,00 €	42.050,00 €
			Maßnahmen- planung 2023	Maßnahmen- planung 2024	Maßnahmen- planung 2025	Maßnahmen- planung 2026	Maßnahmen- planung 2027
Gesamtschule	Wartungsverträge	Heizung, Lüftung, Hubboden Aula, Rauchabzug, Zentralbatterieanlage, inkl. Einbruchmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00 €	26.350,00 €	27.200,00 €	28.080,00 €	28.990,00 €
		Grünflächenpflege inkl. Sonderarbeiten	12.100,00 €	12.710,00 €	13.090,00 €	13.480,00 €	13.880,00 €
		Sanierung Rauchschutztüranlagen im Aulabereich (Empf. Brandschau)	30.000,00 €				
		Einbau elektronisches Schließsystem	2.800,00 €				
		regelm. Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
		Sanierung Blitzschutz	10.000,00 €				
		Erneuerung von Bodenbelägen	7.500,00 €				
		Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage	0,00 €	12.000,00 €			
		Öffnung ehemalige Unterführung zwischen Gesamtschule und Sporthalle Hzh	10.000,00 €				
Mensa Pellet-Heizung	Wartungsvertrag	Heizung (Pellets),	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Turnhalle	Wartungsverträge	Vorhanganlage, Geräteraumtore	3.000,00 €	3.150,00 €	3.250,00 €	3.350,00 €	3.450,00 €
		Sanierung Trennvorhanganlage lt. Angebot Fa. Schnakenberg	7.000,00 €				
Schwimmhalle	Wartungsverträge	Lüftungsanlage, Schwimmbadtechnik, Hubboden			15.000,00 €	15.450,00 €	15.910,00 €
	Pauschale (Gesamtschule inklusive Nebengebäude)		31.100,00 €	30.360,00 €	47.930,00 €	31.510,00 €	32.460,00 €
			143.500,00 €	89.570,00 €	111.470,00 €	93.870,00 €	96.690,00 €
SCHULEN GESAMT:			5.369.767,00 €	5.347.483,00 €	248.470,00 €	152.670,00 €	138.740,00 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Unterhaltung unbewegliches Vermögen								Maßnahmen- planung 2023	Maßnahmen- planung 2024	Maßnahmen- planung 2025	Maßnahmen- planung 2026	Maßnahmen- planung 2027
Kinderspielflächen	Grünflächenpflege lt. Vertrag							17.860,00 €	18.750,00 €	19.320,00 €	19.900,00 €	20.500,00 €
	Sandaustausch Kinderspielflächen lt. Hygieneplan							7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
	Erneuerung von Holz-Einfassungen an Sandkästen							0,00 €		5.500,00 €		
Problem Streich f. HHJahr	Erneuerung/Aktualisierung Piktogramme und Hinweisschilder								0,00 €		3.500,00 €	
	Wiederaufbau (WAP 1-6) Spielflächen Heimerzheim							71.995,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 3-2) Spielfläche Buschhoven							49.742,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 5-6) Spielfläche Miel							7.854,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 6-4) Spielfläche Essig							6.545,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 6-15) Spielfläche Ringstraße Ludendorf							39.270,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 8-16) Spielflächen Odendorf							39.270,00 €				
	Pauschale							40.700,00 €	46.170,00 €	46.230,00 €	47.830,00 €	49.480,00 €
								280.436,00 €	72.120,00 €	78.250,00 €	78.430,00 €	77.180,00 €
Sportplätze	Wartung techn. Anlagen							5.000,00 €	5.240,00 €	5.400,00 €	5.560,00 €	5.720,00 €
	Unterhaltung technische Anlagen (Beregnungsanlagen, Flutlichtanlagen)							7.250,00 €	7.650,00 €	7.890,00 €	8.170,00 €	8.450,00 €
	Sportplatz Dünstekoven: Umrüstung Beleuchtungsmodul der Flutlichtanlage auf LED							35.000,00 €				
	Wiederaufbau (WAP 3-4) Sportplatz Buschhoven/Morenhoven							18.399,00 €				
	Pauschale							750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
								66.399,00 €	13.640,00 €	14.040,00 €	14.480,00 €	14.920,00 €
Bolzplätze	Grünflächenpflege lt. Vertrag							250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Pauschale							3.000,00 €	3.150,00 €	3.250,00 €	3.350,00 €	3.450,00 €
								3.250,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



										Maßnahmen- planung 2023	Maßnahmen- planung 2024	Maßnahmen- planung 2025	Maßnahmen- planung 2026	Maßnahmen- planung 2027	
Sonstige Liegenschaften u. unbebaute Grundstücke	▼ Schützen Buschhoven Wartung Pumpe Abwasseranlage Wiederaufbau (WAP 8-4) Alte Deponie Odendorf									500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
		Pauschale	Grill- und Schutzhütten							392.700,00 €					
	Pauschale	sonstige Liegenschaften								500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
										1.000,00 €	1.050,00 €	1.080,00 €	1.110,00 €	1.140,00 €	
										394.700,00 €	2.050,00 €	2.080,00 €	2.110,00 €	2.140,00 €	
Buswartehallen	▼ Fundamente und behindertengerechter Aufbau									3.500,00 €	3.710,00 €	3.840,00 €	3.980,00 €	4.120,00 €	
		Pauschale								750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	
										4.250,00 €	4.460,00 €	4.590,00 €	4.730,00 €	4.870,00 €	
alle Gebäude -	▼ Wiederherstellung beschädigter Hausanschlüsse; Überprüfung Dächer, etc.									35.000,00 €	36.750,00 €	37.850,00 €	38.990,00 €	40.160,00 €	
		Pauschale für die Beseitigung von TÜV-Mängeln								25.000,00 €	26.250,00 €	27.040,00 €	27.850,00 €	28.690,00 €	
		Pauschale zur Beauftragung von Planungsleistungen (ohne investiven Hintergrund)								35.000,00 €	36.750,00 €	37.850,00 €	38.990,00 €	40.160,00 €	
										95.000,00 €	99.750,00 €	102.740,00 €	105.830,00 €	109.010,00 €	
										844.035,00 €	195.420,00 €	205.200,00 €	209.180,00 €	211.820,00 €	
										INSGESAMT:	12.393.017,00 €	8.821.418,00 €	1.720.522,00 €	705.660,00 €	580.580,00 €

Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (Rathaus u. Nebengebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Jugendgruppenräume, Dorfhäuser, Sportlerunterkünfte, Schulen, Sport- u. Turnhallen, Schwimmbad usw.) wurde auf der Grundlage der Verbrauchswerte 2020 - 2022 und einer Hochrechnung für 2023 unter Berücksichtigung der erheblichen Preissteigerungen aufgrund der Energiekrise kalkuliert:

	2023	2024
Strom	551.180 €	618.870 €
Gas	756.540 €	834.560 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Fernwärme	16.920 €	15.390 €
	2023	2024
Heizöl	29.500 €	30.980 €
Wasser	50.060 €	53.300 €
Holzpellets (Biomasseanlagen)	23.100 €	24.260 €
Abfallentsorgung	53.570 €	59.930 €
Gebäudereinigung	227.260 €	255.800 €
Putz- und Reinigungsmittel	17.000 €	19.420 €
Winterdienst Grundstücke	8.000 €	8.400 €
Unterhaltung Fahrzeuge (Kunstrasenpflegegerät, DW Hausmeister Asyl)	1.000 €	1.050 €
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Pauschale)	5.600 €	5.880 €
Erneuerung Mobiliar Aula Gesamtschule	50.000 €	0 €
Alarmsicherung, Schädlingsbekämpfung	81.700 €	90.370 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.260 €	18.140 €

Transferaufwendungen

Nach dem Neubau der Kunstrasensportplätze und der Umwandlung des Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz (Sportanlage Dünstekoven) beteiligen sich die Vereine an der Pflege und Unterhaltung Sportanlagen. Die Gemeinde leistet daher jährliche pauschale Zuschüsse als Ausgleich für die entfallenden Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen (62.500 €).

Darüber zahlt die Gemeinde nach Verkauf des Dorfhauses Ollheim an die KG in den Folgejahren sich jährlich verringernde Betriebskostenzuschüsse (2023: 10.000 € / 2024: 9.000 €) sowie Zuschüsse zur Brauchtumpflege an den Förderverein "Alte Schule Dünstekoven" und der KG Dünstekoven (2023 jeweils 5.500 € / 2024 jeweils 5.000 €).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden neben den Aufwendungen für Miet- und Nebenkosten für die von der Gemeinde angemieteten Objekte, den Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden (Glas-, Vandalismus) und den Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Objekte auch die Telefonkosten, Anzeigenwerbung etc. veranschlagt:

	2023	2024
Miet- u. Nebenkosten (angemietete Objekte)	70.890 €	61.380 €
Schadensfälle (Glas-, Wasser-, Vandalismus, etc.)	50.000 €	52.000 €
Versicherungsbeiträge	98.730 €	107.990 €
Lizenzen (Bauplanungssoftware)	3.000 €	3.000 €
Mitgliedsbeitrag Energieagentur RSK	5.000 €	5.000 €
Sonstige Aufwendungen (Telefon, Werbung, öffentliche Bekanntmachungen)	8.900 €	9.940 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.309	-324.300	-11.452.021	-8.850.266		-1.716.062	-808.900	-808.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150			-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.458	-374.900	-375.830	-375.830		-383.830	-383.830	-383.830
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.332	-20.050	-20.050	-20.050		-20.050	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-215.227	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.475	-749.250	-11.877.901	-9.279.446		-2.153.242	-1.246.030	-1.246.030
10	- Personalauszahlungen	579.179	781.464	829.230	868.370		893.010	918.410	944.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.111	1.522.540	13.199.707	10.798.768		3.851.582	2.861.220	2.802.350
14	- Transferauszahlungen	65.881	72.750	83.500	81.500		79.500	77.500	75.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.691.444	221.530	1.312.520	298.310		342.810	251.090	258.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.614	2.598.284	15.424.957	12.046.948		5.166.902	4.108.220	4.080.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.839.139	1.849.034	3.547.056	2.767.502		3.013.660	2.862.190	2.834.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.648.284	-3.152.250	-23.977.908	-9.291.034		-876.559	-1.289.353	-1.054.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-333.650	-211.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.981.934	-3.363.250	-23.977.908	-9.291.034		-876.559	-1.289.353	-1.054.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.559.543	864.000	1.752.360	175.000	21.907	71.907	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.908	23.682.000	25.907.376	23.745.027	93.184.163	26.032.028	39.974.583	7.946.592
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.494	130.000	5.000	85.000		5.000	65.000	80.000
30	= investive Auszahlungen	3.856.945	24.676.000	27.664.736	24.005.027	93.206.070	26.108.935	40.089.583	8.076.592
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.875.011	21.312.750	3.686.828	14.713.993	93.206.070	25.232.376	38.800.230	7.021.992

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000355 Neubau Feuerwehrgerätehaus Buschhoven										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	-250.000		-10.000					-300.000	-310.000
6 = Summe Einzahlungen	-50.000	-250.000		-10.000					-300.000	-310.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.056		500.000	3.000.000	3.500.000	500.000			8.483	4.008.483
13 = Summe Auszahlungen	5.056		500.000	3.000.000	3.500.000	500.000			8.483	4.008.483
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.944	-250.000	500.000	2.990.000	3.500.000	500.000			-291.517	3.698.483

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ist in Swisttal-Buschhoven ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. In 2017 wurde ein geeignetes Grundstück mit Gebäude erworben.

Die im Haushaltsplan 2021/22 geplante Sanierung des Gebäudes mit der Herrichtung von Schulungs- und Aufenthaltsraum, Technikraum, Räume für die Jugendfeuerwehr, etc. wurde aufgrund der schlechten Bausubstanz des Gebäudes, der notwendigen Erfüllung aller DIN-Anforderungen an Feuerwehrgebäude und der Forderung von vier Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge verworfen.

Das Gebäude wird abgerissen. Auf dem Grundstück wird eine neues Feuerwehrgerätehaus einschließlich Fahrzeughalle als funktioneller Hallenbau entstehen. Neben vier Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge, werden in dem Gebäude alle notwendigen Räumlichkeiten für eine funktionierende Feuerwehr gebaut. Neben dem Schwarz/Weiß Bereich mit Duschen, WC's und Umkleiden, der Kleiderkammer mit Vorraum und Technikraum werden in dem Gebäude auch Räume für die Jugendfeuerwehr, eine Küche oder der Schulungs- und Aufenthaltsraum, sowie Lagerräume entstehen.

Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 250.000 € aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung 2021“ (Sonderaufruf: Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021) bewilligt und bis auf 10.000 € bereits ausgezahlt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Bei der Neuveranschlagung der Maßnahme wurden die konkretisierten Baukosten sowie die noch nicht abgerufenen Zuwendungen berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000357 Erweiterung FWGH Morenhoven										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.142								21.023	21.023
13 = Summe Auszahlungen	16.142								21.023	21.023
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.142								21.023	21.023

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000358 Multifunktionaler Neubau GS/DS Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-89.700	-1.073.129	-810.237		-678.052	-406.873		-89.700	-3.057.991
6 = Summe Einzahlungen		-89.700	-1.073.129	-810.237		-678.052	-406.873		-89.700	-3.057.991
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.263	6.500.000		5.714.590	17.114.590	7.600.000	3.800.000		7.080.704	24.195.294
13 = Summe Auszahlungen	362.263	6.500.000		5.714.590	17.114.590	7.600.000	3.800.000		7.080.704	24.195.294
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362.263	6.410.300	-1.073.129	4.904.353	17.114.590	6.921.948	3.393.127		6.991.004	21.137.303

Planerläuterung Maßnahmenplan

(ISEK-KuF Nr. 4.3.1)

Die Schülerzahlen werden sich für die Grundschule Odendorf von einer 2 1/2 zügigen zu einer 3-zügigen Schule entwickeln. Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und den Anforderungen der Inklusion, ist die Schule nach der Raumbedarfsermittlung zum Schulentwicklungsplan daher um eine entsprechende Anzahl von Klassen bzw. Mehrzweckräume, Differenzierungsräume, Fachräume und Räume für eine OGS-Betreuung zu erweitern.

Darüber hinaus können bestehende Bedarfe für quartiersbezogene Nutzungen und Veranstaltungen nicht mehr durch den alten Dorfsaal am Bendenweg gedeckt werden, da dieser stets an seine Kapazitätsgrenze stößt und in keiner Weise den heutigen Anforderungen an einen modernen, quartiersbezogene Veranstaltungs- und Tagungsraum gerecht wird. Darüber hinaus ist der Saal stark sanierungsbedürftig und weist veraltete energetische Standards auf.

Die Gemeinde plant am derzeitigen Schulstandort einen Schulneubau mit integriertem Dorfsaal. Der Dorfsaal wird in Form einer Multifunktionshalle an den Neubau der Grundschule angegliedert und soll sowohl als multifunktionale Veranstaltungshalle sowie als Schulaula genutzt werden. Die Maßnahmenumsetzung verzögerte sich aufgrund des zu wiederholenden Städtebauförderantrags STEP 2022 im Rahmen der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes. Die Fördermittel wurden 2022 genehmigt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

In 2021 wurde die Planung aktualisiert sowie die Baugrunduntersuchung durchgeführt und das Brandschutzkonzept erstellt. In 2022 wurden die Fachplanerleistungen beauftragt sowie die Ausführungsplanung durchgeführt. Aufgrund der enormen Baupreissteigerungen muss die Gemeinde zur Umsetzung der Maßnahme Gesamtkosten in Höhe von 21.500.000 € veranschlagen. Es ist geplant die Maßnahme in 2026 fertig zu stellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000359 Erweiterung Rathaus Ludendorf										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.255								304.759	304.759
13 = Summe Auszahlungen	255.255								304.759	304.759
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.255								304.759	304.759

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000362 Sanierung Sportplatz Heimerzheim										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-192.069	-230.950	-456.330	-115.740					-433.896	-1.005.966
6 = Summe Einzahlungen	-192.069	-230.950	-456.330	-115.740					-433.896	-1.005.966
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									3.570	3.570
13 = Summe Auszahlungen									3.570	3.570
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.069	-230.950	-456.330	-115.740					-430.326	-1.002.396

Planerläuterung Maßnahmenplan

Ziel des Projektes ist es, die Leichtathletikanlagen (Laufbahn in Kunststoff, Weitsprunggrube, Drainage, Flutlicht, etc.) an der bestehenden Sportanlage grundlegende zu sanieren, um neue Impulse für sportliche Nutzungen außerhalb des Fußballsports zu geben. Neben einer geplanten erweiterten schulische Nutzung werden auch Impulse für die verstärkte Nutzung durch Vereine und Kooperationen, die

Jugendlicher aller Kulturen durch die dann möglichen Sportarten zusammenführen und fördern können, erwartet.

Für dieses Projekt wurden Fördermittel aus dem Programm Stadterneuerung „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2020“ bewilligt. Zur Abschwächung der coronabedingten Kommunalbelastungen hat das Land im Juni 2020 beschlossen, auch die kommunalen Eigenanteile in der Städtebauförderung zu übernehmen.

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen sowie der personellen Mehrbelastung durch die Unwetterkatastrophe 2021 konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden. Die zur Sanierung des Sportplatzes erforderlichen Haushaltsmittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung aus 2021 übernommen.

Die noch nicht abgerufenen Fördergelder werden im Doppelhaushalt 2023/2024 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000385 Bauwagen - Waldgruppe Buschhoven											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000					60.000		60.000	120.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000					60.000		60.000	120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000					60.000		60.000	120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000406 Spielplätze - Erneuerung Zaunanlagen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.225								49.176	49.176
13	= Summe Auszahlungen	10.225								49.176	49.176
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.225								49.176	49.176

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000408 Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		355.000			500.000	500.000	1.000.000	500.000	355.000	2.355.000
13 = Summe Auszahlungen		355.000			500.000	500.000	1.000.000	500.000	355.000	2.355.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		355.000			500.000	500.000	1.000.000	500.000	355.000	2.355.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die aufgrund der coronabedingten Einschränkungen und der personellen Mehrbelastungen durch die Unwetterkatastrophe 2021 noch nicht begonnene Maßnahme wird im Doppelhaushalt nach 2025 (Baubeginn) verschoben.

Die Gemeinde plant auf dem ehemaligen Bolzplatz am Bahnhof Swisttal-Odendorf ein Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum zu errichten.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000412 Zaunanlage Sportplatz Odendorf										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.891								16.891	16.891
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									749	749
13 = Summe Auszahlungen	16.891								17.640	17.640
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.891								17.640	17.640

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000420 Kauf Ausgleichs-/Lagerfläche Bauhof										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			40.000							40.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000							40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000							40.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde plant den Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung der Lagerfläche des Baubetriebshofes. Da bisher keine geeignete Fläche angeboten wurde, wird die Maßnahme neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000433 Kernsanierung Schwimmhalle Swisttal										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.125.473	-1.355.400	-2.487.510	-678.160					-2.701.735	-5.867.405
6 = Summe Einzahlungen	-1.125.473	-1.355.400	-2.487.510	-678.160					-2.701.735	-5.867.405
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	3.000.000	1.900.000						3.000.093	4.900.093
13 = Summe Auszahlungen	93	3.000.000	1.900.000						3.000.093	4.900.093
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125.380	1.644.600	-587.510	-678.160					298.358	-967.312

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde beabsichtigt das Lehrschwimmbad auf dem Gelände der Gesamtschule in Swisttal-Heimerzheim zu sanieren. Ziel ist es, durch die vollständige Modernisierung des vorhandenen Umkleide-, Dusch- u. Sanitärbereiches, durch Herstellung einer bisher nicht vorhandenen Barrierefreiheit, durch die Herstellung einer behindertengerechten Toilettenanlage, durch die Modernisierung der haustechnischen Einrichtungen und der vorhandenen Schwimmbadtechnik sowie der nutzerfreundlicheren Verlegung und einladender Umgestaltung des Eingangsbereiches und Verbindung zum Außenbereich eine Attraktivitätssteigerung des Schwimmbades für den öffentlichen Badebetrieb herbeizuführen und insbesondere den Zugang für Menschen mit Behinderung zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Darüber hinaus sollen zukünftig soziale und integrative Angebote ermöglicht werden.

Der Antrag der Gemeinde auf Fördermittel für die Kernsanierung der Schwimmhalle in Swisttal-Heimerzheim wurde 2020 positiv beschieden. Zur Abschwächung der coronabedingten Belastungen übernimmt das Land auch den Eigenanteil der Gemeinde aus diesem Antrag.

Aufgrund der ergebnislos verlaufenen europaweiten Ausschreibung in 2021 verzögert sich der Baubeginn. In 2022 wurde mit dem Land über alternative förderunschädliche Verfahrensweisen verhandelt. In Abstimmung mit dem Land wird die Gemeinde in 2023 die Maßnahme über einen Generalplaner ausschreiben.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Die noch verfügbaren Haushaltsmittel aus 2022 werden zur Umsetzung der Maßnahme im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung nach 2023 übernommen. Aufgrund der enormen Baupreissteigerungen muss die Gemeinde darüber hinaus der ermittelte Mehrbedarf in Höhe von 1.900.000 € im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich veranschlagen. Die Mehrkosten sind gegebenenfalls von der Gemeinde zu tragen. Nachverhandlungen über die Förderung der Mehrkosten finden statt.

Die noch nicht abgerufenen Fördergelder werden im Doppelhaushalt 2023/2024 neu veranschlagt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000470 Mehrgenerationenplatz Essig/Ludendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-225.000							-225.000	-225.000
6 = Summe Einzahlungen		-225.000							-225.000	-225.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.156	250.000	50.000						261.156	311.156
13 = Summe Auszahlungen	11.156	250.000	50.000						261.156	311.156
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.156	25.000	50.000						36.156	86.156

Planerläuterung Maßnahmenplan

Auf dem Bolzplatz gegenüber der Gemeindeverwaltung soll ein Mehrgenerationenplatz mit vielseitigen Spiel- und Sportmöglichkeiten (z.B. Dirt-Bike-Anlage, Boule-Anlage, Kleinspielfeld, etc.) für Jedermann entstehen.

Der Bolzplatz wurde durch die Unwetterkatastrophe 2021 zerstört. Die Wiederherstellung des Platzes wird aus Mitteln des Wiederaufbaus finanziert (siehe PSP-I 5.000606). Unter obigen PSP-I werden die zusätzlich geplanten Aufbauten veranschlagt.

Sperrvermerk:

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000477 Herrichtung Bolzplatz Odendorf										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000							38.000	38.000
13 = Summe Auszahlungen		38.000							38.000	38.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		38.000							38.000	38.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000479 Fitness-Outdoor-Parcour Buschhoven										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.842								-77.842	-77.842
6 = Summe Einzahlungen	-77.842								-77.842	-77.842
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	710								710	710
13 = Summe Auszahlungen	710								710	710
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.132								-77.132	-77.132

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000480 Fitness-Outdoor-Parcours Heimerzheim										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-61.200	-18.890	-22.792		-19.084	-11.451		-61.200	-133.417
6 = Summe Einzahlungen		-61.200	-18.890	-22.792		-19.084	-11.451		-61.200	-133.417
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.000	100.000						68.000	168.000
13 = Summe Auszahlungen		68.000	100.000						68.000	168.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.800	81.110	-22.792		-19.084	-11.451		6.800	34.583

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Maßnahme wird im Doppelhaushalt 2023/24 unter Berücksichtigung der aktualisierten Kostenberechnung neu veranschlagt.

Die Gemeinde plant den Heimerzheimer Outdoor-Parcour zu erweitern. Der Parcour ist ein kostenloses Angebot der Kommune an ihre Einwohner, mit dem Ziel ihnen Möglichkeiten anzubieten, ihre Fitness zu verbessern oder ihre Beweglichkeit zu erhöhen. Die einfachen Geräte sollen die Freude und den Spaß an gemeinsamen, generationsübergreifenden Trainingseinheiten mit Freunden oder Familienmitgliedern ermöglichen und den örtlichen Gemeinschaftsgeist stärken. Das bestehende Angebot soll um verschiedene seniorengerechte Gerätschaften erweitert werden.

Die Gemeinde hat zur Umsetzung der Maßnahme eine Förderzusage aus dem Investitionspakt zu Förderung von Sportstätten NRW erhalten (90 % der förderfähigen Kosten). Die Planungskosten sind zu 100 % von der Gemeinde zu tragen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000481 Fitness-Outdoor-Parcours Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	-28.363	-34.223		-28.656	-17.195		-90.000	-198.437
6 = Summe Einzahlungen		-90.000	-28.363	-34.223		-28.656	-17.195		-90.000	-198.437
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	160.000						120.000	280.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000	160.000						120.000	280.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	131.637	-34.223		-28.656	-17.195		30.000	81.563

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Maßnahme wird im Doppelhaushalt 2023/24 unter Berücksichtigung der aktualisierten Kostenberechnung neu veranschlagt.

Die Gemeinde plant im Ortsteil Odendorf einen Fitness-Outdoor-Parcour zu errichten. Der Parcour ist ein kostenloses Angebot der Kommune an ihre Einwohner, mit dem Ziel ihnen Möglichkeiten anzubieten, ihre Fitness zu verbessern oder ihre Beweglichkeit zu erhöhen. Die einfachen Geräte sollen die Freude und den Spaß an gemeinsamen, generationsübergreifenden Trainingseinheiten mit Freunden oder Familienmitgliedern ermöglichen und den örtlichen Gemeinschaftsgeist stärken.

Die Gemeinde hat zur Umsetzung der Maßnahme eine Förderzusage aus dem Investitionspakt zu Förderung von Sportstätten NRW erhalten (90 % der förderfähigen Kosten). Die Planungskosten sind zu 100 % von der Gemeinde zu tragen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000487 Neubau Gesamtschule Swisttal										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.650.000		2.500.000	50.000.000	12.500.000	30.000.000	5.000.000	9.650.000	59.650.000
13 = Summe Auszahlungen		9.650.000		2.500.000	50.000.000	12.500.000	30.000.000	5.000.000	9.650.000	59.650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.650.000		2.500.000	50.000.000	12.500.000	30.000.000	5.000.000	9.650.000	59.650.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde hat die Sekundarschule in eine 4-zügige Gesamtschule umgewandelt. Das bestehende Schulgebäude kann den notwendigen zusätzliche Raumbedarf an Schul- und Fachräumen nicht decken. Nach Prüfung verschiedener Varianten hat sich die Gemeinde für den Neubau der Gesamtschule auf der Viehtrift entschieden.

Die aufgrund der coronabedingten Einschränkungen, der personellen Mehrbelastungen durch die Unwetterkatastrophe 2021 und der enormen Baukostensteigerung noch nicht begonnene Maßnahme wird im Doppelhaushalt 2023/24 neu veranschlagt.

Auf Basis der neuesten Kostenberechnung wird mit einem Investitionsvolumen von 50 Mio. € kalkuliert.

Das neue Schulgebäude soll mit Beginn des Schuljahres 2027/2028 den Schulbetrieb aufnehmen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000489 Entwicklung Dietkirchenhof Buschhoven										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-110.000				-150.000	-750.000	-900.000	-110.000	-1.910.000
6 = Summe Einzahlungen		-110.000				-150.000	-750.000	-900.000	-110.000	-1.910.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	150.000	310.000	7.100.000	2.120.000	3.945.000	725.000	1.450.000	8.700.000
13 = Summe Auszahlungen		1.450.000	150.000	310.000	7.100.000	2.120.000	3.945.000	725.000	1.450.000	8.700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.340.000	150.000	310.000	7.100.000	1.970.000	3.195.000	-175.000	1.340.000	6.790.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

(ISEK-KuF Nr. 4.3.2)

Die Gemeinde hat 2019 den Dietkirchenhof in Swisttal-Buschhoven erworben. Der im Ortszentrum liegende historische Gebäudekomplex soll zu einem multifunktionalem Begegnungszentrum entwickelt werden. Durch die Ansiedlung unterschiedlichster Angebote wie einem kleinen Begegnungscafe, Räumen für vereinspezifische Nutzungen oder kleineren Dienstleistungen (Bürgerbüro, Seniorenberatung) soll ein Anstoß zur Wiederbelebung des dörflichen Ortskern als zentralem Mittelpunkt des öffentlichen Lebens gegeben werden.

Das Projekt wurde 2021 zur Städtebauförderung angemeldet. Im Oktober 2022 erhielt die Gemeinde das Grundfördertestat. Gefördert werden 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Über den Eigenanteil in Höhe von 30 % der förderfähigen Kosten hat die Gemeinde alle nicht zuwendungsfähigen Ausgaben der Maßnahme zu tragen.

Aufgrund der enormen Baukostensteigerung wurden die Kosten der Maßnahme aktualisiert. Die Maßnahme wird im Doppelhaushalt 2023/2024 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000490 Umbau Altes Kloster Heimerzheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								760.000		760.000
13 = Summe Auszahlungen								760.000		760.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								760.000		760.000

Sperrvermerk: Die Umsetzung der Maßnahme ist nur bei einer Förderung möglich.

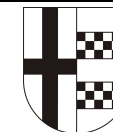
Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000492 Ausstattung Kinderspielplätze - 2021										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000								-1.000	-1.000
6 = Summe Einzahlungen	-1.000								-1.000	-1.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.191								2.191	2.191
13 = Summe Auszahlungen	2.191								2.191	2.191
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.191								1.191	1.191

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000493 Ausstattung Kinderspielplätze - 2022										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000							65.000	65.000
13 = Summe Auszahlungen		65.000							65.000	65.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000							65.000	65.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000495 Ausstattung Kinderspielplätze - 2024										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				80.000						80.000
13 = Summe Auszahlungen				80.000						80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				80.000						80.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Auf Basis des Beschlusses des fraktionsübergreifenden Arbeitskreises „Spielflächen“ stellt die Gemeinde zur Attraktivitätssteigerung der Kinderspielplätze in der Gemeinde Haushaltsmittel für den Austausch von Spielgeräten bereit. Die in den Haushaltsjahren 2024 und 2027 gebildeten Ansätze ergeben sich aus der Prioritätenfestsetzung des Arbeitskreises.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000505 Umbau altes FWGH Buschhoven-Toniusplatz										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-100.000	-150.000		-250.000
6 = Summe Einzahlungen							-100.000	-150.000		-250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		50.567	820.703	143.528	222.583	454.592	100.000	971.270
13 = Summe Auszahlungen		100.000		50.567	820.703	143.528	222.583	454.592	100.000	971.270
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000		50.567	820.703	143.528	122.583	304.592	100.000	721.270

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das alte Feuerwehrhaus soll zur Etablierung eines Nahversorgungszentrums nach dem DORV Prinzip (**D**ienstleistung und **O**rtsnahe **R**undum **V**ersorgung) zu einem Dorfladen umgebaut werden. Die Maßnahme dient der zentralen Ortskernentwicklung in Buschhoven und soll dem rückläufigen Einzelhandel und in der Folge dem Zerfall des Ortskerns entgegen wirken. Ein entsprechender Verein, der den Betrieb vorplant, hat sich 2022 gegründet.

Die Gemeinde beabsichtigt für die Maßnahme Fördergelder aus dem Förderprogramm „Dorferneuerung“ zu beantragen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000507 Schulcontainer Grundschule Odendorf										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.960								43.960	43.960
13 = Summe Auszahlungen	43.960								43.960	43.960
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.960								43.960	43.960

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000508 Schulcontainer Grundschule Heimerzheim										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.617.846							-1.617.846
6 = Summe Einzahlungen			-1.617.846							-1.617.846
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.382		761.869						520.382	1.282.251
13 = Summe Auszahlungen	520.382		761.869						520.382	1.282.251
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.382		-855.977						520.382	-335.595

Planerläuterung Maßnahmenplan

(WAP 1-9)

Die Grundschule in Swisttal-Heimerzheim wurde durch das Unwetterereignis 2021 stark beschädigt. Die Schule wird saniert. Bis zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs im Bestandsgebäude findet der Schulunterricht in aus dem Wiederaufbau finanzierten Schulcontainern statt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000509 Schulcontainer Gesamtschule Heimerzheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000							1.200.000	1.200.000
13 = Summe Auszahlungen		1.200.000							1.200.000	1.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.200.000							1.200.000	1.200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000510 Schulcontainer Grundschule Buschhoven										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000							225.000	225.000
13 = Summe Auszahlungen		225.000							225.000	225.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		225.000							225.000	225.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000511 Bolzplatz Odendorf - Grunderwerb											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	147.114								147.114	147.114
13 = Summe Auszahlungen		147.114								147.114	147.114
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		147.114								147.114	147.114
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000519 Neubaugebiet Bu 20											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				131.000			20.000	151.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000				131.000			20.000	151.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000				131.000			20.000	151.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Nach Beitritt der Gemeinde Swisttal zur Eigentümergemeinschaft fallen Erschließungskosten für die gemeindlichen Grundstücke im Neubaugebiet BU 20 an.

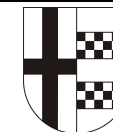
Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000520 Grundstückskauf Swisttal- Heimerzheim										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.911.644								1.911.644	1.911.644
13 = Summe Auszahlungen	1.911.644								1.911.644	1.911.644
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.911.644								1.911.644	1.911.644
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000521 Grundstückskauf Swisttal- Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-201.900								-201.900	-201.900
6 = Summe Einzahlungen	-201.900								-201.900	-201.900
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	497.638								497.638	497.638
13 = Summe Auszahlungen	497.638								497.638	497.638
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.738								295.738	295.738

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000522 Grundstück KiTa (Planungsgebiet Hz 39)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-740.000							-740.000	-740.000
6 = Summe Einzahlungen		-740.000							-740.000	-740.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		770.000							770.000	770.000
13 = Summe Auszahlungen		770.000							770.000	770.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000							30.000	30.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000523 Neubau KiTa (Planungsgebiet Hz 39)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000							700.000	700.000
13 = Summe Auszahlungen		700.000							700.000	700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		700.000							700.000	700.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000524 Grunderwerb Bolzplatz Heimerheim											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		28.000							28.000	28.000
13	= Summe Auszahlungen		28.000							28.000	28.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		28.000							28.000	28.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000541 HW 2021-Ersatz FWGH Heimerzheim											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.755.697	-851.499						-7.607.196
6	= Summe Einzahlungen			-6.755.697	-851.499						-7.607.196
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.732.867	851.499	851.499					7.584.366
13	= Summe Auszahlungen			6.732.867	851.499	851.499					7.584.366
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.830		851.499					-22.830

Planerläuterung Maßnahmenplan

(WAP 1-10)

Das durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Feuerwehrgerätehaus in Swisttal-Heimerzheim wird durch einen Neubau ersetzt. Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000549 Umbau Rathausstr.130 zu Verwaltungsgeb.										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-554.519	-71.012						-625.531
6 = Summe Einzahlungen			-554.519	-71.012						-625.531
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-554.519	-71.012						-625.531

Planerläuterung Maßnahmenplan

(WAP 6-10)

Das durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschädigten Gebäude Rathausstraße wird saniert (Erneuerung Bodenbeläge und Heizung, Ersatz beschädigter Türen, Sanierung Wände und Elektroinstallationen, etc). Nach der Wiederherstellung wird das Gebäude als Verwaltungsgebäude genutzt.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000587 Grundstückserwerb - Rathausneubau										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			400.000							400.000
13 = Summe Auszahlungen			400.000							400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			400.000							400.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde beabsichtigt die neben dem Verwaltungsgebäude liegende landwirtschaftliche Fläche zu erwerben. Die Fläche ist als Gemeinbedarfsfläche ausgezeichnet und soll als Standort für eine neues Rathaus/Rathausenerweiterung dienen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000588 Neubau/Sanierung Baubetriebshof										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000	3.500.000	5.500.000	2.000.000				7.000.000
13 = Summe Auszahlungen			1.500.000	3.500.000	5.500.000	2.000.000				7.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.500.000	3.500.000	5.500.000	2.000.000				7.000.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Mehrere Raumluftmessungen im Bereich der Bauhofhalle und den nebenliegenden Verwaltungs- und Personalbereichen haben eine erhöhte Benzolbelastung des Gebäudes ergeben. Aufgrund der damit einhergehenden Gesundheitsgefährdung kann das Gebäude nicht weiter genutzt werden. Im Haushalt werden Haushaltsmittel für die Sanierung/Neubau des Baubetriebshofes eingestellt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000605 WAP 6-12 Neubau Sozialamt										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-2.094.405	-1.583.890						-3.678.295
6 = Summe Einzahlungen			-2.094.405	-1.583.890						-3.678.295
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.094.405	1.583.890	1.583.890					3.678.295
13 = Summe Auszahlungen			2.094.405	1.583.890	1.583.890					3.678.295
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					1.583.890					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Verwaltungsnebengebäude (Sozialamt) wurde abgerissen. Als vorübergehenden Ersatz errichtet die Gemeinde auf der Fläche eine Bürocontaineranlage.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000606 WAP 6-14 Bolzplatz Ludendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-306.306							-306.306
6 = Summe Einzahlungen			-306.306							-306.306
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			306.306							306.306
13 = Summe Auszahlungen			306.306							306.306

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Bolzplatz wird erneuert.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe des entstandenen Schadens finanziert. Die auf der Fläche geplanten zusätzlichen Aufbauten werden unter dem PSP-I 5.470 Mehrgenerationenplatz Essig/Ludendorf veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000607 WAP 8-17 Turnhalle Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.793.073	-1.343.823						-3.136.896
6 = Summe Einzahlungen			-1.793.073	-1.343.823						-3.136.896
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.787.924	1.343.823	1.343.823					3.131.747
13 = Summe Auszahlungen			1.787.924	1.343.823	1.343.823					3.131.747
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.149		1.343.823					-5.149

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Turnhalle der Grundschule in Swisttal-Odendorf wurde durch die Unwetterkatastrophe 2021 so stark beschädigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die Sanierung des Bestandsgebäudes. Die Turnhalle wird auf dem hochwassersicheren Standort für das zukünftige Sportzentrum Odendorf neu errichtet.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000608 WAP 8-18 Sportlerheim TuS Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-617.974	-475.167						-1.093.141
6 = Summe Einzahlungen			-617.974	-475.167						-1.093.141
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			617.136	475.167	475.167					1.092.303
13 = Summe Auszahlungen			617.136	475.167	475.167					1.092.303
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-838		475.167					-838

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Sportlerheim des TuS Odendorf wurde durch die Unwetterkatastrophe 2021 so stark beschädigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die Sanierung des Bestandsgebäudes. Das Sportlerheim wird auf dem hochwassersicheren Standort für das zukünftige Sportzentrum Odendorf neu errichtet.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000609 WAP 8-19 Sportplatz Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.072.577	-950.334						-2.022.911
6 = Summe Einzahlungen			-1.072.577	-950.334						-2.022.911
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.072.577	950.334	950.334					2.022.911
13 = Summe Auszahlungen			1.072.577	950.334	950.334					2.022.911
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					950.334					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Sportplatz Odendorf wurde durch die Unwetterkatastrophe 2021 so stark beschädigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die Sanierung des Bestandsgebäudes. Der Sportplatz wird auf dem hochwassersicheren Standort für das zukünftige Sportzentrum Odendorf gebaut.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000610 WAP 8-23 Schützenheim Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-2.094.401	-1.583.890						-3.678.291
6 = Summe Einzahlungen			-2.094.401	-1.583.890						-3.678.291
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.094.401	1.583.890	1.583.890					3.678.291
13 = Summe Auszahlungen			2.094.401	1.583.890	1.583.890					3.678.291
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					1.583.890					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Schützenhaus in Swisttal-Odendorf wurde durch die Unwetterkatastrophe 2021 so stark beschädigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die Sanierung des Bestandsgebäudes. Das Schützenheim sowie die Schießanlage werden auf dem hochwassersicheren Standort für das zukünftige Sportzentrum Odendorf verlegt.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000611 WAP 8-25 TC Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.005.313	-760.267						-1.765.580
6 = Summe Einzahlungen			-1.005.313	-760.267						-1.765.580
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.005.313	760.267	760.267					1.765.580
13 = Summe Auszahlungen			1.005.313	760.267	760.267					1.765.580
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					760.267					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Sportlerheim des TC Odenodrf in Swisttal-Odendorf wurde durch die Unwetterkatastrophe 2021 so stark beschädigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist als die Sanierung des Bestandsgebäudes. Das Sportlerheim wird auf dem hochwassersicheren Standort für das zukünftige Sportzentrum Odendorf verlegt.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000618 Umbau FWGH Morenhoven										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000							450.000
13 = Summe Auszahlungen			450.000							450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			450.000							450.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde plant das vorhandene Gebäude teilweise umzubauen und zu modernisieren. Auf dem benachbarten Grundstück wurde eine neue Fahrzeughalle für ein Fahrzeug zu errichten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000624 Notstromanlage Rathaus										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000							450.000
13 = Summe Auszahlungen			450.000							450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			450.000							450.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Notstromversorgung des Rathauses und der nebenliegenden Bürogebäude soll eine Notstromersatzanlage (NEA) angeschafft werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000635 Kleinspielfeld Bolzplatz Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-375.000							-375.000
6 = Summe Einzahlungen			-375.000							-375.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			375.000							375.000
13 = Summe Auszahlungen			375.000							375.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neben dem Bolzplatz Odendorf soll zusätzlich ein Jugendtreff entstehen. Geplant ist, auf dem Gelände ein ca. 110 qm großes Gebäude zu errichten. Ein Teil der Kosten kann über eine Zuwendung der Stadt Dresden in Höhe von 88.997 € aus 2022 gedeckt werden. Die Mittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung bereitgestellt werden. Zusätzlich werden Spendenmittel bei Sponsoren eingeworben. Die Maßnahme soll vollständig aus Zuwendungen/Spenden finanziert werden.

Der Restbedarf wird im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Sperrvermerk: Der Umfang der Maßnahme ist abhängig von der Höhe der eingehenden Spenden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000636 Jugendtreff Bolzplatz Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-461.000							-461.000
6 = Summe Einzahlungen			-461.000							-461.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			461.000							461.000
13 = Summe Auszahlungen			461.000							461.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neben dem Bolzplatz Odendorf soll zusätzlich ein Jugendtreff entstehen. Geplant ist, auf dem Gelände ein ca. 110 qm großes Gebäude zu errichten. Ein Teil der Kosten kann über eine Zuwendung der Stadt Dresden in Höhe von 88.997 € aus 2022 gedeckt werden. Die Mittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung bereitgestellt werden. Zusätzlich werden Spendenmittel bei Sponsoren eingeworben. Die Maßnahme soll vollständig aus Zuwendungen/Spenden finanziert werden.

Der Restbedarf wird im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt

Sperrvermerk: Der Umfang der Maßnahme ist abhängig von der Höhe der eingehenden Spenden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000640 Herrichtung Peter-Esser-Platz, Hzh										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-705.085							-705.085
6 = Summe Einzahlungen			-705.085							-705.085
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			715.078							715.078
13 = Summe Auszahlungen			715.078							715.078
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			9.993							9.993

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde beabsichtigt die Sanierung des Spielplatzes Peter-Esser-Platz in Swisttal-Heimerzheim. Auch der nur durch einen Fußweg von der Swist getrennte Platz wurde bei dem Hochwasserereignis im Juli 2021 beschädigt.

Etwa 80 T€ werden aus Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten finanziert. Darüber hinaus liegen verschiedene Spendenzusagen (625 T€) vor.

Geplant ist unter dem Thema Wasser aktuell einen den heutigen Bedürfnissen angepassten Spielplatz neu zu errichten. Der nördliche Bereich wird für sportliche Aktivitäten vorgesehen. Gemäß der Kostenberechnung eines beauftragten Planungsbüros wird die Maßnahme Kosten in Höhe von 715 T€ verursachen.

Sperrvermerk: Der Umfang der Maßnahme ist abhängig von der Höhe der eingehenden Spenden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000641 Dienstwagen - Carports										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000							120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000							120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			120.000							120.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die zukünftigen Elektro-Dienstwagen der Gemeinde sollen im Bereich der neuen Parkplatzfläche mit einer Photovoltaikanlage und Pufferspeicher ausgestattete Carports errichtet werden.

Sperrvermerk: Die Maßnahme darf nur mit PV-Anlage und PV-Speicher erstellt werden und ist dem Bau- und Vergabeausschuss zur Freigabe vorzulegen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000656 Flüchtlingsunterkunft (Containeranlage)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-460.490							-460.490
6 = Summe Einzahlungen			-460.490							-460.490
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.400.000	1.100.000	1.100.000					3.500.000
13 = Summe Auszahlungen			2.400.000	1.100.000	1.100.000					3.500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.939.510	1.100.000	1.100.000					3.039.510

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Unterbringung der avisierten Flüchtlinge kann nur durch eine kurzfristig errichtete Container-Wohnanlage sichergestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000657 Interimsparkplatz Schulcontainer GS OD										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			73.000							73.000
13 = Summe Auszahlungen			73.000							73.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			73.000							73.000

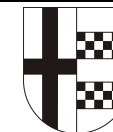
Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Bau des Schulersatzcontainers und des DFB-Sanitärcontainers fallen am Sportplatz Odendorf für den Übungs- und Schulbetrieb notwendige Stellplätze weg. Für den Zeitraum der Standzeit der Ersatzschule wird auf der gegenüberliegenden Ackerfläche ein Interimsparkplatz angelegt., der nach Umzug der Grundschule Odendorf in ihr neues Gebäude wieder zurückgebaut

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000658 Grundstückskauf f. 2 Bolzplätze, Hzh										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				125.000						125.000
13 = Summe Auszahlungen				125.000						125.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				125.000						125.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

In Swisttal-Heimerzheim sollen Flächen für zwei Bolzplätze erworben werden (ca. 2.000 m²).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000659 Ausstattung Kinderspielplätze - 2027										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								75.000		75.000
13 = Summe Auszahlungen								75.000		75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								75.000		75.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Siehe Erläuterungen zu PSP-I. 5000495.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000660 2. Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						500.000	1.000.000	500.000		2.000.000
13 = Summe Auszahlungen						500.000	1.000.000	500.000		2.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						500.000	1.000.000	500.000		2.000.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neben dem geplanten Bau eines Wohnhauses in Swisttal-Odendorf soll im Gemeindegebiet ein weiteres Gebäude mit bezahlbarem Wohnraum entstehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000668 Ankauf von Grundstücksflächen										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			1.262.360							1.262.360
13 = Summe Auszahlungen			1.262.360							1.262.360
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.262.360							1.262.360

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde veranschlagt den Kauf von Ackerland. Die Gemeinde benötigt Flächen zur Umsetzung aktueller und künftiger Projekte, als Ausgleichsflächen oder Tauschflächen, auch im Zusammenhang mit anstehenden Hochwasserschutzmaßnahmen.

Sperrvermerk: Die Inanspruchnahme der Mittel darf erst nach Beratung und Beschlussfassung im HFB- Ausschuss und Rat erfolgen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen						-767	-3.834	-4.600	-2.681	-11.882
2 - Summe der investiven Auszahlungen	56.224		85.500	76.000	21.907	114.407	62.000	62.000	228.215	628.122
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.224		85.500	76.000	21.907	113.640	58.166	57.400	225.534	616.240

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 5.000 € für die An-/Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen stellt die Gemeinde im Doppelhaushalt 2023/2024 für folgende Einzelmaßnahmen Haushaltsmittel bereit:

Fahrradunterstand Rathaus (20.000 €)

Die Gemeinde veranschlagt die Mehrkosten für einen abschließbaren Unterstellplatz für Fahrräder (Dienst-E-Bikes, E-Bikes der Mitarbeiter).

Ankauf von Grundstücken (50.000 €)

Da die Gemeinde kaum noch über Tauschflächen verfügt, werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2027 jährliche Pauschalen für den Erwerb geeigneter Flächen veranschlagt.

**Zisternen (2023: 10.500 € / 2024: 21.000 €)**

Auf Anregung des Ortsausschusses soll unter dem Klimaaspekt für die Bewässerung der Ortsanlage am Dorfhaus Morenhoven eine Zisterne gesetzt werden, die durch die Dachentwässerung des Dorfhauses gespeist wird. Die im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagte Maßnahme konnte durch die Unwetterkatastrophe in 2021 noch nicht umgesetzt werden.

In 2024 plant die Gemeinde auch an den Dorfhäusern Miel und Essig Zisternen zur Nutzung des Niederschlagwassers zur Toilettenspülung und Bewässerung einzubauen. 2025 wird das Dorfhaus Straßfeld ausgestattet.

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.222	-69.301	-240.474	-196.957	-108.253	-105.324	-102.095
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.722	-181.200	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-200	-600	-200	-600	-200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.632	-17.250	-750	-15.750	-23.750	-750	-15.750
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-31.305	-30.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
10 =	Ordentliche Erträge	-303.881	-298.151	-457.024	-428.907	-347.803	-322.274	-333.645
11 -	Personalaufwendungen	496.569	576.178	761.290	879.490	904.341	929.960	956.340
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.357	124.380	292.880	153.610	106.050	114.030	109.680
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	122.507	179.378	149.756	170.330	275.933	281.931	278.778
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.248	324.284	319.525	352.302	380.556	332.852	363.241
17 =	Ordentliche Aufwendungen	932.681	1.204.220	1.523.451	1.555.732	1.666.880	1.658.773	1.708.039
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	628.800	906.069	1.066.427	1.126.825	1.319.077	1.336.499	1.374.394
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	628.800	906.069	1.066.427	1.126.825	1.319.077	1.336.499	1.374.394
23 +	Außerordentliche Erträge	-14.090						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	474.172						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	460.082						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.088.882	906.069	1.066.427	1.126.825	1.319.077	1.336.499	1.374.394
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474.257						

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.634	879.323	-342.201	-68.894	1.334.674	1.636.192	1.678.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.302.259	1.785.393	724.226	1.057.932	2.653.751	2.972.692	3.052.606
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.302.259	1.785.393	724.226	1.057.932	2.653.751	2.972.692	3.052.606

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-157.080	-111.371				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.626	-181.200	-179.500	-179.500		-179.500	-179.500	-179.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-200	-600		-200	-600	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.632	-17.250	-750	-15.750		-23.750	-750	-15.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.329	-30.100	-36.100	-36.100		-36.100	-36.100	-36.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.587	-228.850	-373.630	-343.321		-239.550	-216.950	-231.550
10	- Personalauszahlungen	492.705	576.178	761.290	879.490		904.341	929.960	956.340
11	- Versorgungsauszahlungen	3.865							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.564	124.380	292.880	153.610		106.050	114.030	109.680
15	- sonstige Auszahlungen	576.881	321.960	317.180	349.840		378.020	330.240	360.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.015	1.022.518	1.371.350	1.382.940		1.388.411	1.374.230	1.426.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	890.427	793.668	997.720	1.039.619		1.148.861	1.157.280	1.195.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.677		-590.989					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.609							
23	= investive Einzahlungen	-35.286		-590.989					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.961	14.500	1.182.989	450.000	110.000	440.000	330.000	330.000
30	= investive Auszahlungen	505.961	14.500	1.182.989	450.000	110.000	440.000	330.000	330.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	470.675	14.500	592.000	450.000	110.000	440.000	330.000	330.000

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- umfasst die Überwachung der gesetzlichen Sicherheitsstandards/ -normen einschließlich konkreter ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall (Ordnungswidrigkeitsverfahren), insbesondere bei Verstößen gegen Vorschriften des Jugendschutzes, Tier- und Artenschutzes, Immissionsschutzes oder Hochwasserschutzes. Darüber hinaus werden hier Aufgaben im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Tierseuchenbekämpfung, die Bearbeitung und Verwaltung der Fundsachen und der Fischerei- und Jagdangelegenheiten, die Zwangseinweisungen nach PsychKG, sowie das Führen von Landwirtschaftsstatistiken im Auftrag des LDS wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbes. OBG, VwfG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG

Ziele**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Antragsteller und Beschwerdeführer, Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.464	-3.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300	-200	-600	-200	-600	-200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-13.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = Ordentliche Erträge		-15.364	-4.700	-6.100	-6.500	-6.100	-6.500	-6.100
11 - Personalaufwendungen		187.829	257.913	354.110	413.860	425.010	436.500	448.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.057	33.840	27.000	29.360	30.250	31.160	32.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.050	10.688	11.760	12.270	12.590	12.920	13.260
17 = Ordentliche Aufwendungen		192.935	302.441	392.870	455.490	467.850	480.580	493.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		177.571	297.741	386.770	448.990	461.750	474.080	487.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		177.571	297.741	386.770	448.990	461.750	474.080	487.580
24 - Außerordentliche Aufwendungen		52.631						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		52.631						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		230.202	297.741	386.770	448.990	461.750	474.080	487.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-52.631						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		180.862	210.079	-358.367	-166.431	461.475	586.870	602.550
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		358.433	507.820	28.403	282.559	923.225	1.060.950	1.090.130
31 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		358.433	507.820	28.403	282.559	923.225	1.060.950	1.090.130



Planerläuterung Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche / privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben Verwaltungsgebühren in Höhe von 4.900 € sind Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen (2023: 200 €/ und 2024: 600 €) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstige ordentliche Erträge werden die vom Ordnungsaußendienst verhängten Buß- und Verwarngelder verbucht.

Personalaufwendungen

Neben den Tarifierhöhungen führen die Einrichtung von vier Stellen (zwei Vollzeitstellen, zwei geringfügig Beschäftigte) zu Personalmehraufwendungen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für folgende ordnungsbehördliche Aufwendungen veranschlagt:

- Beseitigung von Ölspuren, Sicherung von Grundstücken, etc,	5.000 €	5.150 €
- Unterbringungskosten Fund- und Gefahrentiere	18.000 €	19.000 €
- Ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen	1.500 €	1.580 €
- Sonderreinigung, Abfallentsorgung u. ä.	1.500 €	1.580 €
- Unterhaltung Datenverarbeitung (Servicepauschale Software Fundbüro)	1.000 €	2.050 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen**2023****2024**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

- Geschäftsaufwendungen	2.760 €	2.820 €
- Sachkosten Ordnungsaußendienst (Ausstattung, KFZ, etc.)	9.000 €	9.450 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.464	-3.400	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-200	-600		-200	-600	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.964	-4.700	-6.100	-6.500		-6.100	-6.500	-6.100
10	- Personalauszahlungen	187.829	257.913	354.110	413.860		425.010	436.500	448.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057	33.840	27.000	29.360		30.250	31.160	32.100
15	- sonstige Auszahlungen	54.789	10.500	11.760	12.270		12.590	12.920	13.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.675	302.253	392.870	455.490		467.850	480.580	493.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.711	297.553	386.770	448.990		461.750	474.080	487.580



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Gewerbewesen- umfasst die Durchführung und Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, die Mitwirkung bei gewerblichen Erlaubnisverfahren und Gewerbeuntersagungsverfahren, die Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen und Märkten, die Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen, die Führung der Gewerbekartei sowie die Ahndung von Verstößen und die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gewerbeordnung; Gaststättengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Ladenschlussgesetz; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Preisangabenverordnung; Spielhallenverordnung; Handwerksordnung, Ortssatzungen
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Gewerbetreibende, Allgemeinheit; Einwohner/ -innen, Behörden

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Fachbereich II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.499	-14.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
10 = Ordentliche Erträge		-11.499	-14.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
11 - Personalaufwendungen		47.095	51.552	54.190	56.900	58.610	60.370	62.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			287					
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.095	51.839	54.190	56.900	58.610	60.370	62.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		35.596	37.039	42.590	45.300	47.010	48.770	50.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		35.596	37.039	42.590	45.300	47.010	48.770	50.580
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		35.596	37.039	42.590	45.300	47.010	48.770	50.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.807	64.955	-35.254	-10.256	69.878	86.273	88.623
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		87.404	101.994	7.336	35.044	116.888	135.043	139.203
31 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		87.404	101.994	7.336	35.044	116.888	135.043	139.203

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten (10.000 €) und um Gebühren für die Feststellung von Märkten (1.500 €). Unter sonstige ordentliche Erträge werden Buß- und Zwangsgelder verbucht. An Aufwendungen werden neben den Personalaufwendungen noch die Kosten für die benötigte Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.675	-14.700	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.675	-14.800	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
10	- Personalauszahlungen	47.095	51.552	54.190	56.900		58.610	60.370	62.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.095	51.552	54.190	56.900		58.610	60.370	62.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.420	36.752	42.590	45.300		47.010	48.770	50.580

**Beschreibung**

Die Produktgruppe –Verkehrsangelegenheiten – umfasst die Überwachung des ruhenden Verkehrs mit der Festsetzung von Verwarn- und Bußgeldern, die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen, die Mitwirkung bei Annordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, die Mitwirkung bei verkehrsplanerischen Maßnahmen sowie der Mitwirkung bei Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz;
Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.431	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-13.385	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10 = Ordentliche Erträge		-14.816	-32.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
11 - Personalaufwendungen		41.775	42.042	54.050	59.320	61.090	62.930	64.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.893	7.000	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.128	3.527	2.368	1.425	1.425	1.425	1.068
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.143	100	2.150	2.230	2.280	2.330	2.380
17 = Ordentliche Aufwendungen		69.939	52.669	130.568	82.975	84.795	86.685	88.268
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		55.123	20.169	92.068	44.475	46.295	48.185	49.768
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		55.123	20.169	92.068	44.475	46.295	48.185	49.768
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		55.123	20.169	92.068	44.475	46.295	48.185	49.768
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.532	64.247	-70.994	-32.661	92.629	117.719	120.856
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		107.655	84.416	21.074	11.814	138.924	165.904	170.624
31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		107.655	84.416	21.074	11.814	138.924	165.904	170.624



Planerläuterung Teilergebnisplan

Erträge

Neben Sondernutzungsgebühren in Höhe 3.500 € sind Buß- und Verwarngelder im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen führen die Zuordnung zusätzlicher Stellenanteile zu Personalmehraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrslenkungsmaßnahmen) werden bereitgestellt:

	2023	2024
- Pauschale für die Erneuerung von Verkehrszeichen, Schilder, Absperrpfosten, Markierungsarbeiten (Zone 30, Parktaschen, Fußgängerüberwege)	20.000 €	20.000 €
- große Verkehrsschau SVA: Mehrbedarf Verkehrszeichen, Markierungen, etc.	10.000 €	
- Einrichtung eines Fußgängerüberwegs	12.000 €	
- Ersatzbeschaffung verblichener Straßenschilder	5.000 €	
- Entwicklung Verkehrskonzept Heimerzheim	25.000 €	



Die erstmals 2019 geplante große Verkehrsschau wurde vom Rhein-Sieg-Kreis erneut verschoben (Personalengpässe, Corona-Krise). Zur Behebung der möglichen Beanstandungen werden 2023 zusätzlich 10.000 € bereitgestellt. Ab 2024 werden die Ansätze auf jährliche Pauschalen zurückgefahren.

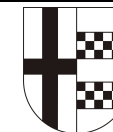
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden neben den Telefonkosten für das Diensthandy der Verkehrsaufseherin auch die Servicepauschale für die angewendete Software veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.120	-29.000	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.573	-32.500	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
10	- Personalauszahlungen	41.775	42.042	54.050	59.320		61.090	62.930	64.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.893	7.000	72.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.182	100	2.150	2.230		2.280	2.330	2.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.851	49.142	128.200	81.550		83.370	85.260	87.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.278	16.642	89.700	43.050		44.870	46.760	48.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000					
30	= investive Auszahlungen			5.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			5.000					

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen			5.000							5.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000							5.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde plant die Anschaffung eines Schilder-Foliergerätes zur Herstellung von Verkehrszeichen und Zusatzzeichen.



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe –Kfz-Angelegenheiten- umfasst die Entgegennahme von Anträgen zur Fahrerlaubnis, die Anmeldung von Kraftfahrzeugen sowie die vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Kfz-Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-230	-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	7.439	10.667	11.700	12.280	12.640	13.030	13.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.439	10.667	11.700	12.280	12.640	13.030	13.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.209	10.167	11.200	11.780	12.140	12.530	12.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.209	10.167	11.200	11.780	12.140	12.530	12.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.209	10.167	11.200	11.780	12.140	12.530	12.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.943	15.365	-14.286	-6.710	18.206	23.190	23.804
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.152	25.532	-3.086	5.070	30.346	35.720	36.714
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.152	25.532	-3.086	5.070	30.346	35.720	36.714

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Kfz-Angelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239	-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239	-500	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	7.439	10.667	11.700	12.280		12.640	13.030	13.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.439	10.667	11.700	12.280		12.640	13.030	13.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.200	10.167	11.200	11.780		12.140	12.530	12.910

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Einwohnerangelegenheiten- umfasst die Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege, die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie die Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Ziele**Zielgruppen**

Einwohner und Bürger, andere Behörden, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.330	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
10	= Ordentliche Erträge	-120.330	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
11	- Personalaufwendungen	139.903	148.622	138.600	145.530	149.890	154.390	159.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.292	98.135	98.357	98.411	98.458	98.496	98.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.745	246.757	236.957	243.941	248.348	252.886	257.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.415	121.757	111.957	118.941	123.348	127.886	132.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.415	121.757	111.957	118.941	123.348	127.886	132.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.415	121.757	111.957	118.941	123.348	127.886	132.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.467	320.742	-99.801	-14.820	259.760	317.254	325.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	342.882	442.499	12.157	104.121	383.108	445.140	458.399
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	342.882	442.499	12.157	104.121	383.108	445.140	458.399

Planerläuterung Teilergebnisplan**Erträge**

Für das Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Melderegister u.a. sind Verwaltungsgebühren in Höhe 125.000 € veranschlagt.

**Personalaufwendungen**

Durch die Nachbesetzung einer vakanten Stelle in einer geringeren Entgeltstufe und der Reduzierung von Stellenanteilen der Fachgebietsleitung ergeben sich bei obiger Produktgruppe trotz Tarifierhöhungen Personaleinsparungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind Ansätze veranschlagt für:

	2023	2024
Aufwendungen für Pässe und Ausweise (Bundesdruckerei)	95.000 €	95.000 €
Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur	1.967 €	2.011 €
EC-Cash	1.390 €	1.400 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.330	-125.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.600							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.930	-125.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
10	- Personalauszahlungen	136.562	148.622	138.600	145.530		149.890	154.390	159.020
11	- Versorgungsauszahlungen	3.341							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551							
15	- sonstige Auszahlungen	72.360	97.480	97.490	97.500		97.520	97.530	97.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.813	246.102	236.090	243.030		247.410	251.920	256.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.883	121.102	111.090	118.030		122.410	126.920	131.560



Beschreibung Die Produktgruppe -Personenstandsangelegenheiten- umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

Ziele

Zielgruppen Antragsteller, Einwohner, Erben, Behörden

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Fachbereich II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.942	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
10 =	Ordentliche Erträge	-20.942	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
11 -	Personalaufwendungen	13.095	12.657	63.360	66.530	68.520	70.570	72.690
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764	2.108	1.952	2.046	2.103	2.161	2.220
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.859	14.765	65.312	68.576	70.623	72.731	74.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.084	-9.335	41.212	44.476	46.523	48.631	50.810
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.084	-9.335	41.212	44.476	46.523	48.631	50.810
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.084	-9.335	41.212	44.476	46.523	48.631	50.810
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.257	35.564	-96.041	-43.843	131.900	167.295	171.484
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.174	26.229	-54.828	633	178.423	215.926	222.294
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.174	26.229	-54.828	633	178.423	215.926	222.294

Planerläuterung Teilergebnisplan**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Gemeinde rechnet mit jährlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von 24.100 € (Hochzeiten, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, etc.).



Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen erhöhen die Schaffung einer Teilzeitstelle sowie die Höhergruppierung einer Stelle die Personalaufwendungen in der Produktgruppe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die notwendigen Geschäftsaufwendungen wie die Anschaffung von Stammbüchern und Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.719	-24.100	-24.100	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.719	-24.100	-24.100	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
10	- Personalauszahlungen	12.717	12.657	63.360	66.530		68.520	70.570	72.690
11	- Versorgungsauszahlungen	378							
15	- sonstige Auszahlungen	1.159	1.100	1.090	1.140		1.170	1.200	1.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.254	13.757	64.450	67.670		69.690	71.770	73.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.465	-10.343	40.350	43.570		45.590	47.670	49.820

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Wahlen- umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, das Führung des Wählerverzeichnisses, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) sowie die Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen und Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheid (VIVBVEG)

Ziele**Zielgruppen**

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Fachbereich I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.753	-16.500		-15.000	-23.000		-15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-950						
10 =	Ordentliche Erträge	-12.703	-16.500		-15.000	-23.000		-15.000
11 -	Personalaufwendungen	21.604	12.853	20.170	22.860	23.551	24.240	24.980
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.052	30.500	490	27.015	52.030	546	27.062
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.437	43.353	20.660	49.875	75.581	24.786	52.042
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.733	26.853	20.660	34.875	52.581	24.786	37.042
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.733	26.853	20.660	34.875	52.581	24.786	37.042
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.398						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.398						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.131	26.853	20.660	34.875	52.581	24.786	37.042
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.398						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.039	48.818	-13.268	-6.326	22.293	28.343	28.853
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.773	75.671	7.392	28.548	74.874	53.129	65.895
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.773	75.671	7.392	28.548	74.874	53.129	65.895



Planerläuterung Teilergebnisplan

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen erhöhen die Schaffung einer Teilzeitstelle sowie die Zuweisung von höheren Stellenanteilen die Personalaufwendungen in der Produktgruppe.

Sachaufwendungen / Erstattungen

Für die 2023 bis 2027 stattfindenden Wahlen werden folgende Sachkosten (Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten, Porto, Drucksachen, Fachliteratur etc.) und Kostenerstattungen eingeplant:

	Sachkosten	Erstattungen
2024 Europawahl	26.500 €	15.000 €
2025 Bundestagswahl, Kommunalwahlen	51.500 €	23.000 €
2027 Landtagswahlen	26.500 €	15.000 €

Bei den 2025 stattfindenden Kommunalwahlen werden neben den Räten und Bürgermeistern/Innen der Gemeinden auch der Kreistag und der Landrat neu gewählt. Für die Durchführung der Kreiswahlen erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung. Die Kosten der Kommunalwahl trägt die Gemeinde.

Hinzu kommen Kosten für die Anschaffung von Fachliteratur.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.753	-16.500		-15.000		-23.000		-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.950							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.703	-16.500		-15.000		-23.000		-15.000
10	- Personalauszahlungen	21.458	12.853	20.170	22.860		23.551	24.240	24.980
11	- Versorgungsauszahlungen	146							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911							
15	- sonstige Auszahlungen	16.775	30.500		26.500		51.500		26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.290	43.353	20.170	49.360		75.051	24.240	51.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.587	26.853	20.170	34.360		52.051	24.240	36.480

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Gefahrenabwehr- umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdienste, sowie die Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern). Hinzu kommen die Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und die Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung).

Auftragsgrundlage

Gesetz über Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz(BHKG) mit ergänzenden Vorschriften, Örtliche Gebührensatzung

Ziele und Kennziffern**Zielgruppen**

Betroffene Personen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.222	-69.301	-240.474	-196.957	-108.253	-105.324	-102.095
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.825	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-879	-750	-750	-750	-750	-750	-750
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.070						
10 =	Ordentliche Erträge	-107.996	-80.051	-251.224	-207.707	-119.003	-116.074	-112.845
11 -	Personalaufwendungen	37.829	39.872	65.110	102.210	105.030	107.930	110.920
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.076	83.540	193.880	104.250	55.800	62.870	57.580
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	121.379	175.851	147.388	168.905	274.508	280.506	277.710
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.948	182.466	204.815	210.331	213.095	216.399	219.783
17 =	Ordentliche Aufwendungen	341.232	481.729	611.193	585.696	648.433	667.705	665.993
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.235	401.678	359.969	377.989	529.430	551.631	553.148
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.235	401.678	359.969	377.989	529.430	551.631	553.148
23 +	Außerordentliche Erträge	-14.090						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	420.143						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	406.054						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	639.289	401.678	359.969	377.989	529.430	551.631	553.148
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-420.228						

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.727	119.553	345.808	212.153	278.533	309.248	316.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	324.787	521.231	705.777	590.142	807.963	860.880	869.348
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	324.787	521.231	705.777	590.142	807.963	860.880	869.348

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Neben Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt die Gemeinde Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten (2023: 157.080 € / 2024: 111.371 €). In der Zuweisung sind auch Erstattungsleistungen für in 2022 durchgeführte Maßnahmen enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Entgelte für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.

Kostenerstattungen

Unter beiden Positionen werden geringfügige Pauschalen auf der Grundlage zurückliegender Jahresergebnisse eingeplant. Bei dieser Position werden z. Bsp. die Erstattungen von Lehrgangskosten beim Institut der Feuerwehr, Münster verbucht.

Personalaufwendungen

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Neben den tariflichen Steigerungen erhöht die Schaffung einer Vollzeitstelle für eine Gerätewart für die Feuerwehr die Personalaufwendungen in der Produktgruppe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Treibstoffe für Fahrzeuge	13.400 €	14.130 €
Unterhaltung Fahrzeuge	16.010 €	26.630 €
Ölbindemittel, Löschmittel, etc.	2.500 €	2.500 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Pauschale) (Meldeempfänger, Lampen, Atemschutzflaschen, etc.)	81.750 €	45.500 €
Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Morenhoven	3.250 €	0 €
Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Heimerzheim	13.500 €	0 €
Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Buschhoven	0 €	5.500 €
Wiederaufbauplan (WAP 11-10)	65.450 €	0 €
Abfallentsorgung, Strom	1.970 €	2.040 €
Gebäudereinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten	5.300 €	5.570 €
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.500 €	7.880 €
Prüfung Hydraulikgeräte	1.700 €	1.790 €
Prüfung Messgeräte	1.650 €	1.730 €

Haushaltsplan 2023/2024**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



Reparatur Funkgeräte	1.700 €	1.790 €
Schlauchpflege	1.150 €	1.200 €
Sonstiges (Ersatzteilbeschaffung, etc.)	1.300 €	1.370 €

Erwerb von GWG's

Die Pauschalen für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen werden 2023 auf 81.750 € und 2024 auf 45.500 € erhöht. In den beiden Haushaltsjahren stehen Ersatzbeschaffungen für ausgemusterte Atemschutzgeräte und abgelaufene pneumatische Rettungsgeräte sowie die Anschaffung einer Löschwasser-Rückhaltung (Einzelssystem) und von Ausrüstung zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden etc. an. Ab 2025 steht eine jährliche Pauschale von 12.000 € zur Verfügung.

Wiederaufbauplan (WAP 11-10)

Für die Ersatzbeschaffung von durch das Hochwasser zerstörter Feuerwehrausrüstung (konsumtiver Anteil) werden 2023 65.450 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für:

	2023	2024
Aus- und Fortbildung	15.000 €	15.000 €
Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.500 €	3.680 €
Konzessionen, Lizenzen	4.100 €	4.310 €
Telefon (Vernetzung Feuerwehrrätehäuser)	8.150 €	8.560 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Dienst- und Schutzbekleidung		44.900 €		47.400 €
Wartung Atemschutzgeräte	18.500 €		19.000 €	
Pflege persönliche Ausrüstung, Schutzanzüge	1.400 €		1.400 €	
Neubeschaffungen Dienst- u. Schutz- bekleidung gem. Bedarfsmeldung Wehrleiter	25.000 €		27.000 €	
		2023		2024
Sonstige Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr (Auslagenersatz, Aufwandsentschädigungen, etc.)		90.000 €		90.310 €
Versicherungen		35.040 €		36.770 €
KFZ- Versicherungen	19.860 €		21.440 €	
Unfall- u. Elektronikversicherung	15.180 €		15.330 €	
Sonstige Aufwendungen		4.125 €		4.301 €

Die Feuerwehrgerätehäuser sollen 2023 über datenschutzsichere Netzwerkkomponenten vernetzt werden. Mit Ausnahme der Feuerwehrgerätehäuser Miel und Buschhoven verfügen die anderen weder über Telefon- noch Internetanschluss. Nach Herstellung des Anschlusses steigen die jährliche Betriebskosten.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-157.080	-111.371				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.745	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-879	-750	-750	-750		-750	-750	-750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.160							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.784	-10.750	-167.830	-122.121		-10.750	-10.750	-10.750
10	- Personalauszahlungen	37.829	39.872	65.110	102.210		105.030	107.930	110.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.153	83.540	193.880	104.250		55.800	62.870	57.580
15	- sonstige Auszahlungen	429.615	182.280	204.690	210.200		212.960	216.260	219.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.597	305.692	463.680	416.660		373.790	387.060	388.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	444.813	294.942	295.850	294.539		363.040	376.310	377.390
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.677		-590.989					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.609							
23	= investive Einzahlungen	-35.286		-590.989					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.961	14.500	1.177.989	450.000	110.000	440.000	330.000	330.000
30	= investive Auszahlungen	505.961	14.500	1.177.989	450.000	110.000	440.000	330.000	330.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	470.675	14.500	587.000	450.000	110.000	440.000	330.000	330.000

Haushaltsplan 2023/2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000303 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Morenhoven											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.013								272.196	272.196
13 = Summe Auszahlungen		192.013								272.196	272.196
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		192.013								272.196	272.196
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000350 Feuerwehrfahrzeug GW Logistik Heimerzh.											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.518								194.807	194.807
13 = Summe Auszahlungen		121.518								194.807	194.807
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		121.518								194.807	194.807

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000351 Feuerwehrfahrzeug GW Logistik Miel											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149.181								149.181	149.181
13 = Summe Auszahlungen		149.181								149.181	149.181
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		149.181								149.181	149.181

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000581 FW - LARDIS ONE Funksteuerkonsolen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000	16.000						32.000
13 = Summe Auszahlungen				16.000	16.000						32.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				16.000	16.000						32.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die gemeindlichen Feuerwehrfahrzeuge müssen mit Funksteuerkonsolen ausgestattet werden, die eine Einbindung der Fahrzeuge an die Technik der Führungsstelle der Feuerwehr sicherstellen, um die Einsatzzuteilung bei Flächenlagen zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000582 Industriewaschmaschine/- Trockner											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000				50.000
13 = Summe Auszahlungen							50.000				50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							50.000				50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000617 Umsetzung Sirenenkonzept											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			85.000	50.000	110.000	60.000				195.000
13 = Summe Auszahlungen				85.000	50.000	110.000	60.000				195.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				85.000	50.000	110.000	60.000				195.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das neue Sirenenkonzept der Gemeinde Swisttal soll bis 2025 umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000639 WAP 11-10 Feuerwehrfahrzeuge										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-525.539							-525.539
6 = Summe Einzahlungen			-525.539							-525.539
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			525.539							525.539
13 = Summe Auszahlungen			525.539							525.539

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Ersatzbeschaffung der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichteten Feuerwehrfahrzeuge werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000643 Erneuerung Grundausstattung FWGH										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000	19.000						64.000
13 = Summe Auszahlungen			45.000	19.000						64.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			45.000	19.000						64.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Grundausstattungen (Küchen, Spinde, Tische etc.) in den Feuerwehrgerätehäusern Morenhoven, Heimerzheim und Buschhoven sind zu ergänzen beziehungsweise zu ersetzen. Darüber hinaus ist die Anschaffung einer Verpflegungseinheit zur Versorgung der Einsatzkräfte geplant.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000644 Feuerwehrfahrzeuge gem. BSP											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			320.000	320.000		320.000	320.000	320.000		1.600.000
13	= Summe Auszahlungen			320.000	320.000		320.000	320.000	320.000		1.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			320.000	320.000		320.000	320.000	320.000		1.600.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der 2023 fortgeschrieben wird, ist noch nicht verabschiedet. Eine Einzelveranschlagung der benötigten Feuerwehrfahrzeuge kann daher noch nicht erfolgen. Vorsorglich werden jährliche Pauschalen für die Anschaffung von Fahrzeugen eingestellt. Nach Vorlage des Brandschutzbedarfsplans werden die Planansätze in Einzelmaßnahmen konkretisiert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-35.286		-65.450						-35.286	-100.736
2 - Summe der investiven Auszahlungen	43.249		186.450	45.000		10.000	10.000	10.000	162.873	424.323
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.963		121.000	45.000		10.000	10.000	10.000	127.586	323.586

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Pauschalen für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen werden 2023 auf 55.000 € und 2024 auf 35.000 € erhöht. In den beiden Haushaltsjahren stehen Ersatzbeschaffungen für ausgemusterte Atemschutzgeräte und abgelaufene pneumatische Rettungsgeräte sowie die Anschaffung einer Löschwasser-Rückhaltung (großes System) und von Ausrüstung zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden an. Ab 2025 steht eine jährliche Pauschale von 8.000 € zur Verfügung.

Die jährlichen Pauschalen von 2.000 € für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser werden 2023 und 2024 gemäß Bedarfsanmeldung der Feuerwehrleitung auf 10.000 € erhöht. Ab 2025 steht für diese Anschaffungen wieder eine Pauschale in Höhe von 2.000 € zur Verfügung.

Für die Anschaffung von Systemtrennern und für die Ersatzbeschaffung des Pulverlöschanhängers werden 2023 jeweils 18.000 € eingestellt. Die Anschaffung der Systemtrenner ist zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Trinkwassers bei Löschwasserentnahmen am Hydranten verpflichtend. Die Maßnahme konnte nach der Unwetterkatastrophe 2021 nicht umgesetzt werden und wird neu veranschlagt.



Für die notwendige Vernetzung der Feuerwehrgerätehäuser werden 2023 einmalig 20.000 € bereitgestellt. Mit Ausnahme der Feuerwehrgerätehäuser Miel und Buschhoven verfügen die anderen weder über Telefon noch Internetanschluss. Es ist beabsichtigt die Verbindungen über datenschutzsichere Netzwerkkomponenten herzustellen.

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichtete Feuerwehrausstattung werden 2023 Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten (WAP 11-10: 65.450 €) veranschlagt.



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Gefahrenvorbeugung- umfasst Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Mitwirkung und Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -Aufklärung in Schulen).
<u>Auftragsgrundlage</u>	Feuerschutzgesetz, Bauordnung NW
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner, Gewerbebetriebe

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714.723	-619.750	-1.338.609	-809.758	-760.927	-707.953	-674.399
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.290	-443.900	-503.804	-681.800	-730.970	-752.180	-779.110
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-16.236	-38.952			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-300						
10 =	Ordentliche Erträge	-979.313	-1.064.650	-1.858.649	-1.530.510	-1.491.897	-1.460.133	-1.453.509
11 -	Personalaufwendungen	407.146	546.289	642.670	710.880	665.120	684.820	705.105
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.554	1.601.235	2.600.895	2.156.730	2.051.620	2.062.380	2.134.480
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	694	52.739	134.861	160.338	165.240	96.004	52.239
15 -	Transferaufwendungen	148.127	179.720	205.220	205.220	196.220	196.220	196.220
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.534	156.335	204.467	198.373	202.776	208.659	214.483
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.128.055	2.536.318	3.788.113	3.431.541	3.280.976	3.248.083	3.302.527
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.148.742	1.471.668	1.929.464	1.901.031	1.789.079	1.787.950	1.849.018
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.148.742	1.471.668	1.929.464	1.901.031	1.789.079	1.787.950	1.849.018
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	62.858						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	62.858						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.211.600	1.471.668	1.929.464	1.901.031	1.789.079	1.787.950	1.849.018
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.858						

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.184	2.080.016	6.127.886	6.944.396	3.013.024	3.234.223	3.390.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.964.926	3.551.684	8.057.350	8.845.427	4.802.103	5.022.173	5.239.127
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.964.926	3.551.684	8.057.350	8.845.427	4.802.103	5.022.173	5.239.127

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-686.970	-583.750	-1.221.330	-684.230		-635.400	-650.400	-665.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.539	-443.900	-503.804	-681.800		-730.970	-752.180	-779.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-16.236	-38.952				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.509	-1.028.650	-1.741.370	-1.404.982		-1.366.370	-1.402.580	-1.444.510
10	- Personalauszahlungen	399.287	546.289	642.670	710.880		665.120	684.820	705.105
11	- Versorgungsauszahlungen	1.568							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.262	1.601.235	2.600.895	2.156.730		2.051.620	2.062.380	2.134.480
14	- Transferauszahlungen	138.710	179.720	205.220	205.220		196.220	196.220	196.220
15	- sonstige Auszahlungen	207.617	155.230	203.750	197.620		202.000	207.860	213.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.444	2.482.474	3.652.535	3.270.450		3.114.960	3.151.280	3.249.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.243.935	1.453.824	1.911.165	1.865.468		1.748.590	1.748.700	1.804.955
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.069		-499.873					
23	= investive Einzahlungen	-77.069		-499.873					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.438	75.000	619.733	54.000	150.000	204.000	54.000	1.054.000
30	= investive Auszahlungen	120.438	75.000	619.733	54.000	150.000	204.000	54.000	1.054.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	43.369	75.000	119.860	54.000	150.000	204.000	54.000	1.054.000

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Bereiche Beratung und Betreuung der Schüler und Erziehungsberechtigte in Angelegenheiten, die die Schule betreffen (Schulanmeldung, etc). Hinzu kommt die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch die Bereitstellung der Lern- und Lehrmittel, der am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Organisation der Schülerbeförderung. Die Schulgebäude und Schulanlagen werden vom Gebäudemanagement bereitgestellt. Die Gemeinde Swisttal unterhält drei Grundschulen in den Ortsteilen Buschhoven, Heimerzheim und Odendorf.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW



Ziele und Kennziffern **Ziel: Stabilisierung des Produktgruppenjahresfehlbetrages pro Schüler auf der Basis der Istzahlen 2012 bei gleichzeitiger Sicherung der Qualitätsstandards**
 (Produktgruppenjahresfehlbetrag= Aufwand ohne Personal u. Versorgungsaufwand, Abschreibungen sowie Objektkosten - Ertrag.)

Kennziffer: Produktgruppenjahresfehlbetrag (PGF)

	<u>2012</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>PGF je Schüler GS Heimerzheim</u>	<u>95.305 €</u> = 316,63 €	<u>138.350 €</u> = 344,15 €	<u>147.020 €</u> = 347,57 €
Anzahl Schüler	301	402	423
 <u>PGF je Schüler GS Buschhoven</u>	 <u>90.617 €</u> = 495,18 €	 <u>133.710 €</u> = 520,27 €	 <u>144.540 €</u> = 541,35 €
Anzahl Schüler	183	257	267
 <u>PGF je Schüler GS Odendorf</u>	 <u>99.928 €</u> = 555,16 €	 <u>122.780 €</u> = 419,04 €	 <u>130.450 €</u> = 470,94 €
Anzahl Schüler	180	293	277
 <u>PGF je Schüler alle Grundschulen</u>	 <u>285.850 €</u> = 437,02 €	 <u>394.840 €</u> = 369,14 €	 <u>422.010 €</u> = 436,41 €
Anzahl Schüler	664	952	967

**Kennzahl: Anzahl der am Nachmittag zu betreuenden Schüler**

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Anzahl der betreuten Schüler GS Heimerzheim	95	100
Anzahl der betreuten Schüler GS Odendorf	125	125
Anzahl der betreuten Schüler GS Buschhoven	100	100
Anzahl der betreuten Schüler aller Grundschulen	320	325

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.511	-416.100	-1.045.230	-537.829	-488.999	-503.999	-518.999
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.290	-443.900	-503.804	-681.800	-730.970	-752.180	-779.110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.118	-19.476			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-300						
10 =	Ordentliche Erträge	-809.101	-860.000	-1.557.152	-1.239.105	-1.219.969	-1.256.179	-1.298.109
11 -	Personalaufwendungen	247.110	354.540	389.890	427.630	407.040	419.240	431.810
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.573	1.190.270	1.958.595	1.611.780	1.559.860	1.533.630	1.568.690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		8.348	2.771	24.722	27.722	30.722	38.066
15 -	Transferaufwendungen	24.417	24.320	24.320	24.320	24.320	24.320	24.320
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.448	92.580	117.190	122.600	124.800	128.420	132.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.428.547	1.670.058	2.492.766	2.211.052	2.143.742	2.136.332	2.195.006
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.447	810.058	935.614	971.947	923.773	880.153	896.897
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.447	810.058	935.614	971.947	923.773	880.153	896.897
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	60.877						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	60.877						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	680.324	810.058	935.614	971.947	923.773	880.153	896.897
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.877						

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.936	1.152.986	5.495.538	6.199.587	1.774.259	1.925.201	2.054.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.519.382	1.963.044	6.431.152	7.171.534	2.698.032	2.805.354	2.951.652
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.519.382	1.963.044	6.431.152	7.171.534	2.698.032	2.805.354	2.951.652

Planerläuterung Teilergebnisplan

Folgende Zuwendungen des Landes sind veranschlagt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Folgende Zuwendungen des Landes sind veranschlagt:

	2023	2024
Zuwendung zur Offenen Ganztagschule	420.690 €	433.370 €
Zuwendung für „Schule von acht bis eins“	22.500 €	22.500 €
Sonderpädagogischer Förderbedarf	22.280 €	22.960 €
Auflösung Sonderposten	750 €	8.999 €
Billigkeitsleistungen Wiederaufbau	579.010 €	50.000 €
	1.045.230 €	537.829 €

Wiederaufbauplan

Die Gemeinde veranschlagt 2023 und 2024 Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Gemeinde veranschlagt 2023 für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule Benutzungsgebühren in Höhe von 503.804 € und für 2024 in Höhe von 681.800 €. Voraussichtlich werden 2023 durchschnittlich 302 Kinder und 2024 310 Kinder das OGS-Angebot annehmen. Aufgrund der bestehenden Kostenunterdeckung ist eine Erhöhung der Benutzungsgebühren erforderlich.

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage

Die Gemeinde veranschlagt 2023 / 2024 die Erstattungen des Landes für die Schulsozialarbeiterstelle.

Personalaufwendungen

Zusätzlich zu den Tarifsteigerungen erhöhen die Besetzung der neu eingerichteten Stelle der Fachbereichsleitung – Schulen, die Einrichtung einer befristeten Vollzeitstelle und die Zuweisung höherer Stellanteile einer Teilzeitstelle die Personalaufwendungen der Produktgruppe. Die beiden neuen Stellen werden je zu 50 Prozent den Grundschulen und der Gesamtschule zugeordnet.

Aufgrund der Förderzusage des Landes beabsichtigte die Gemeinde die Schulsozialarbeit wieder aufzunehmen. Die Personalkosten werden zu je 50 Prozent auf die Grundschulen und die Gesamtschule aufgeteilt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

2023	GS Buschhoven	GS Heimerzheim	GS Odendorf	Gesamt
-Unterhaltung des Inventars (Pauschalansatz)	5.100 €	6.100 €	6.700 €	17.900 €
-Unterhaltung Datenverarbeitung (Pauschalansatz)	10.200 €	11.200 €	10.200 €	31.600 €
-Erwerb von GWG's	8.000 €	9.000 €	7.000 €	24.000 €
-Schülerbeförderungskosten	67.260 €	49.110 €	45.260 €	161.630 €
- Schülerbeförderung auswärtige Schwimmbäder	20.000 €	25.000 €	25.000 €	70.000 €
-Schülerbeförderungskosten Taxi (Ø 2-3 Kinder pro Jahr)				12.500 €
-Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (36 € pro Kind ./.. Eigenanteil)	7.470 €	11.890 €	8.500 €	27.860 €
-Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000 €	6.000 €	5.100 €	14.100 €
-Zuschuss an außerschulischen Partner OGTS, verlässliche Grundschule	330.030 €	311.479 €	359.627 €	1.001.136 €
-Eigenanteil "Kultur und Schule"	570 €	570 €	570 €	1.710 €
-Planungskosten (Schulentwicklungsplan, Medienentwicklungsplan)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €
-Nutzungsgebühren auswärtige	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Schwimmbäder				
-Umzugskosten Containeranlage			70.000 €	70.000 €
- Maßnahmen Wiederaufbauplan (WAP 1-18, 1-19, 8-3, 8-17)	0 €	389.319 €	91.840 €	481.159 €
2024	GS Buschhoven	GS Heimerzheim	GS Odendorf	Gesamt
-Unterhaltung des Inventars (Pauschalansatz)	5.360 €	6.410 €	7.040 €	18.810 €
-Unterhaltung Datenverarbeitung (Pauschalansatz)	10.710 €	11.760 €	10.710 €	33.180 €
-Erwerb von GWG's	8.400 €	9.450 €	7.350 €	25.200 €
-Schülerbeförderungskosten	75.370 €	54.820 €	49.350 €	179.540 €
- Schülerbeförderung auswärtige Schwimmbäder	20.000 €	25.000 €	25.000 €	70.000 €
-Schülerbeförderungskosten Taxi (Ø 2-3 Kinder pro Jahr)				13.130 €
-Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (36 € pro Kind ./.. Eigenanteil)	7.740 €	12.470 €	8.930 €	29.140 €
-Lehr- und Unterrichtsmittel	3.150 €	6.300 €	5.360 €	14.810 €
-Zuschuss an außerschulischen Partner OGTS, verlässliche Grundschule	377.610 €	339.213 €	414.437 €	1.131.260 €
-Eigenanteil "Kultur und Schule"	570 €	570 €	570 €	1.710 €
-Planungskosten (Raumkonzept OGS-Rechtsanspruch)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



- Nutzungsgebühren auswärtige Schwimmbäder	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
- Maßnahmen Wiederaufbauplan (WAP 8-17) (WAP 1-18, 1-19, 8-3, 8-17)	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €

Aufgrund steigender Schülerzahlen in den Grundschulen wurden die Ansätze für die Schülerbeförderung, das Lehr- und Lehrmaterial, das Unterrichtsmaterial und den Erwerb von GWG's angepasst.

Weitere langfristige Kostensteigerungen sind bei den Zuschüssen an die Trägervereine der Offenen Ganztagschule zu verzeichnen. Aufgrund der angemeldeten Schüler wurden in allen drei Grundschulen je 4 Gruppen eingerichtet.

Wiederaufbauplan (WAP 1-18, 1-19, 8-3, 8-17)

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 an den Grundschulen Odendorf und Heimerzheim verursachten konsumtiven Schäden sollen 2023 behoben werden (Ersatz von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulinventar Übergangcontainer Grundschule Heimerzheim, zusätzliche Schülerbeförderungskosten zu Ersatzturnhalle). In 2024 werden weiterhin Schülerbeförderungskosten zu der Ersatzturnhalle erwartet.

Transferaufwendungen

Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ (22.500 €), sowie der anteiligen Sachkostenzuschüsse für 70 Kinder.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

2023	GS Buschhoven	GS Heimerzheim	GS Odendorf	Gesamt
-Miete für Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	3.000 €	5.000 €	3.000 €	11.000 €
-Gebühren	250 €	450 €	300 €	1.000 €
-Betreuungspauschale PC/Konzessionen	11.600 €	12.000 €	11.600 €	35.200 €
-Büromaterial, Kopierkosten	3.610 €	7.000 €	3.900 €	14.510 €
-Zeitungen, Fachliteratur	400 €	1.500 €	500 €	2.400 €
-Porto, Telefon	900 €	2.100 €	1.850 €	4.850 €
-Unfallversicherung				47.000 €
-sonstige Aufwendungen	300 €	330 €	600 €	1.230 €

2024	GS Buschhoven	GS Heimerzheim	GS Odendorf	Gesamt
-Miete für Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung	3.150 €	5.250 €	3.150 €	11.550 €
-Gebühren	250 €	450 €	300 €	1.000 €
-Betreuungspauschale PC/Konzessionen	12.180 €	12.600 €	12.180 €	36.960 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



-Büromaterial, Kopierkosten	3.640 €	7.300 €	4.080 €	15.020 €
-Zeitungen, Fachliteratur	400 €	1.580 €	500 €	2.480 €
-Porto, Telefon	900 €	2.180 €	1.930 €	5.010 €
-Unfallversicherung				49.350 €
-sonstige Aufwendungen	300 €	330 €	600 €	1.230 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-530.026	-416.100	-1.044.480	-528.830		-480.000	-495.000	-510.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.539	-443.900	-503.804	-681.800		-730.970	-752.180	-779.110
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-8.118	-19.476				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.565	-860.000	-1.556.402	-1.230.106		-1.210.970	-1.247.180	-1.289.110
10	- Personalauszahlungen	243.180	354.540	389.890	427.630		407.040	419.240	431.810
11	- Versorgungsauszahlungen	784							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.317	1.190.270	1.958.595	1.611.780		1.559.860	1.533.630	1.568.690
14	- Transferauszahlungen	15.000	24.320	24.320	24.320		24.320	24.320	24.320
15	- sonstige Auszahlungen	149.016	92.580	117.190	122.600		124.800	128.420	132.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.297	1.661.710	2.489.995	2.186.330		2.116.020	2.105.610	2.156.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	707.732	801.710	933.593	956.224		905.050	858.430	867.830
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-101.733					
23	= investive Einzahlungen			-101.733					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.754	51.000	140.733	30.000	150.000	180.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	12.754	51.000	140.733	30.000	150.000	180.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.754	51.000	39.000	30.000	150.000	180.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000459 GS OD - Ausstattung neues Schulgebäude										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					150.000	150.000				150.000
13 = Summe Auszahlungen					150.000	150.000				150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					150.000	150.000				150.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000538 HW 2021- GS Hzh Schulausstattung										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-89.993							-89.993
6 = Summe Einzahlungen			-89.993							-89.993
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.509		89.993						3.509	93.502
13 = Summe Auszahlungen	3.509		89.993						3.509	93.502
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.509								3.509	3.509

Planerläuterung MaßnahmenplanWiederaufbauplan (WAP 1-18)

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichteten Schulinventars werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Fachbereich V



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen			-11.740							-11.740
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.245		50.740	30.000		30.000	30.000	30.000	321.336	492.076
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.245		39.000	30.000		30.000	30.000	30.000	321.336	480.336

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen werden jährliche Pauschalen bereitgestellt. Die Schulen entscheiden eigenverantwortlich über die notwendigen Anschaffungen. Darüber hinaus werden für die Beschattung der Schulgelände 2023 zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Schuleinrichtungsgegenstände

	2023	2024
• Grundschule Buschhoven: Einrichtungspauschale	9.500 €	9.500 €
• Grundschule Heimerzheim: Einrichtungspauschale	11.000 €	11.000 €
• Grundschule Odendorf: Einrichtungspauschale	9.500 €	9.500 €
• Sonnenschutz (3.000 € / Schule)	9.000 €	0 €
Gesamt	39.000 €	30.000 €

Wiederaufbauplan (WAP 8-3)

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichteten Schulinventars der Grundschule Odendorf werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt (11.740 €).

**Beschreibung**

Die Produktgruppe –Gesamtschule– umfasst die Bereiche Beratung und Betreuung der Schüler und Erziehungsberechtigte in Angelegenheiten, die die Schule betreffen (Schulanmeldung, etc). Hinzu kommt die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch die Bereitstellung der Lern- und Lehrmittel, der am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Organisation der Schülerbeförderung. Die Schulgebäude und Schulanlagen werden vom Gebäudemanagement bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele und Kennziffern

Ziel: Stabilisierung des Produktgruppenjahresfehlbetrages pro Schüler auf der Basis einer Aufwandsobergrenze von 300.000 € bei gleichzeitiger Sicherung der Qualitätsstandards
(Produktgruppenjahresfehlbetrag = Aufwand ohne Personal u. Versorgungsaufwand, Abschreibungen sowie Objektkosten - Ertrag.)

Kennziffer: Produktgruppenjahresfehlbetrag

	<u>Basis</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Produktgruppenjahresfehl. je Schüler</u>	<u>500.000</u> = 800 €	<u>494.930 €</u> = 860,75 €	<u>502.390 €</u> = 803,82 €
Anzahl Schüler	625	575	625

Das Ziel verfolgt die wirtschaftliche Führung unter Beachtung der Qualitätsstandards des Schulsektors, hier der Gesamtschule. Grundsätzlich sollten steigende Schülerzahlen zu höherem Aufwand, sinkende Schülerzahlen zu einer Verringerung der Aufwendungen führen.

Die Gesamtschule ist 2021 gegründet worden und wird sich sukzessive vergrößern. Daher wird die Aufwandsobergrenze an höhere Schülerzahlen angepasst und auf 500.000 € erhöht. Die Schülerzahl wird sukzessive steigen, so dass der Fehlbetrag mittelfristig sinken wird.

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Gesamtschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.212	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400	-155.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.118	-19.476			
10	= Ordentliche Erträge	-170.212	-156.400	-163.518	-174.876	-155.400	-155.400	-155.400
11	- Personalaufwendungen	160.036	191.749	252.780	283.250	258.080	265.580	273.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.309	388.945	543.850	515.450	462.260	499.250	536.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694	4.391	1.846	5.372	7.274	11.015	14.173
15	- Transferaufwendungen	123.710	155.400	180.900	180.900	171.900	171.900	171.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.191	62.650	71.560	75.020	77.200	79.440	81.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.941	803.135	1.050.936	1.059.992	976.714	1.027.185	1.077.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.729	646.735	887.418	885.116	821.314	871.785	921.798
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.729	646.735	887.418	885.116	821.314	871.785	921.798
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.981						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.981						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	480.710	646.735	887.418	885.116	821.314	871.785	921.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.248	927.030	632.348	744.808	1.238.765	1.309.022	1.335.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.394.977	1.573.765	1.519.766	1.629.924	2.060.079	2.180.807	2.257.151

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Gesamtschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.394.977	1.573.765	1.519.766	1.629.924	2.060.079	2.180.807	2.257.151

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird die Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für die Ganztagsbetreuung veranschlagt.

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage

Die Gemeinde veranschlagt 2023 / 2024 die Erstattungen des Landes für die Schulsozialarbeiterstelle.

Personalaufwendungen

Zusätzlich zu den Tarifsteigerungen erhöhen die Besetzung der neu eingerichteten Stelle der Fachbereichsleitung – Schulen, die Einrichtung einer befristeten Vollzeitstelle und die Zuweisung höherer Stellanteile einer Teilzeitstelle die Personalaufwendungen der Produktgruppe. Die beiden neuen Stellen werden je zu 50 Prozent den Grundschulen und der Gesamtschule zugeordnet.

Aufgrund der Förderzusage des Landes beabsichtigte die Gemeinde die Schulsozialarbeit wieder aufzunehmen. Die Personalkosten werden zu je 50 Prozent auf die Grundschulen und die Gesamtschule aufgeteilt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden veranschlagt:

• Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.750 €	12.880 €
• Unterhaltung Datenverarbeitung	15.300 €	16.070 €
• Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	30.000 €	31.500 €
• Schülerbeförderungskosten	377.670 €	379.380 €
• Lernmittel (52 € /Schüler)	35.280 €	38.170 €
• Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000 €	12.600 €
• Eigenanteil "Kultur und Schule"	1.500 €	1.500 €
• Zuschuss DLRG für Schwimmbadaufsicht	5.000 €	9.000 €
• Umzugskosten Containeranlage (zusätzliche Klassen)	10.000 €	0 €
• Nutzungsgebühren Schwimmbad Wachtberg	9.000 €	9.000 €
• Planungskosten (Schulentwicklungsplan, Medienentwicklungsplan)	5.000 €	5.000 €
• Fortschreibung Wirtschaftlichkeitsanalyse Gesamtschule	30.000 €	
• Sonstiges	350 €	350 €

Die Gemeinde strebt den Aufbau einer 4-zügigen Gesamtschule an. 2021 bis 2024 werden voraussichtlich jährlich 40 Schüler/Innen zusätzlich in die Schule aufgenommen. Daher steigen die Ansätze zur Schülerbeförderung, Ausstattung zusätzlicher Klassenräume oder den Lehr- und Lernmittel entsprechend an. Auch in der Gesamtschule führen die im Rahmen des Digitalpakts angeschafften Endgeräte für Schüler und Lehrer zu steigenden Folgekosten (Unterhaltung Datenverarbeitung, Konzessionen, Betreuungspauschale PC).

Transferaufwendungen

Bei den Transferleistungen handelt es sich um die Weiterleitung der Zuwendung "Geld oder Stelle".

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für:	2023	2024
• Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	10.000 €	10.500 €
• Konzessionen, Lizenzen, Betreuungspauschale PC	14.000 €	14.700 €
• Büromaterial	9.000 €	9.450 €
• Zeitungen u. Fachliteratur	1.000 €	1.050 €
• Portokosten, Drucksachen	2.100 €	2.180 €
• Telefonkosten	2.500 €	2.630 €
• Schülerunfallversicherung	30.000 €	31.500 €
• sonstige Versicherungen (für Mofas)	730 €	730 €
• sonstige Geschäftsaufwendungen	2.230 €	2.280 €

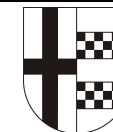
Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Gesamtschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.944	-155.400	-155.400	-155.400		-155.400	-155.400	-155.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-8.118	-19.476				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.944	-156.400	-163.518	-174.876		-155.400	-155.400	-155.400
10	- Personalauszahlungen	156.107	191.749	252.780	283.250		258.080	265.580	273.295
11	- Versorgungsauszahlungen	784							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.312	388.945	543.850	515.450		462.260	499.250	536.290
14	- Transferauszahlungen	123.710	155.400	180.900	180.900		171.900	171.900	171.900
15	- sonstige Auszahlungen	58.208	62.650	71.560	75.020		77.200	79.440	81.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.121	798.744	1.049.090	1.054.620		969.440	1.016.170	1.063.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	486.177	642.344	885.572	879.744		814.040	860.770	907.625
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.812	24.000	34.000	24.000		24.000	24.000	1.024.000
30	= investive Auszahlungen	14.812	24.000	34.000	24.000		24.000	24.000	1.024.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.812	24.000	34.000	24.000		24.000	24.000	1.024.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Gesamtschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000460 Gesamtschule - Ausstattung Neubau											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.000.000		1.000.000
13	= Summe Auszahlungen								1.000.000		1.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								1.000.000		1.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Gesamtschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	14.812		34.000	24.000		24.000	24.000	24.000	336.913	466.913
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.812		34.000	24.000		24.000	24.000	24.000	336.913	466.913

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die jährlichen Pauschalen von 18.000 € für die Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen werden in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 um 6.000 € für die Ausstattung von Klassenräumen mit Activeboards aufgestockt.

Darüber hinaus werden 2023 zusätzlich 10.000 € für die Beschattung des Schulgeländes bereitgestellt, da ein natürlicher Sonnenschutz durch die vorhandene Bäume nur unzureichend geboten wird.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Förderschule- umfasst die Abrechnung der Betriebskosten mit dem Schulträger sowie die Bereitstellung des notwendigen Schülertransports..

Auftragsgrundlage

Schulgesetz

Ziele**Zielgruppen**

Schüler, Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	5.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	354	5.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354	5.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354	5.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354	5.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354	5.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	354	5.000	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Haushalt werden die Schülerbeförderungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707	5.000	12.500	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707	5.000	12.500	25.000		25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	707	5.000	12.500	25.000		25.000	25.000	25.000



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe –Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte- umfasst alle Schulübergreifenden Maßnahmen wie die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes oder die Überwachung der Schulpflicht.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetz
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Schüler, Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2023/2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte

Fachbereich V



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.250	-137.979	-116.529	-116.528	-48.554	
10	= Ordentliche Erträge		-48.250	-137.979	-116.529	-116.528	-48.554	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.318	17.020	85.950	4.500	4.500	4.500	4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		40.000	130.244	130.244	130.244	54.267	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895	1.105	15.717	753	776	799	823
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.213	58.125	231.911	135.497	135.520	59.566	5.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.213	9.875	93.932	18.968	18.992	11.012	5.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.213	9.875	93.932	18.968	18.992	11.012	5.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.213	9.875	93.932	18.968	18.992	11.012	5.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.213	9.875	93.932	18.968	18.992	11.012	5.323
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.213	9.875	93.932	18.968	18.992	11.012	5.323

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zusätzlich zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen) werden 2023 Zuweisungen aus dem Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen“ in Höhe von 21.450 € zum Abbau von Lernrückständen nach der Corona-Pandemie veranschlagt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden veranschlagt:

• Schulärztliche Untersuchungen	4.500 €	4.500 €
• Aktionsprogramm „Aufkommen und Aufholen“	21.450 €	
• Konzept „Weiternutzung Gesamtschule durch Grundschule Heimerzheim	30.000 €	
• Aufstellung/Fortschreibung Schulwegsicherungsplan	30.000 €	

Die im Haushaltsplan 2021/2022 geplante Umsetzung des DigitalPakts kommt erst 2023 zur Ausführung und wird daher neu veranschlagt. Die in 2022 erfolgte Konkretisierung der Einzelmaßnahmen und Fördermittelbeantragung führte zu einer Neubewertung der haushalterischen Zuordnung. Die Einzelmaßnahmen werden vollständig investiv über das PSP-I 5.000461 „Digitalpakt Schulen“ abgewickelt. Konsumtiv müssen keine Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den regelmäßig bei dieser Produktgruppe veranschlagten Haushaltsmitteln für die Anschaffung von Fachliteratur werden 2023 zusätzlich 15.000 € für eine Exkursion von Mitgliedern des Schulausschusses nach München eingestellt. In Münchener Schulen wurde das Lernhauskonzept im Neubau in Gänze umgesetzt. Die gewonnen Erkenntnisse werden nach Beschlussfassung im Schulausschuss bei den anstehenden Schulneubauten in Swisttal einfließen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.250	-21.450					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.250	-21.450					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.925	17.020	85.950	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	392		15.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.318	17.020	100.950	4.500		4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.318	4.770	79.500	4.500		4.500	4.500	4.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.069		-398.140					
23	= investive Einzahlungen	-77.069		-398.140					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.871		445.000					
30	= investive Auszahlungen	92.871		445.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.802		46.860					

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000461 Digitalpakt - Ausstattung Schulen										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.069		-398.140						-77.069	-475.209
6 = Summe Einzahlungen	-77.069		-398.140						-77.069	-475.209
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.871		445.000						92.871	537.871
13 = Summe Auszahlungen	92.871		445.000						92.871	537.871
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.802		46.860						15.802	62.662

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neuveranschlagung.

Die Maßnahme wird nach der in 2022 durchgeführten Konkretisierung der Einzelmaßnahmen im Haushalt 2023 vollständig investiv veranschlagt.

Ziel des Förderprogramms zum Digitalpakt ist, Schulen mit besserer digitaler Technik auszustatten. Neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur an allen vier Schulen ist die Anschaffung von technischen, naturwissenschaftlichen und berufsbezogenen digitalen Arbeitsgeräten, die Anschaffung von Lehrerarbeitsplätzen und von digitalen Endgeräten wie Tablets, Anzeige- und Interaktionsgeräte, etc. geplant.

Die Investition wird zu 90 % aus den Fördermitteln des Digitalpaktes finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730	-730	-729	-729	-729	-729	-662
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.232	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
10 =	Ordentliche Erträge	-1.962	-4.680	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679	-4.612
11 -	Personalaufwendungen	11.384	11.606	11.520	12.090	12.450	12.820	13.210
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.594	196.950	212.950	223.150	224.580	231.200	238.020
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	730	730	730	729	729	729	661
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.496	211.786	227.700	238.469	240.259	247.249	254.391
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.534	207.106	223.021	233.790	235.580	242.570	249.779
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.534	207.106	223.021	233.790	235.580	242.570	249.779
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	292						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	292						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.826	207.106	223.021	233.790	235.580	242.570	249.779
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.375	262.518	1.229.636	1.025.174	790.646	398.311	401.721
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	656.908	469.624	1.452.657	1.258.964	1.026.226	640.881	651.500
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	656.908	469.624	1.452.657	1.258.964	1.026.226	640.881	651.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.950	-3.950	-3.950		-3.950	-3.950	-3.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.950	-3.950	-3.950		-3.950	-3.950	-3.950
10	- Personalauszahlungen	10.925	11.606	11.520	12.090		12.450	12.820	13.210
11	- Versorgungsauszahlungen	459							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.963	196.950	212.950	223.150		224.580	231.200	238.020
15	- sonstige Auszahlungen	3.080	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.427	211.056	226.970	237.740		239.530	246.520	253.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.427	207.106	223.020	233.790		235.580	242.570	249.780

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport/
Öffentlichkeit/Kultur**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kommunale Veranstaltungen****Beschreibung**

Die Produktgruppe -Kommunale Veranstaltungen- umfasst die Organisation, Ausrichtung und Betreuung von gemeindeeigenen Veranstaltungen, sowie die Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe: Aufträge Rat/Ausschüsse/Bürgermeister

Ziele und Kennziffern

Ziel: Ergänzung des Swisttaler Kulturlebens durch Veranstaltungen der Gemeinde bei einem Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % (ohne Personalaufwand)

Kennziffer Deckungsgrad Kulturveranstaltungen

Plan 2023

Plan 2024

Erträge aus Kulturveranstaltungen in 2023/2024

3.950 € = 44 %

3.950 € = 44 %

Aufwendungen aus Kulturveranstaltungen 2023/2024

8.950 €

8.950 €

In den beiden Haushaltsjahren sollen weiterhin die Swisttaler Kino- u. Lesetage stattfinden. Der Rat hat für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 abweichend zum generellen Ziel weitere Mittel i.H. v. 5.000 € bewilligt.

Zielgruppen

Einwohner und sonstige Kulturinteressierte

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport/
Öffentlichkeit/Kultur**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730	-730	-729	-729	-729	-729	-662
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.232	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
10 =	Ordentliche Erträge	-1.962	-4.680	-4.679	-4.679	-4.679	-4.679	-4.612
11 -	Personalaufwendungen	11.384	11.606	11.520	12.090	12.450	12.820	13.210
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	3.950	8.950	8.950	3.950	3.950	3.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	730	730	730	729	729	729	661
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.176	16.286	21.200	21.769	17.129	17.499	17.821
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.213	11.606	16.521	17.090	12.450	12.820	13.209
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.213	11.606	16.521	17.090	12.450	12.820	13.209
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	292						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	292						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.505	11.606	16.521	17.090	12.450	12.820	13.209
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.375	262.518	1.229.636	1.025.174	790.646	398.311	401.721
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	456.588	274.124	1.246.157	1.042.264	803.096	411.131	414.930
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	456.588	274.124	1.246.157	1.042.264	803.096	411.131	414.930



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde hat sich das Ziel gesetzt, nur dann eigene Kulturveranstaltungen durchzuführen, wenn zumindest die Sachkosten über Erträge (Eintrittsgelder, Sponsoren) gedeckt werden.

Die Gemeinde beabsichtigt, die in 2017/2018 etablierten Kino- und Lesetage fortzuführen, da durch diese Veranstaltungsreihen für alle Altersgruppen eine Teilhabe am kulturellen Gemeindeleben ermöglicht wird.

Da es immer schwieriger wird, mit reinen Sponsorengeldern ein kulturelles Angebot aufzubauen, werden 2023 und 2024 jeweils 5.000 € zusätzlich für die Durchführung von Kulturveranstaltungen bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport/
Öffentlichkeit/Kultur**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.950	-3.950	-3.950		-3.950	-3.950	-3.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.950	-3.950	-3.950		-3.950	-3.950	-3.950
10	- Personalauszahlungen	10.925	11.606	11.520	12.090		12.450	12.820	13.210
11	- Versorgungsauszahlungen	459							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	3.950	8.950	8.950		3.950	3.950	3.950
15	- sonstige Auszahlungen	626							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.107	15.556	20.470	21.040		16.400	16.770	17.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.107	11.606	16.520	17.090		12.450	12.820	13.210



Beschreibung Die Produktgruppe -Volkshochschule- umfasst alle Aktivitäten der Volks- und Musikschule.

Auftragsgrundlage Volkshochschulgesetz, Zweckverbandssatzung

Ziele

Zielgruppen Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.866	193.000	204.000	214.200	220.630	227.250	234.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.320	195.500	206.500	216.700	223.130	229.750	236.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.320	195.500	206.500	216.700	223.130	229.750	236.570
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.320	195.500	206.500	216.700	223.130	229.750	236.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.320	195.500	206.500	216.700	223.130	229.750	236.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.320	195.500	206.500	216.700	223.130	229.750	236.570
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	200.320	195.500	206.500	216.700	223.130	229.750	236.570

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Verbandsumlage, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um Aufwendungen für die VHS-Beauftragte.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich V

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.866	193.000	204.000	214.200		220.630	227.250	234.070
15	- sonstige Auszahlungen	2.454	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.320	195.500	206.500	216.700		223.130	229.750	236.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.320	195.500	206.500	216.700		223.130	229.750	236.570

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.05 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.856	-752.063	-1.356.693	-1.941.718	-2.063.612	-2.063.613	-2.063.612
3 +	Sonstige Transfererträge		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.036		-28.976	-44.226	-44.226		
10 =	Ordentliche Erträge	-852.892	-760.063	-1.393.669	-1.993.944	-2.115.838	-2.071.613	-2.071.612
11 -	Personalaufwendungen	280.126	334.632	387.020	431.410	445.800	405.920	420.613
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182	3.800	10.950	11.080	11.160	11.240	11.320
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	125	63	1.597	1.598	1.597	1.598	1.596
15 -	Transferaufwendungen	459.416	670.500	746.376	977.000	1.166.400	1.215.000	1.312.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804	7.978	15.825	16.355	16.248	16.412	16.580
17 =	Ordentliche Aufwendungen	747.652	1.016.973	1.161.768	1.437.443	1.641.205	1.650.170	1.762.309
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.240	256.910	-231.901	-556.501	-474.633	-421.443	-309.303
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.240	256.910	-231.901	-556.501	-474.633	-421.443	-309.303
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.240	256.910	-231.901	-556.501	-474.633	-421.443	-309.303
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.196	525.458	-321.010	-140.977	462.738	584.694	599.747
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.894	782.368	-552.911	-697.478	-11.896	163.251	290.443
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	330.894	782.368	-552.911	-697.478	-11.896	163.251	290.443

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.696	-752.000	-1.355.281	-1.940.305		-2.062.200	-2.062.200	-2.062.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.375							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.276		-28.976	-44.226		-44.226		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.717	-760.000	-1.392.257	-1.992.531		-2.114.426	-2.070.200	-2.070.200
10	- Personalauszahlungen	250.941	303.997	354.370	396.530		408.430	365.750	376.700
11	- Versorgungsauszahlungen	964							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	3.800	10.950	11.080		11.160	11.240	11.320
14	- Transferauszahlungen	560.461	670.500	746.376	977.000		1.166.400	1.215.000	1.312.200
15	- sonstige Auszahlungen	14.143	6.360	13.220	13.620		13.430	13.510	13.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.259	984.657	1.124.916	1.398.230		1.599.420	1.605.500	1.713.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.458	224.657	-267.341	-594.301		-515.006	-464.700	-356.390



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe –Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege umfasst alle Hilfen, die über die Unterkunftsgewährung und den Lebensunterhalt hinausgehen. Sie beinhaltet die Hilfe zur Pflege, Hilfe in besonderen Lebenslagen oder bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie Wohnungsvermittlung und Seniorenbetreuung.
<u>Auftragsgrundlage</u>	SGB XII
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Erwerbsunfähige, Wohnungssuchende, Senioren

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.563	-2.063	-68.588	-8.613	-8.612	-8.613	-8.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-28.976	-44.226	-44.226		
10	= Ordentliche Erträge	-12.563	-2.063	-97.564	-52.839	-52.838	-8.613	-8.612
11	- Personalaufwendungen	27.548	28.547	55.840	83.220	86.040	34.030	35.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	3.800	9.000	9.050	9.080	9.110	9.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63	63	1.412	1.413	1.412	1.413	1.412
15	- Transferaufwendungen			59.976				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539	6.360	6.710	6.790	6.840	6.890	6.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.290	38.770	132.938	100.473	103.372	51.443	52.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.727	36.707	35.374	47.634	50.534	42.830	44.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.727	36.707	35.374	47.634	50.534	42.830	44.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.727	36.707	35.374	47.634	50.534	42.830	44.310
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.727	36.707	35.374	47.634	50.534	42.830	44.310
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.727	36.707	35.374	47.634	50.534	42.830	44.310

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ordentliche Erträge**

Neben den jährlichen Zuweisungen aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für die Integration von Spätaussiedlern in Höhe von 7.200 € erhält die Gemeinde 2023 Zuweisungen aus dem Stärkungspakt NRW in Höhe von 59.976 €. Hieraus werden Unterstützungsleistungen für die Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur sowie Einzelfallhilfen gewährt.

Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde erhält 2023 bis 2025 für die neu eingerichtete befristete Stelle für die Senioren- und Pflegeberatung Kostenerstattungen durch die Gemeinde Wachtberg sowie den Rhein-Sieg-Kreis.

Personalaufwendungen

Der auf das Aufgabengebiet Schwerbehindertenvertretung entfallende Personalaufwand wird zukünftig bei obiger Produktgruppe nachgewiesen. Darüber hinaus richtet die Gemeinde eine befristete Teilzeitstelle für die Senioren- und Pflegeberatung in Swisttal und Wachtberg ein. Die Gemeinde Wachtberg sowie der Rhein-Sieg-Kreis erstattet der Gemeinde den auf sie entfallenden Personalkostenanteil.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Auszahlungen

Neben der Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Durchführung von Integrationsmaßnahmen in Höhe der Zuweisung werden in der Produktgruppe die Aufwandsentschädigung des Seniorenbeauftragten sowie die Sachkosten für die Fortführung der Seniorenarbeit und der Schwerbehindertenvertretung veranschlagt.

Transferaufwendungen

Die Gemeinde veranschlagt 2023 Aufwendungen in Höhe der erhaltenen Zuweisung für die Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur sowie die Gewährung von Einzelfallhilfen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-2.000	-67.176	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-28.976	-44.226		-44.226		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.500	-2.000	-96.152	-51.426		-51.426	-7.200	-7.200
10	- Personalauszahlungen	20.828	21.497	48.250	75.110		77.360	24.740	25.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	9.000	9.050		9.080	9.110	9.140
14	- Transferauszahlungen			59.976					
15	- sonstige Auszahlungen	4.542	6.360	6.710	6.790		6.840	6.890	6.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.370	31.657	123.936	90.950		93.280	40.740	41.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.870	29.657	27.784	39.524		41.854	33.540	34.360

**Beschreibung**

Die Produktgruppe – Hilfen bei Einkommensdefizit – umfasst sämtliche Leistungen nach dem SGB XII und dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Unterstützung einkommensschwacher und gehandicapter Menschen, sowie die Besetzung von der „Ein-Euro-Jobs“.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB IV, SGB XII, AsylBLG,

Ziele**Zielgruppen**

Erwerbsunfähige Personen, Asylbewerber

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit , etc.



Fachbereich II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-833.293	-750.000	-1.288.105	-1.933.105	-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000
3 +	Sonstige Transfererträge		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.036						
10 =	Ordentliche Erträge	-840.329	-758.000	-1.296.105	-1.941.105	-2.063.000	-2.063.000	-2.063.000
11 -	Personalaufwendungen	243.107	275.245	302.390	317.970	328.630	339.820	352.163
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042		1.950	2.030	2.080	2.130	2.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62		185	185	185	185	184
15 -	Transferaufwendungen	459.416	670.500	686.400	977.000	1.166.400	1.215.000	1.312.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265	1.618	9.115	9.565	9.408	9.522	9.640
17 =	Ordentliche Aufwendungen	705.890	947.363	1.000.040	1.306.750	1.506.703	1.566.657	1.676.367
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.439	189.363	-296.065	-634.355	-556.297	-496.343	-386.633
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.439	189.363	-296.065	-634.355	-556.297	-496.343	-386.633
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.439	189.363	-296.065	-634.355	-556.297	-496.343	-386.633
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.707	486.615	-288.533	-125.765	420.952	531.487	545.144
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	269.206	675.978	-584.598	-760.120	-135.345	35.143	158.510
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	269.206	675.978	-584.598	-760.120	-135.345	35.143	158.510



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhält die Gemeinde 2023 voraussichtlich für 100 Flüchtlinge Zuweisungen des Landes in Höhe von 1.050.000 €. Für 2024 werden Zuweisungen in Höhe von 1.575.000 € erwartet. Die Gemeinde geht derzeit davon aus, dass sie 2024 durchschnittlich für 150 Flüchtlinge Zuweisungen erhält.

Hinzu kommen jährliche Einmalzuweisungen für geduldete Asylbewerber in Höhe von 12.000 €/Person. In 2023 kalkuliert die Gemeinde einen Anspruch für 10, in 2023 für 20 geduldete Asylbewerber ein. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wird die Verdoppelung der jährlichen Anspruchsberechtigten auf 40 geduldete Asylbewerber angenommen.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde für 2023 und 2024 auslaufende Pauschalzahlungen für die Abrechnung von Altfällen von jeweils 118.105 €

Sonstige Transfererträge

An Transfererträgen für den Ersatz von Sozialhilfeleistungen werden 8.000 € eingeplant. Die Erträge ergeben sich aus Erstattungen von Sozialhilfeleistungen für anerkannte Asylbewerber durch das Jobcenter. Aufgrund des Rechtskreiswechsels erhalten weniger Asylbewerber Überzahlungen, so dass der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung reduziert wird.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen führen die Höhergruppierung einer Stelle und die Umwandlung einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle zu Personalmehraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden ab 2023 die Betriebskosten für das aus der Integrationspauschale angeschaffte Fahrzeug veranschlagt.

**Transferaufwendungen**

Unter dieser Position werden die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Arbeitsgelegenheiten, etc.) veranschlagt. Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und den avisierten Zuweisungen kalkuliert die Gemeinde in 2023 Aufwendungen für durchschnittlich 130 Asylbewerber und in 2024 für durchschnittlich 200 Asylbewerber ein.

Für die Ukraine-Flüchtlinge sind keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einzuplanen, da dieser Personenkreis direkt Leistungen vom Job-Center bezieht.

Die Aufwendungen für die Anmietung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen werden bei der Produktgruppe 1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen nachgewiesen. Die Kosten für die zusätzlichen gemeindeeigenen Übergangsheime werden in der Produktgruppe 1.01.14 Gebäudemanagement veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur werden unter dieser Position ab 2023 die Versicherungsleistungen und Kfz-Steuern für das aus der Integrationspauschale angeschaffte Fahrzeug veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit , etc.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-850.196	-750.000	-1.288.105	-1.933.105		-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.375							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.276							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.217	-758.000	-1.296.105	-1.941.105		-2.063.000	-2.063.000	-2.063.000
10	- Personalauszahlungen	221.284	251.660	277.330	291.200		299.940	308.940	318.200
11	- Versorgungsauszahlungen	321							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750		1.950	2.030		2.080	2.130	2.180
14	- Transferauszahlungen	560.461	670.500	686.400	977.000		1.166.400	1.215.000	1.312.200
15	- sonstige Auszahlungen	9.601		6.510	6.830		6.590	6.620	6.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.418	922.160	972.190	1.277.060		1.475.010	1.532.690	1.639.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.799	164.160	-323.915	-664.045		-587.990	-530.310	-423.770



Beschreibung Die Produktgruppe – Sozialversicherungsangelegenheiten – umfasst Beratung in Renten- und Pflegefragen.

Auftragsgrundlage SGB IV, SGB VII

Ziele

Zielgruppen Bürger / -innen

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	9.472	30.840	28.790	30.220	31.130	32.070	33.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.472	30.840	28.790	30.220	31.130	32.070	33.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.472	30.840	28.790	30.220	31.130	32.070	33.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.472	30.840	28.790	30.220	31.130	32.070	33.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.472	30.840	28.790	30.220	31.130	32.070	33.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.490	38.843	-32.478	-15.212	41.785	53.208	54.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.961	69.683	-3.688	15.008	72.915	85.278	87.623
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	41.961	69.683	-3.688	15.008	72.915	85.278	87.623

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	8.829	30.840	28.790	30.220		31.130	32.070	33.020
11	- Versorgungsauszahlungen	643							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.472	30.840	28.790	30.220		31.130	32.070	33.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.472	30.840	28.790	30.220		31.130	32.070	33.020

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.520						
10	= Ordentliche Erträge	-59.520						
11	- Personalaufwendungen	70.860	80.940	78.510	82.700	85.730	89.000	92.940
15	- Transferaufwendungen	527.625	554.440	523.150	548.600	564.640	591.150	608.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.485	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	538.965	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	538.965	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	538.965	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.666	405.697	989.889	1.170.258	953.080	472.394	480.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	897.631	1.041.077	1.591.549	1.801.558	1.603.450	1.152.544	1.181.697
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	897.631	1.041.077	1.591.549	1.801.558	1.603.450	1.152.544	1.181.697

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	60.710	69.947	66.690	70.040		72.130	74.300	76.540
14	- Transferauszahlungen	290.653	554.440	523.150	548.600		564.640	591.150	608.150
15	- sonstige Auszahlungen	109.374							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.736	624.387	589.840	618.640		636.770	665.450	684.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	460.736	624.387	589.840	618.640		636.770	665.450	684.690



Beschreibung Die Produktgruppe –*Kinder- und Jugendarbeit*- umfasst die Berechnung der Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten, die Betreuung und Bezuschussung der freien Träger der gemeindlichen Jugendarbeit sowie die Festsetzung der Zuschüsse nach gemeindlichen Förderrichtlinien.

Auftragsgrundlage SGB VIII, Förderrichtlinien der Gemeinde

Ziele und Kennziffern Ziel: Versorgung der Bevölkerung mit Plätzen zur Kinderbetreuung in der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl und auf der Grundlage der Berechnung des Kreisjugendamtes; Erhalt einer hinreichenden offenen Jugendarbeit in allen drei Ortschaften.

Kennziffer Deckungsgrad U-3 und Ü-3-Plätze

<u>Kinderbetreuungsplätze U-3</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
vorhandene Plätze U-3	<u>153</u>	<u>153</u>	<u>153</u>
notwendige Plätze U-3	159	159	159

<u>Kinderbetreuungsplätze Ü-3</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
vorhandene Plätze Ü-3	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</u>
notwendige Plätze Ü-3	664	664	664

Zielgruppen Kinder, Jugendliche

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.520						
10	= Ordentliche Erträge	-59.520						
11	- Personalaufwendungen	70.860	80.940	78.510	82.700	85.730	89.000	92.940
15	- Transferaufwendungen	527.625	554.440	523.150	548.600	564.640	591.150	608.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.485	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	538.965	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	538.965	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	538.965	635.380	601.660	631.300	650.370	680.150	701.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.666	405.697	989.889	1.170.258	953.080	472.394	480.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	897.631	1.041.077	1.591.549	1.801.558	1.603.450	1.152.544	1.181.697
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	897.631	1.041.077	1.591.549	1.801.558	1.603.450	1.152.544	1.181.697

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Transferaufwendungen**

Bei dieser Produktgruppe werden folgende Transferaufwendungen erfasst:

	2023	2024
Laufende Zuschüsse an Kindergärten und Kinderkurse:	418.430 €	439.350
Ev. Familienzentrum Maria Magdalena, Heimerzheim	57.120 €	59.980 €
Ev. Kindertageseinrichtung Pustebume, Odendorf	58.410 €	61.330 €
Elterninitiative Kinderkurse Heimerzheim 32.650 €	34.280 €	
Regenbogen-Kindergarten Buschhoven 32.850 €	34.490 €	
Montessori-Kinderhaus Buschhoven	16.610 €	17.440 €
Kindergarten Quellenstrasse	26.900 €	28.250 €
Villa Kunterbunt Odendorf	15.660 €	16.440 €
Waldorf-Kindergarten Heimerzheim	9.810 €	10.300 €
Kath. Kindergarten Miel	51.860 €	54.450 €
Katholischer Kindergarten Heimerzheim 51.860 €	54.450 €	
Kinderzentren Kunterbunt, Odendorf	32.350 €	33.970 €
Kindergartengruppe Bauwagen	0 €	0 €
Provisorium KiKu Burgwichtel, Heimerzheim 32.350 €	33.970 €	
Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit	90.520 €	95.050 €
vereinsgebundene Jugendarbeit	12.500 €	12.500 €
Jugenderholungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
„Swisttaler Erklärung“	200 €	200 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	60.710	69.947	66.690	70.040		72.130	74.300	76.540
14	- Transferauszahlungen	290.653	554.440	523.150	548.600		564.640	591.150	608.150
15	- sonstige Auszahlungen	109.374							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.736	624.387	589.840	618.640		636.770	665.450	684.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	460.736	624.387	589.840	618.640		636.770	665.450	684.690

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.07 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.612	38.170	36.657	25.723	19.391	1.965	1.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.003	320.970	358.657	347.723	341.391	323.965	323.968
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	294.003	320.970	358.657	347.723	341.391	323.965	323.968

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.07 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	280.391	282.800	322.000	322.000		322.000	322.000	322.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.391	282.800	322.000	322.000		322.000	322.000	322.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.391	282.800	322.000	322.000		322.000	322.000	322.000



Beschreibung Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale

Auftragsgrundlage KrankenhausinvestitionsG

Ziele

Zielgruppen Bürger und Einwohner der Gemeinde Swisttal

Haushaltsplan 2023/2024**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsdienste

Fachbereich IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.391	282.800	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.612	38.170	36.657	25.723	19.391	1.965	1.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.003	320.970	358.657	347.723	341.391	323.965	323.968
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	294.003	320.970	358.657	347.723	341.391	323.965	323.968

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei der Produktgruppe „Gesundheitsdienste“ wird ausschließlich die Krankenhausinvestitionsumlage veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	280.391	282.800	322.000	322.000		322.000	322.000	322.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.391	282.800	322.000	322.000		322.000	322.000	322.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.391	282.800	322.000	322.000		322.000	322.000	322.000

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.08 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.666	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.666	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
15	- Transferaufwendungen	9.666	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.220	40.765	42.040	43.680	44.980	46.310	47.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.660	451.348	1.190.909	983.162	473.529	473.914	480.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.214	480.113	1.220.949	1.014.842	506.509	508.224	516.697
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	396.214	480.113	1.220.949	1.014.842	506.509	508.224	516.697

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.08 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	20.834	21.502	22.210	23.320		24.030	24.740	25.490
14	- Transferauszahlungen		12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.834	33.502	34.210	35.320		36.030	36.740	37.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.834	21.502	22.210	23.320		24.030	24.740	25.490



Beschreibung Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Auftragsgrundlage GO, Förderrichtlinien

Ziele

Zielgruppen Vereine, Sportinteressierte

Haushaltsplan 2023/2024**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 SportförderungStabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport/
Öffentlichkeit/Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.666	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.666	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
15	- Transferaufwendungen	9.666	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.220	40.765	42.040	43.680	44.980	46.310	47.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.554	28.765	30.040	31.680	32.980	34.310	35.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.660	451.348	1.190.909	983.162	473.529	473.914	480.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.214	480.113	1.220.949	1.014.842	506.509	508.224	516.697
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	396.214	480.113	1.220.949	1.014.842	506.509	508.224	516.697

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen**



Zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen im Sportbereich wird ein Teil der Sportpauschale aus dem Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement in die Produktgruppe Sportförderung umgegliedert. Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Sport/
Öffentlichkeit/Kultur**1.08 Sportförderung****1.08.01 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	20.834	21.502	22.210	23.320		24.030	24.740	25.490
14	- Transferauszahlungen		12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.834	33.502	34.210	35.320		36.030	36.740	37.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.834	21.502	22.210	23.320		24.030	24.740	25.490

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.240	-363.805	-254.782	-325.432	-362.360	-192.190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-340.000			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-10.571		-8.800		-19.900	-15.700	-8.400
10 =	Ordentliche Erträge	-10.571	-22.240	-372.605	-594.782	-345.332	-378.060	-200.590
11 -	Personalaufwendungen	386.165	466.312	511.400	536.970	553.070	569.660	586.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.097	259.200	1.002.650	766.342	806.208	550.683	202.031
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130	4.302	10.525	11.071	9.700	9.730	9.762
17 =	Ordentliche Aufwendungen	429.392	729.814	1.524.575	1.314.383	1.368.978	1.130.073	798.533
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.822	707.574	1.151.970	719.601	1.023.646	752.013	597.943
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.822	707.574	1.151.970	719.601	1.023.646	752.013	597.943
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	6.039						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.039						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	424.860	707.574	1.151.970	719.601	1.023.646	752.013	597.943
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.039						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.971	444.499	-368.927	-155.401	553.406	697.191	715.335
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778.792	1.152.074	783.043	564.201	1.577.052	1.449.205	1.313.277

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	778.792	1.152.074	783.043	564.201	1.577.052	1.449.205	1.313.277



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.240	-363.805	-254.782		-325.432	-362.360	-192.190
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-340.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.240	-363.805	-594.782		-325.432	-362.360	-192.190
10	- Personalauszahlungen	384.154	466.312	511.400	536.970		553.070	569.660	586.740
11	- Versorgungsauszahlungen	2.012							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.212	259.200	1.002.650	766.342		806.208	550.683	202.031
15	- sonstige Auszahlungen	10.521	3.560	9.600	10.100		8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.898	729.072	1.523.650	1.313.412		1.367.978	1.129.043	797.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	497.898	706.832	1.159.845	718.630		1.042.546	766.683	605.281

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -räumliche Planung und Entwicklung- umfasst sämtliche regionalen und überregionalen Planungen auf der Gebietsentwicklungsplan-, Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanebene, den Rahmenplan und das Baulandmanagement.

Auftragsgrundlage

Landesplanungsgesetz, BauGB

Ziele**Zielgruppen**

Bürger, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwickler

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.240	-363.805	-254.782	-325.432	-362.360	-192.190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-340.000			
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	-10.571		-8.800		-19.900	-15.700	-8.400
10 =	Ordentliche Erträge	-10.571	-22.240	-372.605	-594.782	-345.332	-378.060	-200.590
11 -	Personalaufwendungen	386.165	466.312	511.400	536.970	553.070	569.660	586.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.097	259.200	1.002.650	766.342	806.208	550.683	202.031
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.130	4.302	10.525	11.071	9.700	9.730	9.762
17 =	Ordentliche Aufwendungen	429.392	729.814	1.524.575	1.314.383	1.368.978	1.130.073	798.533
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.822	707.574	1.151.970	719.601	1.023.646	752.013	597.943
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.822	707.574	1.151.970	719.601	1.023.646	752.013	597.943
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	6.039						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.039						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	424.860	707.574	1.151.970	719.601	1.023.646	752.013	597.943
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.039						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.971	444.499	-368.927	-155.401	553.406	697.191	715.335
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778.792	1.152.074	783.043	564.201	1.577.052	1.449.205	1.313.277

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	778.792	1.152.074	783.043	564.201	1.577.052	1.449.205	1.313.277

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter dieser Position werden die Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)“ (2023: 59.247 € / 2024: 142.978 €), die Zuweisung für die kommunale Wärmeplanung (2023: 99.000 €) und die Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten veranschlagt (2023: 205.558 € / 2024: 111.804 €). In der Zuweisung für 2023 sind auch Erstattungsleistungen für in 2022 durchgeführte Maßnahmen enthalten.

Aktivierte Eigenleistungen

Die von Mitarbeitern der Verwaltung erbrachten Leistungen für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen führen die Gewährung einer übertariflichen Arbeitsmarktzulage zur Bindung von Fachkräften sowie eine Höhergruppierung zu Personalmehraufwendungen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen neben Aufwendungen für die Aktualisierung der Flurkarten (2023: 5.350 € / 2024: 5.400 €) und einer Pauschale für Sachkosten im Zusammenhang mit der Umsetzung von ISEK-Maßnahmen (2023: 9.000 € / 2024: 8.000 €) Planungs- und Honorarkosten für folgende Maßnahmen:

	2023	2024
Georeferenzierung von Bauleitplänen für GIS-System	5.000 €	5.000 €
Bebauungsplanverfahren Odendorf OD 22 „Bolzplatz und Freizeitanlage“ einschl. FNP-Änderung	110.000 €	0 €
Bebauungsplanverfahren Odendorf OD 21 „Sportzentrum Odendorf“ einschl. FNP-Änderung	60.000 €	0 €
Technische Prüfung zur Realisierbarkeit der vorhandenen Bebauungspläne für Windkraftanlagen	50.000 €	0 €
Rechtliche Begleitung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne für Windkraftanlagen (jährliche Pauschale)	7.000 €	7.500 €
Bebauungsplanverfahren zur Erweiterung des Gewerbegebiets Odendorf	30.000 €	0 €
Änderung Flächennutzungsplan (Gewerbeansiedlung Heimerzheim-südlich der L 182)	60.000 €	20.000 €
Bebauungsplanverfahren (Gewerbeansiedlung Heimerzheim-südlich der L 182)	60.000 €	20.000 €
Bebauungsplanverfahren zur Erweiterung des Gewerbegebietes Odendorf	0 €	30.000 €
Pauschale zur Durchführung von Planungen auf (künftigen) gemeindeeigenen Flächen (vgl. Beratungen Baulandbeschluss)	40.000 €	80.000 €
Durchführung mehrerer Berichtigungen des Flächennutzungsplanes	12.000 €	0 €
Neuerstellung des Folgekostenkonzeptes	25.000 €	0 €
Neuanschaffung von DIN-Vorschriften, Richtlinien für städtebauliche Verfahren	1.000 €	1.000 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Erstellung kommunale Wärmeplanung	110.000 €	0 €
Machbarkeitsstudie „Neues Rathaus“	40.000 €	0 €
Allgemeine Planungspauschale	5.000 €	5.000 €
	615.000 €	168.500 €

ISEK-Maßnahmen	2023	2024
Erstellung einer Gestaltungsfibel	0 €	20.000 €
KuF 2.5.1 Projektsteuerung	20.000 €	80.000 €
KuF 2.1.3 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Info-Flyer etc.)	0 €	3.500 €
KuF 2.1.4 Tag der Städtebauförderung (Öffentlichkeitsarbeit)	0 €	3.500 €
KuF 2.3.5 Vorbereitung städtebaulicher Wettbewerb in Odendorf (Beteiligungsverfahren, Konzept)	0 €	44.638 €
KuF 4.2.1 Hof- und Fassadenprogramm	0 €	45.000 €
KuF 5.3.1 Konzept und Einrichtung Verfügungsfonds	0 €	15.000 €
KuF 5.6.1 Quartiermanagement (Dorfsaal Odendorf, Dietkirchenhof Buschhoven)	15.000 €	55.000
KuF 5.6.2 Quartiersarchitekt (Beratung/Umsetzung Hof- und Fassadenprogramm)	0 €	45.000 €

Sonstige Maßnahmen zur Ortskernentwicklung und zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (nicht zuwendungsfähig)	2023	2024
Vorbereitende Untersuchungen: Beratung/Unterstützung Förderanträge (Überbrückung bis Projektsteuerung beauftragt wird)	18.000 €	0 €
Beratung / Unterstützung Mittelabfluss und Verwendung	6.000 €	4.000 €
Unterstützung bei der Durchführung v. Vergabeverfahren (insb. EU-weite Verfahren)	45.000 €	35.000 €
Rechtliche Beratung Vergabeverfahren	37.000 €	42.000 €
Moderation Beteiligungsprozesse	7.000 €	7.000 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Vergütung sonstiger Honorarleistungen (Pauschale)	40.000 €	40.000 €
Bürgerprojekt „Unser Dorfladen“ (inkl. externe Beratung)	25.000 €	18.000 €
Ortskernentwicklung Buschhoven	5.000 €	10.000 €
Allgemeine Planungspauschale für unvorhersehbare Leistungen	5.000 €	5.000 €
	223.000 €	472.638 €
Wiederaufbaumaßnahmen (WAP 11-9)	150.300 €	111.804 €

ISEK-Maßnahmen – Sperrvermerk

Die ISEK-Maßnahmen stehen unter einem Förderungsvorbehalt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für Softwarelizenzen werden unter dieser Position die Aufwendungen für Kopier- und Druckkosten sowie für Zeitschriften und Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.240	-363.805	-254.782		-325.432	-362.360	-192.190
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-340.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.240	-363.805	-594.782		-325.432	-362.360	-192.190
10	- Personalauszahlungen	384.154	466.312	511.400	536.970		553.070	569.660	586.740
11	- Versorgungsauszahlungen	2.012							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.212	259.200	1.002.650	766.342		806.208	550.683	202.031
15	- sonstige Auszahlungen	10.521	3.560	9.600	10.100		8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.898	729.072	1.523.650	1.313.412		1.367.978	1.129.043	797.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	497.898	706.832	1.159.845	718.630		1.042.546	766.683	605.281

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.270	-2.271	-73.499	-41.991	-689	-689	-689
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.575	-298.000	-236.000	-283.000	-283.000	-308.000	-308.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-32.645						
10 =	Ordentliche Erträge	-285.416	-300.271	-309.499	-324.991	-283.689	-308.689	-308.689
11 -	Personalaufwendungen	195.377	209.772	261.250	302.920	312.140	321.670	331.640
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.666	141.780	152.852	261.569	139.990	145.630	147.790
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.427	4.016	3.614	3.978	2.499	2.609	2.884
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.486	352.560	189.898	194.165	196.935	199.778	202.708
17 =	Ordentliche Aufwendungen	633.956	708.128	607.614	762.632	651.564	669.687	685.022
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.540	407.857	298.115	437.641	367.875	360.998	376.333
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.540	407.857	298.115	437.641	367.875	360.998	376.333
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	42.868						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.868						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.407	407.857	298.115	437.641	367.875	360.998	376.333
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.964	-140	-4.471	-4.475	-4.410	-4.450	-4.490
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.433	336.740	244.889	427.477	892.397	900.456	922.340
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	577.876	744.457	538.533	860.643	1.255.862	1.257.005	1.294.183

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	577.876	744.457	538.533	860.643	1.255.862	1.257.005	1.294.183

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-71.172	-39.599				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.469	-298.000	-236.000	-283.000		-283.000	-308.000	-308.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.027							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.247	-298.000	-307.172	-322.599		-283.000	-308.000	-308.000
10	- Personalauszahlungen	191.925	207.024	258.300	299.760		308.740	318.000	327.540
11	- Versorgungsauszahlungen	913							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.794	141.780	152.852	261.569		139.990	145.630	147.790
14	- Transferauszahlungen	9.487							
15	- sonstige Auszahlungen	381.992	350.800	184.540	188.540		191.140	193.810	196.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.111	699.604	595.692	749.869		639.870	657.440	671.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	410.864	401.604	288.520	427.270		356.870	349.440	363.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-14.795					
23	= investive Einzahlungen			-14.795					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849	5.000	19.795	5.000		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000					
30	= investive Auszahlungen	1.849	5.000	44.795	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.849	5.000	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -baubehördliche Beratung und Information- umfasst alle Bauvorhaben in der Gemeinde, insbesondere die Überwachung und Durchsetzung von Auflagen und Bedingungen. Hinzu kommt die Beratung im Zusammenhang mit Bebauungsverfahren, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Freistellungsverfahren sowie Informationen und Stellungnahme in Baugenehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, GEP, Flächennutzungsplan, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Bebauungsplan, Abrundungssatzung

Ziele**Zielgruppen**

Bauherren, Bürger, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwicklern

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	101.699	106.771	118.440	124.380	128.110	131.940	135.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753	1.760	5.358	5.625	5.795	5.968	6.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.452	108.531	123.798	130.005	133.905	137.908	142.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.402	102.531	117.798	124.005	127.905	131.908	136.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.402	102.531	117.798	124.005	127.905	131.908	136.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.402	102.531	117.798	124.005	127.905	131.908	136.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.471	116.515	-102.386	-47.891	128.256	163.347	167.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.873	219.046	15.411	76.115	256.160	295.255	303.831
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	197.873	219.046	15.411	76.115	256.160	295.255	303.831

Planerläuterung Teilergebnisplan**Erträge**

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren.



Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen sind neben der Tarifierhöhung auf die Zahlung einer übertariflichen Arbeitsmarktzulage in dem Aufgabenbereich baubehördliche Beratung und Information zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden die Anschaffungen von Zeitschriften und Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauen und Wohnen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.217	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.217	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	101.638	106.771	118.440	124.380		128.110	131.940	135.900
11	- Versorgungsauszahlungen	61							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.699	106.771	118.440	124.380		128.110	131.940	135.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.482	100.771	112.440	118.380		122.110	125.940	129.900



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe – Denkmalschutz und Denkmalpflege – umfasst den Denkmalschutz und die Denkmalpflege auf gemeindlicher Ebene wie der Förderung und Abrechnung von Denkmalpflegemaßnahmen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Denkmalschutzgesetz
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Bürger, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwickler

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-39.599			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-41.599	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	47.764	39.608	46.950	49.300	50.770	52.300	53.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.380	8.000	47.749	3.750	8.350	9.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	190	190	190	190	190	190
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.955	47.178	55.140	97.239	54.710	60.840	63.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.955	45.178	53.140	55.640	52.710	58.840	61.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.955	45.178	53.140	55.640	52.710	58.840	61.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.955	45.178	53.140	55.640	52.710	58.840	61.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.047	20.173	-54.622	-25.591	70.654	89.963	92.306
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.002	65.351	-1.482	30.049	123.364	148.803	153.816
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.002	65.351	-1.482	30.049	123.364	148.803	153.816

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**



Die Gemeinde veranschlagt 2024 Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinien Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden die Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Gemeinde gibt es ca. 160 Kleindenkmäler, die zur Gefahrenabwehr in regelmäßigen Abständen einer Standfestigkeitsuntersuchung zu unterziehen sind.

Neben einer jährlichen Pauschale für die Reparatur und Pflege der gemeindeeigenen Denkmäler plant die Gemeinde in einem Dreijahresrythmus Haushaltsmittel für notwendige Standsicherheitsüberprüfungen und die daraus resultierenden notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen ein. Die nächsten Standsicherheitsprüfungen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2026 eingeplant. Die sich aus den Sicherheitsüberprüfungen ergebenden Unterhaltungsmaßnahmen werden in den jeweiligen Folgehaushalten veranschlagt.

Ab 2023 beabsichtigt die Gemeinde sich wieder alle zwei Jahre am Tag des offenen Denkmals zu beteiligen.

Darüber hinaus sollen 2024 die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschädigten Denkmäler der Gemeinde saniert werden.

	2023	2024
Pauschale für die Reparatur und Pflege der Denkmäler	3.000 €	3.150 €
Standsicherheitsprüfungen	4.500 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen nach. Standsicherheitsprüfung	0 €	5.000 €
Tag des offenen Denkmals	500 €	0 €
Wiederaufbaumaßnahmen (WAP 1-4, 6-2, 6-6)	0 €	39.599 €
	8.000 €	47.749 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die Mitgliedsbeiträge zum Rheinischen Verein für Denkmalpflege, dem Freundeskreis Römerkanal e.V. und dem Förderverein der NRW-Stiftung sowie die Pachtzahlungen für Wegkreuzflächen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-39.599				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000	-41.599		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	47.233	39.608	46.950	49.300		50.770	52.300	53.870
11	- Versorgungsauszahlungen	531							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.380	8.000	47.749		3.750	8.350	9.450
15	- sonstige Auszahlungen	191	190	190	190		190	190	190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.955	47.178	55.140	97.239		54.710	60.840	63.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.955	45.178	53.140	55.640		52.710	58.840	61.510



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -subjektbezogene Förderung für Wohnraum- umfasst die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).
<u>Auftragsgrundlage</u>	Wohngeldgesetz
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einkommensschwache Bürger

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	41.191	53.282	85.280	118.130	121.820	125.640	129.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.191	53.282	85.280	118.130	121.820	125.640	129.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.191	53.282	85.280	118.130	121.820	125.640	129.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.191	53.282	85.280	118.130	121.820	125.640	129.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.191	53.282	85.280	118.130	121.820	125.640	129.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.895	19.068	-118.454	-53.772	156.900	199.101	204.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.086	72.350	-33.174	64.358	278.720	324.741	334.174
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.086	72.350	-33.174	64.358	278.720	324.741	334.174

Planerläuterung Teilergebnisplan**Personalaufwendungen**

Neben den tariflichen Steigerungen führt die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle zu Personalmehraufwendungen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	38.331	50.534	82.330	114.970		118.420	121.970	125.630
11	- Versorgungsauszahlungen	321							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.653	50.534	82.330	114.970		118.420	121.970	125.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.653	50.534	82.330	114.970		118.420	121.970	125.630



Beschreibung Die Produktgruppe – Wohnraumsicherung / Wohnraumversorgung – umfasst die Sicherstellung des privaten und öffentlichen Wohnraums.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Förderprogramme

Ziele

Zielgruppen Einwohner, Bauwillige

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnraumsicherung / Wohnraumversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000					
30	= investive Auszahlungen			25.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			25.000					

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Wohnraumsicherung / Wohnraumversorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000664 Gründung AÖR- Grundstücksmanagement										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000							25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000							25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000							25.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Förderung des gemeindlichen Wohnungsbau ist die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts geplant. Die Gemeinde veranschlagt in 2023 das Gründungskapital.



Beschreibung Die Produktgruppe – Hilfe bei Wohnungsproblemen – umfasst die angemessene Unterbringung der Zielgruppen (Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber) in gemeindlichen Übergangsheimen sowie die Kalkulation, Berechnung und Anforderung der Benutzungsgebühren.

Auftragsgrundlage SGB XII, AsylBLG, Benutzungsordnung der Übergangsheime der Gemeinde Swisttal

Ziele

Zielgruppen Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.270	-2.271	-73.499	-2.392	-689	-689	-689
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.525	-290.000	-228.000	-275.000	-275.000	-300.000	-300.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-32.645						
10 =	Ordentliche Erträge	-279.366	-292.271	-301.499	-277.392	-275.689	-300.689	-300.689
11 -	Personalaufwendungen	4.722	10.111	10.580	11.110	11.440	11.790	12.140
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.666	134.400	144.852	213.820	136.240	137.280	138.340
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.427	4.016	3.614	3.978	2.499	2.609	2.884
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.542	350.610	184.350	188.350	190.950	193.620	196.370
17 =	Ordentliche Aufwendungen	439.357	499.137	343.396	417.258	341.129	345.299	349.734
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.991	206.866	41.897	139.866	65.440	44.610	49.045
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.991	206.866	41.897	139.866	65.440	44.610	49.045
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	42.868						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.868						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.859	206.866	41.897	139.866	65.440	44.610	49.045
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.964	-140	-4.471	-4.475	-4.410	-4.450	-4.490
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.020	180.983	520.352	554.730	536.588	448.045	457.807
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	258.914	387.709	557.778	690.121	597.618	488.205	502.362

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.914	387.709	557.778	690.121	597.618	488.205	502.362

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Neben der Auflösung von Sonderposten veranschlagt die Gemeinde 2023 Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinien Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten (71.172 €)

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde rechnet auf Basis der avisierten Zuweisungen 2023 mit Benutzungsgebühren in Höhe von 228.000 € und ab 2024 mit jährlichen Benutzungsgebühren in Höhe von 275.000 € für die gemeindlichen Übergangsheime.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ersatz- und Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Betten, Tische, Stühle, Küchen, Waschmaschinen, etc.) für die gemeindeeigenen Übergangsheime und angemieteten Wohnungen und Häusern werden 2023 pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € und 2024 in Höhe 100.000 € bereitgestellt.

Darüber werden 2023 Wiederaufbaumaßnahmen (WAP 1-20, 1-21) in Höhe von 71.572 € eingeplant. Mit den Haushaltsmitteln sind die durch das Hochwasser zerstörten Einrichtungen in den Übergangsheimen Schützenstraße 14 und 15 sowie Kölner Str. 105 zu ersetzen.

Darüber hinaus werden für die Unterhaltung, Wartung und Reinigung der Grundstücke und Gebäude sowie die Sachkosten für den Einsatz des Hausmeisters für die Asylunterkünfte 2023 13.280 € und 2024 13.820 € veranschlagt.

Die Gemeinde hat zusätzliche Haushaltsmittel für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes zur Betreuung der gemeindlichen Flüchtlingsunterkünfte außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung (2023: 40.000 € / 2024: 100.000 €) eingeplant.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die Miet- und Nebenkosten für die zur Unterbringung der Asylbewerber angemieteten Wohnungen, Häuser und Wohncontainer veranschlagt (2023: 182.000 € und 2024: 186.000 €). In 2022 wurden sieben Mietverhältnisse beendet.

Hinzu kommen jährliche Aufwendungen in Höhe von 2.350 € für die KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer für das Hausmeisterdienstfahrzeug und die Telefonkosten für das Hausmeisterhandy.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-71.172					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.252	-290.000	-228.000	-275.000		-275.000	-300.000	-300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.027							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.030	-290.000	-299.172	-275.000		-275.000	-300.000	-300.000
10	- Personalauszahlungen	4.722	10.111	10.580	11.110		11.440	11.790	12.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.794	134.400	144.852	213.820		136.240	137.280	138.340
14	- Transferauszahlungen	9.487							
15	- sonstige Auszahlungen	381.801	350.610	184.350	188.350		190.950	193.620	196.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.805	495.121	339.782	413.280		338.630	342.690	346.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	228.774	205.121	40.610	138.280		63.630	42.690	46.850
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-14.795					
23	= investive Einzahlungen			-14.795					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849	5.000	19.795	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.849	5.000	19.795	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.849	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen			-14.795							-14.795
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.849		19.795	5.000		5.000	5.000	5.000	13.757	53.552
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.849		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	13.757	38.757

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Austausch von beschädigten Ausstattungsgegenständen in den Übergangsheimen/Flüchtlingsunterkünften wird eine jährliche Pauschale von 5.000 € bereitgestellt. Trotz gleichbleibend hoher Asylbewerberzahlen muss die Pauschale nicht angehoben werden, da die Einzelkosten der Ausstattungsgegenstände in der Regel unter 410 € liegen und die Anschaffungen somit keine Investitionen darstellen.

Wiederaufbauplan (WAP 1-20, 1-21, 10-2)

Für die Ersatzbeschaffung des durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 vernichteten Inventars in den Übergangsheimen in der Schützenstraße 14 und 16 sowie der Kölner Straße 105 und für die Ersatzbeschaffung der zerstörten Überwachungsanlage an der Asylbewerberunterkunft in Straßfeld werden Haushaltsmittel in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten (14.795 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.824	-376.003	-1.942.208	-1.305.569	-1.071.462	-442.027	-345.396
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.018.093	-3.822.963	-4.263.620	-4.580.700	-4.965.975	-5.051.241	-5.104.525
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.615	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.851	-132.000	-134.280	-136.630	-139.050	-141.540	-144.110
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-377		-43.600	-14.400	-23.500	-4.900	-9.700
10 =	Ordentliche Erträge	-4.499.760	-4.348.966	-6.401.708	-6.055.299	-6.217.987	-5.657.708	-5.621.731
11 -	Personalaufwendungen	162.065	168.460	188.040	197.440	203.360	209.460	215.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.939	2.622.300	4.587.213	4.339.421	4.232.106	3.628.351	3.598.430
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.029.665	1.060.974	1.034.516	1.038.885	1.047.371	1.082.494	1.100.111
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.666	22.080	35.240	36.670	37.590	38.540	39.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.807.334	3.873.814	5.845.009	5.612.416	5.520.427	4.958.845	4.953.791
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.425	-475.152	-556.699	-442.883	-697.560	-698.863	-667.940
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.425	-475.152	-556.699	-442.883	-697.560	-698.863	-667.940
23 +	Außerordentliche Erträge	-6.780.200						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	7.549.237						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	769.037						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.611	-475.152	-556.699	-442.883	-697.560	-698.863	-667.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.097.271	-565.544	-580.908	-683.388	-739.728	-773.832	-782.184

Haushaltsplan 2023/2024

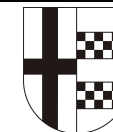
Gemeinde Swisttal

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.187	214.494	-94.008	-21.602	237.619	288.904	296.565
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.830.473	-826.202	-1.231.615	-1.147.873	-1.199.669	-1.183.791	-1.153.559
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.830.473	-826.202	-1.231.615	-1.147.873	-1.199.669	-1.183.791	-1.153.559

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.568.877	-935.161		-715.066	-96.631	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.863.790	-3.316.412	-3.690.476	-4.341.505		-4.699.639	-4.916.096	-4.969.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.615	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.494	-132.000	-134.280	-136.630		-139.050	-141.540	-144.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.780.200							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.750.098	-3.466.412	-5.411.633	-5.431.296		-5.571.755	-5.172.267	-5.131.437
10	- Personalauszahlungen	162.065	168.460	188.040	197.440		203.360	209.460	215.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.529	2.622.300	4.587.213	4.339.421		4.232.106	3.628.351	3.598.430
15	- sonstige Auszahlungen	7.591.317	22.080	35.240	36.670		37.590	38.540	39.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956.911	2.812.840	4.810.493	4.573.531		4.473.056	3.876.351	3.853.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-793.187	-653.572	-601.140	-857.765		-1.098.699	-1.295.916	-1.277.757
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-920.000	-1.460.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-800.000
23	= investive Einzahlungen		-920.000	-1.460.000					-800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.055	1.471.000	3.115.000	1.825.000	2.613.000	2.135.000	396.500	3.813.500
30	= investive Auszahlungen	133.055	1.471.000	3.115.000	1.825.000	2.613.000	2.135.000	396.500	3.813.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	133.055	551.000	1.655.000	1.825.000	2.613.000	2.135.000	396.500	3.013.500

**Beschreibung**

Die Produktgruppe – Ver- und Entsorgung – umfasst die Planung und Durchführung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Entsorgungsmaßnahmen einschließlich der Abfallwirtschaft aufgrund gesetzlicher Vorgaben, der SüVKan und des Abwasserbeseitigungskonzeptes, sowie die Abstimmung für sämtliche Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

LWG, WHG, Satzungen der Gemeinde Swisttal, SüVKan, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abwasserbeseitigungsgesetz, Verträge

Ziele**Zielgruppen**

Bauherren, Bürger, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwickler, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.824	-376.003	-1.942.208	-1.305.569	-1.071.462	-442.027	-345.396
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.018.093	-3.822.963	-4.263.620	-4.580.700	-4.965.975	-5.051.241	-5.104.525
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.615	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.851	-132.000	-134.280	-136.630	-139.050	-141.540	-144.110
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	-377		-43.600	-14.400	-23.500	-4.900	-9.700
10 =	Ordentliche Erträge	-4.499.760	-4.348.966	-6.401.708	-6.055.299	-6.217.987	-5.657.708	-5.621.731
11 -	Personalaufwendungen	162.065	168.460	188.040	197.440	203.360	209.460	215.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.939	2.622.300	4.587.213	4.339.421	4.232.106	3.628.351	3.598.430
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.029.665	1.060.974	1.034.516	1.038.885	1.047.371	1.082.494	1.100.111
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.666	22.080	35.240	36.670	37.590	38.540	39.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.807.334	3.873.814	5.845.009	5.612.416	5.520.427	4.958.845	4.953.791
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692.425	-475.152	-556.699	-442.883	-697.560	-698.863	-667.940
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.425	-475.152	-556.699	-442.883	-697.560	-698.863	-667.940
23 +	Außerordentliche Erträge	-6.780.200						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	7.549.237						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	769.037						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.611	-475.152	-556.699	-442.883	-697.560	-698.863	-667.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.097.271	-565.544	-580.908	-683.388	-739.728	-773.832	-782.184

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.187	214.494	-94.008	-21.602	237.619	288.904	296.565
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.830.473	-826.202	-1.231.615	-1.147.873	-1.199.669	-1.183.791	-1.153.559
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.830.473	-826.202	-1.231.615	-1.147.873	-1.199.669	-1.183.791	-1.153.559

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Neben Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt die Gemeinde Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinien Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten (2023: 1.568.877 €, 2024: 935.161 €). In der Zuweisung für 2023 sind auch Erstattungsleistungen für in 2022 durchgeführte Maßnahmen enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Kanalbenutzungsgebühren und die Gebühren für die Beseitigung von Klärschlamm wurden auf der Grundlage der gültigen Gebührensätze berechnet. Hinzu kommen geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Beiträge nach KAG". Zur Finanzierung der sich aus der Plankalkulation ergebenden Unterdeckung werden im Vorjahre gebildete Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgelöst.

	2023	2023
Kanalbenutzungsgebühren	3.690.476 €	4.341.505 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	573.144 €	239.195 €

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Für das Aufstellen der Glascontainer auf gemeindeeigenen Flächen erhält die Gemeinde eine Miete in Höhe von 18.000 €.

Kostenerstattungen und –umlagen

Die veranschlagten Erträge aus Kostenerstattung / Umlage setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Erstattung des RSK für Beseitigung "Wilder Müll"	40.000 €	40.000 €
Erstattung des RSK für Leerung Papierkörbe	16.000 €	16.000 €
Erstattungen für nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen	<u>78.280 €</u>	<u>80.630 €</u>
Gesamt	134.280 €	136.630 €

Aktiviert Eigenleistungen

Die von Mitarbeitern der Verwaltung erbrachten Leistungen für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen sind neben der Tarifierhöhung auf die Höhergruppierung einer Stelle im dem Aufgabenbereich Ver- und Entsorgung zurückzuführen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Strom (Pumpwerke)	20.000 €	30.000 €
Unternehmerentgelt für Beseitigung und Reinigung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen	5.200 €	5.460 €
Unterhaltung Grundstücke (Glascontainer)	1.050 €	1.100 €
Wasser (Standrohre) / Abfallentsorgung	500 €	530 €

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

1.729.843 €

1.491.461 €

Die Mittel werden benötigt für:

Wiederholungsuntersuchungen der Kanäle (2023: Essig, Ludendorf, Mömerzheim / 2024: Miel, Hohn)	42.000 €	44.000 €
Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung Schachtabdeckungen)	37.000 €	39.000 €
Unterhaltung abwassertechnische Anlagen (Unterhaltsreinigung Kanäle)	74.000 €	77.000 €
Kanalsanierung (2023: OD 1 über WAP / 2024: Essig, Ludendorf, Mömerzheim)	0 €	193.000 €
Unterhaltung Pumpwerke und Sonderbauwerke	32.550 €	34.175 €
Schädlingsbekämpfung in den Einzugsgebieten der Kläranlagen Miel u. Hzh.	22.000 €	23.100 €
Pflege offene Sonderbauwerke	10.500 €	11.025 €
Kanalsanierung Kölner Straße	0 €	120.000 €
Noch nicht vorhersehbare Maßnahmen	15.000 €	15.000 €
Wiederaufbaumaßnahmen an Kanälen	1.496.793 €	935.161 €

Wiederholungsuntersuchung Kanäle:



Gemäß „Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen“ (SüwVo Abw) ist die Gemeinde verpflichtet, die Wiederholungsuntersuchung der Kanäle und die Kanalreinigung durchzuführen und je nach Schadensbild, Schäden an den Kanalleitungen (Kanalsanierung) zu beheben. Gemäß dem Untersuchungskonzept sind in 2023 die Kanäle in Essig, Ludendorf und Mömerzheim zu untersuchen. Für das Jahr 2024 sind die Untersuchungen in Miel und Hohn vorgesehen.

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Unter den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind die Kosten für den notwendigen Austausch von Schachtabdeckungen und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen an Schächten zusammengefasst. Der notwendige Austausch von Schachtabdeckungen ergibt sich aus den „Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ und der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde.

Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen:

Die Kanäle sind gem. SüwVo Abw regelmäßig zu reinigen und zu inspizieren. Die Gemeinde Swisttal hat ab 08/2017 die Reinigung der Kanäle von der turnusmäßigen Reinigung auf bedarfsgerechte Reinigung umgestellt. Die Reinigung der Kanäle erfolgt über einen Jahresvertrag.

Ansonsten sind die vorhandenen Ölabscheider der Gemeinde Swisttal, Brunnen, Pumpwerke und Schachtbauwerke zu reinigen. Weiterhin wurden in 2017 semizentrale (Sedi-Pipe) und 2019 dezentrale (Aqua-Foel) Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung hergestellt. Diese Anlagen müssen regelmäßig gereinigt werden.

Kanalsanierung:

Gemäß den „Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ sind die festgestellten Schäden am Kanalsystem je nach Schadensbild in dem Zeitraum von sofort bis zu 10 Jahren zu sanieren. Die Gemeinde hat die Sanierungsgebiete im Abwasserbeseitigungskonzept festgeschrieben. Die Gemeinde hat die Sanierungsgebiete im Abwasserbeseitigungskonzept festgeschrieben. Danach sollen in 2023 die Kanäle in Odendorf Teil 1 Sofortmaßnahmen (Zustandsklasse 0 nach DWA-M 149-3) bzw. kurzfristige Maßnahmen (Zustandsklasse 1 nach DWA-M 149-3) durchgeführt werden. Weiterhin sind gemäß der Verfügung der Bezirksregierung Köln die Schäden der Schadensklasse „Sofortmaßnahmen“ **alle** zu sanieren. Die Kanalsanierung in Odendorf wird über die Wiederaufbaumaßnahme WAP 8-2 abgewickelt.



Für das Jahr 2024 ist die Kanalsanierung in Essig, Ludendorf und Mömerzheim vorgesehen. Da nunmehr der zweite Sanierungsdurchgang ausgeführt wird, ist von einem geringeren Schadensumfang auszugehen.

Unterhaltung Pumpwerke und Sonderbauwerke

Die Wartung der Pumpwerke erfolgt gemäß Rahmenvertrag. Nach den „Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ sind Störungen an den Pumpstationen sofort zu beseitigen. Hierfür sind Ersatzteile vorzuhalten.

Um einen einwandfreien Betrieb der Pumpstationen und Sonderbauwerke zu gewährleisten, sind diese vierteljährlich zu reinigen. Die Reinigung der Sonderbauwerke erfolgt im Rahmen des Jahresvertrages.

Schädlingsbekämpfung:

Die Rattenbekämpfung wird durch die Unfallverhütungsvorschrift BGV C5, Abwassertechnische Anlagen vorgeschrieben, liegt aber ohnehin im Interesse der Kanalnetzbetreiber, um die Ausbreitung von Ratten zu verhindern bzw. im erträglichen Maß zu halten. Die Schmutz- und Mischwasserkanäle werden jährlich mit Rattenködern belegt.

Pflege der offenen Sonderbauwerke

Gemäß DWA-Regelwerk DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser sind Versickerungsbecken mindestens jährlich zu mähen. Da der Baubetriebshof weder die erforderlichen Maschinen noch die personellen Kapazitäten für diese Arbeiten zur Verfügung hat, werden die Arbeiten über einen Rahmenvertrag ausgeführt.

Kanalsanierung Kölner Straße

Gemäß den „Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ sind die festgestellten Schäden am Kanalsystem je nach Schadensbild in dem Zeitraum von sofort bis zu 10 Jahren zu sanieren. Die Gemeinde hat die Sanierungsgebiete im Abwasserbeseitigungskonzept festgeschrieben. Danach sollen in 2024 die Kanäle in Heimerzheim, Kölner Straße (Zustandsklasse 0 nach DWA-M 149-3) bzw. kurzfristige Maßnahmen (Zustandsklasse 1 nach DWA-M 149-3) durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**Noch nicht vorhersehbare Maßnahmen

Die Pauschale wird in Ansatz gebracht, um die Betriebssicherheit und Flexibilität sicherzustellen.

Wiederaufbaumaßnahmen an Kanälen (WAP 1-17, 4-2, 8-2, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4)

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschädigten Kanalanlagen der Gemeinde sollen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 repariert werden. Bis 2026 durchzuführende kameragestützte Kanalinspektoren dienen der Schadenseingrenzung.

	2023	2024
Verbandsumlage Erftverband	2.470.000 €	2.494.700 €
Erstattungen an Land (Abwasserabgabe)	20.810 €	21.020 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen, Aufwendungen für die Überlassung Hebedaten vom Wasserversorgungsverband, Gemeindeanteil Stelle Starkregenberatung, etc.)	138.980 €	144.030 €
Planungs- und Honorarkosten	200.830 €	151.120 €
Ingenieurbüro Erarbeitung Abwasserabgabe	3.000 €	3.000 €
Drosselkalibrierung nach SöwVoAbw	0 €	2.000 €
Ex-Konzept und Ex-Doku Kanal und Sonderbauwerke	15.000 €	0 €
Erstellung/Überarbeitung Betriebshandbücher Sonderbauwerke	0 €	15.000 €
Ingenieurleistungen Ausschreibung, Überwachung		
Wiederholungsuntersuchung der Kanäle gem. SöwVoAbw	10.500 €	11.000 €
Ing.-Leistungen; Sanierungsplanung, Ausschreibung	0 €	30.000 €
Netzanzeige gem. § 58.1 LWG für Einzugsgebiet Kläranlage Heimerzheim	35.000 €	0 €
Jahresbericht Abwasserbeseitigungskonzept	1.500 €	1.500 €
Planungskosten für Umsetzung hydraulische Sanierung	10.000 €	10.000 €
Hydrodynamische Kanalnetzberechnung	45.000 €	47.250 €
Risikoanalyse Starkregen	20.000 €	0 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Ing.-Leistungen „Kanalsanierung Kölner Straße“	20.000 €	0 €
Ingenieurleistungen u. a. f. Datenaufbereitung zur Nutzung in den Programmen (TP-Grundstück, Aqua-Base) etc.	10.830 €	11.370 €
Pauschale	30.000 €	20.000 €

Drosselkalibrierung:

Die Drosselkalibrierungen sind nach SÜwVoAbw vorgeschrieben und alle fünf Jahre zu wiederholen. In 2024 ist die Drosselkalibrierung am RRB Am Alten Sägewerk durchzuführen.

Erstellen Ex-Doku und Ex-Konzept

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und unfallrechtlichen Vorschriften, ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei besonderen Gefährdungen, weitere Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten und Sachwerten zu ergreifen. Dies trifft für den Kanalbetrieb durch Explosionsgefährdungen zu. Die Erstellung des Konzeptes zur Vermeidung von Explosionsgefährdungen (Ex-Doku) konnte aus personellen Gründen jedoch noch nicht durchgeführt werden. Die Haushaltsmittel werden neu veranschlagt.

Erstellen/Überarbeiten Betriebshandbücher SoBauW

Die Betriebshandbücher der Sonderbauwerke enthalten Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie organisatorischen Abläufen, die nicht mehr aktuell sind. Die Betriebshandbücher sollen durch einen spezialisierten Dienstleister dahingehend überarbeitet werden, dass künftig nur noch Verweise auf gesetzliche und unfallrechtliche Vorschriften erfolgen, die in den beiden zuvor genannten Dokumenten enthalten sind. Hierdurch soll die Fortschreibung der Betriebshandbücher bei organisatorischen oder gesetzlichen Änderungen vereinfacht werden (es sind nur noch zwei Dokumente an Stelle von ca. 15 bis 20 Dokumenten für die Einzelanlagen zu pflegen).

Wiederholungsuntersuchung der Kanäle

Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo Abw) ist das gesamte Kanalnetz in einem Zeitraum von insgesamt 15 Jahren erneut zu inspizieren. Die Ausschreibung und Überwachung wird von einem Ingenieurbüro durchgeführt.

Netzanzeige Einzugsgebiet Kläranlage Heimerzheim:

Gemäß dem Runderlass „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren (Trennerlass) ist für den Einzugsbereich der Kläranlage Heimerzheim die Netzanzeige gem. § 58.1 LWG zu erarbeiten und der Bezirksregierung vorzulegen. Nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes sollte dieses in 2014 erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme durch den Landesbetrieb Straßenbau in der Kölner Straße konnte erst in den Sommerferien 2022 erfolgen. Da diese Maßnahme Voraussetzung für die Netzanzeige für den Ortsteil Heimerzheim ist, kann die Netzanzeige in 2023 durchgeführt werden.

Jahresbericht Abwasserbeseitigungskonzept:

Über den Umsetzungsstand und Änderungen bzw. Ergänzungen zum Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) der Gemeinde Swisttal ist der Bezirksregierung jährlich zu berichten.

Risikoanalyse Starkregen

In der Risikoanalyse Starkregen sollen die betroffenen Flächen/Gebiete ermittelt werden, von denen bei Starkregen Überflutungsgefahren ausgehen. Es sind Notwasserwege und andere Abwehrmaßnahmen zu ermitteln sowie – bei unvermeidbarem Gefahrenpotenzial – die betroffenen Grundstückseigentümer hinsichtlich Überflutungsschutz zu beraten (§ 46 Abs. 2 LWG). Es ist vorgesehen, die Analyse jährlich für zwei Ortslagen durchzuführen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen werden neben der Maschinenversicherung Haushaltsmittel für die Wartung spezieller Software (TP-Grundstück,. Akua-Base, etc.), Beratungsleistungen durch die Kommunale Abwasserberatung, öffentliche Bekanntmachungen, Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden, Zeitschriften und Fachliteratur u. ä. veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.568.877	-935.161		-715.066	-96.631	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.863.790	-3.316.412	-3.690.476	-4.341.505		-4.699.639	-4.916.096	-4.969.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.615	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.494	-132.000	-134.280	-136.630		-139.050	-141.540	-144.110
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.780.200							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.750.098	-3.466.412	-5.411.633	-5.431.296		-5.571.755	-5.172.267	-5.131.437
10	- Personalauszahlungen	162.065	168.460	188.040	197.440		203.360	209.460	215.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.529	2.622.300	4.587.213	4.339.421		4.232.106	3.628.351	3.598.430
15	- sonstige Auszahlungen	7.591.317	22.080	35.240	36.670		37.590	38.540	39.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956.911	2.812.840	4.810.493	4.573.531		4.473.056	3.876.351	3.853.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-793.187	-653.572	-601.140	-857.765		-1.098.699	-1.295.916	-1.277.757
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-920.000	-1.460.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-800.000
23	= investive Einzahlungen		-920.000	-1.460.000					-800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.055	1.471.000	3.115.000	1.825.000	2.613.000	2.135.000	396.500	3.813.500
30	= investive Auszahlungen	133.055	1.471.000	3.115.000	1.825.000	2.613.000	2.135.000	396.500	3.813.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	133.055	551.000	1.655.000	1.825.000	2.613.000	2.135.000	396.500	3.013.500

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

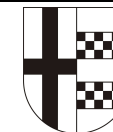
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000193 Kanal Bahnhofsumfeld Odendorf										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									2.877	2.877
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.385								113.282	113.282
13 = Summe Auszahlungen	18.385								116.159	116.159
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.385								116.159	116.159

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000194 Entlastungskanal Orbachau, Odendorf										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							34.500	92.000		126.500
13 = Summe Auszahlungen							34.500	92.000		126.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							34.500	92.000		126.500

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Ver- und Entsorgung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000206 Kanalsanierung RRB Schornbusch, Odend.										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000	977.500		1.092.500
13 = Summe Auszahlungen							115.000	977.500		1.092.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							115.000	977.500		1.092.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000214 Umgestalt. Bahnhoßflächen Od, Kanal										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.975								398.880	398.880
13 = Summe Auszahlungen	75.975								398.880	398.880
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.975								398.880	398.880

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000245 Kanalsan.Königsberger Str./Breslauer Str										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394	451.000	620.000						621.158	1.241.158
13 = Summe Auszahlungen	1.394	451.000	620.000						621.158	1.241.158
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.394	451.000	620.000						621.158	1.241.158

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung für den Ortsteil Morenhoven kommt es zu Überstaureaktionen im Bereich der Königsberger und der Breslauer Straße. Hier ist ein Entlastungskanal erforderlich. Aufgrund der schwierigen geographischen Situation musste das bestehende Sanierungskonzept überarbeitet werden, so dass die Sanierung noch nicht durchgeführt wurde.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000247 Umschluss Transportkanal Essiger Str.,Od										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000				110.000			24.000	134.000
13 = Summe Auszahlungen		24.000				110.000			24.000	134.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.000				110.000			24.000	134.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000289 Drucknetz Rathausstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000								14.841	14.841
13 = Summe Auszahlungen	11.000								14.841	14.841
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000								14.841	14.841

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000298 Kanalbaumaßnahmen 2022										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000							35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000							35.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000							35.000	35.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Ver- und Entsorgung


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000393 Schmutzwasserpumpen SW-PW Mömerzheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000			14.000	14.000	63.000		63.000	140.000
13 = Summe Auszahlungen		63.000			14.000	14.000	63.000		63.000	140.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		63.000			14.000	14.000	63.000		63.000	140.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000394 Kanal Orbachstr./Brücke Schornbusch										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							42.000	176.000		218.000
13 = Summe Auszahlungen							42.000	176.000		218.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)							42.000	176.000		218.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000427 Hydraul. Sanierung Kanal Breite Str.										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		201.000	235.000						201.000	436.000
13 = Summe Auszahlungen		201.000	235.000						201.000	436.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		201.000	235.000						201.000	436.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Vermeidung von Überstausituationen muss der Kanal in der Breite Straße gemäß der aktuellen hydrodynamischen Kanalberechnung auf 100 m ausgetauscht werden. Die Haushaltsmittel sind gemäß Beschluss des Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschusses bereitzuhalten. Die Maßnahme wird 2023 neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000443 Kanalisation Rathausstraße										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-920.000	-1.460.000						-920.000	-2.380.000
6 = Summe Einzahlungen		-920.000	-1.460.000						-920.000	-2.380.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.781		1.460.000						8.781	1.468.781
13 = Summe Auszahlungen	8.781		1.460.000						8.781	1.468.781
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.781	-920.000							-911.219	-911.219

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW über den Kanal in der Rathausstraße liegt vor. Die Anschlüsse der vorhandenen Gebäude werden übernommen, sodass kein Drucknetz mehr erforderlich ist. Die Gemeinde finanziert die Maßnahme vor.

Der Landesbetrieb erstattet der Gemeinde nach Fertigstellung der Maßnahme die entstandenen Kosten.

Die Maßnahme wird unter Berücksichtigung der aktuellen Baukosten neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000446 Erweiterung Gewerbepark Odendorf, Kanal										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-500.000		-500.000
6 = Summe Einzahlungen								-500.000		-500.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.500				90.000		1.300.000	74.500	1.464.500
13 = Summe Auszahlungen		74.500				90.000		1.300.000	74.500	1.464.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		74.500				90.000		800.000	74.500	964.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000455 Regenklär-/Sickerbecken GP Odendorf										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-300.000		-300.000
6 = Summe Einzahlungen								-300.000		-300.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.500				50.000		650.000	40.500	740.500
13 = Summe Auszahlungen		40.500				50.000		650.000	40.500	740.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.500				50.000		350.000	40.500	440.500

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000483 Unterflurcontainer (Altglas)										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.447			25.000					14.447	39.447
13 = Summe Auszahlungen	14.447			25.000					14.447	39.447
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.447			25.000					14.447	39.447

Planerläuterung Maßnahmenplan

In 2024 findet eine Erweiterung der Unterflurcontainerstandorte statt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000527 Kanalsanierung Vorgebirgsstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074	582.000	800.000	1.800.000	1.800.000				585.074	3.185.074
13 = Summe Auszahlungen	3.074	582.000	800.000	1.800.000	1.800.000				585.074	3.185.074
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.074	582.000	800.000	1.800.000	1.800.000				585.074	3.185.074

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neuveranschlagung

Aufgrund der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung ergibt sich für die Vorgebirgsstraße ein Sanierungsbedarf.

Als erster Schritt sind Einzelmaßnahmen zur Ableitung von Niederschlagswasser über die Oberfläche/Straße im Bereich der Kreuzung Vorgebirgsstraße, Bachstraße und Pützgasse umzusetzen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Als weitere Schritte werden Kanalvergrößerungen umgesetzt. Insgesamt werden 8 Halterungen mit einer Gesamtlänge von ca. 300 m vergrößert. Die für 2021/2022 geplante Maßnahme wird für 2023/2024 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000528 Kanalsanierung Bornheimer Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							142.000	583.000		725.000
13 = Summe Auszahlungen							142.000	583.000		725.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							142.000	583.000		725.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000577 Hydraul. Kanalsanierung Brückenstr.										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					517.000	517.000				517.000
13 = Summe Auszahlungen					517.000	517.000				517.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					517.000	517.000				517.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000578 Hydraul. Kanalsanierung Frongasse, Hzh										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					282.000	282.000				282.000
13 = Summe Auszahlungen					282.000	282.000				282.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					282.000	282.000				282.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000579 Hydraul. Kanalsanierung Weststraße, Hzh										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						608.000				608.000
13 = Summe Auszahlungen						608.000				608.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						608.000				608.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Ver- und Entsorgung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000580 Hydraul. Kanalsanierung Ballengasse, Hzh										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						464.000				464.000
13 = Summe Auszahlungen						464.000				464.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						464.000				464.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000630 Kanalbaumaßnahmen 2027										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								35.000		35.000
13 = Summe Auszahlungen								35.000		35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								35.000		35.000

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.831	-293.863	-1.628.748	-727.356	-594.516	-620.926	-593.345
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.186	-597.394	-598.003	-597.995	-598.002	-597.991	-598.002
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-99.508	-9.967	-7.967	-7.967	-7.966	-7.968	-7.966
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen			-28.000	-16.700	-10.800	-2.100	-6.600
10 =	Ordentliche Erträge	-1.096.104	-902.224	-2.263.718	-1.351.018	-1.212.284	-1.229.985	-1.206.913
11 -	Personalaufwendungen	174.127	261.256	274.740	288.480	297.140	306.030	315.220
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.926	754.160	2.145.079	1.468.757	1.336.565	1.116.630	1.024.180
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.569.295	1.624.749	1.591.182	1.644.694	1.639.434	1.728.882	1.819.217
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110	16.988	7.180	7.477	7.656	7.846	8.037
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.301.458	2.657.153	4.018.181	3.409.408	3.280.795	3.159.388	3.166.654
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.205.354	1.754.929	1.754.463	2.058.390	2.068.511	1.929.403	1.959.741
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.205.354	1.754.929	1.754.463	2.058.390	2.068.511	1.929.403	1.959.741
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	333.152						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	333.152						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.538.505	1.754.929	1.754.463	2.058.390	2.068.511	1.929.403	1.959.741
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-333.152						

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.386	1.846.721	1.611.827	2.000.804	2.469.369	2.627.093	2.708.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.021.739	3.601.651	3.366.290	4.059.193	4.537.880	4.556.496	4.668.642
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.021.739	3.601.651	3.366.290	4.059.193	4.537.880	4.556.496	4.668.642

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.700	-2.000	-1.265.144	-347.777		-158.805	-116.990	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212	-500	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.097	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.009	-6.000	-1.267.144	-349.777		-160.805	-118.990	-4.000
10	- Personalauszahlungen	173.552	261.256	274.740	288.480		297.140	306.030	315.220
11	- Versorgungsauszahlungen	575							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.186	754.160	2.145.079	1.468.757		1.336.565	1.116.630	1.024.180
15	- sonstige Auszahlungen	398.693	15.450	6.250	6.500		6.650	6.810	6.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.006	1.030.866	2.426.069	1.763.737		1.640.355	1.429.470	1.346.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	952.997	1.024.866	1.158.925	1.413.960		1.479.550	1.310.480	1.342.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.258.800	-443.200	-3.896.489	-3.173.478		-2.216.252	-1.991.502	-534.142
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-949.395		-100.000			-400.000	-160.000	
23	= investive Einzahlungen	-2.208.195	-443.200	-3.996.489	-3.173.478		-2.616.252	-2.151.502	-534.142
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.715	1.418.600	4.276.284	3.600.878	8.451.443	3.477.622	4.230.179	3.586.495
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.604							
30	= investive Auszahlungen	1.331.319	1.438.600	4.296.284	3.620.878	8.451.443	3.497.622	4.250.179	3.606.495
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-876.876	995.400	299.795	447.400	8.451.443	881.370	2.098.677	3.072.353

**Beschreibung**

Die Produktgruppe – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen – umfasst die Planung, den Bau die Bewirtschaftung sowie die Unterhaltung sämtlicher sonstiger Verkehrsflächen, die in der Baulast der Gemeinde stehen (Straßen, Brückenbauwerke, Wirtschaftswege, Plätze).

Auftragsgrundlage

BauGB, Straßen- und Wegegesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Ziele

Die Gemeinde erstellt einen Instandhaltungsplan für Gemeindestraßen. Dieser wird sukzessive abgearbeitet. Hierzu werden jährlich Mittel i. H. v. 0,75 % des Restbuchwertes des korrespondierenden Anlagevermögens (Stand:31.12.2022) bereitgestellt. Nicht verwendete Mittel bzw. die Akkumulierung von Mitteln für größere Instandhaltungsmaßnahmen werden am Ende des Haushaltsjahres durch Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung übertragen. Ein übersteigen der Straßeninfrastrukturquote ist möglich, muss aber innerhalb der gesamten Infrastrukturquote ausgeglichen werden. Die Basis für die Unterhaltungsansätze darf i. H. einer Inflationierung von 1% gemäß den Orientierungsdaten steigen.

Ziel: Substanzerhalt der gemeindlichen Straßen unter Beachtung der finanziellen Belastungsgrenze (Straßeninfrastrukturquote)

Kennziffer Straßeninfrastrukturquote (in T€)

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
<u>Unterhaltungsaufwendungen</u>	<u>300</u> = 0,75 %	<u>303</u> = 0,6 %
Korrespondierendes AV	40.446	40.446

Zielgruppen

Bürger, Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Projektentwickler, Investoren, andere Straßenbaulastträger

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.961	-289.993	-1.621.136	-723.486	-590.646	-617.066	-589.475
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.186	-597.394	-598.003	-597.995	-598.002	-597.991	-598.002
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-579						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-99.508	-9.967	-7.967	-7.967	-7.966	-7.968	-7.966
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen			-28.700	-16.700	-10.800	-2.100	-6.600
10 =	Ordentliche Erträge	-1.092.234	-897.354	-2.255.106	-1.346.148	-1.207.414	-1.225.125	-1.202.043
11 -	Personalaufwendungen	141.262	234.347	244.590	256.820	264.530	272.450	280.620
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.975	572.660	1.979.779	1.295.187	1.157.785	932.490	834.520
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.564.187	1.619.225	1.585.437	1.636.211	1.630.938	1.720.399	1.810.721
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010	16.988	7.180	7.477	7.656	7.846	8.037
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.121.434	2.443.220	3.816.986	3.195.695	3.060.909	2.933.185	2.933.898
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029.200	1.545.866	1.561.880	1.849.547	1.853.495	1.708.060	1.731.855
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.029.200	1.545.866	1.561.880	1.849.547	1.853.495	1.708.060	1.731.855
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	318.881						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	318.881						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.348.081	1.545.866	1.561.880	1.849.547	1.853.495	1.708.060	1.731.855
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.881						

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.252	1.014.120	730.696	887.773	1.268.065	1.364.804	1.387.738
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.003.452	2.559.986	2.292.576	2.737.319	3.121.560	3.072.864	3.119.594
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.003.452	2.559.986	2.292.576	2.737.319	3.121.560	3.072.864	3.119.594

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Neben Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Zuweisung für die Unterhaltung der Reitwege (2.000 €/jährlich) veranschlagt die Gemeinde Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten (2023: 1.259.402 €; 2024: 345.777 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge). Darüber hinaus wird bei dieser Position die Pauschale für Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Aktiviert Eigenleistungen

Die von Mitarbeitern der Verwaltung erbrachten Leistungen für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt die Gemeinde die Pauschalen für Schadensersatzleistungen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung

150.000 €

200.000 €

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege

27.000 €

28.350 €

Unterhaltung asphaltierte Wirtschaftswege

7.000 €

7.350 €

Unterhaltung Reitwege

2.000 €

2.000 €

Unterhaltung Brücken

2.630 €

2.760 €

Straßenunterhaltung

254.500 €

419.950 €

Jahresvertrag Straßenunterhaltung

75.000 €

82.500 €

Reinigung der Straßeneinläufe (vertragliche Leistungen 2 x jährlich)

30.000 €

33.000 €

Deckenerneuerungsarbeiten

130.000 €

143.000 €

Linksabbieger Morenhoven

0 €

140.000 €

Materialbedarf Bauhof

19.500 €

21.450 €

Wiederaufbaumaßnahmen gem. Wiederaufbauplan

Wiederaufbaumaßnahmen an Gemeindestraßen

830.221 €

267.558 €

Wiederaufbaumaßnahmen an Parkplätzen

6.545 €

20.000 €



Wiederaufbaumaßnahmen an Wald- und Wirtschaftswegen	36.921 €	0 €
Wiederaufbaumaßnahmen an Brücken	317.182 €	58.219 €

Unterhaltung Wald-, Reit- und Wirtschaftswege

Um die Grundsubstanz der Wege nicht zu schädigen ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf an den wassergebundenen Decken und dem Fräsen der Seitenbankette. Die Unterhaltungsarbeiten an den Reitwegen wird durch eine Zuweisung in gleicher Höhe refinanziert.

Unterhaltung Brücken

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind keine Brückensanierungen geplant. Zur Durchführung kleinerer Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen von Geländern, Ersatz von Holzbohlen) werden Pauschalen bereitgehalten.

Jahresvertrag Straßenunterhaltung

Der Jahresvertrag für die Straßenunterhaltung soll in 2022 verlängert werden, da eine Neuausschreibung derzeit eine erhebliche Kostensteigerung erwarten lässt. Um die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und Zustandserhaltung durchführen zu können, werden jährlich Mittel in Höhe von voraussichtlich 75.000 € benötigt.

Deckenerneuerungsarbeiten

Bei den Fahrbahndecken (Asphaltdecken) wurden bei vielen Straßen zahlreiche Schäden (Risse, Ausbrüche, Absackungen) festgestellt. Diese Schäden sind bei einigen Straßen so umfangreich, dass hier durch die Erhaltung der Bausubstanz bzw. die Verkehrssicherheit in Zukunft nicht mehr gewährleistet werden kann. In den kommenden Jahren sollen daher die am stärksten gefährdeten Fahrbahndecken mit einer neuen Asphaltschicht (Verschleißdecke) versehen werden.



Nach den vorliegenden Ergebnissen der Straßenanalyse, werden die hieraus resultierenden Maßnahmen zur Deckenerneuerung neu ausgeschrieben und im Rahmen der jährlich bereitgestellten Mittel Pauschalen umgesetzt.

Linksabbieger Morenhoven

Für die vorhandene Einmündung zur Breslauer Straße ist auf der L493 in Morenhoven ein Linksabbieger mit einer Kanzel/Querungshilfe und entsprechender Verbreiterung des Gesamtquerschnitts zu bauen und im Zuge dessen, auch die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Buschhoven anzupassen. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2023/2024 erfolgen.

Materialbedarf Bauhof

Pauschalansatz für die benötigten Materialien (Baustoffe) zur Straßenunterhaltung.

Wiederaufbaumaßnahmen an Gemeindestraßen, Parkplätzen, Wald- und Wirtschaftswegen

(WAP 1-1, 1-22, 2-3, 5-4, 5-7, 6-3, 6-7, 6-16, 8-8, 8-11, 9-4, 9-5, 11-6)

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschädigten Gemeindestraßen sollen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 saniert werden (Sanierung der Gehwege, Fahrbahnen und Bankette).

Wiederaufbaumaßnahmen an Brücken (WAP 1-2, 2-1, 3-1, 5-1, 6-1, 8-1, 9-1)

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschädigten Gemeindestraßen sollen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 saniert werden (Wiederherstellung Uferbefestigung der Widerlager, Mauerwerksreparaturen, Fahrbahnreparaturen).

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

	2023	2024
<u>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</u>	276.000 €	263.000 €
Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung	120.000 €	132.000 €
Unterhaltung von zusätzlich 20 Leuchten (Zubau pro Jahr)	2.000 €	2.000 €
Kabelbeilegungen	5.000 €	5.000 €
Straßenbeleuchtung Gewerbepark Odendorf	0 €	25.000 €
Straßenbeleuchtung Pützgasse-Märkte, Heimerzheim	50.000 €	0 €
Ergänzung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	20.000 €	20.000 €
Pauschale für Straßenbeleuchtung Neubaugebiete oder Kanalerneuerung	20.000 €	20.000 €
Pauschale f. Versetzen von Leuchten, Schadensbeseitigung bei Unfällen, etc.	9.000 €	9.000 €
Pauschale für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	50.000 €	50.000 €
Abfallentsorgung	1.260 €	1.310 €
<u>Planungs- und Honorarkosten</u>	68.520 €	24.690 €
Ingenieurleistungen für Brückenprüfungen	10.500 €	11.025 €
Pauschale für kleinere Planungsmaßnahmen an Brücken	2.500 €	2.625 €
GSA Update Straßenzustandserfassung und -bewertung	45.000 €	0 €
Pauschale für sonstige Planungs- und Honorarkosten	10.520 €	11.040 €



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Haushaltsmittel für öffentliche Bekanntmachungen, Telefonkosten, den Bezug von Zeitungen und Fachliteratur, den Service/Updatekosten/Schulungskosten für Spezialsoftware (Straßendatenbank, Bauplanungssoftware, etc.) sowie einer Pauschale für die Anmietung von Sondermaschinen (Teleskop-Bühnen, Baumstumpfräsen, etc.) bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.700	-2.000	-1.261.402	-347.777		-158.805	-116.990	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212	-500	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.097							
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.009	-5.000	-1.262.402	-348.777		-159.805	-117.990	-3.000
10	- Personalauszahlungen	140.975	234.347	244.590	256.820		264.530	272.450	280.620
11	- Versorgungsauszahlungen	287							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.998	572.660	1.979.779	1.295.187		1.157.785	932.490	834.520
15	- sonstige Auszahlungen	384.316	15.450	6.250	6.500		6.650	6.810	6.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.576	822.457	2.230.619	1.558.507		1.428.965	1.211.750	1.122.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	757.568	817.457	968.217	1.209.730		1.269.160	1.093.760	1.119.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.258.800	-443.200	-3.571.489	-3.113.478		-2.216.252	-1.991.502	-534.142
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-949.395		-100.000			-400.000	-160.000	
23	= investive Einzahlungen	-2.208.195	-443.200	-3.671.489	-3.113.478		-2.616.252	-2.151.502	-534.142
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.012	1.097.600	3.876.284	3.540.878	8.451.443	3.477.622	4.230.179	3.586.495
30	= investive Auszahlungen	1.303.012	1.117.600	3.896.284	3.560.878	8.451.443	3.497.622	4.250.179	3.606.495
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-905.183	674.400	224.795	447.400	8.451.443	881.370	2.098.677	3.072.353

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

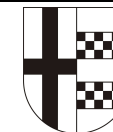


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000061 Umgestaltung Bahnhofsf lächen, Odendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.258.800	-173.200							-2.188.400	-2.188.400
6 = Summe Einzahlungen	-1.258.800	-173.200							-2.188.400	-2.188.400
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									70.611	70.611
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.245								1.878.659	1.878.659
13 = Summe Auszahlungen	1.014.245								1.949.270	1.949.270
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.555	-173.200							-239.130	-239.130

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen


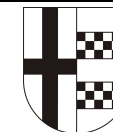
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000104 Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-940.000					-400.000			-940.000	-1.340.000
6	= Summe Einzahlungen	-940.000					-400.000			-940.000	-1.340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									917.047	917.047
13	= Summe Auszahlungen									917.047	917.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940.000					-400.000			-22.953	-422.953

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000106 Erneuerung Brücke W.-Weg Hohn - Buschhov											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000				30.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000				30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000				30.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000180 Straßenbau "Kirschenpfad", Odendorf											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.395								-9.395	-9.395
6 = Summe Einzahlungen		-9.395								-9.395	-9.395
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									162.163	162.163
13 = Summe Auszahlungen										162.163	162.163
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.395								152.768	152.768

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 Brücke über den Orbach BW 20/001											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.112								139.874	139.874
13 = Summe Auszahlungen		99.112								139.874	139.874
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		99.112								139.874	139.874

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000250 Brücke W.-Weg alte K 47/Schießbach										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							230.000		15.055	245.055
13 = Summe Auszahlungen							230.000		15.055	245.055
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							230.000		15.055	245.055

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000254 Straße Erschließung Rücklage Essiger St										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-100.000						-129.348	-229.348
6 = Summe Einzahlungen			-100.000						-129.348	-229.348
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen									244.075	244.075
13 = Summe Auszahlungen									244.075	244.075
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000						114.727	14.727

Planerläuterung Maßnahmenplan

Da die Beitragserhebung aufgrund personeller Engpässe nicht durchgeführt werden konnte, werden die Erschließungsbeiträge neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000286 Barrierefreie Haltestellen gem. PBefG										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-270.000	-270.000	-270.000		-270.000			-270.000	-1.080.000
6 = Summe Einzahlungen		-270.000	-270.000	-270.000		-270.000			-270.000	-1.080.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.882	350.000	455.000	390.000					835.352	1.680.352
13 = Summe Auszahlungen	180.882	350.000	455.000	390.000					835.352	1.680.352
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.882	80.000	185.000	120.000		-270.000			565.352	600.352

Planerläuterung Maßnahmenplan

Nach der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zum 01.01.2013 ist gem. § 8 Abs. 3 PBefG für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Nach dieser Regelung sind zahlreiche Haltestellen barrierefrei herzustellen.

In einem ersten Schritt wurde in 2017 ein Maßnahmenkatalog in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro erstellt. Der Maßnahmenkatalog wurde dem Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss vorgestellt. Gemäß Beschlusslage/Priorisierung sollen in den Jahren ab 2022 jährlich drei bis fünf Haltestellen umgestaltet werden.

Die reinen Baukosten werden mit bis zu 90 % gefördert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000288 Umgestaltung Karl-Kaufmann- Weg, Buschh.										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-150.000		-150.000
6 = Summe Einzahlungen								-150.000		-150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.600					20.000	365.000	39.994	424.994
13 = Summe Auszahlungen		30.600					20.000	365.000	39.994	424.994
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.600					20.000	215.000	39.994	274.994

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000346 Erweiterung Parkplatz Rathaus Ludendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-440.327	-332.997						-773.324
6 = Summe Einzahlungen			-440.327	-332.997						-773.324
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.327	332.997	332.997					773.324
13 = Summe Auszahlungen			440.327	332.997	332.997					773.324
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					332.997					

Planerläuterung Maßnahmenplan

(WAP 6-8)

Der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Rathausparkplatz wird saniert. Die Maßnahme umfasst neben der Wiederherstellung des Parkgeländes am Rathaus auch die Herstellung des provisorischen Parkplatzes gegenüber dem Rathaus. Da Teile der Maßnahme bereits 2022 umgesetzt wurden, sind über die Änderungsliste die Planansätze anzupassen.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000398 Sanierung K 9 Breite Str., Ollheim										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-150.000			-150.000
6 = Summe Einzahlungen							-150.000			-150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000					460.000		460.000	920.000
13 = Summe Auszahlungen		460.000					460.000		460.000	920.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		460.000					310.000		460.000	770.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000463 Umgestaltung Zehnthofplatz (ISEK)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-32.603	-163.015		-195.618
6 = Summe Einzahlungen							-32.603	-163.015		-195.618
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.484.584	296.917	742.292	445.375		1.484.584
13 = Summe Auszahlungen					1.484.584	296.917	742.292	445.375		1.484.584
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					1.484.584	296.917	709.689	282.360		1.288.966

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000464 Umgestaltung Toniusplatz (ISEK)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-42.545	-212.727		-255.272
6 = Summe Einzahlungen							-42.545	-212.727		-255.272
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.837.066	367.413	918.533	551.120		1.837.066
13 = Summe Auszahlungen					1.837.066	367.413	918.533	551.120		1.837.066
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					1.837.066	367.413	875.988	338.393		1.581.794

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000465 Umgestaltung Odinstraße (ISEK)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.400	-7.000	-8.400		-16.800
6 = Summe Einzahlungen						-1.400	-7.000	-8.400		-16.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					44.360	44.360				44.360
13 = Summe Auszahlungen					44.360	44.360				44.360
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					44.360	42.960	-7.000	-8.400		27.560

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000491 Erweiterung Gewerbepark Odendorf, Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.000				365.000		2.200.000	157.000	2.722.000
13 = Summe Auszahlungen		157.000				365.000		2.200.000	157.000	2.722.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		157.000				365.000		2.200.000	157.000	2.722.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000499 Brückenerneuerung 2021/2022										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000							100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000							100.000	100.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000501 Brückenerneuerung 2025/2026										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	100.000			125.000
13 = Summe Auszahlungen						25.000	100.000			125.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						25.000	100.000			125.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000572 Brückenerneuerung 2027/2028										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								25.000		25.000
13 = Summe Auszahlungen								25.000		25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								25.000		25.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000574 Kreisverkehr L11/GP Odendorf											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-160.000			-160.000
6	= Summe Einzahlungen							-160.000			-160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	650.000				650.000
13	= Summe Auszahlungen					150.000	650.000				650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					150.000	650.000	-160.000			490.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000575 Kreisverkehr Höhenring/Vorgebirgsstraße											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-245.920				-245.920
6	= Summe Einzahlungen						-245.920				-245.920
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				307.400	307.400					307.400
13	= Summe Auszahlungen				307.400	307.400					307.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				307.400	307.400	-245.920				61.480

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Straßenkreuzung Höhenring / Vorgebirgsstraße soll in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Die Maßnahme dient der Verkehrsberuhigung (Geschwindigkeitsdämpfung) und der Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Durch die Schaffung einer sicheren Kreuzungssituation für Fußgänger und Fahrradfahrer wird auch die Schulwegsicherung zu den

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Heimerzheimer Schulen, dem Waldorfkindergarten, zum Sportplatz mit angrenzendem Kleinspielfeld und der Sporthalle gewährleistet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000586 Erneuerung Besucherparkplatz Rathaus										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000							170.000
13 = Summe Auszahlungen			170.000							170.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			170.000							170.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Besucherparkplatz des Rathauses ist stark durch die Unwetterkatastrophe in Mitleidenschaft genommen.

Grund hierfür ist u.a., dass die Asphaltschicht über weite Strecken nicht den Regeln der heutigen Technik entspricht. Der nicht vorhandene beziehungsweise nur mangelhaft ausgeführte Unterbau verhindert die Wiederherstellung der Fläche durch einen einfachen Deckenüberzug.

Der Besucherparkplatzes ist grundhaft zu erneuern.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000589 WAP 1-1 Kommerweg										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-156.514	-107.198		-78.613				-342.325
6 = Summe Einzahlungen			-156.514	-107.198		-78.613				-342.325
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.514	107.198		78.613				342.325
13 = Summe Auszahlungen			156.514	107.198		78.613				342.325

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Gemeindestraße Kommerweg soll in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 saniert werden (Wiederherstellung der zerstörten Gehwege, Fahrbahnen, Bankette, etc.).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000590 WAP 1-1 Quellenstraße										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-41.627	-28.510		-20.907				-91.044
6 = Summe Einzahlungen			-41.627	-28.510		-20.907				-91.044
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.627	28.510		20.907				91.044
13 = Summe Auszahlungen			41.627	28.510		20.907				91.044

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Gemeindestraße Quellenstraße soll in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 saniert werden (Wiederherstellung der zerstörten Gehwege, Fahrbahnen, Bankette, etc.).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000591 WAP 1-3 Brücke Quellenstraße										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-291.385	-199.570		-219.527				-710.482
6 = Summe Einzahlungen			-291.385	-199.570		-219.527				-710.482
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			241.180	199.570	419.097	219.527				660.277
13 = Summe Auszahlungen			241.180	199.570	419.097	219.527				660.277
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.205		419.097					-50.205

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke in der Quellenstraße soll demnächst erneuert werden. Vorübergehend wurde eine Interimsbrücke errichtet. Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000592 WAP 1-7 Wirtschaftsweg Heimerzheim										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-71.995							-71.995
6 = Summe Einzahlungen			-71.995							-71.995
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			71.995							71.995
13 = Summe Auszahlungen			71.995							71.995

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Wirtschaftsweg in Swisttal-Heimerzheim soll 2023 saniert werden (Auslauf frei graben, wassergebundene Decke erneuern).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000593 WAP 2-3 Wirtschaftsweg Dünstekoven										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-26.180							-26.180
6 = Summe Einzahlungen			-26.180							-26.180
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.180							26.180
13 = Summe Auszahlungen			26.180							26.180

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Wirtschaftsweg in Swisttal-Dünstekoven soll 2023 saniert werden (Erneuerung Frostschutzschichten und Asphalt).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000594 WAP 5-4 Friedhofsweg/Parkplatz Miel										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-188.496							-188.496
6 = Summe Einzahlungen			-188.496							-188.496
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			188.496							188.496
13 = Summe Auszahlungen			188.496							188.496

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Parkplatz inklusive Friedhofsweg am Friedhof Miel soll 2023 wiederhergestellt werden.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000595 WAP 8-1 Brücke Odendorf, Am Sportplatz										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-230.909	-199.570		-219.527				-650.006
6 = Summe Einzahlungen			-230.909	-199.570		-219.527				-650.006
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.909	199.570	419.097	219.527				650.006
13 = Summe Auszahlungen			230.909	199.570	419.097	219.527				650.006
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					419.097					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke Am Sportplatz in Swisttal-Odendorf soll in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erneuert werden.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000596 WAP 8-1 Brücke Odf. Orbachstr/Frankenstr										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-226.197	-256.590		-282.249	-103.491			-868.527
6 = Summe Einzahlungen			-226.197	-256.590		-282.249	-103.491			-868.527
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			226.197	256.590	642.330	282.249	103.491			868.527
13 = Summe Auszahlungen			226.197	256.590	642.330	282.249	103.491			868.527
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					642.330					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke in Swisttal-Odendorf soll in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 saniert werden.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000597 WAP 8-1 Brücke Orbachstr. (Burg Odf.)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-351.860	-266.094						-617.954
6 = Summe Einzahlungen			-351.860	-266.094						-617.954
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			351.860	266.094	266.094					617.954
13 = Summe Auszahlungen			351.860	266.094	266.094					617.954
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					266.094					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke in Swisttal-Odendorf soll in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 erneuert werden.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000598 WAP 8-5 Geländestützmauer Orbachstraße										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-209.074			-1.011.916			-1.220.990
6 = Summe Einzahlungen				-209.074			-1.011.916			-1.220.990
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				209.074			1.011.916			1.220.990
13 = Summe Auszahlungen				209.074			1.011.916			1.220.990

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Geländestützmauer soll 2024 und 2026 wiederhergestellt werden. Das Gelände beiseits des Orbachs ist auf einer Länge von 1.200 Metern zu erneuern.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000599 WAP 8-9 Bendenweg										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-301.594	-228.081						-529.675
6 = Summe Einzahlungen			-301.594	-228.081						-529.675
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			301.594	228.081	228.081					529.675
13 = Summe Auszahlungen			301.594	228.081	228.081					529.675
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					228.081					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Gemeindestraße Bendenweg soll in den Haushaltsjahren 2023 / 2024 saniert werden (Partielle Erneuerung der Frostschutzschicht, Asphaltschicht, etc.).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000600 WAP 8-10 Orbachstraße										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-483.806	-798.281		-878.109	-643.947			-2.804.143
6 = Summe Einzahlungen			-483.806	-798.281		-878.109	-643.947			-2.804.143
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			483.806	798.281	2.320.337	878.109	643.947			2.804.143
13 = Summe Auszahlungen			483.806	798.281	2.320.337	878.109	643.947			2.804.143
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					2.320.337					

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Gemeindestraße Orbachstraße soll in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 aufgrund der hohen Einzelschadensdichte komplett erneuert werden.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000601 WAP 8-11 Gewerbepark Odf., Lohweg										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-89.271	-67.513						-156.784
6 = Summe Einzahlungen			-89.271	-67.513						-156.784
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			89.271	67.513						156.784
13 = Summe Auszahlungen			89.271	67.513						156.784

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Gemeindestraße Lohweg, Gewerbepark Odendorf soll in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 saniert werden. Durch die Nutzung der Fläche als Müllablageplatz sind weitreichende Schäden an dem Asphalt und den Nebenanlagen entstanden.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000602 WAP 8-12 Wilkenstraße										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-109.956							-109.956
6 = Summe Einzahlungen			-109.956							-109.956
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			109.956							109.956
13 = Summe Auszahlungen			109.956							109.956

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Gemeindestraße Wilkenstraße, Swisttal-Odendorf soll demnächst saniert werden (Wiederherstellung der Fahrbahn).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000603 WAP 8-13 In der Freiheit										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-62.832							-62.832
6 = Summe Einzahlungen			-62.832							-62.832
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			62.832							62.832
13 = Summe Auszahlungen			62.832							62.832

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 stark beschädigte Fußweg zur Orbachau soll in 2023 saniert werden (Erneuerung Fußweg inklusive in Teilbereichen Geländersanierung).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000604 WAP 8-14 Wanderparkpl. Flamersheimer Str										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-78.540							-78.540
6 = Summe Einzahlungen			-78.540							-78.540
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			78.540							78.540
13 = Summe Auszahlungen			78.540							78.540

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der nach die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 als Müllsammelstelle genutzte Wanderparkplatz soll demnächst saniert werden.

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000648 WAP 2-1 Brücken Heidenbenergraben										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-150.000						-150.000
6 = Summe Einzahlungen				-150.000						-150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen				150.000						150.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschädigten Brücken in Swisttal-Dünstekoven sollen demnächst repariert werden (Reparatur Widerlager und Mauerwerk, Wiederherstellung Uferböschung, etc.).

Die im Wiederaufbauplan der Gemeinde aufgelistete Maßnahme wird aus den Billigkeitsleistungen des Landes NRW gemäß der Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000665 Erschließ.Kleinspielfeld/Jugendtreff OD										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-150.000							-150.000
6 = Summe Einzahlungen			-150.000							-150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000							150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000							150.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Vorfeld der Erschließung des Kleinspielfeldes/Bolzplatz/Fitness-Outdoor-Parcour/Jugendtreffs im Anschluss an das vorhandene Gewerbegebiet in Swisttal-Odendorf sind eine Baustraße und ein Parkplatz herzustellen.

Die Maßnahme wird aus Zuwendungen und Spenden finanziert.

Sperrvermerk: Der Umfang der Maßnahme ist abhängig von der Höhe der eingehenden Spenden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-155.835	-155.835
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.772		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	190.108	290.108
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.772		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	34.273	134.273

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde stellte eine jährliche Pauschale in Höhe von 20.000 € für den Erwerb von Straßenland in den Haushalt ein.



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe – ÖPNV – umfasst alle Angelegenheiten des regionalen öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse, Verträge
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner, Besucher, Touristen

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**

1.12.02 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.860	-3.870
10	= Ordentliche Erträge	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.860	-3.870
11	- Personalaufwendungen	21.426	21.639	24.700	25.950	26.720	27.520	28.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.630	2.710	2.790	2.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.108	5.524	5.745	8.483	8.496	8.483	8.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.533	29.663	32.945	37.063	37.926	38.793	39.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.663	25.793	29.075	33.193	34.056	34.933	35.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.663	25.793	29.075	33.193	34.056	34.933	35.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.663	25.793	29.075	33.193	34.056	34.933	35.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.534	809.356	863.694	1.098.280	1.182.176	1.242.531	1.300.644
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	848.197	835.149	892.769	1.131.473	1.216.232	1.277.464	1.336.490
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	848.197	835.149	892.769	1.131.473	1.216.232	1.277.464	1.336.490

Planerläuterungen Ergebnisplan**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gemeinde veranschlagt unter dieser Position die Betriebskosten für die Anlagen zur dynamischen Fahrgastinformation (DFI "light" Anlagen) an den Bushaltestellen der Gemeinde.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**

1.12.02 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	21.426	21.639	24.700	25.950		26.720	27.520	28.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.630		2.710	2.790	2.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.426	24.139	27.200	28.580		29.430	30.310	31.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.426	24.139	27.200	28.580		29.430	30.310	31.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-45.000					
23	= investive Einzahlungen			-45.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.604							
30	= investive Auszahlungen	11.604		50.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	11.604		5.000					

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**

1.12.02 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000621 Mobilstationen (zentrale Haltestellen)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-45.000							-45.000
6 = Summe Einzahlungen			-45.000							-45.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000							50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000							5.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die zentralen Haltestellen in Heimerzheim, Odendorf, Morenhoven und Buschhoven sollen gemäß dem Mobilstationen-Feinkonzept des Rhein-Sieg-Kreis zu virtuellen Mobilstationen ausgebaut werden.

Die Maßnahme wird zu 90 Prozent vom Zweckverband go.rheinland gefördert.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**

1.12.02 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.604								11.604	11.604
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.604								11.604	11.604



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe – Straßenreinigung und Winterdienst – umfasst die Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzung
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.742				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.000	-4.742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	11.439	5.270	5.450	5.710	5.890	6.060	6.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.652	151.500	162.800	170.940	176.070	181.350	186.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100						
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.191	156.770	168.250	176.650	181.960	187.410	193.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.191	155.770	163.508	175.650	180.960	186.410	192.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.191	155.770	163.508	175.650	180.960	186.410	192.040
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14.270						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.270						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.461	155.770	163.508	175.650	180.960	186.410	192.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.125	-10.605	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.455	33.851	28.147	25.461	29.838	30.468	31.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.790	179.016	180.945	190.401	200.088	206.168	212.557
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.790	179.016	180.945	190.401	200.088	206.168	212.557



Planerläuterung Teilergebnisplan

Da die Aufwendungen der Straßenreinigung seit 2006 auf die Grundsteuer A und B umgelegt werden, sind keine Gebühren zu veranschlagen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde veranschlagt 2023 die Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 für in 2022 durchgeführte Maßnahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:

Reinigung und Winterdienst

Die Gemeinde Swisttal ist durch Verwaltungsvereinbarung verpflichtet, die anteiligen Kosten für den Verbrauch der Streumittel innerhalb der Ortslagen zuzüglich Personal- und Geräteeinsatz dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zu erstatten. Wegen einer zu erwartenden Umlagenanpassung belaufen sich die jährlichen Kosten des Landesbetriebes NRW für die Durchführung des Winterdienstes auf den außerörtlichen Straßen der Gemeinde Swisttal auf ca. 10.000 €. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Alarmierungsdienst des Wasserwerks Rheinbach und den Ankauf von Streumaterial für den Winterdienst des Baubetriebshofs.

	2023	2024
Unternehmerentgelt für Straßenreinigung	120.000 €	126.000 €
Deponiegebühren für Abfall, Straßenkehrrikt	16.800 €	17.640 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.742					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-4.742	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	11.152	5.270	5.450	5.710		5.890	6.060	6.250
11	- Versorgungsauszahlungen	287							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.800	151.500	162.800	170.940		176.070	181.350	186.790
15	- sonstige Auszahlungen	14.377							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.616	156.770	168.250	176.650		181.960	187.410	193.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.616	155.770	163.508	175.650		180.960	186.410	192.040



Beschreibung

Die Produktgruppe – Radwege – dient dem Aufbau eines umfassenden Radwegenetzes in der Gemeinde im Rahmen der Förderung nachhaltiger Verkehrsplanung.

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.04 Radwege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	27.500					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.299	27.500					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.299	27.500					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.299	27.500					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.299	27.500					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.299	27.500					
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.299	27.500					

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.04 Radwege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.388	27.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388	27.500						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.388	27.500						
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-280.000	-60.000				
23	= investive Einzahlungen			-280.000	-60.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.703	321.000	350.000	60.000				
30	= investive Auszahlungen	16.703	321.000	350.000	60.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.703	321.000	70.000					

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.04 Radwege



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000066 Radwegekonzept										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-280.000	-60.000					-31.500	-371.500
6 = Summe Einzahlungen			-280.000	-60.000					-31.500	-371.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		321.000	350.000	60.000					327.862	737.862
13 = Summe Auszahlungen		321.000	350.000	60.000					327.862	737.862
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		321.000	70.000						296.362	366.362

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen des gemeindlichen Radverkehrskonzeptes beschlossenen Maßnahmen sollen 2023 und 2024 umgesetzt werden. Für die Maßnahmen wird ein Förderantrag gemäß den Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRiNah) gestellt.

Sperrvermerk

Maßnahme kommt nur bei Förderung zur Ausführung. Zuständiger Ausschuss kann in Höhe des Eigenanteils über die Umsetzung kleinerer Maßnahmen entscheiden.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.04 Radwege



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000506 Bau von 2 Kreisverkehrsplätzen, Hzh										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.703								16.703	16.703
13 = Summe Auszahlungen	16.703								16.703	16.703
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.703								16.703	16.703

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.768	-266.313	-1.538.617	-1.328.896	-1.017.048	-24.246	-24.242
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.050	-221.000	-231.000	-261.000	-291.000	-291.000	-291.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540	-1.020	-1.020	-1.020	-11.520	-11.840	-12.170
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28	-16.000					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50	-50
10 =	Ordentliche Erträge	-258.387	-504.383	-1.770.687	-1.590.966	-1.319.618	-327.136	-327.462
11 -	Personalaufwendungen	183.097	246.167	288.730	302.760	311.610	320.700	330.080
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.239	472.300	2.427.163	1.574.984	1.457.857	528.500	544.260
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.075	31.507	25.492	19.284	25.470	25.825	25.843
15 -	Transferaufwendungen		350	350	350	350	350	350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894	7.740	9.020	9.370	9.590	9.820	10.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	609.306	758.064	2.750.755	1.906.748	1.804.877	885.195	910.583
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.919	253.681	980.068	315.782	485.259	558.059	583.121
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.919	253.681	980.068	315.782	485.259	558.059	583.121
23 +	Außerordentliche Erträge	-73.136						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	306.163						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	233.027						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	583.946	253.681	980.068	315.782	485.259	558.059	583.121

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

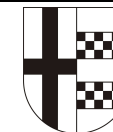
1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-306.163						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.110	1.117.701	919.937	916.431	1.362.485	1.437.468	1.476.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.344.894	1.371.382	1.900.005	1.232.213	1.847.744	1.995.527	2.059.666
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.344.894	1.371.382	1.900.005	1.232.213	1.847.744	1.995.527	2.059.666

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.858	-243.880	-1.525.137	-1.321.674		-1.005.386	-12.580	-12.580
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346.325	-221.000	-231.000	-261.000		-291.000	-291.000	-291.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540	-1.020	-1.020	-1.020		-11.520	-11.840	-12.170
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28	-16.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.136	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.886	-481.950	-1.757.207	-1.583.744		-1.307.956	-315.470	-315.800
10	- Personalauszahlungen	182.391	246.167	288.730	302.760		311.610	320.700	330.080
11	- Versorgungsauszahlungen	305							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.457	472.300	2.427.163	1.574.984		1.457.857	528.500	544.260
14	- Transferauszahlungen		350	350	350		350	350	350
15	- sonstige Auszahlungen	312.682	7.740	9.020	9.370		9.590	9.820	10.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.835	726.557	2.725.263	1.887.464		1.779.407	859.370	884.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	455.948	244.607	968.056	303.720		471.451	543.900	568.940
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-484.800				
23	= investive Einzahlungen				-484.800				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.500	26.000	32.500		13.000	32.500	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.524		690.000			30.000		30.000
30	= investive Auszahlungen	13.524	32.500	716.000	32.500		43.000	32.500	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	13.524	32.500	716.000	-452.300		43.000	32.500	43.000



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe – Öffentliches Grün – umfasst sämtliche Leistungen zur Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Aufträge der Fachbereiche
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner, Besucher

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28						
10 =	Ordentliche Erträge	-28						
11 -	Personalaufwendungen	5.441	3.840	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.673	80.070	72.560	76.210	78.500	80.850	83.280
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859	5.000	6.000	6.300	6.490	6.690	6.890
17 =	Ordentliche Aufwendungen	55.973	88.910	83.560	87.510	89.990	92.540	95.170
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.944	88.910	83.560	87.510	89.990	92.540	95.170
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.944	88.910	83.560	87.510	89.990	92.540	95.170
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.944	88.910	83.560	87.510	89.990	92.540	95.170
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.563	573.773	832.291	724.349	687.017	671.463	687.852
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	602.507	662.683	915.851	811.859	777.007	764.003	783.022
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	602.507	662.683	915.851	811.859	777.007	764.003	783.022

Planerläuterung Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

- Strom 1.300 € 1.370 €
- Wasser 2.500 € 2.630 €

2023**2024**

- Pflege Außenanlagen 18.730 € 19.670 €
 - Grünpflege 11.000 € 11.550 €
 - Patenschaften 3.000 € 3.150 €
 - Sonstiger Aufwand 4.730 € 4.970 €
- Unterhaltung (Grundstücke/Gebäude, Infrastrukturvermögen) 41.500 € 43.580 €
 - Reparaturen, Ersatzteile Brunnen und Bänke 7.000 € 7.350 €
 - Neuanschaffung Bänke 5.000 € 5.250 €
 - Baumchirurgische Maßnahmen 12.000 € 12.600 €
 - Neuanpflanzungen (sowie Erhalt v. Bäumen/Baumscheiben) 15.000 € 15.750 €
 - Sonstige Unterhaltung (Wegeausbesserung, etc.) 2.500 € 2.630 €
- Bewirtschaftung, Abfallentsorgung 8.530 € 8.960 €

Sonstige öffentliche Aufwendungen

Für die Anmietung von im Bauhof nicht vorgehaltenen Spezialfahrzeugen/-geräten (Steiger, etc.) wird eine jährliche Pauschale eingeplant.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28							
10	- Personalauszahlungen	5.441	3.840	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.189	80.070	72.560	76.210		78.500	80.850	83.280
15	- sonstige Auszahlungen	5.859	5.000	6.000	6.300		6.490	6.690	6.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.489	88.910	83.560	87.510		89.990	92.540	95.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.461	88.910	83.560	87.510		89.990	92.540	95.170



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe – Natur und Landschaft – umfasst alle Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes in der Gemeinde.
<u>Auftragsgrundlage</u>	BNatschG, BauGB, Landschaftspläne, Landschaftsgesetz, Bergrecht, OBG
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Bürger, Projektentwickler, Gewerbetreibende, Abgrabungsbetriebe

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					-10.500	-10.820	-11.150
10	= Ordentliche Erträge					-10.500	-10.820	-11.150
11	- Personalaufwendungen	96.925	127.787	133.320	139.990	144.190	148.510	152.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.135	27.670	31.090	34.050	27.860	28.680	29.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.060	155.457	164.410	174.040	172.050	177.190	182.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.060	155.457	164.410	174.040	161.550	166.370	171.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.060	155.457	164.410	174.040	161.550	166.370	171.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.060	155.457	164.410	174.040	161.550	166.370	171.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.726	157.132	-151.687	-70.242	162.503	207.172	214.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.786	312.589	12.723	103.798	324.053	373.542	385.420
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	240.786	312.589	12.723	103.798	324.053	373.542	385.420

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Die Gemeinde plant im Doppelhaushalt folgende landschaftspflegerische Maßnahmen:

Unterhaltung NABU-Gelände, Swisttal-Dünstekoven (Pauschale)	1.530 €	1.600 €
Pflege von ca. 2.2 ha Ausgleichsflächen (Mulchen, Mähen, etc.) (Pauschale)	1.640 €	1.720 €
Pflege/Rückschnitt von 221 Bäumen auf Ausgleichsflächen (Pauschale)	3.160 €	3.320 €
Pauschale für Landschaftspflege, Anpflanzungen im gesamten Gemeindegebiet	2.080 €	2.180 €
Pauschale für unvorhersehbare Maßnahmen auf Ausgleichsflächen (z.B. Wildschäden,	2.550 €	2.680 €
Umsetzung von Ökokontomaßnahmen und deren Pflege	4.000 €	6.500 €
Freiraumkonzept: Insektenfreundliche Aufwertung von 6 kleinen inerörtlichen Freiflächen,	9.300 €	0 €
Begleitgehölze an der Bahntrasse Odendorf		
Freiraumkonzept: Neu-/Ergänzungspflanzungen v. Feldgehölzen	0 e	6.000 €
Abfallentsorgung	500 €	500 €
Planungs- und Honorarkosten Ökokonto	4.330 €	4.550 €
Panungskosten von Einzelmaßnahmen zur Umsetzung Freiraumkonzept	2.000 €	5.000 €

Für alle Pflegemaßnahmen wird laufend und vorrangig Kontakt mit Landwirten und Naturschutzorganisationen aufgenommen, um die Maßnahmen für die Gemeinde möglichst kostenneutral auszuführen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						-10.500	-10.820	-11.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-10.500	-10.820	-11.150
10	- Personalauszahlungen	96.620	127.787	133.320	139.990		144.190	148.510	152.960
11	- Versorgungsauszahlungen	305							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.314	27.670	31.090	34.050		27.860	28.680	29.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.238	155.457	164.410	174.040		172.050	177.190	182.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.238	155.457	164.410	174.040		161.550	166.370	171.350
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.500	26.000	32.500		13.000	32.500	13.000
30	= investive Auszahlungen		32.500	26.000	32.500		13.000	32.500	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		32.500	26.000	32.500		13.000	32.500	13.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen			26.000	32.500		13.000	32.500	13.000	89.796	206.796
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			26.000	32.500		13.000	32.500	13.000	89.796	206.796

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Ergänzung des Ökokontos werden im jährlichen Wechsel Pauschalen in Höhe von 13.000 € (2.000 qm) und 32.500 € (5.000 qm) für den Ankauf von Ausgleichsflächen eingeplant.

Wegen umfänglicher Planungen der Gemeinde wird 2023 ein zusätzlicher Flächenerwerb erforderlich. Der Plansatz für 2023 wird daher einmalig verdoppelt.



Beschreibung Die Produktgruppe – Wald- und Forstwirtschaft – umfasst alle Maßnahmen im Forstbereich.

Auftragsgrundlage BNatschG, Forstgesetz

Ziele

Zielgruppen Bürger, Forstbehörden, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.644	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
10	= Ordentliche Erträge	-540	-1.020	-7.664	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588	2.530	2.600	2.730	2.810	2.890	2.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.065	3.790	4.100	4.230	4.310	4.390	4.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.525	2.770	-3.564	-3.490	-3.410	-3.330	-3.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.525	2.770	-3.564	-3.490	-3.410	-3.330	-3.240
23	+ Außerordentliche Erträge	-73.136						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	293.264						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	220.129						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	223.653	2.770	-3.564	-3.490	-3.410	-3.330	-3.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-293.264						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.161	23.512	9.880	8.912	8.587	8.457	8.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.450	26.282	6.316	5.422	5.177	5.127	5.364
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.450	26.282	6.316	5.422	5.177	5.127	5.364



Planerläuterung Teilergebnisplan

Da der Forstwirtschaftsplan der Forstbetriebsgemeinschaft Alfter für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht vorliegt, können im Entwurf des gemeindlichen Haushaltsplanes nur Pauschalen eingestellt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die 2022 neu eingeführte Klima- und Forstpauschale des Landes NRW wird bei dieser Position veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Erträge aus Holzverkäufen eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsplanentwurf 2023/2024 werden Pauschalen für unvorhergesehene Ereignisse (Käferbefall, Entfernung von Sturmholz zur Verkehrssicherung, etc.) und die Kulturpflege (Wiederbegrünung und Verbissschutz) eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus sind Beiträge an den Waldwirtschaftsverband (1.420 €) und an den Waldbesitzerverband (80 €) zu entrichten.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.969		-6.644	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540	-1.020	-1.020	-1.020		-1.020	-1.020	-1.020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.136							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.645	-1.020	-7.664	-7.720		-7.720	-7.720	-7.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588	2.530	2.600	2.730		2.810	2.890	2.980
15	- sonstige Auszahlungen	293.344	1.260	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.933	3.790	4.100	4.230		4.310	4.390	4.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.287	2.770	-3.564	-3.490		-3.410	-3.330	-3.240



Beschreibung

Die Produktgruppe – Wasser- und Wasserbau – umfasst den Ausbau, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung aller Wasserläufe im Gemeindegebiet, sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Grundwasserschutzes.

Auftragsgrundlage

LG, WHG, Satzungen

**Ziele**

Zum Produkt gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer 2. Ordnung. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die sich aus dem jährlich aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplan für die Gemeinde ergebenden Maßnahmen sind zu 100 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

Kennziffer: Gewässerunterhaltung**Plan 2023****Plan 2024**

Anzahl umgesetzte Maßnahmen (Gewässerunterhaltungsplan)

2 = 100 %

2 = 100 %

Anzahl umzusetzender Maßnahmen (Gewässerunterhaltungsplan)

2

2

Maßnahmen werden nur durchgeführt, sofern sie nicht im WAP enthalten sind.

Gewässerunterhaltung in Aufwandsrelationen (nur informativ)**Plan 2023****Plan 2024**

Gesamtkosten Unterhaltung

28.400 € = 789 €/Km

29.520 € = 820 €/Km

Unterhaltungsfläche Gemeinde (in Km)

36

36

Im Haushaltsjahr 2021 sind zusätzlich zur Umsetzung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie 300 T€ eingeplant. Diese Mittel werden nicht für die üblichen Unterhaltungsmaßnahmen verwendet.

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände, Landwirtschaft, Aufsichtsbehörde, sonstige Träger

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-243.568	-1.512.524	-1.198.710	-997.654	-4.848	-4.848
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000					
10	= Ordentliche Erträge		-259.568	-1.512.524	-1.198.710	-997.654	-4.848	-4.848
11	- Personalaufwendungen	55.127	62.808	94.540	99.270	102.240	105.310	108.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.913	338.400	2.298.183	1.327.606	1.324.547	391.370	403.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.820		508	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.040	403.028	2.392.723	1.427.384	1.432.887	502.780	517.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.040	143.460	880.199	228.674	435.233	497.932	512.902
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	366.040	143.460	880.199	228.674	435.233	497.932	512.902
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.810						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.810						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.850	143.460	880.199	228.674	435.233	497.932	512.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.810						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.371	69.092	-65.891	-14.741	155.920	188.973	194.494
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	429.411	212.552	814.308	213.933	591.153	686.905	707.396
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	429.411	212.552	814.308	213.933	591.153	686.905	707.396



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Folgende Zuwendungen des Landes sind veranschlagt:

	2023	2024
Hochwasserschutzkonzept	35.000 €	35.000 €
Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0 €	264.600 €
Auflösung Sonderposten	0 €	404 €
Billigkeitsleistungen Wiederaufbau	1.477.524 €	898.706 €
	1.512.524 €	1.198.710 €

Wiederaufbauplan

Die Gemeinde veranschlagt 2023 und 2024 Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe der gemäß Wiederaufbauplan erforderlichen Kosten.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen führen die Umwandlung einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle und eine Höhergruppierung aufgrund der Stellebewertung zu Personalmehraufwendungen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Folgenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden eingeplant:

Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	22.400 €	23.520 €
Umsetzung von Teilmaßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	310.000 €	0 €
Wiederaufbaumaßnahmen an den Fließgewässern	1.454.553 €	898.706 €
Erstellung integriertes Hochwasserschutzkonzept	120.000 €	60.000 €
Pauschale für Abfallentsorgung	200 €	200 €
Umlage an Erftverband (Gewässerunterhaltung)	323.030 €	339.180 €
Planungs- und Honorarkosten	68.000 €	6.000 €

Gewässerunterhaltung

Der Gemeinde obliegt nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WGH) die Verpflichtung, die im Gemeindegebiet befindlichen Gewässer zweiter Ordnung - die gemäß § 91 Landeswassergesetz (LWG) in deren Zuständigkeit fallen - so zu unterhalten, dass ein ordnungsgemäßer Abfluss sichergestellt ist.

Durch die in der Vergangenheit aus ökologischen Gründen angelegte Uferbepflanzung ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand an den Gewässern entstanden. Die Arbeiten können teilweise nur händig, anstatt maschinell durchgeführt werden. Dies bedeutet enorme Mehrkosten. Aufgrund drastischer Preissteigerungen konnte mit den in zurück liegenden Haushaltsjahren freigegebenen Haushaltsansätzen nur ein Teil der erforderlichen Arbeiten durchgeführt werden. Für die nächsten Jahre ist daher von einem erhöhtem Bedarf auszugehen.

Für die Umsetzung von Teilmaßnahmen nach den WRRL werden in 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 310.000 € benötigt.

Wiederaufbauplan (WAP 1-5, 2-2, 4-1, 5-3, 8-7, 9-3, 10-1)

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschädigten Fließgewässern der Gemeinde sollen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 saniert werden (Reinigung und Instandsetzung der Bauwerke, Wiederherstellung der Durchflüsse, Ertüchtigung von Gräben, etc.).

Hochwasserschutzkonzept

Die Erstellung eines integrierten Hochwasserschutzkonzeptes ist im Zusammenhang mit der Hochwasserschutzkooperation und der Festsetzung notwendiger Maßnahmen der Gemeinde erforderlich. Die Konzepterstellung wird zu 80 % gefördert.

Verbandsumlage

Für jedes Wirtschaftsjahr hat die Gemeinde dem Erftverband gemäß § 35 des Gesetzes über den Erftverband für die Gewässerunterhaltung für die Beitragsgruppe 3 - Oberirdische Gewässer - eine Umlage zu entrichten. Die Veranlagungsrichtlinien werden jährlich in der Delegiertenversammlung beschlossen.

Planungs- und Honorarkosten

Im Rahmen der Fortschreibung des Gewässerunterhaltungsplanes wurden die Gewässer begutachtet und die erforderlichen Arbeiten ermittelt. Um eine ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer zu gewährleisten, ist eine Fortschreibung des Gewässerunterhaltungsplanes erforderlich.

Neben der jährlichen Pauschale in Höhe von 6.000 € zur Festlegung eines Maßnahmenkatalogs und der Erstellung von Kostenschätzungen für die einzelnen Maßnahmen werden 2023 Planungsmittel in Höhe von 62.000 € für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen nach dem WRRL veranschlagt.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-238.000	-1.512.524	-1.198.306		-992.806		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-16.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-254.000	-1.512.524	-1.198.306		-992.806		
10	- Personalauszahlungen	55.127	62.808	94.540	99.270		102.240	105.310	108.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.913	338.400	2.298.183	1.327.606		1.324.547	391.370	403.180
15	- sonstige Auszahlungen	12.810							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.850	401.208	2.392.723	1.426.876		1.426.787	496.680	511.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.850	147.208	880.199	228.570		433.981	496.680	511.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-484.800				
23	= investive Einzahlungen				-484.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.524		610.000					
30	= investive Auszahlungen	13.524		610.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	13.524		610.000	-484.800				

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000382 Hochwasserschutz Miel										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-484.800						-484.800
6 = Summe Einzahlungen				-484.800						-484.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.524		610.000						21.316	631.316
13 = Summe Auszahlungen	13.524		610.000						21.316	631.316
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.524		610.000	-484.800					21.316	146.516

Planerläuterung Maßnahmenplan

Um die Anlieger des Küpperweges vor Überflutungen aus dem Bereich Jungbach und Bächelchen zu schützen, soll ein Hochwasserschutzwall im Trassenverlauf des Bächelchen gebaut werden. Das Gewässer Bächelchen erhält eine neue und naturnah gestaltete Trasse durch das Parkgelände.

Die Genehmigungsplanung wurde 2022 fertig gestellt.

Die Baumaßnahme sowie die zu der Maßnahme geplanten Fördermittel und der von Straßen-NRW zu tragenden Kostenanteil werden neu veranschlagt.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe – Friedhöfe – umfasst die Gewährleistung der Durchführung von Bestattungen aller Art auf den örtlichen Friedhöfen der Gemeinde, die Gestaltung eines Anteils der Friedhöfe als öffentliche Grünfläche (Naherholungsangebot an die Bürger) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Judenfriedhofs.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NW, Gräb-G, Satzungen

Ziele**Zielgruppen**

Hinterbliebene, Angehörige, Einwohner

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.05 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.768	-22.745	-19.449	-123.486	-12.694	-12.698	-12.694
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.050	-221.000	-231.000	-261.000	-291.000	-291.000	-291.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50	-50
10 =	Ordentliche Erträge	-257.819	-243.795	-250.499	-384.536	-303.744	-303.748	-303.744
11 -	Personalaufwendungen	25.605	51.732	55.870	58.500	60.180	61.880	63.650
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.930	23.630	22.730	134.388	24.140	24.710	25.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.075	29.687	25.492	18.776	19.370	19.725	19.743
15 -	Transferaufwendungen		350	350	350	350	350	350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	1.480	1.520	1.570	1.600	1.630	1.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.169	106.879	105.962	213.584	105.640	108.295	110.683
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.650	-136.916	-144.537	-170.952	-198.104	-195.453	-193.061
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.650	-136.916	-144.537	-170.952	-198.104	-195.453	-193.061
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	89						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	89						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.562	-136.916	-144.537	-170.952	-198.104	-195.453	-193.061
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.264	-33.158	-33.158	-33.158	-33.158	-33.158	-33.158
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.465	327.350	328.503	301.311	381.616	394.561	404.683
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.640	157.276	150.808	97.201	150.354	165.950	178.464

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.05 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	118.640	157.276	150.808	97.201	150.354	165.950	178.464

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Neben den jährlichen Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs (5.880 €) und den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 2024 Billigkeitsleistungen nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau des Landes NRW zur Beseitigung von Schäden der Unwetterkatastrophe 2021 in Höhe von 110.788 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

	2023	2024
Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €
Benutzungsgebühren / Bestattungsgebühren	50.000 €	60.000 €
Gebühren für Nutzungsrechte	180.000 €	200.000 €

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2023****2024**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

Aufwendungen für Strom

800 €

800 €

Aufwendungen für Wasser

2.780 €

2.780 €

Unterhaltungspauschale (Einebnen v. Grabflächen, Instandsetzung von Abfalllöchern und Friedhofswegen, usw.)

5.300 €

5.570 €

Aufwendungen für Abfallentsorgung

12.750 €

13.290 €

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Grabhüllen)

1.100 €

1.160 €

Wiederaufbaumaßnahmen auf Friedhöfen

0 €

110.788 €

Wiederaufbaumaßnahmen auf Friedhöfen (WAP 1-4, 5-5, 8-6, 9-2)

Die durch die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 auf den Friedhöfen der Gemeinde beschädigten Denkmäler, Begrenzungsmauern und Friedhofswege sollen 2024 saniert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden neben den Aufwendungen für Gebäudeversicherungen eine Pauschale für die Anmietung von im Bauhof nicht vorgehaltenen Spezialfahrzeugen/-geräten eingeplant.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.05 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.888	-5.880	-5.969	-116.668		-5.880	-5.880	-5.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346.325	-221.000	-231.000	-261.000		-291.000	-291.000	-291.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.213	-226.930	-237.019	-377.718		-296.930	-296.930	-296.930
10	- Personalauszahlungen	25.203	51.732	55.870	58.500		60.180	61.880	63.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.454	23.630	22.730	134.388		24.140	24.710	25.280
14	- Transferauszahlungen		350	350	350		350	350	350
15	- sonstige Auszahlungen	668	1.480	1.520	1.570		1.600	1.630	1.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.325	77.192	80.470	194.808		86.270	88.570	90.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.888	-149.738	-156.549	-182.910		-210.660	-208.360	-205.990
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000			30.000		30.000
30	= investive Auszahlungen			80.000			30.000		30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			80.000			30.000		30.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.05 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000302 Friedhofswesen 2023										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000							30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000							30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			30.000							30.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Um notwendige Umgestaltungen auf den kommunalen Friedhöfen (z.B. Urnenwände, neue Bestattungsformen) durchführen zu können, werden in den Haushaltsjahren 2023, 2025 (5.000456) und 2027 (5.000584) Pauschalen eingestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000456 Friedhofswesen 2025										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000				30.000
13 = Summe Auszahlungen						30.000				30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						30.000				30.000

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich II

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.05 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000583 2. Erweiterung Urnenwand Heimerzheim										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000							50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000							50.000

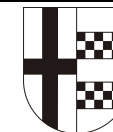
Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Urnenwand auf dem Friedhof in Swisttal-Heimerzheim soll 2023 erweitert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000584 Friedhofswesen 2027										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								30.000		30.000
13 = Summe Auszahlungen								30.000		30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								30.000		30.000

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

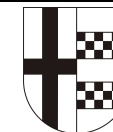
1.14 Umweltschutz


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.020	-69.070	-69.070	-46.040	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000						
10	= Ordentliche Erträge	-5.000		-23.020	-69.070	-69.070	-46.040	
11	- Personalaufwendungen	26.906	45.369	197.730	374.890	383.550	363.700	315.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.300				
15	- Transferaufwendungen	22.941	12.840	14.000	14.420	14.850	15.300	15.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.847	58.209	250.030	389.310	398.400	379.000	331.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.847	58.209	227.010	320.240	329.330	332.960	331.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.847	58.209	227.010	320.240	329.330	332.960	331.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.847	58.209	227.010	320.240	329.330	332.960	331.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.357	51.329	-169.769	-79.278	250.831	318.683	325.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.203	109.538	57.241	240.962	580.161	651.643	656.813
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	89.203	109.538	57.241	240.962	580.161	651.643	656.813

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.14 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.020	-69.070		-69.070	-46.040	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.020	-69.070		-69.070	-46.040	
10	- Personalauszahlungen	26.906	45.369	197.730	374.890		383.550	363.700	315.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.300					
14	- Transferauszahlungen	10.248	12.840	14.000	14.420		14.850	15.300	15.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.153	58.209	250.030	389.310		398.400	379.000	331.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.153	58.209	227.010	320.240		329.330	332.960	331.090



Beschreibung

Die Produktgruppe – Umweltschutz / Klimaschutz – umfasst sämtliche Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes auf kommunaler Ebene.

Auftragsgrundlage

Landschaftsschutzgesetz, BauGB, Strafgesetze

Ziele

Zielgruppen

Bürger, Bauherren, Landschaftsbehörden, Forstbehörden

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz / Klimaschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.020	-69.070	-69.070	-46.040	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000						
10	= Ordentliche Erträge	-5.000		-23.020	-69.070	-69.070	-46.040	
11	- Personalaufwendungen	26.906	45.369	197.730	374.890	383.550	363.700	315.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.300				
15	- Transferaufwendungen	22.941	12.840	14.000	14.420	14.850	15.300	15.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.847	58.209	250.030	389.310	398.400	379.000	331.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.847	58.209	227.010	320.240	329.330	332.960	331.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.847	58.209	227.010	320.240	329.330	332.960	331.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.847	58.209	227.010	320.240	329.330	332.960	331.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.357	51.329	-169.769	-79.278	250.831	318.683	325.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.203	109.538	57.241	240.962	580.161	651.643	656.813
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	89.203	109.538	57.241	240.962	580.161	651.643	656.813



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde veranschlagt 2023 bis 2026 die für die Einrichtung der zusätzlichen Personalstelle für das Klimaanpassungsmanagement beantragten Fördermittel.

Personalaufwendungen

Der Klimaschutz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Gemeinde Swisttal weist ab 2023 zwei zusätzliche Stellen zur Bearbeitung dieser Problematik aus.

Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für eine bis 2026 befristete Stelle für das Klimaanpassungsmanagement veranschlagt. Die Maßnahme steht unter Fördervorbehalt.

Sperrvermerk: Die befristete Stelle darf nur bei Vorliegen einer 80%igen Förderung besetzt werden.

Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Für die Klimaregion Rhein-Voreifel (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Wachtberg) sollen eine Energie- und CO2-Bilanz sowie ein Klimaneutralitätskonzept inklusive Klimaaktionsplan erstellt werden. Die Maßnahmen werden federführend von der Stadt Bornheim umgesetzt. Die Gemeinde Swisttal veranschlagt den von ihr zu tragenden Gemeindeanteil an den Planungskosten.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich III

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz / Klimaschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-23.020	-69.070		-69.070	-46.040	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.020	-69.070		-69.070	-46.040	
10	- Personalauszahlungen	26.906	45.369	197.730	374.890		383.550	363.700	315.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.300					
14	- Transferauszahlungen	10.248	12.840	14.000	14.420		14.850	15.300	15.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.153	58.209	250.030	389.310		398.400	379.000	331.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.153	58.209	227.010	320.240		329.330	332.960	331.090

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.15 Wirtschaft und Tourismus


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.648						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-74.340	-101.940	-104.990	-108.150	-111.390
10	= Ordentliche Erträge	-20.648		-74.340	-101.940	-104.990	-108.150	-111.390
11	- Personalaufwendungen	49.993	50.421	131.990	162.470	167.340	172.360	177.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	30.500	20.500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			60.125	101.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.206	24.500	27.340	27.840	28.160	28.480	28.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.199	76.421	250.955	313.310	198.500	203.840	209.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.551	76.421	176.615	211.370	93.510	95.690	97.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.551	76.421	176.615	211.370	93.510	95.690	97.960
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.000						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	43.406						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.406						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.957	76.421	176.615	211.370	93.510	95.690	97.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.406						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.912	55.613	-54.627	-25.440	65.732	83.727	86.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.462	132.034	121.988	185.930	159.242	179.417	184.090

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	94.462	132.034	121.988	185.930	159.242	179.417	184.090

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.648							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-74.340	-101.940		-104.990	-108.150	-111.390
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.188							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.836		-74.340	-101.940		-104.990	-108.150	-111.390
10	- Personalauszahlungen	49.993	50.421	131.990	162.470		167.340	172.360	177.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	30.500	20.500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	65.422	24.500	27.340	27.840		28.160	28.480	28.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.415	76.421	190.830	211.810		197.000	202.340	207.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.579	76.421	116.490	109.870		92.010	94.190	96.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			60.000	100.000				
30	= investive Auszahlungen			75.000	100.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			75.000	100.000				



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe – Wirtschaftsförderung und Tourismus – umfasst die Betreuung aller Gewerbetreibenden und Gewerbesuchenden, die Verbesserung der Standortfaktoren für Wirtschaft und Handel, die Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe sowie die Verbesserung und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Daseinsvorsorge
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe, Investoren

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

**Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV****1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.648						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-74.340	-101.940	-104.990	-108.150	-111.390
10 =	Ordentliche Erträge	-20.648		-74.340	-101.940	-104.990	-108.150	-111.390
11 -	Personalaufwendungen	49.993	50.421	131.990	162.470	167.340	172.360	177.530
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	30.500	20.500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			60.125	101.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.206	24.500	27.340	27.840	28.160	28.480	28.820
17 =	Ordentliche Aufwendungen	73.199	76.421	250.955	313.310	198.500	203.840	209.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.551	76.421	176.615	211.370	93.510	95.690	97.960
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.551	76.421	176.615	211.370	93.510	95.690	97.960
23 +	Außerordentliche Erträge	-5.000						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	43.406						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.406						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.957	76.421	176.615	211.370	93.510	95.690	97.960
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.406						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.912	55.613	-54.627	-25.440	65.732	83.727	86.130
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.462	132.034	121.988	185.930	159.242	179.417	184.090

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	94.462	132.034	121.988	185.930	159.242	179.417	184.090

Planerläuterung Teilergebnisplan**Kostenerstattung**

Die Gemeinde erhält den Personalaufwand für die zwei Beschäftigten für das LEADER-Projekt „Voreifel – Die Bäche der Swist“ erstattet.

Personalaufwand

Zusätzlich zu dem Personalaufwand zur Wahrnehmung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung wird der Personalaufwand für zwei bis 2028 befristete Beschäftigungsverhältnisse des LEADER-Projekts „Voreifel – Die Bäche der Swist“ veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibung

Die Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers für die Projektentwicklungsgesellschaft Swisttal wird 2023 und 2024 zu erhöhten Abschreibungen auf die Einlagenanteile der Gemeinde führen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird veranschlagt:

	2023	2024
Gästebewirtung und Repräsentation anl. Messen u.a.	5.000 €	5.250 €
Werbung	5.000 €	5.250 €
Beitrag zum Rhein-Voreifel-Touristik Verein, Rhein-Voreifel-Unternehmernetz	17.340 €	17.340 €

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.648							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-74.340	-101.940		-104.990	-108.150	-111.390
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.188							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.836		-74.340	-101.940		-104.990	-108.150	-111.390
10	- Personalauszahlungen	49.993	50.421	131.990	162.470		167.340	172.360	177.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	30.500	20.500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	65.422	24.500	27.340	27.840		28.160	28.480	28.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.415	76.421	190.830	211.810		197.000	202.340	207.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.579	76.421	116.490	109.870		92.010	94.190	96.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			60.000	100.000				
30	= investive Auszahlungen			75.000	100.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			75.000	100.000				

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000667 Einlage Projektentwicklungsgesellschaft										
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			60.000	100.000						160.000
13 = Summe Auszahlungen			60.000	100.000						160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000	100.000						160.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Finanzierung eines hauptamtlichen Geschäftsführers erhöht die PEG ihre Einlage in die Gesellschaft.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung/
Tourismus/ÖPNV**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen			15.000							15.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000							15.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Rheinische Apfelroute ist eine 124 km lange Radfahrroute, die sich über die sechs linksrheinischen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis erstreckt. Ergänzt wird diese durch sechs Wegschleifen zur Feinerschließung der jeweiligen Kommune. Konzeption, Beschilderung und Infrastruktur entlang der Strecke wurden aus europäischen Mitteln gefördert.

Die Gemeinde beabsichtigt die Infrastruktur entlang ihrer Apfelrouten-Schleife durch Erlebnisstationen (kindgerechtes Mobiliar und Infotafeln, kombiniert mit Sitz- und Fahrradabstellmöglichkeiten), Liegebänke und Fahrradlade- und Reparaturinfrastruktur weiter auszubauen.

Ziel ist es, die Qualität der Route weiter zu verbessern, die Aufenthaltsdauer von Radfahrenden im Gemeindegebiet zu erhöhen und damit vor allem gastronomische und Beherbergungsbetriebe zu unterstützen.

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.388.791	-22.486.340	-25.807.820	-27.042.440	-28.919.280	-32.306.130	-33.878.130
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.688.769	-4.506.194	-3.083.890	-2.504.990	-4.291.530	-4.413.460	-4.335.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-879.554	-550.000	-2.759.528	-2.777.932	-490.000	-490.000	-490.000
10 =	Ordentliche Erträge	-29.957.114	-27.542.534	-31.651.238	-32.325.362	-33.700.810	-37.209.590	-38.703.680
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						304.673	304.673
15 -	Transferaufwendungen	16.654.396	15.089.925	17.204.010	17.969.900	19.105.320	19.942.600	20.949.410
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.753	5.000					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.765.149	15.109.925	17.204.010	17.969.900	19.105.320	20.247.273	21.254.083
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.191.965	-12.432.609	-14.447.228	-14.355.462	-14.595.490	-16.962.317	-17.449.597
19 +	Finanzerträge	-27.857	-27.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.294	248.070	414.564	1.213.848	1.781.895	2.697.901	3.669.216
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	154.436	220.170	394.564	1.193.848	1.761.895	2.677.901	3.649.216
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.037.528	-12.212.439	-14.052.664	-13.161.614	-12.833.595	-14.284.416	-13.800.381
23 +	Außerordentliche Erträge	-3.069.122	-2.012.915	-2.483.378	-2.752.249	-3.030.109	-3.571.973	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.069.122	-2.012.915	-2.483.378	-2.752.249	-3.030.109	-3.571.973	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.106.651	-14.225.354	-16.536.042	-15.913.863	-15.863.704	-17.856.389	-13.800.381
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-758.626	-744.590	-829.580	-1.055.740	-1.095.860	-1.147.820	-1.203.250

Haushaltsplan 2023/2024

Gemeinde Swisttal

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.643.837		4.466	4.535	4.576	4.625	4.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.221.440	-14.969.944	-17.361.156	-16.965.068	-16.954.988	-18.999.584	-14.998.955
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.221.440	-14.969.944	-17.361.156	-16.965.068	-16.954.988	-18.999.584	-14.998.955

Haushaltsplan 2023/2024
Gemeinde Swisttal

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.461.740	-22.486.340	-25.807.820	-27.042.440		-28.919.280	-32.306.130	-33.878.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.688.769	-4.319.906	-3.054.900	-2.426.300		-4.163.140	-4.260.220	-4.132.610
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.484.952	-550.000	-490.000	-490.000		-490.000	-490.000	-490.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.857	-27.900	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.663.318	-27.384.146	-29.372.720	-29.978.740		-33.592.420	-37.076.350	-38.520.740
10	- Personalauszahlungen	4.249							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.625	15.000						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.294	248.070	414.564	1.213.848		1.781.895	2.697.901	3.669.216
14	- Transferauszahlungen	15.440.810	15.089.925	17.204.010	17.969.900		19.105.320	19.942.600	20.949.410
15	- sonstige Auszahlungen	-283.808	5.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.213.919	15.357.995	17.618.574	19.183.748		20.887.215	22.640.501	24.618.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.449.400	-12.026.151	-11.754.146	-10.794.992		-12.705.205	-14.435.849	-13.902.114
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.745.579	-1.617.700	-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008
23	= investive Einzahlungen	-1.745.579	-1.617.700	-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.745.579	-1.617.700	-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008

**Beschreibung**

Die Produktgruppe – Allgemeine Finanzwirtschaft – umfasst den Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und die Abwicklung des Finanzausgleichs (Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Kreis- und Gewerbesteuerumlage).

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzreformgesetz; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen; Kreisordnung, Abgabenordnung; Satzungen

Ziele**Zielgruppen**

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.388.791	-22.486.340	-25.807.820	-27.042.440	-28.919.280	-32.306.130	-33.878.130
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.688.769	-4.506.194	-3.083.890	-2.504.990	-4.291.530	-4.413.460	-4.335.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-879.554	-550.000	-2.759.528	-2.777.932	-490.000	-490.000	-490.000
10 =	Ordentliche Erträge	-29.957.114	-27.542.534	-31.651.238	-32.325.362	-33.700.810	-37.209.590	-38.703.680
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						304.673	304.673
15 -	Transferaufwendungen	16.654.396	15.089.925	17.204.010	17.969.900	19.105.320	19.942.600	20.949.410
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.753	5.000					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.765.149	15.109.925	17.204.010	17.969.900	19.105.320	20.247.273	21.254.083
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.191.965	-12.432.609	-14.447.228	-14.355.462	-14.595.490	-16.962.317	-17.449.597
19 +	Finanzerträge	-27.857	-27.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.294	248.070	414.564	1.213.848	1.781.895	2.697.901	3.669.216
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	154.436	220.170	394.564	1.193.848	1.761.895	2.677.901	3.649.216
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.037.528	-12.212.439	-14.052.664	-13.161.614	-12.833.595	-14.284.416	-13.800.381
23 +	Außerordentliche Erträge	-3.069.122	-2.012.915	-2.483.378	-2.752.249	-3.030.109	-3.571.973	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.069.122	-2.012.915	-2.483.378	-2.752.249	-3.030.109	-3.571.973	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.106.651	-14.225.354	-16.536.042	-15.913.863	-15.863.704	-17.856.389	-13.800.381
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-758.626	-744.590	-829.580	-1.055.740	-1.095.860	-1.147.820	-1.203.250

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.643.837		4.466	4.535	4.576	4.625	4.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.221.440	-14.969.944	-17.361.156	-16.965.068	-16.954.988	-18.999.584	-14.998.955
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.221.440	-14.969.944	-17.361.156	-16.965.068	-16.954.988	-18.999.584	-14.998.955

Planerläuterung Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben werden zentral im Teilergebnisplan "Finanzwirtschaft" veranschlagt. Hierunter fallen gemeindeeigene Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie alle Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Kompensationszahlungen.

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023), der gültigen Realsteuerhebesätze unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen, die neben einer Auflösung von pauschalen Zuwendungen des Landes in Höhe von 28.990 € in 2023 und 78.690 € in 2024 bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt sind.

Bei sonstigen ordentlichen Erträgen werden neben den Konzessionsabgaben (490.000 €/Jahr) die Auflösungen von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 Kreisordnung veranschlagt.

Unter Transferaufwendungen werden die Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Mehrbelastung ÖPNV) sowie die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit veranschlagt.

Es wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.461.740	-22.486.340	-25.807.820	-27.042.440		-28.919.280	-32.306.130	-33.878.130
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.688.769	-4.319.906	-3.054.900	-2.426.300		-4.163.140	-4.260.220	-4.132.610
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.484.952	-550.000	-490.000	-490.000		-490.000	-490.000	-490.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.857	-27.900	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.663.318	-27.384.146	-29.372.720	-29.978.740		-33.592.420	-37.076.350	-38.520.740
10	- Personalauszahlungen	4.249							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.625	15.000						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.294	248.070	414.564	1.213.848		1.781.895	2.697.901	3.669.216
14	- Transferauszahlungen	15.440.810	15.089.925	17.204.010	17.969.900		19.105.320	19.942.600	20.949.410
15	- sonstige Auszahlungen	-283.808	5.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.213.919	15.357.995	17.618.574	19.183.748		20.887.215	22.640.501	24.618.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.449.400	-12.026.151	-11.754.146	-10.794.992		-12.705.205	-14.435.849	-13.902.114
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.745.579	-1.617.700	-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008
23	= investive Einzahlungen	-1.745.579	-1.617.700	-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.745.579	-1.617.700	-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

Fachbereich IV

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-1.745.579		-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008	-17.021.389	-24.636.429
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.745.579		-1.523.008	-1.523.008		-1.523.008	-1.523.008	-1.523.008	-17.021.389	-24.636.429

Planerläuterung Maßnahmenplan**Haushalt 2023**

Pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023):

	Zuweisung	investiv	konsumtiv
Investitionspauschale	1.401.208 €	1.401.208 €	0 €
Schulpauschale	432.000 €	0 €	432.000 €
Inklusionspauschale	15.000 €	15.000 €	0 €
Feuerschutzpauschale	50.000 €	50.000 €	0 €
Sportpauschale	68.800 €	56.800 €	12.000 €

**Haushalt 2024**

Hochrechnung der pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes:

	Zuweisung	investiv	konsumtiv
Investitionspauschale	1.401.208 €	1.401.208 €	0 €
Schulpauschale	432.000 €	0 €	432.000 €
Inklusionspauschale	15.000 €	15.000 €	0 €
Feuerschutzpauschale	50.000 €	50.000 €	0 €
Sportpauschale	68.800 €	56.800 €	12.000 €

Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Swisttal 2017 - 2025

			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
Produktgruppe		Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.01.01	Politische Gremien	Gästebewirtung und Repräsentation	2.340	1.810	2.298	2.260	1.242	2.320	2.500	2.630	2.710	2.790	2.870	
		Reisekosten (Besichtigungen Ratsmitglieder)						200	200	200	200	200	200	
1.01.03	Gleichstellung	Veranstalt.- und Werbungskosten	40	718	88			825	830	830	830	830	830	
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	Repräsentation / Förderung Betriebsgemeinschaft	1.081	914	1.150	468	519	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
1.01.08	Öffentlichkeitsarbeit	Repräsentation (Prinzenempfang, Sportlerehrung,Jubiläen, besondere Anlässe)**)	2.426	5.215	4.269	1.914	3.612	4.560	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160	
		Städtepartnerschaften	500	4.580	218			1.000	15.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.01.09.02	Personalbetreuung	Gemeindeanteil Jobticket					10.832	18.620	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520	
1.03.01	Grundschulen	Projektorientierter Unterrichtsbedarf						1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	
		Betriebskostenzuschuß OGS *)	10.371	77	438	-52.674	37.274		31.858					
		Sachkostenzuschuß Betreuung 8-13	1.994	1.968	2.060	1.917	1.917	1.790	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	
1.03.02	Gesamtschule	Projektorientierter Unterrichtsbedarf	1.700	1.700		1.500	5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		Zuschuß an DLRG für Schwimmbadaufsicht	8.389	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.04.01	Kulturveranstaltungen	Kulturveranstaltungen *)			12.647				5.000	5.000				
1.04.02	Volkshochschule	Anteil Musikschule	139.161	123.955	124.652	111.999	135.496	129.310	136.000	142.800	147.080	151.490	156.030	
1.05.01	Lebenshilfe	Weiterführung Seniorenarbeit	4.003	5.300	5.992	4.542	4.539	6.860	7.210	7.340	7.420	7.500	7.580	
1.05.02	Einkommensdefizite	Erhöhung Bildungs- u. Teilhabepaketfür geflüchtete Kinder								5.000				
1.06.01	Kinder- / Jugendarbeit	Zuschüsse zur Jugendarbeit	560	15.593	12.582	10.000	11.390	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		Swisttaler Erklärung						200	200	200	200	200	200	
		Quartier in Bewegung			433									
		Zuschüsse an Jugenderholungsmaßnahmen	885	2.045	1.677	173		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.10.02	Denkmalschutz	Tag des offenen Denkmals							500		500		500	
1.13.01	Öffentliches Grün	Zuschüsse f. Pflegepatenschaften (Grünflächen)	2.590	1.290	1.278	1.278	613	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.13.05	Friedhöfe	Zuschüsse an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	350		360	360		350	350	350	350	350	350	
1.14.01	Umweltschutz	Klimaschutzmanager (bisher unter Allgemeine Wirtschaftsförderung)			4.229	10.912	22.941	12.840	14.000	14.420	14.850	15.300	15.760	
		Klimaanpassungsmanagement (befristete Stelle)							5.760	17.260	17.260	11.520		
1.15.01	Wirtschaftsförderung	Beitrag Tourismusförderverein, Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	17.000	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340	
		Sonderzuschuss Tourismusförderung (Apfelroutenprojekt)	2.000	2.000	2.000									
		Allgemeine Wirtschaftsförderung	3.465	4.339	4.975	3.414	1.040	8.000	11.500	12.000	12.320	12.640	12.980	
Allgemeine freiwillige Leistungen insgesamt:			(ohne Zuschüsse an Kindergärten/Kinderkurse und Zuschüsse an Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit)	191.855	190.503	200.344	117.063	260.420	234.235	310.608	292.230	287.920	287.020	281.500

*) Zuschußbedarf nach Abzug der veranschlagten Erträge

			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Freiwillige Leistungen Kindergärten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.06.01	Kinder- / Jugendarbeit	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten u. Kinderkurse	257.915	265.635	328.638	285.293	402.345	452.370	418.430	439.346	452.530	466.100	480.080

Freiwillige Leistungen Jugendarbeit													
1.06.01	Kinder- / Jugendarbeit	Zuschüsse an Jugendorg./Träger offener Jugendarbeit	69.400	126.628	72.000	82.042	87.000	87.870	90.520	95.050	97.910	110.850	113.870

Gesamtbetrag der freiwilligen Leistungen		519.170	582.766	600.982	484.398	749.765	774.475	819.558	826.626	838.360	863.970	875.450