

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung Rechtsbindung:
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	

**Beschreibung**  
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss	<b>Zielgruppe</b> Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung
---	---

**Ziele**  
Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen. Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>zuständig:</b>	Anordnungsberechtigt: FB 3
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.969	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	12.969	9.700	9.700	9.700	9.700
	Verwaltungskostenbeiträge					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.969</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.184	261.000	263.100	265.100	267.100	269.100
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	259.184	261.000	263.100	265.100	267.100
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	0	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.184</b>	<b>281.000</b>	<b>278.100</b>	<b>280.100</b>	<b>282.100</b>	<b>284.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-246.215</b>	<b>-271.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-274.400</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>zuständig:</b>	Anordnungsberechtigt: FB 3
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-246.215</b>	<b>-271.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-274.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-246.215</b>	<b>-271.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-274.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-246.215</b>	<b>-271.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-270.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-274.400</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.800	2.800	2.850
01.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.800	2.800	2.850
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-246.215</b>	<b>-271.300</b>	<b>-268.400</b>	<b>-267.600</b>	<b>-269.600</b>	<b>-271.550</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Rechnungsprüfung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	zuständig: FB 3
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:**

**01.01.06.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)**

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden.

Aufgrund dieser öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.

Laut dem aktuellen KGSt-Bericht sind die Kosten eines Arbeitsplatzes (für die betreffenden Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen) leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz 2022 basiert auf einer 1% Steigerung der KGSt-Werte und wird mit **263.100,00 €** veranschlagt. Als Grundlage für die Planung 2023 ff wird daher der Etatansatz aus 2022 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate i. H. v. 2.000 € addiert.

**01.01.06.549503 (Zuführung Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen))**

Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird für das Haushaltsjahr 2026 erwartet. Die Kosten belaufen sich auf rd. 90.000 €. Aus diesem Grund werden jährlich bis zum Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.	<b>Zielgruppe</b> Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
--	---

**Ziele**  
 Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Produkte	107	107	111	112	112	112	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20	14,20
davon Beschäftigte	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00	8,00
davon Beamte	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20	6,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100      Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.869	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	01.01.10.448200      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448400      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	74	100	100	100	100	100
	01.01.10.448500      Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	5.587	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.01.10.448510      Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	01.01.10.448600      Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.416	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	01.01.10.448800      Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	592	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.681	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01.01.10.452200      Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200      Säumniszuschläge u.ä.	108.681	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01.01.10.458215      Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458405      Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458415      Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.850</b>	<b>172.800</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>
11	- Personalaufwendungen	967.678	995.984	1.021.284	1.034.234	1.027.499	1.037.779
	01.01.10.501100      Dienstaufwendungen Beamte	349.219	355.030	343.070	347.700	352.390	355.920
	01.01.10.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	334.074	374.600	389.290	394.540	399.870	403.870
	01.01.10.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.379	28.830	29.970	30.370	30.780	31.090

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.773	76.820	81.060	82.160	83.270	84.100
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.727	15.844	15.844	16.002	16.162	16.324
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	130.442	117.530	129.850	130.940	112.180	113.300
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56.064	27.330	32.200	32.522	32.847	33.175
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.221	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	6.221	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.533	46.100	49.500	22.720	22.720	22.720
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	0	0	20	20	20
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.223	25.000	28.400	1.600	1.600	1.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	15.321	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	2.612	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	212	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.001.447</b>	<b>1.046.084</b>	<b>1.074.784</b>	<b>1.060.954</b>	<b>1.054.219</b>	<b>1.064.499</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-852.598</b>	<b>-873.284</b>	<b>-902.484</b>	<b>-888.654</b>	<b>-881.919</b>	<b>-892.199</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-852.598</b>	<b>-873.284</b>	<b>-902.484</b>	<b>-888.654</b>	<b>-881.919</b>	<b>-892.199</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-852.598</b>	<b>-873.284</b>	<b>-902.484</b>	<b>-888.654</b>	<b>-881.919</b>	<b>-892.199</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.723	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	107.166	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	72.961	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.596	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.059.320</b>	<b>-1.009.584</b>	<b>-1.038.784</b>	<b>-1.024.954</b>	<b>-1.018.219</b>	<b>-1.028.499</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	10.600	10.550	10.650
01.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	10.600	10.550	10.650
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-1.059.320</b>	<b>-1.009.584</b>	<b>-1.038.784</b>	<b>-1.014.354</b>	<b>-1.007.669</b>	<b>-1.017.849</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	Rechtsbindung:

### Erträge:

#### 01.01.10.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge)

Die Aufgaben des Finanzmanagements betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise die Bearbeitung des Altschuldenblocks. Hierfür kommen die TBS in diesem Jahr mit einem Betrag in Höhe von **17.200 €** auf.

#### 01.01.10.448600 (Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen)

Die Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen (ARD ZDF Deutschlandradio) werden hier verbucht. **(17.700 €)**

#### 01.01.10.456200 (Säumniszuschläge)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2017 bis 2020 **(130.000 €)**.

### Aufwendungen:

#### 01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Der Ansatz wird mit **28.400 €** veranschlagt und wird für Beratungsleistungen im Bereich „§2 b Umsatzsteuer, Tax-Compliance und dem Aufbau eines IKS-Systems sowie allgemeinen steuerlichen Prüfangelegenheiten“ sowie Auslagen im Rahmen der Vollstreckung benötigt.

#### 01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis der letzten Jahre und wird mit **17.000 €** veranschlagt.



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.16</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, UVgO bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren (E-Vergabeportal). Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung und Planung von Ausschreibungen und Direktaufträgen. Pflege der Informationen auf der Intranetseite „Vergabe“ und auf der Internetseite „Vergabe“. Erstellung einheitlicher Vordrucke und Formulare für die Auftragsabwicklung. Unterstützung der Fachbereiche bei Fördermitteln und Zuwendungen. Betreiben einer Bieterdatenbank.

<b>Auftrag</b> Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm 11/2019	<b>Zielgruppe</b> Gesamtverwaltung
--	---------------------------------------

**Ziele**  
 Vermeidung von Korruption, effiziente, einheitliche und rechtssichere Abwicklung von Ausschreibungen, kostengünstige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50	1,50
■ <b>Beamte</b>			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00
■ <b>Angestellte</b>			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr.Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	124.904	135.690	102.580	103.960	105.360	106.420
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.656	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.172	78.470	79.690	80.770	81.860	82.680
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.066	6.080	6.180	6.260	6.340	6.410
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.551	16.330	16.710	16.930	17.160	17.330
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.548	0	0	0	0	0
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.115	28.150	0	0	0	0
	01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.796	6.660	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.104	7.010	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	10	0	0	0	0
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.087	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.008</b>	<b>142.700</b>	<b>107.580</b>	<b>108.960</b>	<b>110.360</b>	<b>111.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-135.008</b>	<b>-142.700</b>	<b>-107.580</b>	<b>-108.960</b>	<b>-110.360</b>	<b>-111.420</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr.Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.16</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-135.008</b>	<b>-142.700</b>	<b>-107.580</b>	<b>-108.960</b>	<b>-110.360</b>	<b>-111.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-135.008</b>	<b>-142.700</b>	<b>-107.580</b>	<b>-108.960</b>	<b>-110.360</b>	<b>-111.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.071	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.602	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	12.667	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	4.802	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-173.079</b>	<b>-155.400</b>	<b>-120.280</b>	<b>-121.660</b>	<b>-123.060</b>	<b>-124.120</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.100	1.100	1.100
01.01.16.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.100	1.100	1.100
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-173.079</b>	<b>-155.400</b>	<b>-120.280</b>	<b>-120.560</b>	<b>-121.960</b>	<b>-123.020</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

#### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

#### Zielgruppe

#### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,01 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2022

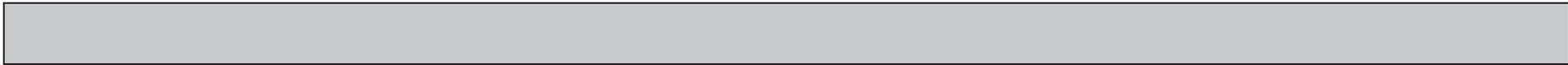
<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	07.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
	07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	07.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>423.371</b>	<b>427.000</b>	<b>428.000</b>	<b>429.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-423.371</b>	<b>-427.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 19 und 20)							
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-423.371</b>	<b>-427.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 23 und 24)							

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	07.01	Gesundheitsdienste	
<b>Produkt</b>	07.01.01	Krankenhäuser	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	4.300	4.300	4.300
07.01.01.821100      Globaler Minderaufwand	0	0	0	4.300	4.300	4.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-423.371	-427.000	-428.000	-424.700	-425.700	-425.700



<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01.</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:**

**07.01.01.539900 (Sonstige Transferaufwendungen)**

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde maßgebend. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW hat den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf 14,954961384 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.537 (Stand 31.12.2019) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **428.000 €** zustande.



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Beteiligung an der städtischen Sparkasse										
<b>Auftrag</b> gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW						<b>Zielgruppe</b> Unternehmen mit kommunaler Beteiligung				
<b>Ziele</b> Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm										
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	23,67 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	675.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>										

## Doppischer Produktplan 2022

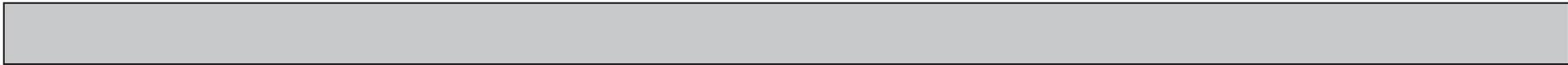
<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	650.000	675.000	325.000	325.000	325.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	650.000	675.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>675.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>675.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>675.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produkt</b>	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>675.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
15.01.02.821100      Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>675.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02.</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:**

**15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus den Jahresergebnissen 2020 und 2021 der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel verbucht. Der Ansatz wird für das Jahr 2022 mit **675.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				35.922.528	40.167.200	47.846.700	50.881.700	53.851.700	56.323.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				29.545.069	13.553.300	9.709.600	13.018.600	13.018.600	13.018.600
3 + Sonstige Transfererträge				424.320	260.250	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				601.012	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>66.492.930</b>	<b>54.160.750</b>	<b>57.736.300</b>	<b>64.080.300</b>	<b>67.050.300</b>	<b>69.522.300</b>
11 - Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	720.000
15 - Transferaufwendungen				23.488.088	22.875.700	24.194.800	24.284.400	25.628.800	26.740.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				64.343	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>23.629.461</b>	<b>23.075.700</b>	<b>24.394.800</b>	<b>24.484.400</b>	<b>25.828.800</b>	<b>27.460.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)				<b>42.863.469</b>	<b>31.085.050</b>	<b>33.341.500</b>	<b>39.595.900</b>	<b>41.221.500</b>	<b>42.061.600</b>
19 + Finanzerträge				1.693.699	2.527.950	2.279.100	1.849.650	1.594.000	1.589.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.253.444	805.000	885.300	1.041.300	1.064.300	1.101.300
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				<b>440.255</b>	<b>1.722.950</b>	<b>1.393.800</b>	<b>808.350</b>	<b>529.700</b>	<b>488.450</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)				<b>43.303.724</b>	<b>32.808.000</b>	<b>34.735.300</b>	<b>40.404.250</b>	<b>41.751.200</b>	<b>42.550.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	10.132.250	10.319.900	4.819.500	3.030.700	1.888.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				<b>0</b>	<b>10.132.250</b>	<b>10.319.900</b>	<b>4.819.500</b>	<b>3.030.700</b>	<b>1.888.100</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)				<b>43.303.724</b>	<b>42.940.250</b>	<b>45.055.200</b>	<b>45.223.750</b>	<b>44.781.900</b>	<b>44.438.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				31.027	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
<b>29 = Teilergebnis</b>				<b>42.765.132</b>	<b>42.405.350</b>	<b>44.520.000</b>	<b>44.688.550</b>	<b>44.246.700</b>	<b>43.902.950</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	244.750	258.450	274.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		42.765.132	42.405.350	44.520.000	44.933.300	44.505.150	44.177.300	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)		1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		35.922.528	40.167.200	47.846.700	50.881.700	53.851.700	56.323.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.545.069	13.553.300	9.709.600	13.018.600	13.018.600	13.018.600
3 + Sonstige Transfererträge		424.320	260.250	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		601.012	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>66.492.930</b>	<b>54.160.750</b>	<b>57.736.300</b>	<b>64.080.300</b>	<b>67.050.300</b>	<b>69.522.300</b>
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	720.000
15 - Transferaufwendungen		23.488.088	22.875.700	24.194.800	24.284.400	25.628.800	26.740.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.343	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.629.461</b>	<b>23.075.700</b>	<b>24.394.800</b>	<b>24.484.400</b>	<b>25.828.800</b>	<b>27.460.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>42.863.469</b>	<b>31.085.050</b>	<b>33.341.500</b>	<b>39.595.900</b>	<b>41.221.500</b>	<b>42.061.600</b>
19 + Finanzerträge		1.693.699	2.527.950	2.279.100	1.849.650	1.594.000	1.589.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.253.444	805.000	885.300	1.041.300	1.064.300	1.101.300
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>440.255</b>	<b>1.722.950</b>	<b>1.393.800</b>	<b>808.350</b>	<b>529.700</b>	<b>488.450</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>43.303.724</b>	<b>32.808.000</b>	<b>34.735.300</b>	<b>40.404.250</b>	<b>41.751.200</b>	<b>42.550.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	10.132.250	10.319.900	4.819.500	3.030.700	1.888.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>10.132.250</b>	<b>10.319.900</b>	<b>4.819.500</b>	<b>3.030.700</b>	<b>1.888.100</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>43.303.724</b>	<b>42.940.250</b>	<b>45.055.200</b>	<b>45.223.750</b>	<b>44.781.900</b>	<b>44.438.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.027	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>42.765.132</b>	<b>42.405.350</b>	<b>44.520.000</b>	<b>44.688.550</b>	<b>44.246.700</b>	<b>43.902.950</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>								
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	244.750	258.450	274.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		42.765.132	42.405.350	44.520.000	44.933.300	44.505.150	44.177.300	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)		1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale										
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Gesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)						<b>Zielgruppe</b> Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
<b>Ziele</b> Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit										
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.510,81 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>										

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.922.528	40.167.200	47.846.700	50.881.700	53.851.700	56.323.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.737	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.969.188	6.996.000	8.995.000	9.034.000	9.074.000	9.113.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	10.168.180	14.537.000	19.610.000	21.649.000	23.544.000	24.991.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.424.263	13.509.000	14.199.000	15.035.000	15.981.000	16.876.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.425	3.342.000	2.985.000	3.060.000	3.117.000	3.170.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	345.049	227.500	390.000	390.000	390.000	390.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	210.716	208.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.386.971	1.336.000	1.440.000	1.486.000	1.518.000	1.556.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.545.069	13.553.300	9.709.600	13.018.600	13.018.600	13.018.600
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.896.998	12.025.000	8.691.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.887.234	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	654.524	706.700	755.200	755.200	755.200	755.200
16.01.01.413102	Sportpauschale	66.600	72.700	76.800	76.800	76.800	76.800
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.505	153.300	186.600	186.600	186.600	186.600
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	897.209	595.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.012	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	596.381	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	4.615	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.068.610</b>	<b>53.900.500</b>	<b>57.736.300</b>	<b>64.080.300</b>	<b>67.050.300</b>	<b>69.522.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	720.000
16.01.01.570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		0	0	0	0	0	520.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen		77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			23.488.088	22.875.700	24.194.800	24.284.400	25.628.800	26.740.700
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage		703.237	1.028.000	1.387.000	1.531.000	1.665.000	1.768.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		21.870.993	21.043.300	21.789.900	22.068.800	23.242.800	24.221.300
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)		913.858	804.400	1.017.900	684.600	721.000	751.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.320	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung		32.771	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung		24.177	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		7.371	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>23.629.438</b>	<b>23.075.700</b>	<b>24.394.800</b>	<b>24.484.400</b>	<b>25.828.800</b>	<b>27.460.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>42.439.172</b>	<b>30.824.800</b>	<b>33.341.500</b>	<b>39.595.900</b>	<b>41.221.500</b>	<b>42.061.600</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			524.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		524.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>-524.958</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>41.914.214</b>	<b>30.774.800</b>	<b>33.291.500</b>	<b>39.545.900</b>	<b>41.171.500</b>	<b>42.011.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	10.132.250	10.319.900	4.819.500	3.030.700	1.888.100
16.01.01.491100	Außerordentliche Erträge		0	10.132.250	10.319.900	4.819.500	3.030.700	1.888.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>10.132.250</b>	<b>10.319.900</b>	<b>4.819.500</b>	<b>3.030.700</b>	<b>1.888.100</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>41.914.214</b>	<b>40.907.050</b>	<b>43.611.400</b>	<b>44.365.400</b>	<b>44.202.200</b>	<b>43.899.700</b>

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern)	30.532	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>41.375.622</b>	<b>40.372.150</b>	<b>43.076.200</b>	<b>43.830.200</b>	<b>43.667.000</b>	<b>43.364.500</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	244.750	258.450	274.350
16.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	244.750	258.450	274.350
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>41.375.622</b>	<b>40.372.150</b>	<b>43.076.200</b>	<b>44.074.950</b>	<b>43.925.450</b>	<b>43.638.850</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.190.494	1.261.000	1.315.800	0	1.315.800	1.315.800	1.315.800
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	94.010	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.938	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.304.442</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.426.400</b>	<b>0</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.426.400</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
<b>122</b> Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.190.494	1.261.000	1.315.800	0	1.315.800	1.315.800	1.315.800	11.888.235	17.151.435
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.190.494	1.261.000	1.315.800	0	1.315.800	1.315.800	1.315.800	11.888.235	17.151.435
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.190.494</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.315.800</b>	<b>0</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.315.800</b>	<b>11.888.235</b>	<b>17.151.435</b>
<b>123</b> Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	94.010	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.132.496	4.495.296
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	94.010	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.132.496	4.495.296
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.010</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>4.132.496</b>	<b>4.495.296</b>
<b>124</b> Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	19.938	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	252.225	331.825
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.938	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	252.225	331.825
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.938</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>252.225</b>	<b>331.825</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01.</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:**

**16.01.01.401100 (Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe))**

Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.700 €**.

**16.01.01.401200 (Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke))**

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2022 auf einem Hebesatz von 950 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2023-2025) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen damit den Vorgaben der Finanzplanungen der letzten Jahre. Für 2022 beträgt der Ansatz **8.995.000 €**.

**16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)**

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2022 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2022 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2022-2025 berücksichtigt. Für 2022 beträgt der Ansatz **19.610.000 €**.

**16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**

Der Etatansatz 2022 in Höhe von **14.199.000 €** basiert auf dem Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021.

Tendenziell stellt sich der Anteil an der Einkommensteuer für 2022 und die Folgejahre etwas besser dar, als bei der letzten Datenermittlung, es muss aber weiterhin die Corona - Bilanzierungshilfe in einer jährlichen Größenordnung zwischen 1,7 und 1,8 Mio. € angewendet werden.

**16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **2.985.000 €** (2022) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass.

**16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)**

Dem Ansatz in Höhe von **390.000 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013: „Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 132/2013/1.

#### 16.01.01.403200 (Hundesteuer)

Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 ( 1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **216.000 €** veranschlagt.

#### 16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis der Arbeitskreisrechnung GFG. Der Ansatz für 2022 beträgt **1.140.000 €**.

#### 16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Arbeitskreisrechnung GFG. Für die Folgejahre wurden Steigerungen vorgesehen. Der neue Ansatz für 2022 beträgt **8.691.000 €**.

#### 16.01.01.413101 (Schulpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung GFG ermittelt und mit **755.200 €** veranschlagt.

#### 16.01.01.413102 (Sportpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung GFG ermittelt und mit **76.800 €** veranschlagt.

#### 16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung GFG wird im Jahr 2022 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **186.600 €**.

#### 16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **180.000 €** (Schätzwert).

#### 16.01.01.491100 (Außerordentliche Erträge)

Hier wird die Gegenrechnung der Corona-Bilanzierung veranschlagt. Der Ansatz beträgt hierfür **10.319.900 €**.

### Aufwendungen:

#### 16.01.01.534100 (**Gewerbsteuerumlage**)

Die Gewerbsteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2022: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.387.000 €**.

#### 16.01.01.537400 (**Kreisumlage allgemein**)

Kreisumlage allgemein gemäß Entwurf Kreishaushalt für das Jahr 2022. Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und einer Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre. Der Ansatz wurde für 2022 mit **21.789.900 €** kalkuliert.

#### 16.01.01.537600 (**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**)

Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2022 und Arbeitskreisrechnung GFG. Der Ansatz hierfür beträgt **1.017.900 €**.

16.01.01.559900 (**Sonstige Finanzaufwendungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2022 **50.000 €** (Schätzwert).

**Doppischer Produktplan 2022**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>28.560.953,97 €</b>	<b>31.795.409,48 €</b>	<b>31.336.090,76 €</b>	<b>33.001.974,32 €</b>	<b>32.709.363,26 €</b>	<b>37.625.032,33 €</b>	<b>86.005.337,83 €</b>
<b>davon Stadt</b>	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	29.453.751,39 €	78.461.897,44 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>55.292.968,50 €</b>	<b>50.529.866,16 €</b>	<b>45.267.470,01 €</b>	<b>45.043.442,94 €</b>	<b>40.746.007,34 €</b>	<b>45.000.000,00 €</b>	<b>60.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>1.310.105,55 €</b>	<b>1.276.616,74 €</b>	<b>1.172.398,34 €</b>	<b>908.683,61 €</b>	<b>726.440,74 €</b>	<b>755.000,00 €</b>	<b>835.300,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>1.284.572,80 €</b>	<b>1.116.098,48 €</b>	<b>1.016.194,84 €</b>	<b>754.733,77 €</b>	<b>571.481,85 €</b>	<b>570.000,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>
<b>davon Stadt</b>	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.622,04 €	445.000,00 €	539.000,00 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.000,00 €	111.000,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>25.532,75 €</b>	<b>160.518,26 €</b>	<b>156.203,50 €</b>	<b>153.949,84 €</b>	<b>154.958,89 €</b>	<b>185.000,00 €</b>	<b>185.300,00 €</b>
<b>Zinsertrag „Liquiditätskredite“</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.573,59 €</b>	<b>68.465,90 €</b>	<b>64.353,57 €</b>	<b>84.738,69 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.554,14 €</b>	<b>2.490,49€</b>	<b>2.292,84 €</b>	<b>2.397,36 €</b>	<b>2.261,14 €</b>	<b>2.607,20 €</b>	<b>4.856,27 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	424.320	260.250	0	0	0	0
16.01.02.423101      Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	424.320	260.250	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.02.458513      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>424.320</b>	<b>260.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110      An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
16.01.02.547327      Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>424.297</b>	<b>260.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	1.693.699	2.527.950	2.279.100	1.849.650	1.594.000	1.589.750
16.01.02.461100      Zinserträge vom Land	78.658	35.000	48.000	0	0	0
16.01.02.461520      Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	140.860	125.000	111.000	103.000	94.000	87.000
16.01.02.461700      Zinserträge von Kreditinstituten	6.081	10.000	2.000	0	0	0
16.01.02.465110      Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.468.100	2.357.950	2.118.100	1.746.650	1.500.000	1.502.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728.486	755.000	835.300	991.300	1.014.300	1.051.300
16.01.02.551100      Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	2.045	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16.01.02.551700      Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	571.482	570.000	650.000	720.000	720.000	720.000
16.01.02.551701      Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	154.959	185.000	184.000	270.000	293.000	330.000

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	965.213	1.772.950	1.443.800	858.350	579.700	538.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.389.510	2.033.200	1.443.800	858.350	579.700	538.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.389.510	2.033.200	1.443.800	858.350	579.700	538.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.389.510	2.033.200	1.443.800	858.350	579.700	538.450
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
16.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	1.389.510	2.033.200	1.443.800	858.350	579.700	538.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250
16.01.02/0098.686800 Tilgung für Baudarlehen	0	0	250	0	250	250	250
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	0	0	627.000	0	611.000	570.000	480.000
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250

## Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>Auszahlungen</b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.250</b>	<b>0</b>	<b>611.250</b>	<b>570.250</b>	<b>480.250</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
<b>125</b> Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	627.000	0	611.000	570.000	480.000	0	2.288.000
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	0	0	627.000	0	611.000	570.000	480.000	0	2.288.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>0</b>	<b>611.000</b>	<b>570.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>2.288.000</b>
<b>126</b> Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>127</b> Liquiditätskredite Kreditinstitute									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>129</b> Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>131</b> Investitionskredite des Kreditmarktes									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>184</b> Umschuldungen Kreditmarkt									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b> Programm "Gute Schule 2020"									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>293</b> Liquiditätskredite des Landes									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

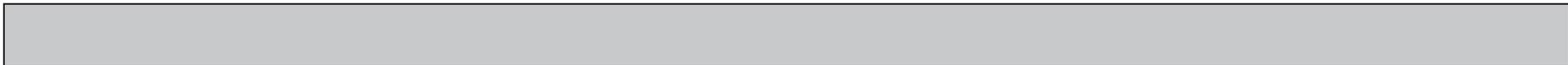
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
---

### Doppischer Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott		
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b>		

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	250	0	250	250	250	0	1.000



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02.</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:**

**16.01.02.461100 (Zinserträge vom Land)**

Bis April 2021 wurden bereits 20.151,28 € zum Soll gestellt; hochgerechnet auf das Jahr ergibt sich ein Betrag in Höhe von rd. 60.000,00 €; der Durchschnitt 2018, 2019, 2020 und 2021 ergibt dann einen Wert von rd. **48.000,00 €**.

Es wird unterstellt, dass ab 2023 keine weiteren Zinserträge entstehen.

**16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2021 mit **111.000 €** veranschlagt.

**16.01.02.465110 (Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Ansatz in Höhe von **2.118.100 €** gerechnet.

**Aufwendungen:**

**16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuaufnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2021 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2022 in einer Höhe von **650.000 €** veranschlagt.

**16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)**

Bei dem Ansatz in Höhe von **184.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.