

2020

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte



**Haushaltssatzung mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgestellt gemäß § 80 Absatz 1 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Rosendahl, den 10.12.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nürenberg'.

Nürenberg
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 80 Absatz 2 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Rosendahl, den 10.12.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gottheil'.

Gottheil
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten

(weiß)

➤ Abkürzungsverzeichnis	IV
➤ Statistische Angaben und Organisatorisches	V - VI
➤ Haushaltssatzung	VII - X
➤ Erläuterungen zum „Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)“	XI - XVI
➤ Vorbericht	V 1 - V 74

B. Gesamtpläne und Teilpläne

➤ Gesamtergebnisplan	(beige)	2
➤ Gesamtfinanzplan	(beige)	3 – 4
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (<i>nach Produktbereichen</i>)	(beige)	5 – 66
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (<i>Produkte</i>)		
Produkte Stabsstelle	(grün)	69 - 84
Produkte Fachbereich I	(gelb)	85 - 232
Produkte Fachbereich II	(blau)	233 - 304
Produkte Fachbereich III	(rosa)	305 - 378

(auf Seite 68 ist eine Aufstellung der einzelnen Produkte abgedruckt)

C. Anlagen zum Haushaltsplan

(weiß)

➤ Stellenplan, Stellenübersicht	379 - 386
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	387
➤ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	388
➤ Eigenkapitalspiegel	389
➤ Haushaltsquerschnitt	390 - 391
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	392
➤ Festgestellte Bilanz zum 31.12.2018 und Ergebnis- und Finanzrechnung 2018	393 - 398

D. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse

(weiß)

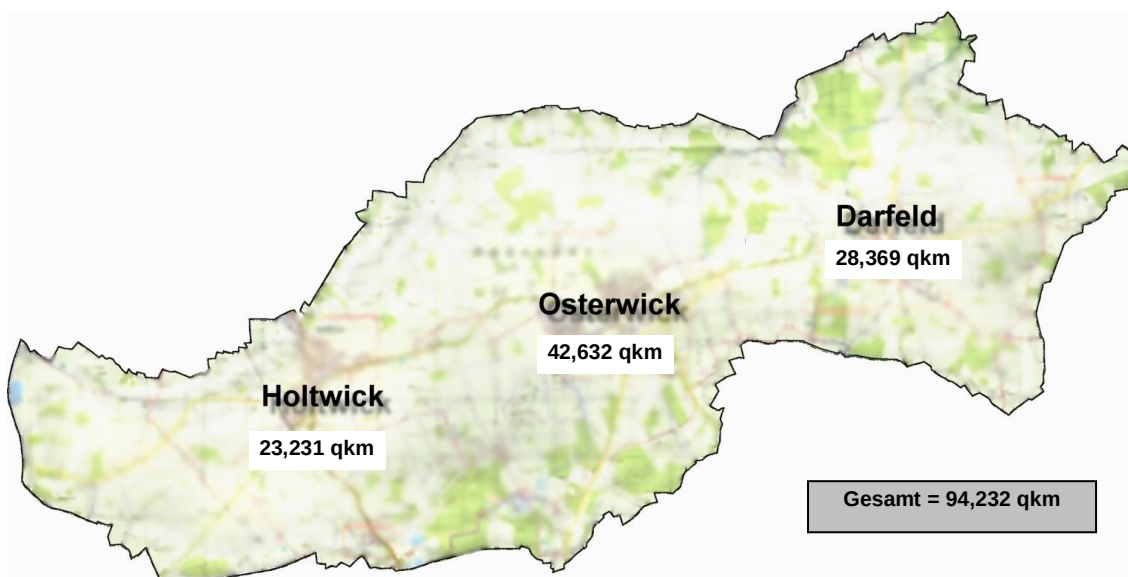
➤ Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der KAIRO GmbH	K 1 - K 28
➤ Wirtschaftsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	N 1 - N 20
➤ Haushaltsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	ZV 1 – ZV 40

Abkürzungsverzeichnis

AfA	=	Aufwand für Abnutzung
FSHG	=	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
BA	=	Bauabschnitt
BauGB	=	Baugesetzbuch
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BGA	=	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BITV	=	Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
BNatSchG	=	Bundesnaturschutzgesetz
EKSt.	=	Einkommensteuer
FNP	=	Flächennutzungsplan
GBA	=	gemeindliche Grundbesitzabgaben
GO	=	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen
GS D	=	Grundschule Darfeld
GS H	=	Grundschule Holtwick
GS O	=	Grundschule Osterwick
GWG	=	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GWSt.	=	Gewerbsteuer
HGB	=	Handelsgesetzbuch
ILEK	=	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KJFM	=	Kinder- und Jugendferienmaßnahmen
KomHVO	=	Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen
LPVG	=	Landespersonalvertretungsgesetz
LSB	=	Landessportbund
Lzw	=	Landeszuweisung
MIK NRW	=	Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
MWK	=	Mischwasserkanal
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
OGS	=	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PW	=	Pumpwerk
RAP	=	Rechnungsabgrenzungsposten
RRB	=	Regenrückhaltebecken
RÜB	=	Regenüberlaufbecken
RVM	=	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RWK	=	Regenwasserkanal
SoPo	=	Sonderposten
SWK	=	Schmutzwasserkanal
USt.	=	Umsatzsteuer
VBL	=	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
WB	=	Westfalen-Bus (Verkehrsträger)
wvk	=	Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände

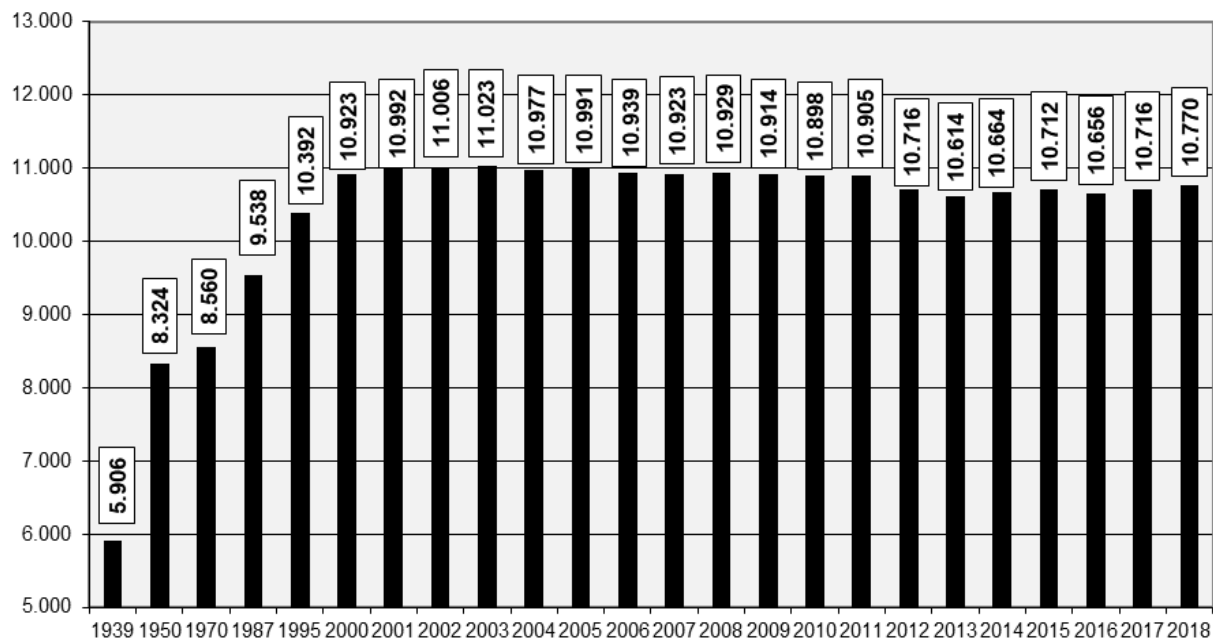
Statistische Angaben

Gemeindegebiet

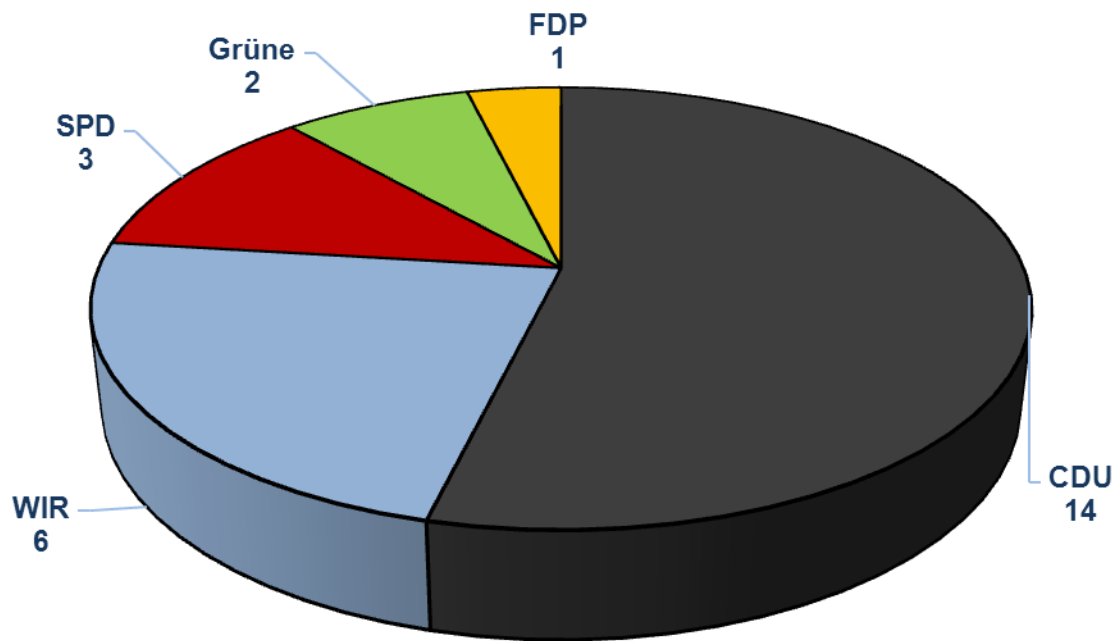


Einwohnerzahlen

(jeweils zum 31.12. d. J.)



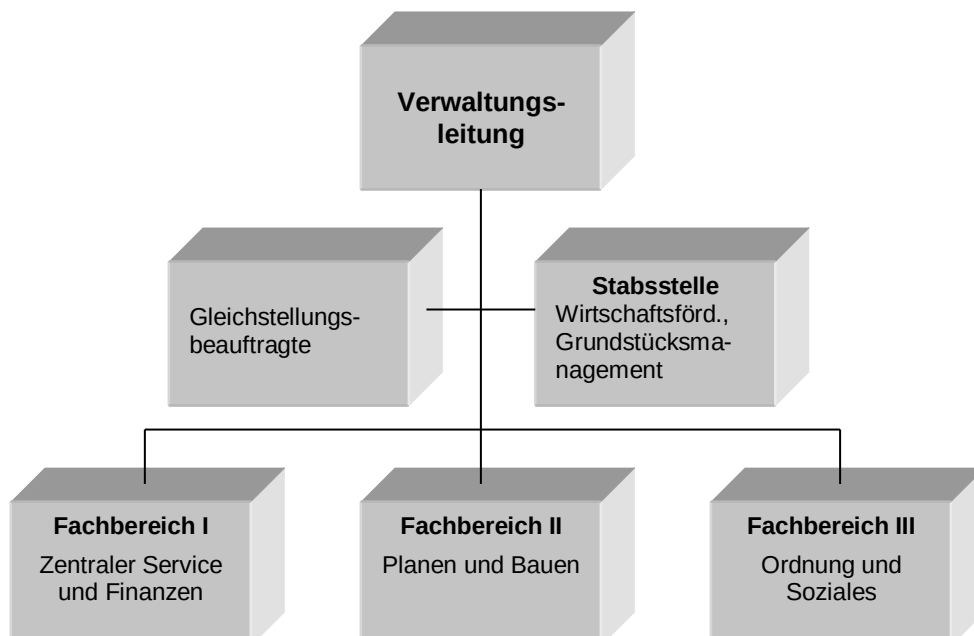
Rat der Gemeinde Rosendahl



Ratsausschüsse



Verwaltungsaufbau der Gemeinde Rosendahl



Haushaltssatzung
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Rosendahl mit Beschluss vom 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.835.415 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.115.345 €

nachrichtlich:

Ergebnissaldo	-279.930 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.431.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.661.900 €

nachrichtlich:

Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.640 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.772.490 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.638.000 €

nachrichtlich:

Finanzsaldo Investitionstätigkeit	-8.865.510 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.161.970 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	365.275 €

nachrichtlich:

Finanzsaldo Finanzierungstätigkeit	2.796.695 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.124.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.582.250,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 279.930,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des NKF-Haushaltes hat die Gemeinde Rosendahl mit Datum vom 12.12.2019 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.

2. Gewerbesteuer	460 v.H.

§ 7

1. Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalaufwendungen“, „Versorgungsaufwendungen“, „Bilanzielle Abschreibungen“ und die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen“ und „Versorgungsauszahlungen“.

Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personalauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 10.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen/Minderauszahlungen vorhanden sind.

Die Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bereits bestehender vertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

§ 9

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ angebracht ist, darf diese frei werdende Stelle nicht wieder besetzt werden.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, ist diese frei werdende Stelle dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in eine Stelle für tariflich Beschäftigte umzuwandeln.

Neues Kommunales Finanzmanagement

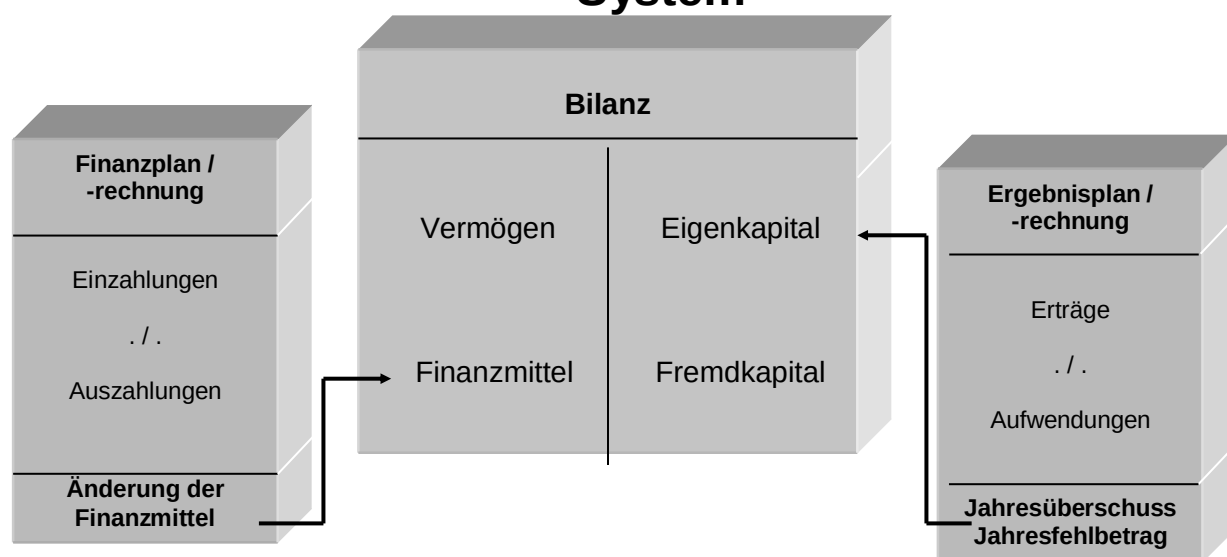
Die Gemeinde Rosendahl hat zum 01.01.2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, d. h. die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird auf der Grundlage des am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen NKF-Gesetzes und damit in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (sog. GOB) geführt. Damit gehörte die Gemeinde Rosendahl zu den ersten Gemeinden im Kreis Coesfeld die das neue Haushaltsrecht flächendeckend anwenden. Mit Wirkung vom 01.01.2009 ist das NKF für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen verbindlich geworden.

Das NKF-Gesetz trifft als Artikel-Gesetz zunächst die grundlegenden Regelungen zur verbindlichen Einführung des NKF und setzt in weiteren Artikeln die sich durch die Einführung ergebenden Anpassungserfordernisse bei einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen um. Eine umfassende Änderung hat dabei die Gemeindeordnung NW im Teil 8 „Haushaltswirtschaft“ erfahren. Die auf § 133 der Gemeindeordnung fußende Gemeindehaushaltsverordnung wurde in diesem Zusammenhang vollständig neu gefasst. Durch Verabschiedung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 08.09.2012 wurden diese Grundlagen angepasst. Mit Erlass des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes im Dezember 2018 wurden die Regelungen ein weiteres Mal überarbeitet. In diesem Rahmen wurde die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 abgelöst.

NKF-Gesetz, Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung bilden die wesentliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Das NKF lehnt sich zwar, wie bereits angesprochen, an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung an, trägt aber zusätzlich den kommunalspezifischen Anforderungen Rechnung.

Das für die Planung und Rechnungslegung der Gemeinden nunmehr geltende sog. Drei-Komponenten-System wurde in den Vorberichten zu den bisherigen NKF-Haushalten bereits ausführlich erläutert. Wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung wird es nachfolgend nochmals kurz veranschaulicht und erläutert:

Das Drei-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts.

Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Dabei wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d.h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode zuzuordnen und dementsprechend planerisch zu veranschlagen, in der sie angefallen sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen kassenmäßigen Abwicklung ist unerheblich.

An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist in begrenztem Umfang vergleichbar mit dem früheren kameralen Verwaltungshaushalt.

Der Finanzplan weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss.

Für die Finanzplanung ist wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. Da Haushaltsjahr und Kalenderjahr hier identisch sind, sind in der Finanzplanung lediglich bis zum 31.12. eines Jahres eingehende bzw. abfließende Zahlungsbeträge zu erfassen.

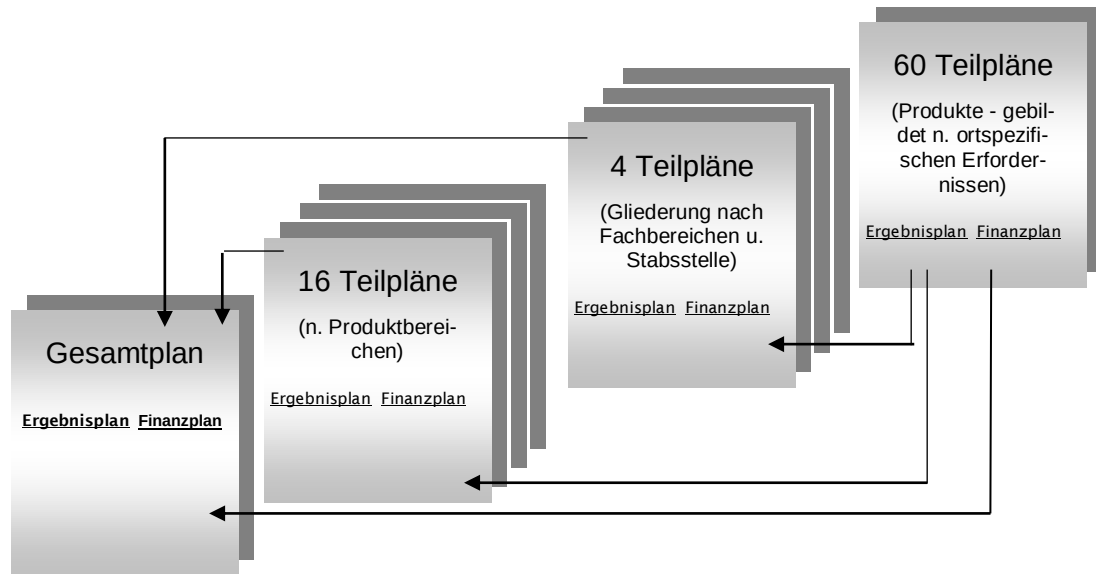
Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Damit hat der Gesetzgeber zugelassen, die Teilpläne unterhalb der Produktbereiche, somit die Ebene der Produktgruppen und Produkte, eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen zu untergliedern. Für die Gemeinde Rosendahl erfolgt eine Gliederung der gebildeten 60 Produkte nach dem Verantwortungsbereich „Fachbereiche bzw. Stabsstelle“.

Ergebnisabbildungen und -zusammenfassungen im NKF-Haushalt



Die jeweiligen Fachbereiche sowie die Stabsstelle bewirtschaften nachfolgende Anzahl von Produkten:

Stabsstelle:	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	2 Produkte
Fachbereich I:	Zentraler Service und Finanzen	30 Produkte
Fachbereich II:	Planen und Bauen	12 Produkte.
Fachbereich III:	Ordnung und Soziales	16 Produkte

Die Kennung der Produkte erfolgt alphanumerisch; in ihr ist sowohl der Verantwortungsbereich „Fachbereich“ als auch der Produktbereich abgebildet. Diese Kennung ermöglicht die Zusammenfassung von Produktergebnissen sowohl nach Verantwortungsbereichen (z. B. Teilplan für Fachbereich I „Zentraler Service und Finanzen“) als auch die Zusammenfassung von Produktergebnissen zu Teilplänen nach den gesetzlich festgelegten Produktbereichen (z. B. Teilplan für Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“). Für die tägliche Handhabung des Haushaltsplanes wurden die Produkte außerdem mit lfd. Nummern 1 – 61 versehen.

Beispiel:	I /	Zentraler Service und Finanzen
	01.	Produktbereich „Innere Verwaltung“
	001	Politische Organe und Gremien.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wurde inzwischen eine umfassende Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Die Ziele werden zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplanes vereinbart. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen ist dann die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und ggf. steuernd einzugreifen.

Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere neue Aufgabenstellung im NKF, die im Jahresverlauf 2006 begonnen wurde und in einem mehrjährigen Prozess bedarfsgerecht aufgebaut wurde bzw. laufend verbessert wird.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden im Haushalt 2020 wie in den Vorjahren bei den einzelnen Produkten wie folgt abgebildet:

- 1.) Weitergabe von Leistungsanteilen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Finanzbuchhaltung“, „Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen“ und „Steuern, Abgaben und Entgelte“ an die Produkte, bei denen wegen ihrer Gebührenfinanzierung dieser Aufwand in die Gebührensatz-Kalkulationen einzubeziehen ist.
 - 2.) Weitergabe des beim Produkt „Gebäudemanagement“ veranschlagten Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungsaufwandes für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen, die anderen Produkten eindeutig zugeordnet werden können (Beispiel: Aufwand für Feuerwehrgerätehäuser zum Produkt „Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz“).
 - 3.) Weitergabe der Leistungsanteile für Hausmeisterdienstleistungen (Personalaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen speziell der Hausmeister aus dem Produkt „Gebäudemanagement“ an die jeweiligen Produkte für die Leistungen erbracht werden auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung).
 - 4.) Weitergabe der Leistungen des Bauhofes an die jeweiligen Produkte, für die Leistungen erbracht werden (Grundlage bildet die Kosten- und Leistungsrechnung).
 - 5.) Weitergabe der beim Produkt „IT – Informationstechnik und Telekommunikation“ veranschlagten Telekommunikationsaufwendungen an die jeweiligen Produkte.
-

Haushaltsausgleich im NKF

Im NKF-Haushalt bezieht sich der **Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes**, sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestandes**. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung.

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt 3 Komponenten:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (Saldo des Ergebnisplanes: **Ertrag $\geq$ Aufwand** (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO),
2. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO).
(Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“)
3. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn die allgemeine Rücklage (in der Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert werden muss.

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel,

oder

- in zwei aufeinander folgenden Jahren wird eine Verringerung des in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatzes der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel geplant,

oder

- innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

Folge: Aufstellung eines genehmigungspflichtigen und -fähigen HSK; die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Genehmigung für ein HSK soll nur erteilt werden,

wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2020

gemäß § 7 KomHVO NRW

Gliederung

A. Inhalt des Vorberichts

B. Allgemeine Erläuterungen

C. Ziele und Strategien der Kommune

D. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019
2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2020
 - 2.1 Allgemeines
 - 2.2 Kreditbedarf
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse
 - 2.4 Globaler Minderaufwand
 - 2.5 Ermächtigungsübertragungen

E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Allgemeines
 2. Aufteilung der Erträge auf der Basis der Kontenklasse 4
 3. Aufteilung der Aufwendungen auf der Basis der Kontenklasse 5
 4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes – Ordentliche Erträge
 - 4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)
 - 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)
 - 4.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)
 - 4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)
 - 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 440 – 446)
 - 4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)
 - 4.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)
 - 4.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)
 5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes – Ordentliche Aufwendungen
 - 5.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)
 - 5.2 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)
 - 5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)
 - 5.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)
 - 5.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)
 - 5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)
 6. Einzelpositionen (Finanzerträge und -aufwendungen)
 - 6.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)
 - 6.2 Zinsen u. ä. Aufwendungen (Kontengruppe 55)
-

F. Erläuterungen zum Finanzplan

1. Allgemeines
2. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Saldo aus Investitionstätigkeit
 - 3.1 Allgemeines
 - 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

G. Erläuterungen zum Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften

1. Entwicklung des Vermögens
2. Entwicklung der Verbindlichkeiten
3. Aufstellung der Bürgschaften

H. Belastungen aus Beteiligungen

1. Beteiligungen an Sondervermögen
2. Beteiligungen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit
3. Beteiligungen an Unternehmen
4. Weitere mögliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

I. Verpflichtungsermächtigungen

J. Schuldenstand / Kreditentwicklung

1. Allgemeines
2. Investitionskredite
3. Liquiditätskredite

K. Saldo des Finanzplanes / Liquiditätsentwicklung

A. Inhalt des Vorberichtes

Der Vorbericht stellt eine wichtige Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Rosendahl dar.

Der Vorbericht wird gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Diese hat zum 01. Januar 2019 die bis dahin gültige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst.

Die GemHVO NRW enthielt keine verbindlichen Vorgaben darüber, was im Vorbericht dargestellt werden muss. Es sollte die haushaltswirtschaftliche Entwicklung und die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen für die Planung waren hierfür zu erläutern. In den vergangenen Vorberichten wurde daher auf folgende Daten eingegangen:

- die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen im Ergebnisplan,
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen im Finanzplan,
- bedeutende Investitionsmaßnahmen,
- die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals sowie
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

In § 7 KomHVO NRW werden die Inhalte des Vorberichtes nunmehr neu festgesetzt. Dabei soll der Vorbericht gemäß § 7 Absatz 1, wie zuvor nach der GemHVO NRW, einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

§ 7 Abs. 2 KomHVO NRW enthält jetzt allerdings eine detaillierte Aufstellung darüber, welche Informationen ein Vorbericht enthalten soll. Demnach soll der Vorbericht auf folgende Daten eingehen:

- die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die Änderungen gegenüber dem Vorjahr,
 - die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten, die Zinsbelastungen und die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften jeweils für das Vorvorjahr, das Vorjahr, das Haushaltsjahr sowie die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum,
 - die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Planungszeitraum sowie das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes,
 - die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie deren Auswirkung auf die Folgejahre,
 - die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit des Finanzplanes unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
-

- die vorgesehene Verwirklichung und Entwicklung von Maßnahmen aus einem Haushalts-sicherungskonzept, soweit eines aufgestellt werden musste,
- die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, insbesondere aus Eigenkapital-ausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögens-massen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie aus Gewährverträgen für
 - o Sondervermögen der Kommune
 - o Formen interkommunaler Zusammenarbeit
 - o Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune.

Einzelne Bereiche aus der vorgenannten Auflistung gem. § 7 KomHVO NRW werden zu-sammengefasst dargestellt.

B. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushalt 2020 basiert u. a. auf dem verabschiedeten Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020), auf den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entwick-lung der Steuereinnahmen sowie auf endgültigen Werten der Kreisumlage für das Haushalts-jahr 2020.

Darüber hinaus stützen sich die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2023 grundsätzlich auf Erfahrungswerte aus Vorjahren unter Berücksichtigung besonderer Entwicklungen.

Die Inhalte der neuen Kommunalhaushaltsverordnung finden in dem vorliegenden Haushalt 2020 entsprechend Berücksichtigung.

C. Ziele und Strategien der Kommune

Die Gemeinde Rosendahl hat grundsätzlich ihre Haushaltswirtschaft nach § 75 GO NRW so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nur im Falle einer dauer-haft ausgeglichenen Haushaltswirtschaft ist eine generationengerechte Verteilung der Haus-haltsmittel auf Dauer gegeben. Investitionen sollen vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels betrachtet und nachhaltig geplant werden.

Finanz- und haushaltspolitische Ziele für die Gemeinde Rosendahl können danach folglich nur sein:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden,
 - Haushaltsausgleich erreichen,
 - Handlungsspielräume erhalten,
 - konsequent weiteren Schuldenabbau betreiben,
 - gemeindliches Vermögen erhalten,
 - mögliche Fördermittel nutzen und maßvoll investieren sowie
-

- die Einwohnerzahl und die Gebühren stabil halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen.

Darüber hinaus sollen die in den einzelnen Produkten genannten Ziele umgesetzt, stetig kontrolliert und gegebenenfalls weiterentwickelt werden.

Im Haushalt für das Jahr 2020 ist für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag und für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 jeweils ein Überschuss im Ergebnisplan geplant. Seit dem Jahr 2013 konnten mit Ausnahme des Jahres 2017 positive Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund können die vorgenannten Ziele für die Gemeinde Rosendahl eingehalten und auch in den Folgejahren umgesetzt werden.

D. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2019 schließt im

Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von 637.025 €

ab und sieht im

Finanzplan einen Liquiditätssaldo von - 6.352.155 €

vor.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im Haushalt 2019 in Höhe von 124.100 € für das Programm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.

Die Haushaltssatzung sowie die Anlagen wurden dem Kreis Coesfeld gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 26.02.2019 angezeigt.

Mit Schreiben vom 25.03.2019 hat der Kreis die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan zur Kenntnis genommen. Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung wurden nicht erhoben.

Mit Stand vom 01. August 2019 wurde ein schriftlicher Finanzzwischenbericht vorgelegt und in der Ratssitzung am 12. September 2019 in seinen wesentlichen Teilen vorgestellt und erläutert. Die darin enthaltene Prognose für das Jahr 2019 weist eine Ergebnisverbesserung zur Planung um rd. 313.000 € aus. Die Ergebnisverbesserung im Finanzzwischenbericht hat ihre Ursache insbesondere in gegenüber der Planung reduzierten Transferaufwendungen bei gleichzeitig reduzierten Zuweisungen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie erhöhten Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass das Ergebnis 2019 in etwa den Hochrechnungen aus dem Finanzzwischenbericht entspricht.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

2.1 Allgemeines

Der **Gesamtbetrag der Erträge** im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit **24.835.415 €** festgesetzt, der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** mit **25.115.345 €**. Damit sind die Aufwendungen um **279.930 €** höher als die Erträge.

Der originäre Haushaltsausgleich ist somit nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt dann als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rosendahl weist zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 12.416.869 € aus. Der vorgenannte Bestand setzt sich zusammen aus dem Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 635.325 €, dem Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 871.378 €, dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 647.944 €, dem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 8.278.860 €, dem Fehlbetrag 2017 in Höhe von 1.548.075 € und dem Überschuss 2018 in Höhe von 3.531.437 €. Der geplante Überschuss 2019 in Höhe von 637.025 € wird vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen voraussichtlich erreicht werden können und daher ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt daher zum 01.01.2020 voraussichtlich wenigstens 13.053.894 €. Der geplante Fehlbetrag für 2020 in Höhe von 279.930 € kann aus dem Bestand daher komplett gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ist somit gegeben.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Überschüsse für den Ergebnisplan im Jahr 2021 in Höhe von 322.615 €, im Jahr 2022 in Höhe von 303.150 € sowie im Jahr 2023 in Höhe von 279.075 €. Diese geplanten Überschüsse in Höhe von insgesamt 904.840 € werden, so sie denn tatsächlich erreicht werden, voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

Nach § 80 Abs. 5 GO NRW ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gilt die vorläufige Haushaltsführung.

Im Finanzplan werden der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **22.431.260 €** und der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **22.661.900 €** festgesetzt. Im Resultat ergibt sich somit ein negativer Zahlungsstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **230.640 €**.

Der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in 2020 beträgt **3.772.490 €**, der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **12.638.000 €**. Damit übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um **8.865.510 €**.

Zur flexiblen Bewirtschaftung von Investitionen lässt das gemeindliche Haushaltsrecht zu, Verpflichtungen im laufenden Haushaltsjahr einzugehen, die erst in den folgenden Haushaltsjahren für Investitionen zahlungswirksam werden. Hierzu ist eine entsprechende Ermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Im Haushalt 2020 sind in § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **14.582.250 €** vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2020 sieht in § 6 die Beibehaltung der **Realsteuerhebesätze** vor. Diese betragen derzeit

- für die Grundsteuer A = 260 v. H.
- für die Grundsteuer B = 495 v. H.
- für die Gewerbesteuer = 460 v. H. .

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Rosendahl liegen über den fiktiven Hebesätzen im GFG 2020, das heißt oberhalb der Hebesätze, die das Land NRW bei der Ermittlung der Steuerkraft jeder Gemeinde unterstellt. Das Steueraufkommen, welches oberhalb der fiktiven Hebesätze liegt, findet keine Berücksichtigung bei der Bedarfsermittlung für die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG.

2.2 Kreditbedarf

Die Höhe der maximal möglichen Kreditaufnahme errechnet sich unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des Saldos aus Investitionstätigkeit.

Der mögliche Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit kann der nachfolgenden Berechnung entnommen werden:

Zahlungsart	
1. Auszug aus dem Finanzplan	Betrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.431.260,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.661.900,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.640,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772.490,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.638.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.865.510,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	9.096.150,00 €

Damit kommt für 2020 eine investive Kreditveranschlagung in Höhe von maximal 9.096.150 € in Betracht.

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 3.124.100 € vorgesehen. Diese ergibt sich zum einen, wie im Vorjahr, aus der Veranschlagung des Kredites für das Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 124.100 €. Dieser ist zwar im Haushalt 2020 als Liquiditätskredit eingeplant worden und über den Kreditbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung abgedeckt, da geplant ist, mit diesen Mitteln Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen vorzunehmen. Aber bei einer Änderung der Planung hin zu Investitionen an den Grundschulen wäre sodann eine Kreditermächtigung für einen Investitionskredit nötig. Daher ist diese rein vorsorglich bereits in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Der Gemeinde Rosendahl stehen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jährlich 124.063 € zur Verfügung (insgesamt 496.252 €). Diese Mittel sind über eine Kreditaufnahme (investiv oder als Liquiditätskredit) abzurufen.

Eine Prioritätenliste zur Verwendung der Mittel ist durch den Rat in der Sitzung am 03.02.2017 beschlossen worden. Die Entscheidung über die exakte Verwendung liegt derzeit noch nicht abschließend vor. Es ist allerdings vorgesehen, die Mittel im Jahr 2020 für weitere Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen einzusetzen. Da bei einer Verwendung der Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich wird, ist eine entsprechende Veranschlagung im Jahr 2020 vorgenommen worden. Bei einer Verwendung der Mittel für investive Maßnahmen ist ein entsprechender Investitionskredit aufzunehmen. Eine entsprechende Ermächtigung bildet § 5 der Haushaltssatzung.

In Anbetracht der zu erwartenden Liquiditätsdefizite für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt die Veranschlagung eines Investitionskredites im Jahr 2020 in Höhe von 3.000.000 €. Für die Folgejahre wird derzeit davon ausgegangen, dass eine investive Kreditaufnahme nicht erforderlich sein wird, da die geplanten Investitionsmaßnahmen erfahrungsgemäß im Planungszeitraum nicht in vollem Umfang ausgeführt werden. Auch wenn sich augenblicklich die Liquiditätssituation noch als sehr gut darstellt, erfolgt die Veranschlagung des Investitionskredits rein vorsorglich, um ggf. noch vom derzeit günstigen Zinsniveau zu partizipieren und nicht bei einer Kreditaufnahme in Folgejahren, z.B. in 2023 deutlich höher jährliche Zinsaufwendungen leisten zu müssen.

Der **Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung** ist in § 5 der Haushaltssatzung auf **2.000.000 €** festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen kann die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse

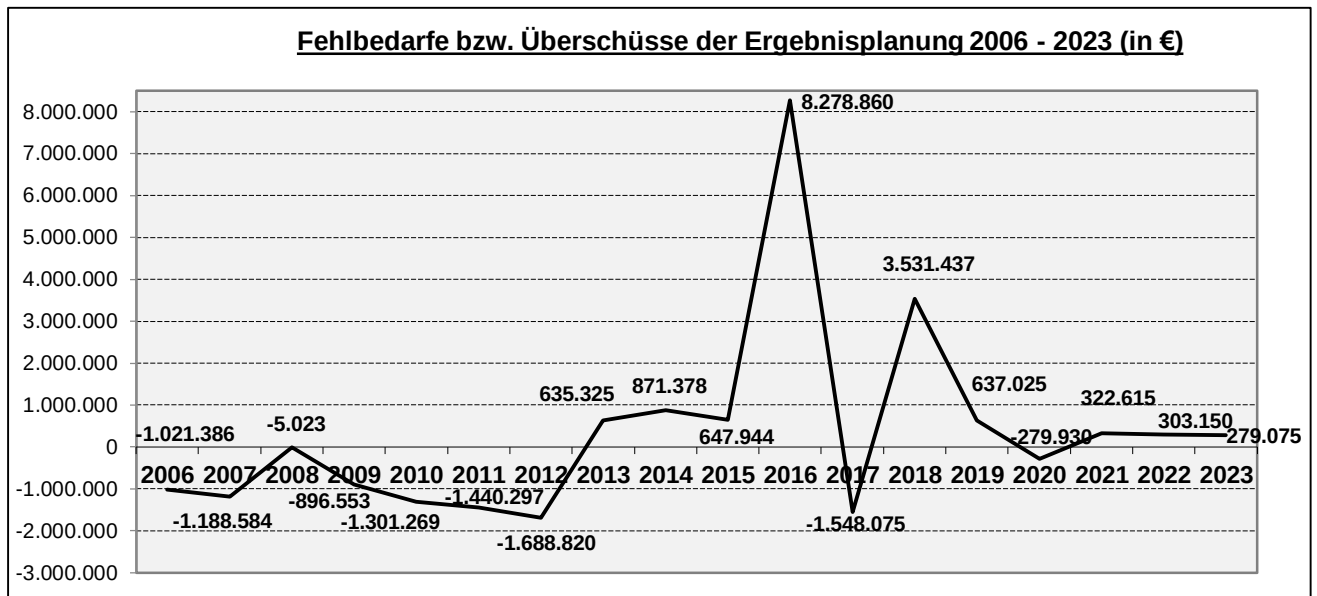
Nachfolgend wird die aus den Jahresergebnissen, Ergebnisprognosen und Haushaltsplanungen abgeleitete voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals für vergangene Jahre und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichs- und der allgemeinen Rücklage (in €)

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt
Bestand per 01.01.2006	3.020.155	27.399.005	30.419.160
Korrektur gem. § 92 GO i. V. m. § 57 GemHVO	0	140.709	140.709
Jahresfehlbetrag 2006 (festg. Jahresabschluss)	-1.021.386	0	-1.021.386
Bestand per 31.12.2006	1.998.770	27.539.714	29.538.484
Korrektur gem. § 92 GO i. V. m. § 57 GemHVO	0	-383.976	-383.976
Jahresfehlbetrag 2007 (festg. Jahresabschluss)	-1.188.443	0	-1.188.443
Bestand per 31.12.2007	810.327	27.155.738	27.966.065
Korrektur gem. § 92 GO i. V. m. § 57 GemHVO	0	1.774.693	1.774.693
Jahresfehlbetrag 2008 (festg. Jahresabschluss)	-5.023	0	-5.023
Bestand per 31.12.2008	805.304	28.930.431	29.735.735
Korrektur gem. § 92 GO i. V. m. § 57 GemHVO	0	-7.070	-7.070
Jahresfehlbetrag 2009 (festg. Jahresabschluss)	-805.304	-91.249	-896.553
Nachrichtlich: prozentualer Anteil		-0,32%	
Bestand per 31.12.2009	0	28.832.112	28.832.112
Jahresfehlbetrag 2010 (festg. Jahresabschluss)	0	-1.301.268	-1.301.268
Nachrichtlich: prozentualer Anteil		-4,51%	

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt
Bestand per 31.12.2010	0	27.530.844	27.530.844
Jahresfehlbetrag 2011 (festg. Jahresabschluss)	0	-1.440.297	-1.440.297
Nachrichtlich: prozentualer Anteil		-5,23%	
Bestand per 31.12.2011	0	26.090.547	26.090.547
Jahresfehlbetrag 2012 (festg. Jahresabschluss)	0	-1.709.637	-1.709.637
Nachrichtlich: prozentualer Anteil		-6,55%	
Bestand per 31.12.2012	0	24.380.910	24.380.910
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	-2.496	-2.496
Jahresüberschuss 2013 (festg. Jahresabschluss)	635.325	0	635.325
Bestand per 31.12.2013	635.325	24.378.414	25.013.739
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	9.208	9.208
Jahresüberschuss 2014 (festg. Jahresabschluss)	871.378	0	871.378
Bestand per 31.12.2014	1.506.703	24.387.622	25.894.325
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	-918	-918
Jahresüberschuss 2015 (festg. Jahresabschluss)	647.944	0	647.944
Bestand per 31.12.2015	2.154.647	24.386.704	26.541.351
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	3.448	3.448
Jahresüberschuss 2016 (festg. Jahresabschluss)	8.278.860	0	8.278.860
Bestand per 31.12.2016	10.433.507	24.390.152	34.823.659
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	399	399
Jahresfehlbetrag 2017 (festg. Jahresabschluss)	-1.548.075	0	-1.548.075
Bestand per 31.12.2017	8.885.432	24.390.551	33.275.983
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	9.529	9.529
Jahresüberschuss 2018 (festg. Jahresabschluss)	3.531.437	0	3.531.437
Bestand per 31.12.2018	12.416.869	24.400.080	36.816.949
Jahresüberschuss 2019 (lt. Haushaltsplan 2019)	637.025	0	637.025
Bestand per 31.12.2019	13.053.894	24.400.080	37.453.974
Jahresüberschuss 2020 (lt. Haushaltsplan 2020)	-279.930	0	-279.930
Bestand per 31.12.2020	12.773.964	24.400.080	37.174.044
Jahresüberschuss 2021	322.615	0	322.615
Bestand per 31.12.2021	13.096.579	24.400.080	37.496.659
Jahresüberschuss 2022	303.150	0	303.150
Bestand per 31.12.2022	13.399.729	24.400.080	37.799.809
Jahresüberschuss 2023	279.075	0	279.075
Bestand per 31.12.2023	13.678.804	24.400.080	38.078.884

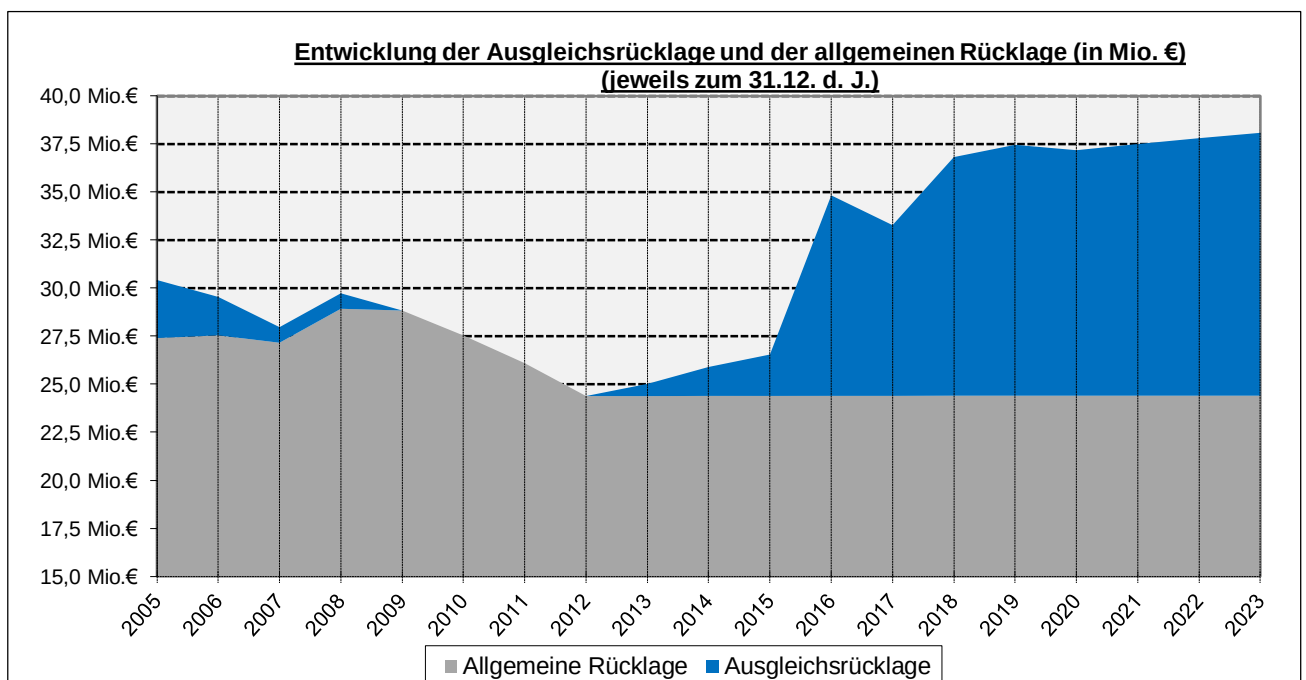
Die nachfolgende Grafik zeigt die Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse (bis 2018 tatsächliche Jahresergebnisse / ab 2019 voraussichtliche Jahresergebnisse bzw. Planwerte) im Zeitraum 2006 bis 2023:



Der nachfolgenden Grafik kann die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage seit 2005 entnommen werden. In den Jahren 2006 bis 2009 wurde die Ausgleichsrücklage mit einem Anfangsbestand von 3.020.155 € in vollem Umfang in Anspruch genommen. In den Jahren 2013 bis 2016 und 2018 konnten der Ausgleichsrücklage wieder Überschüsse zugeführt werden. Der Fehlbetrag des Jahres 2017 ist der Ausgleichsrücklage entnommen worden.

Gemäß § 75 Absatz 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Zum Stichtag 31.12.2018 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 24.400.080 € aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 weist einen Bestand in Höhe von 81.859.941 € aus. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage entspricht damit rund 29,81 % der Bilanzsumme.

Der im Haushaltsjahr 2019 geplante Überschuss wird daher voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der geplante Fehlbetrag für das Jahr 2020 kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die geplanten Überschüsse der Jahre 2021 bis 2023 können voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



Gemäß § 7 Absatz KomHVO NRW soll neben der Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Planungszeitraum auch auf das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes eingegangen werden.

Der Deckungsbedarf des Finanzplanes ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.672.382,59	831.215	-230.640	635.075	672.330	741.780

Aufgrund des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2021 bis 2023 droht an dieser Stelle keine haushaltswirtschaftliche Gefahr für die Entwicklung des Eigenkapitals.

Die voraussichtliche Erhöhung der Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2023 auf rund 13,679 Mio. € stellt auch für zukünftige Haushalte eine gute Grundlage dar. Neben dem Fehlbetrag 2020 können weitere eventuelle negative Jahresergebnisse voraussichtlich gut ausgeglichen werden.

Der Gesamtsaldo des Finanzplanes stellt sich im gesamten Planungszeitraum negativ dar.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aenderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.	-466.348,81	-6.352.155	-6.299.455	-7.355.295	-5.199.850	-314.755

Die erhöhte Investitions- und Finanzierungstätigkeit beeinflusst unmittelbar die Liquididen Mittel und mittelbar die Ergebnisrechnung durch anfallende Abschreibungen. Durch die Darstellung der überwiegend positiven Jahresergebnisse im Planungszeitraum wird allerdings hier kein erhöhtes haushaltswirtschaftliches Risiko erwartet. Entsprechende Beträge sind im vorliegenden Haushalt bereits berücksichtigt.

Für weitere Erläuterungen zur Liquiditätsentwicklung wird auf die entsprechenden nachfolgenden Passagen des Vorberichtes (F, J und K) verwiesen.

2.4 Globaler Minderaufwand

Nach der neuen Fassung des § 75 Absatz 2 Satz 4 der Gemeindeordnung NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist dies aber selbstverständlich nicht möglich. Aus Gründen der Transparenz wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 von der Bildung eines globalen Minderaufwands kein Gebrauch gemacht.

2.5 Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Be-

standteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020 wird abgesehen. Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen müssen im kommenden Haushaltsjahr im Rahmen der Fortschreibung vollständig neu veranschlagt werden.

E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Allgemeines

Der Ergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und damit das bewertete Ressourcenaufkommen und den bewerteten Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis, also der Saldo aller Erträge und Aufwendungen, spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wieder. Ist das Jahresergebnis positiv, führt dies zu einem Zuwachs des Eigenkapitals; ist es negativ, wird das Eigenkapital reduziert. Somit ist das Jahresergebnis ein Indiz dafür, ob die Gemeinde im Sinne der Generationengerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet.

Auch die Auswirkungen der Durchführung von Investitionen werden im Ergebnisplan sichtbar. Investitionen unterliegen einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Werteverzehr führt zu einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen. Abschreibungen wirken sich belastend auf das Jahresergebnis und somit auf den Haushaltsausgleich aus.

Die Gemeinde hat nach § 75 Abs. 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert wird. Sofern der Gesamtbetrag der Erträge mindestens die Höhe der gesamten Aufwendungen erreicht, ist der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich erreicht.

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ergeben sich folgende Festsetzungen:

- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	24.835.415 €,
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	25.115.345 €.

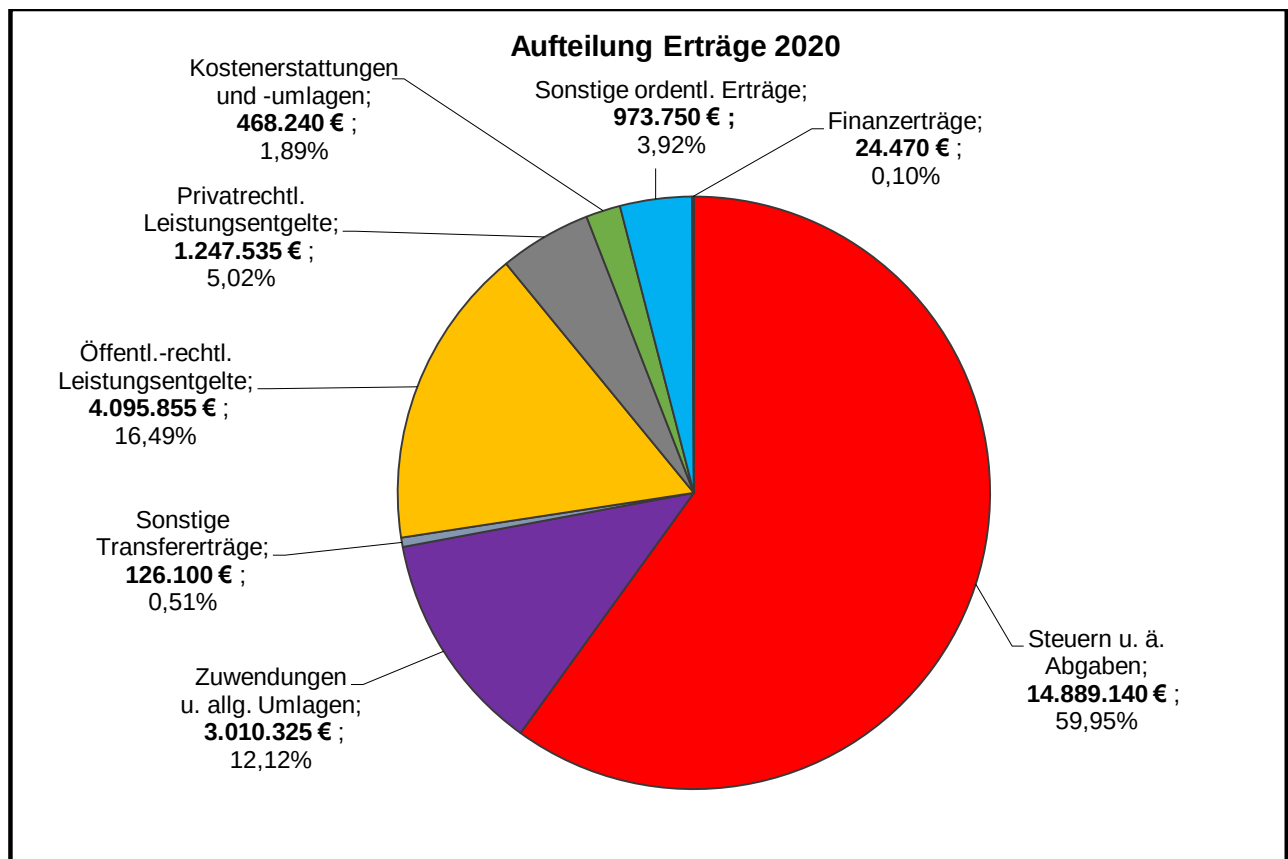
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 weist somit einen negativen Saldo in Höhe von **279.930 €** aus. Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht.

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen jeweils für das Vorvorjahr, das Vorjahr, das Haushaltsjahr sowie die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum anzugeben. Darüber hinaus wird, wie in den Vorjahren, ein direkter Vergleich mit der Vorjahresplanung gezogen. Beide Tabellen werden nachfolgend für die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplans dargestellt.

2. Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355	14.889.140	15.085.540	15.294.240	15.506.040
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.929.451,69	4.448.985	3.010.325	2.503.210	2.793.885	2.444.365
Sonstige Transfererträge	157.562,66	126.100	126.100	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.641.237,66	3.929.940	4.095.855	4.069.930	4.094.405	4.057.595
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.207,97	1.252.300	1.247.535	1.247.685	1.246.885	1.247.085
Kostenerstattungen u. -umlagen	501.360,96	518.700	468.240	471.845	474.260	466.905
Sonstige ordentliche Erträge	901.937,63	1.021.550	973.750	769.455	561.735	525.715
Aktiviert. Eigenleistungen	36.502,28	0	0	0	0	0
Finanzerträge	27.035,28	25.775	24.470	23.155	21.835	20.625
Gesamt	25.432.485,89	25.210.705	24.835.415	24.172.820	24.489.245	24.270.330

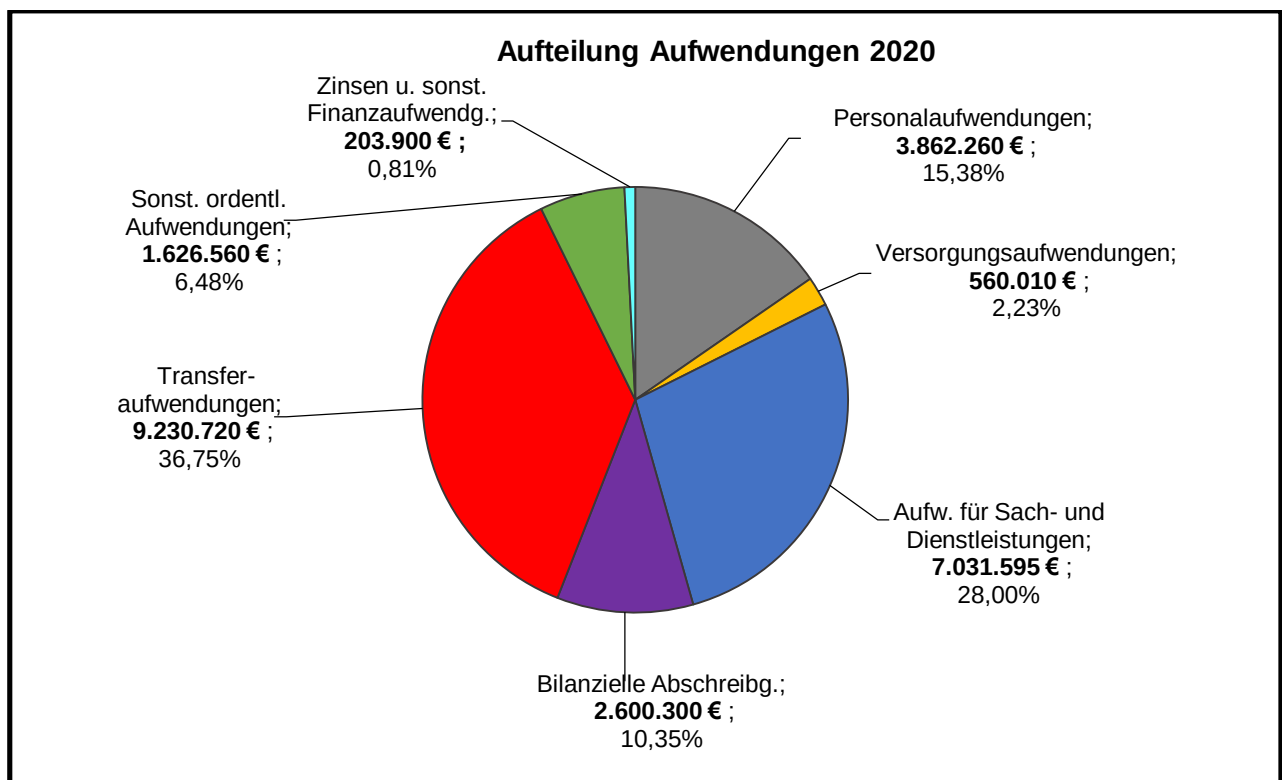
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.887.355	14.889.140	1.001.785	7,21 %
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.448.985	3.010.325	-1.438.660	-32,34 %
Sonstige Transfererträge	126.100	126.100	0	0,00 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929.940	4.095.855	165.915	4,22 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.300	1.247.535	-4.765	-0,38 %
Kostenerstattungen u. -umlagen	518.700	468.240	-50.460	-9,73 %
Sonstige ordentliche Erträge	1.021.550	973.750	-47.800	-4,68 %
Finanzerträge	25.775	24.470	-1.305	-5,06 %
Gesamt	25.210.705	24.835.415	-375.290	-1,49 %



3. Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	3.313.866,14	3.572.875	3.862.260	3.929.310	4.039.600	4.162.025
Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420	560.010	574.360	593.390	614.180
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.865.080,25	6.877.710	7.031.595	5.674.735	5.698.235	5.660.635
Bilanzielle Abschreibungen	2.475.172,76	2.552.635	2.600.300	2.841.000	3.036.050	2.773.445
Transferaufwendungen	8.952.306,82	9.360.905	9.230.720	9.139.135	9.157.085	9.171.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.054,55	1.499.585	1.626.560	1.501.765	1.485.360	1.447.190
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	229.789,68	213.550	203.900	189.900	176.375	162.575
Gesamt	21.901.049,06	24.573.680	25.115.345	23.850.205	24.186.095	23.991.255

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Personalaufwendungen	3.572.875	3.862.260	289.385	8,10 %
Versorgungsaufwendungen	496.420	560.010	63.590	12,81 %
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.877.710	7.031.595	153.885	2,24 %
Bilanzielle Abschreibungen	2.552.635	2.600.300	47.665	1,87 %
Transferaufwendungen	9.360.905	9.230.720	-130.185	-1,39 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.585	1.626.560	126.975	8,47 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.550	203.900	-9.650	-4,52 %
Gesamt	24.573.680	25.115.345	541.665	2,20 %

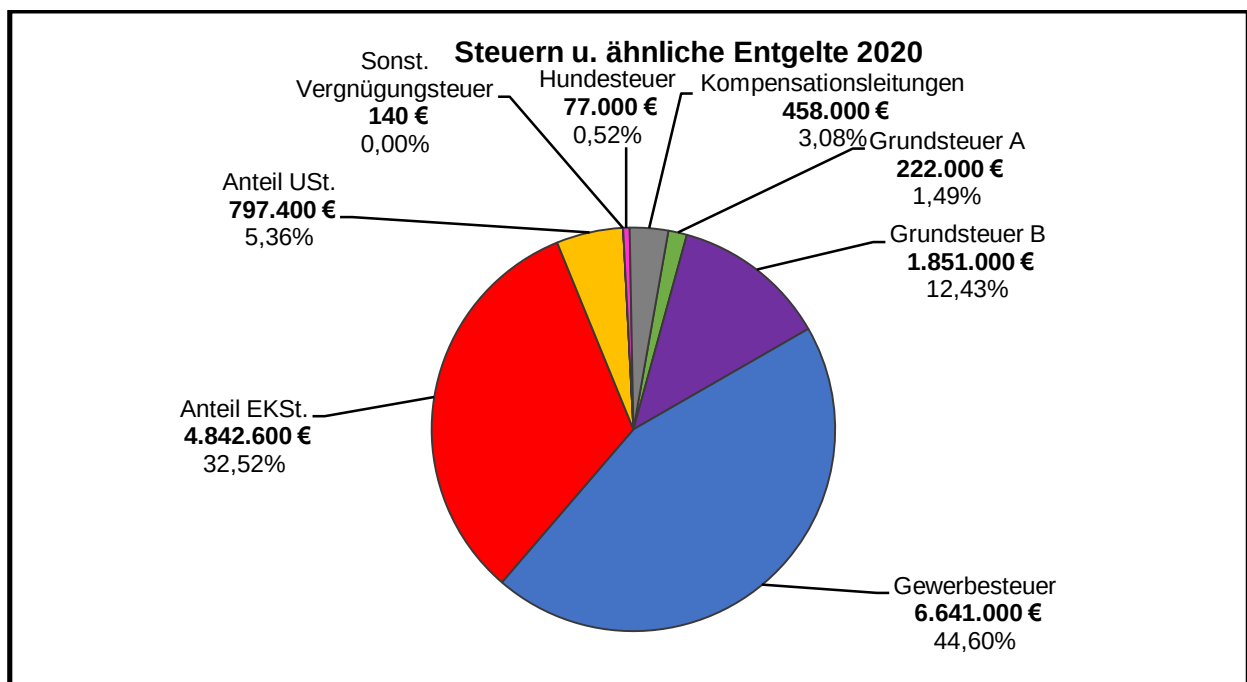


4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes – Ordentliche Erträge

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	236.437,45	222.000	222.000	221.000	220.000	219.000
Grundsteuer B	1.815.787,95	1.776.000	1.851.000	1.871.000	1.892.000	1.911.000
Gewerbsteuer	7.024.823,21	5.878.000	6.641.000	6.718.000	6.785.000	6.849.000
Anteil an der Einkommensteuer	4.730.392,01	4.658.500	4.842.600	4.906.600	4.998.000	5.094.000
Anteil an der Umsatzsteuer	760.259,89	821.000	797.400	815.000	832.000	849.600
Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	155	140	140	140	140
Hundesteuer	78.502,20	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	449.987,05	457.700	458.000	476.800	490.100	506.300
Gesamt	15.096.189,76	13.887.355	14.889.140	15.085.540	15.294.240	15.506.040

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Grundsteuer A	222.000	222.000	0	0,00%
Grundsteuer B	1.776.000	1.851.000	75.000	4,22%
Gewerbsteuer	5.878.000	6.641.000	763.000	12,98%
Anteil an der Einkommensteuer	4.658.500	4.842.600	184.100	3,95%
Anteil an der Umsatzsteuer	821.000	797.400	-23.600	-2,87%
Sonstige Vergnügungssteuer	155	140	-15	-9,68%
Hundesteuer	74.000	77.000	3.000	4,05%
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	457.700	458.000	300	0,07%
Gesamt	13.887.355	14.889.140	1.001.785	7,21%



Die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem Gesamtvolumen von 12.281.000 € betragen gut 82,48 % der gesamten Steuereinnahmen. Gerade diese Steuereinnahmen sind jedoch - im Gegensatz zu den übrigen Steuereinnahmen - in erheblichem Umfang konjunkturabhängig. Außerdem sind eben diese Steuerarten, so zeigt die Erfahrung vieler Jahre, stetigen mittelbaren oder unmittelbaren gesetzlichen Eingriffen unterworfen. Diese Abhängigkeiten belasteten die Ertragslage der Gemeinde in der Vergangenheit erheblich.

Folgende Hebesätze wurden den Berechnungen und Ansatzermittlungen für das Haushaltsjahr 2020 zugrunde gelegt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	260 %	495 %	460 %
2020	260 %	495 %	460 %

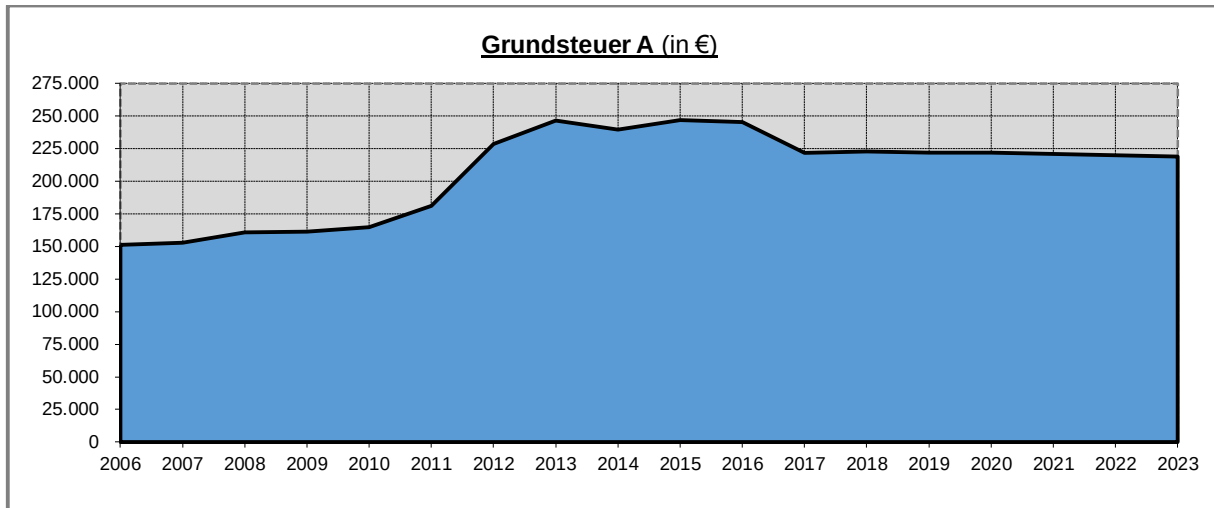
Bei einer nachfolgend aufgeführten Bewertung der Entwicklung des gemeindlichen Realsteueraufkommens ist zu beachten, dass letztmalig in den Jahren 2011 und 2012 eine Anhebung der Steuersätze vorgenommen wurde. Eine marginale Reduzierung der Steuersätze erfolgte für den Haushalt 2019.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigen nachfolgende Tabellen und Grafiken:

Entwicklung der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)

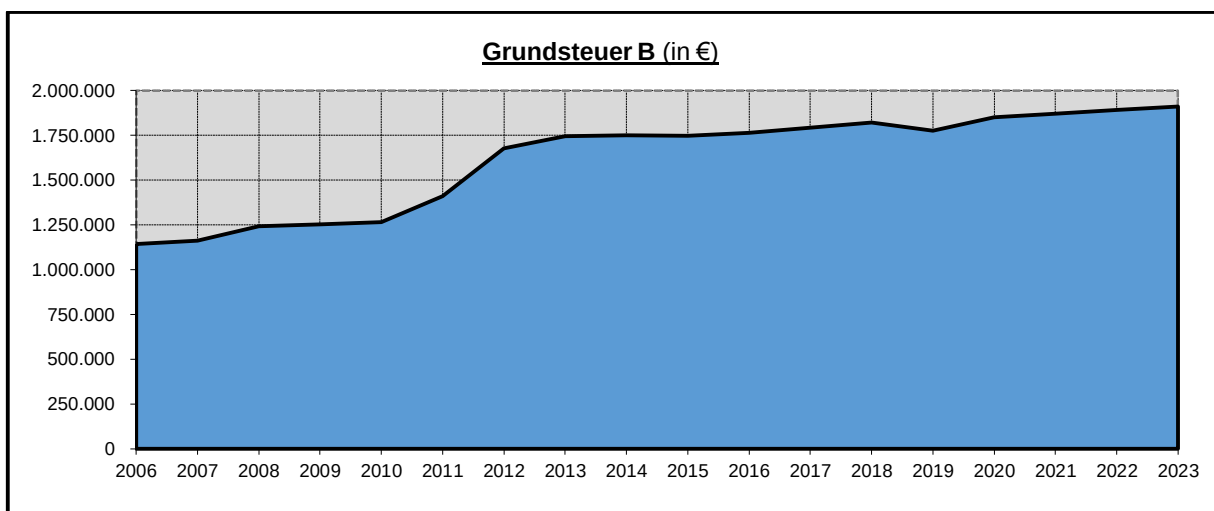
Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	151.256 €
2007	Rechnungsergebnis	152.894 €
2008	Rechnungsergebnis	160.830 €
2009	Rechnungsergebnis	161.379 €
2010	Rechnungsergebnis	164.819 €
2011	Rechnungsergebnis	181.173 €
2012	Rechnungsergebnis	228.657 €
2013	Rechnungsergebnis	246.593 €
2014	Rechnungsergebnis	239.664 €
2015	Rechnungsergebnis	246.973 €
2016	Rechnungsergebnis	245.452 €
2017	Rechnungsergebnis	221.809 €
2018	Rechnungsergebnis	236.438 €
2019	Haushaltsansatz	222.000 €
2020	Haushaltsansatz	222.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	221.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	220.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	219.000 €

Der Haushaltsansatz 2020 sowie die Ansätze 2021 bis 2023 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2019 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2019 hochgerechnet.



Entwicklung der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke)

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	1.143.236 €
2007	Rechnungsergebnis	1.162.078 €
2008	Rechnungsergebnis	1.242.499 €
2009	Rechnungsergebnis	1.253.004 €
2010	Rechnungsergebnis	1.265.638 €
2011	Rechnungsergebnis	1.410.526 €
2012	Rechnungsergebnis	1.681.132 €
2013	Rechnungsergebnis	1.745.386 €
2014	Rechnungsergebnis	1.750.363 €
2015	Rechnungsergebnis	1.747.538 €
2016	Rechnungsergebnis	1.764.210 €
2017	Rechnungsergebnis	1.792.869 €
2018	Rechnungsergebnis	1.815.788 €
2019	Haushaltsansatz	1.776.000 €
2020	Haushaltsansatz	1.851.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	1.871.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	1.892.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	1.911.000 €



Die Grundsteuer B ist ein unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen Finanzausstattung. Ihr großer Vorteil z. B. gegenüber der Gewerbesteuer liegt in ihrer Konjunkturunabhängigkeit. Sie ist damit anders als die Gewerbesteuer verlässlicher und planbarer. Nach der Finanzplanung wächst die Grundsteuer B stetig, wenn auch nur langsam.

Ihr Anteil liegt in 2020 mit 1.851.000 € bei rd. 12,43 % der gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde Rosendahl. Sie ist damit die drittgrößte Einnahmequelle der Gemeinde.

Über die Hebesatzfestlegung ist die Grundsteuer gestaltbar. Von dieser Gestaltungsmöglichkeit wurde im Rahmen des HSK Gebrauch gemacht. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden letztmalig im Haushaltsjahr 2012 angehoben. Mit Beschluss für den Haushalt 2019 wurden diese Hebesätze reduziert (Grundsteuer A von 270 v. H. auf 260 v. H. sowie Grundsteuer B 510 v. H. auf 495 v. H.).

Bei der Bewertung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B ist zu berücksichtigen, dass die jeweilige Bemessungsgrundlage, der Grundsteuermessbetrag, bisher eine weitgehend feststehende Größe in der Besteuerung darstellte. Sowohl der Einheitswert als auch der darauf gebildete Messbetrag blieben mit ihren einmal festgestellten Beträgen oft über Jahrzehnte eine gleichbleibende Größe für die Steuerbemessung. Bei unverändertem Hebesatz ergibt sich hieraus für die deutlich überwiegende Zahl der Abgabepflichtigen eine unveränderte Steuerlast. Für die Gemeinde Rosendahl bedeutet dies jedoch einen stetigen Wertverlust des Steueraufkommens (= „Kaufkraftverlust“ wg. Inflationsrate).

Insbesondere bei der Grundsteuer B wird der Bezug des Grundsteuermessbetrages auf die „Einheitswerte“ kritisiert, die nach wie vor die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 (bzw. vom 01.01.1935 in den neuen Bundesländern) zugrunde legen. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zum Bewertungsrecht und zur Grundsteuer verkündet. Danach sind die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Die entsprechenden Vorschriften wurden für verfassungswidrig erklärt und es wurde bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regelungen weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere 5 Jahre ab der Verkündung, längstens aber nur bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Mit Datum vom 18.10.2019 hat der Bundesrat die Grundsteuerreform beschlossen. Einer fristgemäßen Verkündung im Bundesgesetzblatt stand demnach nichts mehr im Wege.

Damit ist eine Grundgesetz-Änderung mit Festschreibung der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer beschlossen worden. Auf dieser Grundlage ist ein neues Bewertungs- und Grundsteuerrecht auf der Grundlage des wertorientierten Modells des BMF beschlossen worden.

Mittels einer Öffnungsklausel für die Bundesländer durch Anfügen eines neuen Art. 72 Abs. 3 Nr.7 GG wird diesen ermöglicht, von dem neuen Bundesrecht abzuweichen. Zur Absicherung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist Art. 105 Abs. 2 GG insofern abgeändert worden, dass ein Satz „Der Bund hat die konkurrierende Gesetzgebung über die Grundsteuer“ eingefügt und vorangestellt worden ist. Außerdem ist eine Ergänzung der Regelungen im Bund-Länder-Finanzausgleich vorgesehen mit dem Ziel sicherzustellen, dass im Rahmen der Grundsteuerreform und bei abweichenden Länderregelungen daraus resultierende Steueraufkommen bei der Grundbesteuerung im Länderfinanzausgleich neutral bleiben. Gesetzestechnisch will man dies umsetzen, indem Abweichungen vom bundeseinheitlichen Modell durch Steuermessbeträge im Länderfinanzausgleich umgerechnet werden.

Mit der Neueinführung einer Grundsteuer C für baureife, aber unbebaute Grundstücke in Regionen mit einem angespannten Wohnungsmarkt soll eine weitere Innenverdichtung vorangetrieben werden und eine Spekulation mit baureifen Grundstücken erschwert werden. Erstmals erhoben werden kann eine Grundsteuer C nach aktuellem Recht allerdings erst ab dem 01.01.2025.

An die Gemeinden wird appelliert, die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern. Die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen soll also erhalten bleiben, allerdings insgesamt aufkommensneutral.

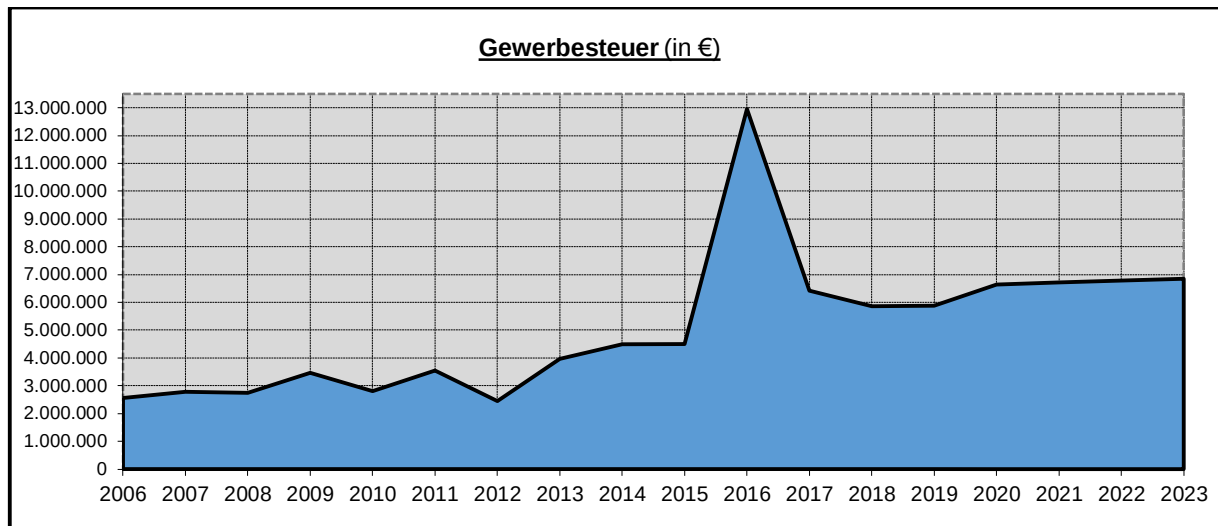
Wie sich die konkrete Umsetzung gestaltet, bleibt aber abzuwarten, auch eventuell notwendig werdender Personalaufwand zur Umsetzung der Änderungen ist momentan noch nicht abzuschätzen. Hier können insgesamt noch weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Ob sich am Ende auch für die Gemeinde Rosendahl eine aufkommensneutrale Grundsteuer verwirklichen lässt, muss ebenfalls abgewartet werden.

Im vorliegenden Plan für das Jahr 2020 sowie die Folgejahre 2021 bis 2023 wird daher von unveränderten Grundlagen ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2020 sowie die Ansätze 2021 bis 2023 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2019 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2019 hochgerechnet.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.558.545 €
2007	Rechnungsergebnis	2.780.485 €
2008	Rechnungsergebnis	2.743.544 €
2009	Rechnungsergebnis	3.463.198 €
2010	Rechnungsergebnis	2.804.271 €
2011	Rechnungsergebnis	3.545.855 €
2012	Rechnungsergebnis	2.447.133 €
2013	Rechnungsergebnis	3.965.303 €
2014	Rechnungsergebnis	4.491.160 €
2015	Rechnungsergebnis	4.498.329 €
2016	Rechnungsergebnis	12.954.600 €
2017	Rechnungsergebnis	6.419.059 €
2018	Rechnungsergebnis	7.024.823 €
2019	Haushaltsansatz	5.878.000 €
2020	Haushaltsansatz	6.641.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	6.718.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	6.785.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	6.849.000 €

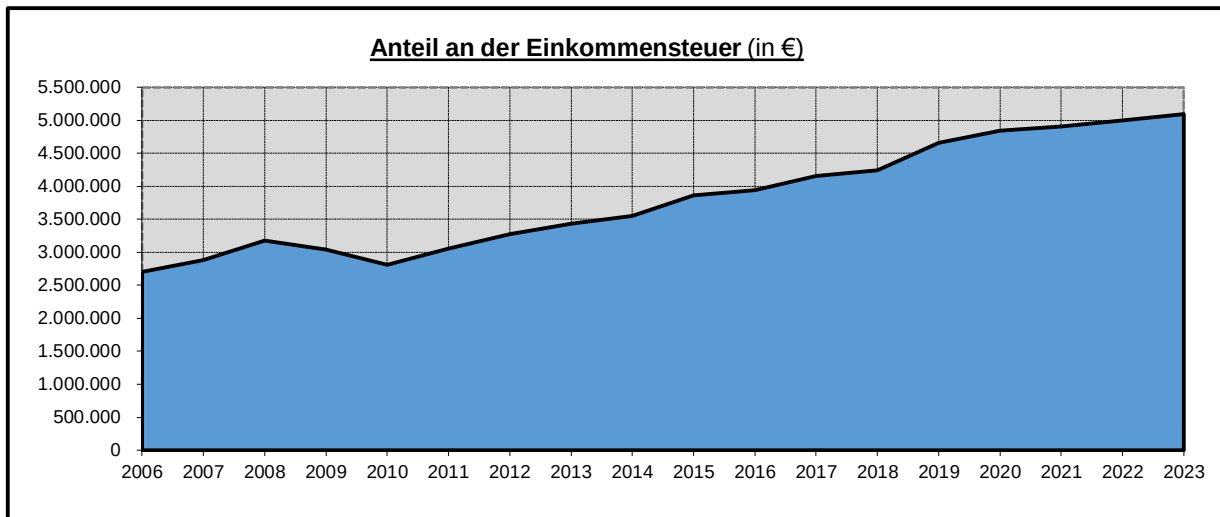


Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer extrem konjunkturabhängig und damit teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Dies wird durch die o. a. Abbildung auch grafisch gut sichtbar. Es ist äußerst schwierig, das künftige Gewerbesteueraufkommen verlässlich vorherzusagen.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in 2020 in Höhe von 6.641.000 € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 460 v. H. . Die Ansatzbildung basiert darüber hinaus auf der Entwicklung des Steueraufkommens der letzten 5 Jahre. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2019 für die Gemeinden des Landes NRW zugrunde gelegt. Aus Vorsichtsgründen wurde allerdings sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch für die Jahre 2021 bis 2023 lediglich die Hälfte der prognostizierten Zuwachsrates berücksichtigt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.703.230 €
2007	Rechnungsergebnis	2.882.316 €
2008	Rechnungsergebnis	3.177.272 €
2009	Rechnungsergebnis	2.973.900 €
2010	Rechnungsergebnis	2.810.148 €
2011	Rechnungsergebnis	3.056.078 €
2012	Rechnungsergebnis	3.274.882 €
2013	Rechnungsergebnis	3.432.619 €
2014	Rechnungsergebnis	3.551.007 €
2015	Rechnungsergebnis	3.862.563 €
2016	Rechnungsergebnis	3.941.090 €
2017	Rechnungsergebnis	4.156.225 €
2018	Rechnungsergebnis	4.730.392 €
2019	Haushaltsansatz	4.658.500 €
2020	Haushaltsansatz	4.842.600 €
2021	Ansatz Finanzplanung	4.906.600 €
2022	Ansatz Finanzplanung	4.998.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	5.094.000 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde. Er spiegelt grundsätzlich die Einkommensteuerkraft ihrer Bürger wider.

Jedes Bundesland teilt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes auf. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge zugrunde gelegt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Diese Höchstbeträge (derzeit: 35.000 € für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 € für zusammenveranlagte Ehegatten) werden bei jeder Umstellung der Verteilung auf aktuelle statistische Daten auf der Grundlage von Modellrechnungen daraufhin überprüft, ob sie anzupassen sind. Diese Einfügung von Höchstbeträgen für die Ermittlung der Steuerkraft nimmt eine nivellierende und steuernde Funktion ein. Die Ergebnisse werden hierdurch maßgeblich beeinflusst.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden die Verteilungsschlüssel für die Beteiligung jeder einzelnen NRW-Kommune an der Einkommensteuer neu festgelegt. Der Anteil der Gemeinde Rosendahl erhöht sich durch die Neufestlegung von zuvor 0,0005070 auf 0,0005483.

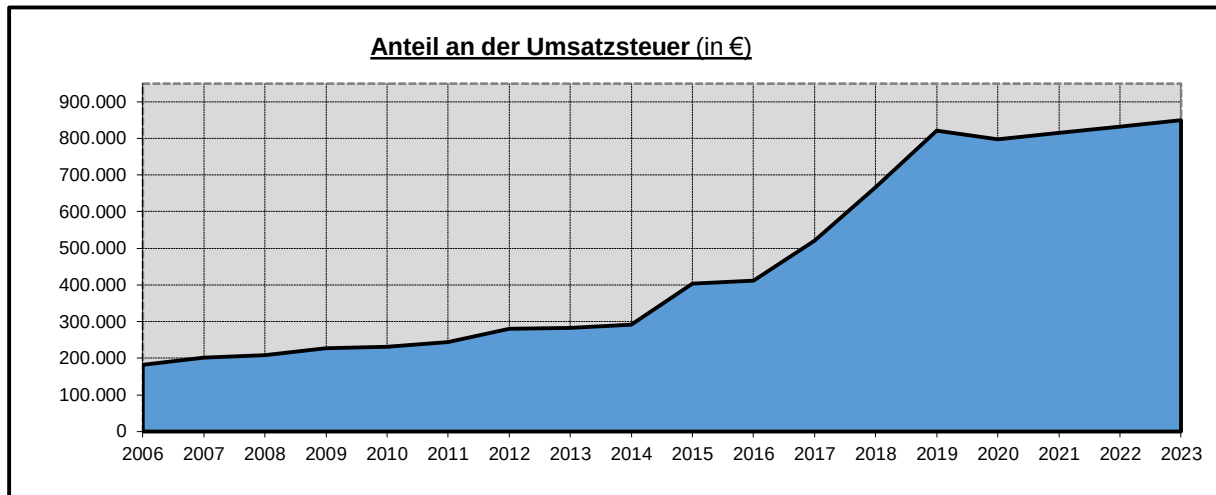
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommenden Jahr liegt für ganz NRW voraussichtlich bei 8.832 Mrd. € (2019: 9.116 Mrd. €).

Für den Planungszeitraum 2021 bis 2023 wurden ebenfalls Prognosewerte aus der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2019 herangezogen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	182.093 €
2007	Rechnungsergebnis	201.652 €
2008	Rechnungsergebnis	208.394 €
2009	Rechnungsergebnis	227.384 €
2010	Rechnungsergebnis	231.303 €
2011	Rechnungsergebnis	244.138 €
2012	Rechnungsergebnis	280.352 €
2013	Rechnungsergebnis	282.850 €
2014	Rechnungsergebnis	291.637 €
2015	Rechnungsergebnis	403.555 €
2016	Rechnungsergebnis	411.765 €

2017	Rechnungsergebnis	520.867 €
2018	Rechnungsergebnis	760.260 €
2019	Haushaltsansatz	821.000 €
2020	Haushaltsansatz	797.400 €
2021	Ansatz Finanzplanung	815.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	832.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	849.600 €



Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2%-Punkte des Umsatzsteueraufkommens.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält ab 2015 die zusätzlichen Entlastungseffekte aus dem angekündigten „5-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes.

Danach haben die Kommunen in den Jahren 2015 und 2016 anteilig bereits rd. 1 Milliarde Euro pro Jahr zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bekommen. Im Jahr 2017 erfolgte eine Entlastung in Höhe von rd. 1,5 Milliarden Euro über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Die Bundeskanzlerin hat sich am 16.06.2016 mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darüber verständigt, wie eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 aussieht. Danach erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 um rd. 2,4 Milliarden Euro. Darüber hinaus erhöhten sich die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um rd. 1,6 Milliarden Euro-, sowie der Länderanteil an der Umsatzsteuer um rd. 1 Milliarde Euro, die von den Ländern ebenfalls an die Kommunen weitergegeben werden sollen.

Für das Jahr 2019 ist eine weitere Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rd. 1 Milliarde Euro aufgrund der fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen eingeplant.

Für 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel der 5 Milliarden € vor:

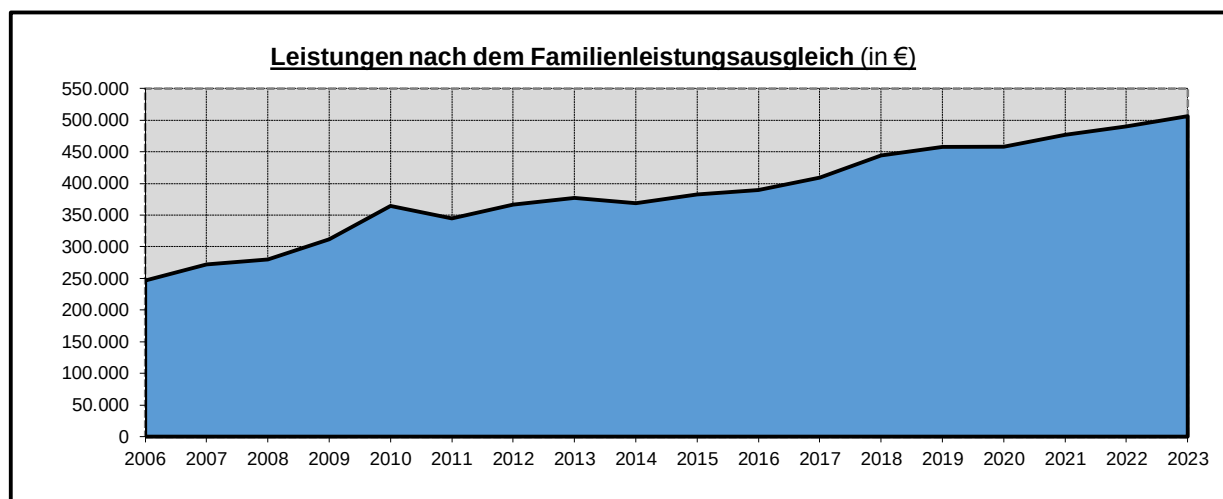
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2,4 Mrd. €,
- Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung 1,6 Mrd. €,
- sowie einen Länderanteil an der Umsatzsteuer 1,0 Mrd. €.

Gemäß der im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung trägt der Bund die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) auch in den Jahren 2020 und 2021. Vermutlich wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch 2020 und 2021 zu Lasten des KdU-Anteils auf das Niveau von 2019 aufgestockt werden. In den Orientierungsdaten wurde von einem Rückgang des Um-

satzsteueranteils um 9,3 % ausgegangen. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	246.585 €
2007	Rechnungsergebnis	272.039 €
2008	Rechnungsergebnis	279.891 €
2009	Rechnungsergebnis	311.770 €
2010	Rechnungsergebnis	364.443 €
2011	Rechnungsergebnis	344.756 €
2012	Rechnungsergebnis	366.555 €
2013	Rechnungsergebnis	377.119 €
2014	Rechnungsergebnis	368.756 €
2015	Rechnungsergebnis	382.594 €
2016	Rechnungsergebnis	389.575 €
2017	Rechnungsergebnis	409.212 €
2018	Rechnungsergebnis	449.987 €
2019	Haushaltsansatz	457.700 €
2020	Haushaltsansatz	458.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	476.800 €
2022	Ansatz Finanzplanung	490.100 €
2023	Ansatz Finanzplanung	506.300 €

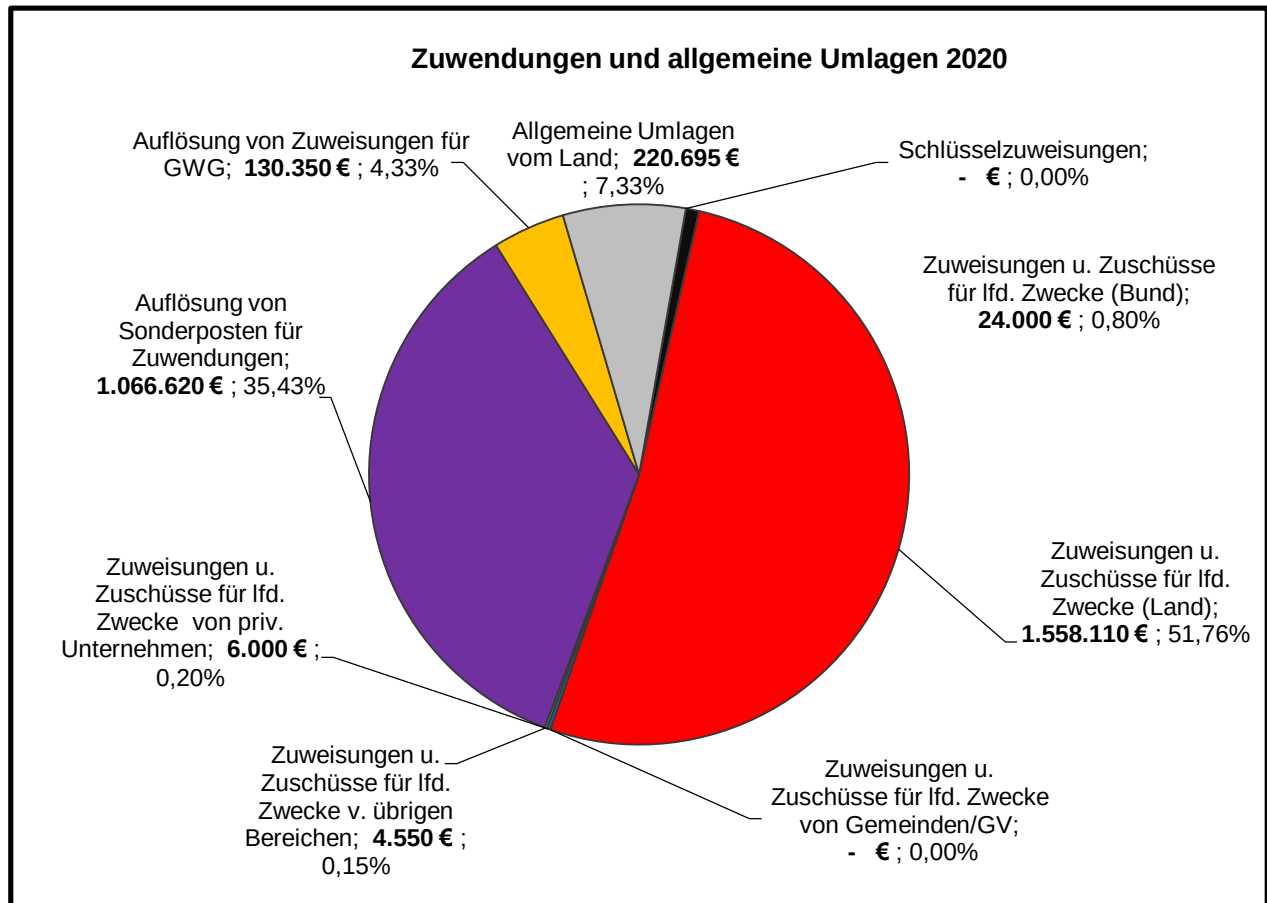


Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2020 bis 2023 im Haushaltsjahr 2020 835 Mio. € zur Verteilung vorgesehen (2019: 805 Mio. €). Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so ein Ansatz von 458.000 € für 2020.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

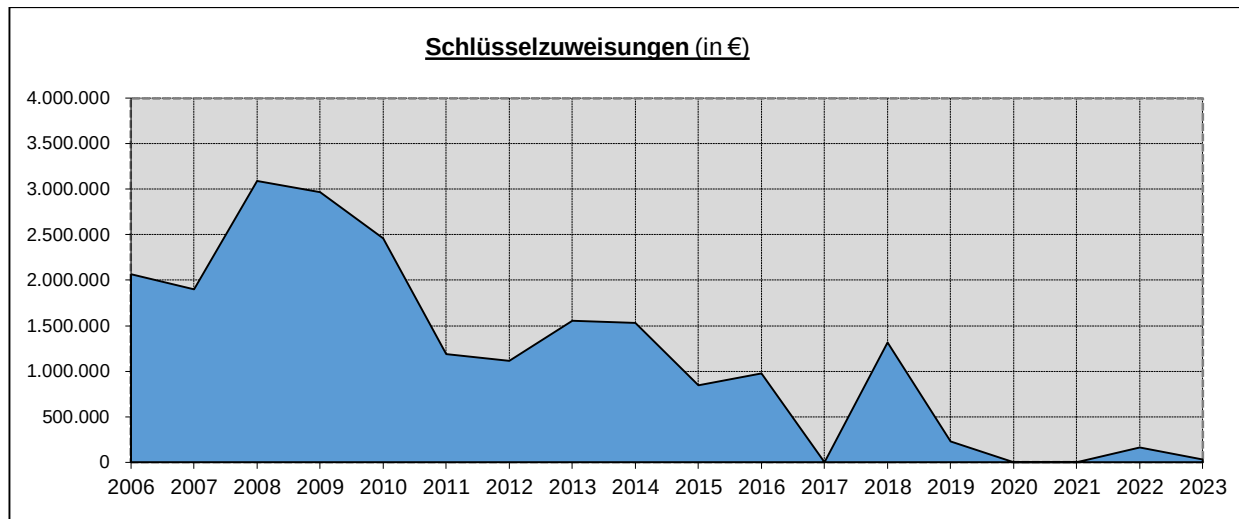
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	1.316.560,00	228.295	0	0	162.000	29.800
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	20.214,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	991.445,31	1.813.390	1.558.110	1.109.510	1.124.410	1.020.310
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	293.000	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	15.076,09	11.750	4.550	4.500	4.500	4.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	986.554,37	1.024.045	1.066.620	1.229.840	1.334.625	1.220.905
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	89.590,05	384.200	130.350	129.360	138.350	138.850
Allgemeine Umlagen vom Land	510.011,34	670.305	220.695	0	0	0
Gesamt	3.929.451,69	4.448.985	3.010.325	2.503.210	2.793.885	2.444.365

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Schlüsselzuweisungen	228.295	0	-228.295	-100,00 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	24.000	24.000	0	0,00 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.813.390	1.558.110	-255.280	-14,08 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	293.000	0	-293.000	-100,00 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	6.000	6.000	100,00 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.750	4.550	-7.200	-61,28 %
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.024.045	1.066.620	42.575	4,16 %
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	384.200	130.350	-253.850	-66,07 %
Allgemeine Umlagen vom Land	670.305	220.695	-449.610	-67,08 %
Gesamt	4.448.985	3.010.325	-1.438.660	-32,34 %



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.066.104 €
2007	Rechnungsergebnis	1.899.940 €
2008	Rechnungsergebnis	3.090.889 €
2009	Rechnungsergebnis	2.967.731 €
2010	Rechnungsergebnis	2.460.217 €
2011	Rechnungsergebnis	1.188.152 €
2012	Rechnungsergebnis	1.114.487 €
2013	Rechnungsergebnis	1.554.573 €
2014	Rechnungsergebnis	1.530.757 €
2015	Rechnungsergebnis	845.242 €
2016	Rechnungsergebnis	975.783 €
2017	Rechnungsergebnis	0 €
2018	Rechnungsergebnis	1.316.560 €
2019	Haushaltsansatz	228.295 €
2020	Haushaltsansatz	0 €
2021	Ansatz Finanzplanung	0 €
2022	Ansatz Finanzplanung	162.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	29.800 €



Die kommunale Selbstverwaltungsgarantie ist im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) in Artikel 28 Abs. 2 und in der Landesverfassung NRW in Artikel 78 verankert.

Artikel 28 Absatz 2 Satz 3 GG sichert den Kommunen das Recht auf eine insgesamt angemessene Finanzausstattung zu. Für diese Finanzausstattung muss der Bund gemäß Artikel 28 Absatz 3 GG eintreten. Das geschieht zumindest zum Teil durch einige finanzverfassungsrechtliche Bestimmungen zugunsten der Gemeinden in Artikel 106 Absatz 5 bis 8 GG. Artikel 106 Abs. 7 GG verpflichtet die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung ihrer Kommunen zu sorgen.

In der Landesverfassung NRW ist der kommunale Finanzausgleich in Artikel 79 Satz 2 2. Halbsatz geregelt. Danach ist das Land verpflichtet, „im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten“. Hierbei soll die kommunale Finanzausstattung so aufgestockt und gesteuert werden, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist. Dieser Verfassungsauftrag wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährlich neu verabschiedete Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) umgesetzt.

Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede einzelne Gemeinde bemisst sich nach der für sie maßgeblichen Ausgangsmesszahl (= Finanzbedarf) und der für sie maßgeblichen Steuerkraftmesszahl (= Steuerkraft). Unterschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 90 % des Unterschiedsbetrages.

Die Ausgangsmesszahl setzt sich aus dem Gesamtansatz (Summe aus Hauptansatz, Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz), multipliziert mit einem einheitlichen Grundbetrag, zusammen.

In die Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2020 sind dies die Ab-

rechnungsbeträge des Jahres 2018. Bei den Realsteuern werden hingegen nicht die tatsächlichen Einnahmen zugrunde gelegt. Sie werden stattdessen auf fiktive, einheitliche Hebesätze, die unterhalb der von der Gemeinde Rosendahl festgesetzten Hebesätze liegen, normiert.

Die Landesregierung hat am 10. Juli 2019 die Eckpunkte zum GFG 2020 beraten und beschlossen.

Der Verbundsatz bleibt in 2020, wie schon von 2016 bis 2019, bei 23 %. Hierin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in Höhe von 1,17 Prozentpunkten für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Eine konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt auf der Basis des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG).

Der Vorwegabzug nach § 2 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz wurde seit dem GFG 2018 sukzessive verringert und damit die Belastung der Kommunen bereits schrittweise zurückgenommen. Die gegenüber der bisherigen Planung vorzeitige vollständige Streichung dieses Vorwegabzugs stellt eine weitere wesentliche Entlastung der Kommunen dar.

Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2020 eine Voraberhöhung in Höhe von 216.000.000 € (Vorjahr: 216.800.000 €), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 gewährt werden.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf 12.693.789.500 € und erhöht sich gegenüber 2019 um 316.359.000 € (2,56 %).

Die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale wurden erstmals seit dem GFG 2009 mit dem GFG 2018 wieder erhöht. Dabei wurden in einem ersten Schritt die Mindestbeträge der Pauschalen um 50 % erhöht.

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden. Die Verteilung soll jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen. Sie wird gegenüber dem Vorjahr um 10.000.000 € auf 130.000.000 € erhöht.

Mit Urteil vom 10.05.2016 wies der Verfassungsgerichtshof NRW zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Das hierzu beauftragte Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung, erkennt auch keine sich hieraus ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben, empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression. Um nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in der Phase des Übergangs abzumildern, wurden im GFG 2019 die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung zu Grunde gelegt. In der Zeit vom Mai 2018 bis Januar 2019 wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen Kommunalen Finanzausgleichs einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die durch das ifo-Institut erarbeitete Studie fällt gegensätzlich zu den Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände aus. Da eine weitere Begutachtung erforderlich ist, werden die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickeln-

den Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebensätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) daher zunächst beibehalten.

Im GFG 2020 stellen sich die Gesamtansätze daher wie folgt dar:

- Schüleransatz: Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs als Schulträger wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Ganztagschüler wird mit 2,67 (2019: 2,67) und der Halbtagschüler mit 1,00 (2019: 1,00) gewichtet.
- Soziallastenansatz: Der Soziallastenansatz zur Bemessung der kommunalen Aufwendungen wird mit 16,80 (2019: 16,80) festgesetzt. Parameter ist wie bisher die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften.
- Zentralitätsansatz: Der Zentralitätsansatz wird für das GFG 2020 bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (2019: 0,61). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen.
- Flächenansatz: Der Gewichtungswert für den Flächenansatz liegt im GFG 2020 bei 0,19 (2019: 0,19).
- Fiktive Hebesätze: Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bis einschließlich 2018 vor, dass ein um 5 % reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Vom dem üblichen 5 %-Abschlag vom gewogenen Landesdurchschnitt wurde im GFG 2019 auf einen nach Steuerart differenzierten Abschlag übergegangen. Dies resultiert daraus, dass die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern zeigt, dass weniger als ein Drittel der Gemeinden in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuer die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Der differenzierte Abschlag liegt für die Grundsteuer A und B bei 10 %, für die Gewerbesteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis ergeben folgende fiktive Hebesätze:
 - o Grundsteuer A: 223 (2019: 223);
 - o Grundsteuer B: 443 (2019: 443) und
 - o Gewerbesteuer: 418 (2019: 418).

Es stehen in 2020 insgesamt 8,465 Milliarden Euro für Schlüsselzuweisungen an Kommunen zur Verfügung.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre bilden die Gesamtansätze des GFG 2020 zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl und die Haushaltsansätze der einzelnen Rechengrößen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl.

Nach Abzug der eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2018 bis 30.06.2019 ergeben sich für die Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2020 nach dem beschlossenen GFG 2020 keine Schlüsselzuweisungen. Im Haushalt 2019 wurden bereits keine Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 prognostiziert.

Im Finanzplanungszeitraum (2021 bis 2023) sind für das Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen eingeplant. Für das Jahr 2022 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 162.000 € sowie für das Jahr 2023 in Höhe von 29.800 € eingeplant. Diese ergeben sich aufgrund der Hochrechnung der eigenen Steuerkraft in den entsprechenden Referenzperioden sowie der nach den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 hochgerechneten Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Wie sich die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren allerdings tatsächlich entwickeln werden, bleibt insgesamt noch offen.

Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von insgesamt 1.592.660 € eingeplant. Damit reduzieren sich die Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um insgesamt 547.480 € bzw. 25,56 %.

Bei den Erträgen des Jahres 2020 handelt sich um folgende Einzelpositionen:

Zuschuss für Beschaffung von E-Dienstfahrzeug	9.600 €
Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Schulpauschale)	296.900 €
Betreuungsmaßnahmen	349.600 €
Zuschüsse zum Bundesfreiwilligendienst	24.000 €
Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Sponsoring)	6.250 €
Zuweisung für Aufwendungen nach § 3 AsylbLG	447.000 €
Zuschuss Kulturrucksack und Jugendförderung	4.300 €
Zuschuss für Unterhaltung Sportanlagen (Landesförderung)	230.000 €
Zuschuss jüdische Friedhöfe	1.800 €
Zuschuss Denkmalschutz	4.000 €
Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwandspauschale)	219.210 €.

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Zuweisungen sind mit insgesamt 1.066.620 € veranschlagt. Soweit bilanzierte Vermögensgegenstände ganz oder teilweise durch Zuwendungen finanziert wurden, werden diese Zuwendungen im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Grundlage für die Ermittlung der Ansätze bei den jeweiligen Produkten sind die in die Anlagenbuchhaltung übernommenen Bilanzwerte der geprüften Eröffnungsbilanz und deren Fortschreibung sowie die Planzugänge bei Vermögensgegenständen in den einzelnen Planjahren.

Erträge aus der **Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter** sind mit insgesamt 130.350 € veranschlagt.

Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgekosten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit ist im Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ELAG NRW) vom 09.02.2010 geregelt. Am 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen zentrale Normen des ELAG NRW für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Die erforderliche gesetzliche Neuregelung ist erfolgt. Im Haushaltsplan 2020 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2018. Bei den **Allgemeinen Umlagen durch das Land** ist eine Erstattung in Höhe von 220.695 € veranschlagt (Vorjahr 670.305 €). Die Veranschlagung wurde auf der Grundlage der Modellrechnung ELAG – Abrechnung 2018 vorgenommen.

4.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Bei den sonstigen Transfererträgen (Ziffer 3 des Gesamt-Ergebnisplanes) handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen:

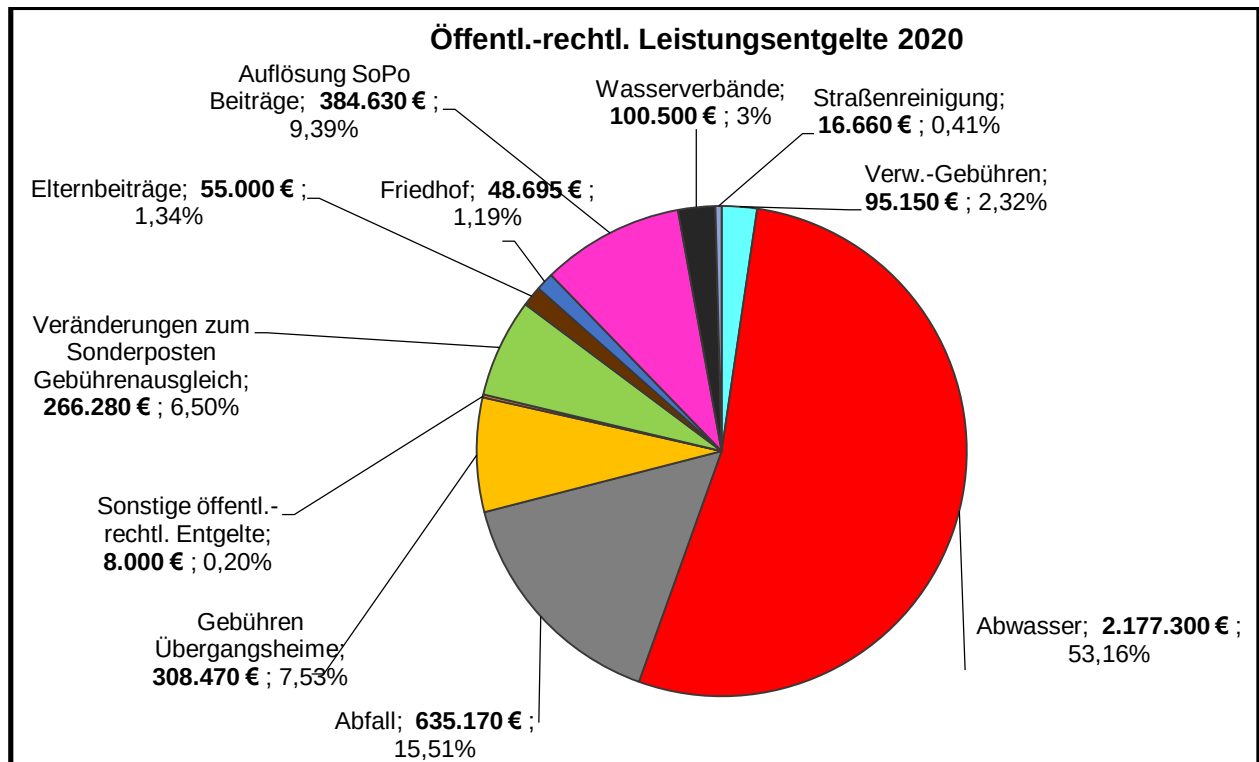
Produkt 44: „Leistungen für ausländische Flüchtlinge“ = 2.000 €

sowie um die Ertragsbuchung aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ als Gegenposition (Tilgung) zu den Unterhaltungsaufwendungen, welche durch einen Liquiditätskredit gedeckt werden. Hier sind für den Haushalt 2020 Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 124.100 € und damit auch der entsprechende Ertrag vorgesehen.

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	90.576,81	97.300	95.150	95.150	94.750	94.750
Gebühren Abwasserbeseitigung	2.168.694,97	2.198.000	2.177.300	2.368.200	2.380.800	2.393.500
Gebühren Abfallentsorg./-verwert.	645.945,67	631.670	635.170	635.170	635.170	635.170
Gebühren Friedhofs- u. Bestattungswesen	40.925,52	48.200	48.695	49.790	50.870	52.250
Wasserverbandsgebühren	97.337,14	100.400	100.500	103.400	112.800	112.800
Straßenreinigungsgebühren	13.530,41	16.470	16.660	16.660	16.660	16.660
Gebühren für Übergangsheime	306.646,75	317.710	308.470	353.510	353.510	353.510
Sonstige öffentl.-rechtliche Entgelte	14.202,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-179.411,20	71.920	266.280	0	0	0
Elternbeiträge	50.922,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Auflösung Sonderposten Beiträge	391.866,94	393.270	384.630	385.050	386.845	335.955
Gesamt	3.641.237,66	3.929.940	4.095.855	4.069.930	4.094.405	4.057.595

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Verwaltungsgebühren	97.300	95.150	-2.150	-2,21 %
Gebühren Abwasserbeseitigung	2.198.000	2.177.300	-20.700	-0,94 %
Gebühren Abfallentsorgung und -verwertung	631.670	635.170	3.500	0,55 %
Gebühren Friedhofs- u. Bestattungswesen	48.200	48.695	495	1,03 %
Wasserverbandsgebühren	100.400	100.500	100	0,10 %
Straßenreinigungsgebühren	16.470	16.660	190	1,15 %
Gebühren für Übergangsheime	317.710	308.470	-9.240	-2,91 %
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	0	0,00 %
Veränd. d. Sonderpostens Gebührenaussgleich	71.920	266.280	194.360	270,24 %
Elternbeiträge	47.000	55.000	8.000	17,02 %
Auflösung Sonderposten für Beiträge	393.270	384.630	-8.640	-2,20 %
Gesamt	3.929.940	4.095.855	165.915	4,22 %

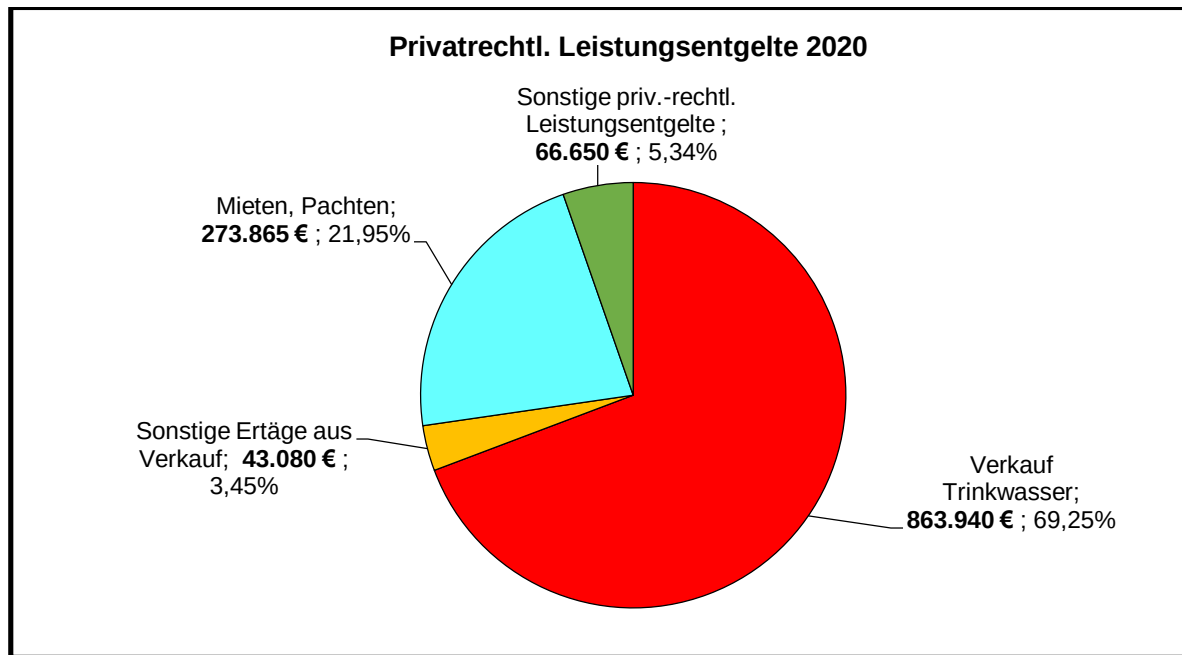


Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Beiträge sind mit insgesamt 384.630 € veranschlagt. Soweit für bilanzierte Vermögensgegenstände Finanzierungsbeteiligungen in Form von Beiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalanchlussbeiträge usw.) geleistet wurden, sind diese Beträge im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 440 - 446)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten, Pachten	222.568,52	272.100	273.865	273.765	272.265	272.265
Verkauf von Trinkwasser	786.568,22	840.700	863.940	863.940	863.940	863.940
Sonstige Erträge aus Verkauf	63.859,03	65.800	43.080	43.080	43.080	43.080
Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentg.	68.212,20	73.700	66.650	66.900	67.600	67.800
Gesamt	1.141.207,97	1.252.300	1.247.535	1.247.685	1.246.885	1.247.085

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Mieten, Pachten	272.100	273.865	1.765	0,65%
Verkauf von Trinkwasser	840.700	863.940	23.240	2,76%
Sonstige Erträge aus Verkauf	65.800	43.080	-22.720	-34,53%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.700	66.650	-7.050	-9,57%
Gesamt	1.252.300	1.247.535	-4.765	-0,38%



Die **Mieten und Pachten** teilen sich wie folgt auf

Mieterträge für gemeindliche Gebäude	59.365 €
Mieterträge für angemietete Gebäude	200.000 €
Pachten für gemeindliche Grundstücke	6.000 €
Jagdpachtgelder	3.200 €
Sonstige Nutzungsentgelte	<u>5.300 €</u>
	273.865 €.

Die **sonstigen Erträge aus Verkauf** verteilen sich auf

Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	41.880 €
Verkauf von Familienstammbüchern (Standesamt)	1.000 €
Verkauf Ortspläne u. ä.	100 €
Verkauf Ortsgeschichte	<u>100 €</u>
	43.080 €.

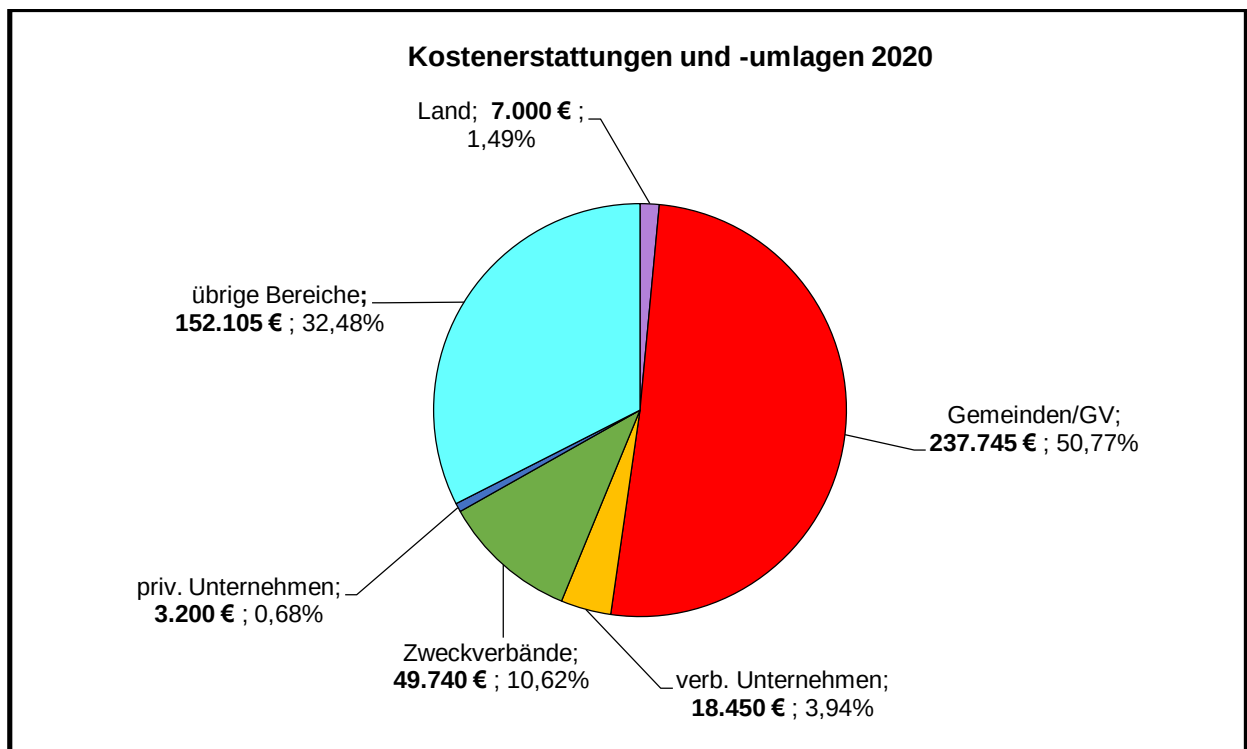
Der Gesamtbetrag für **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** gliedert sich wie folgt:

Entgelte für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kulturkarte)	47.500 €
Entgelte für Jugendveranstaltungen	10.150 €
Schutzgebühr u. Kostenbeteiligung Veranstaltungskalender	8.000 €
Nutzungsentgelte für Wohnmobilstation	<u>1.000 €</u>
	66.650 €.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
vom Bund	3.292,80	6.500	0	6.500	0	0
vom Land	4.185,72	7.000	7.000	7.000	15.000	7.000
von Gemeinden / GV	244.607	238.725	237.745	237.150	234.825	235.200
von Zweckverbänden	64.937	69.200	49.740	50.990	52.260	53.570
von verbundenen Unternehmen	17.535	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
von privaten Unternehmen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
von übrigen Bereichen	163.602,50	175.905	152.105	148.105	149.605	148.105
Gesamt	501.360,96	518.700	468.240	471.845	474.260	466.905

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
vom Bund	6.500	0	-6.500	-100,00%
vom Land	7.000	7.000	0	0,00%
von Gemeinden / GV	238.725	237.745	-980	-0,41%
von Zweckverbänden	69.200	49.740	-19.460	-28,12%
von verbundenen Unternehmen	18.170	18.450	280	1,54%
von privaten Unternehmen	3.200	3.200	0	0,00%
von übrigen Bereichen	175.905	152.105	-23.800	-13,53%
Gesamt	518.700	468.240	-50.460	-9,73%



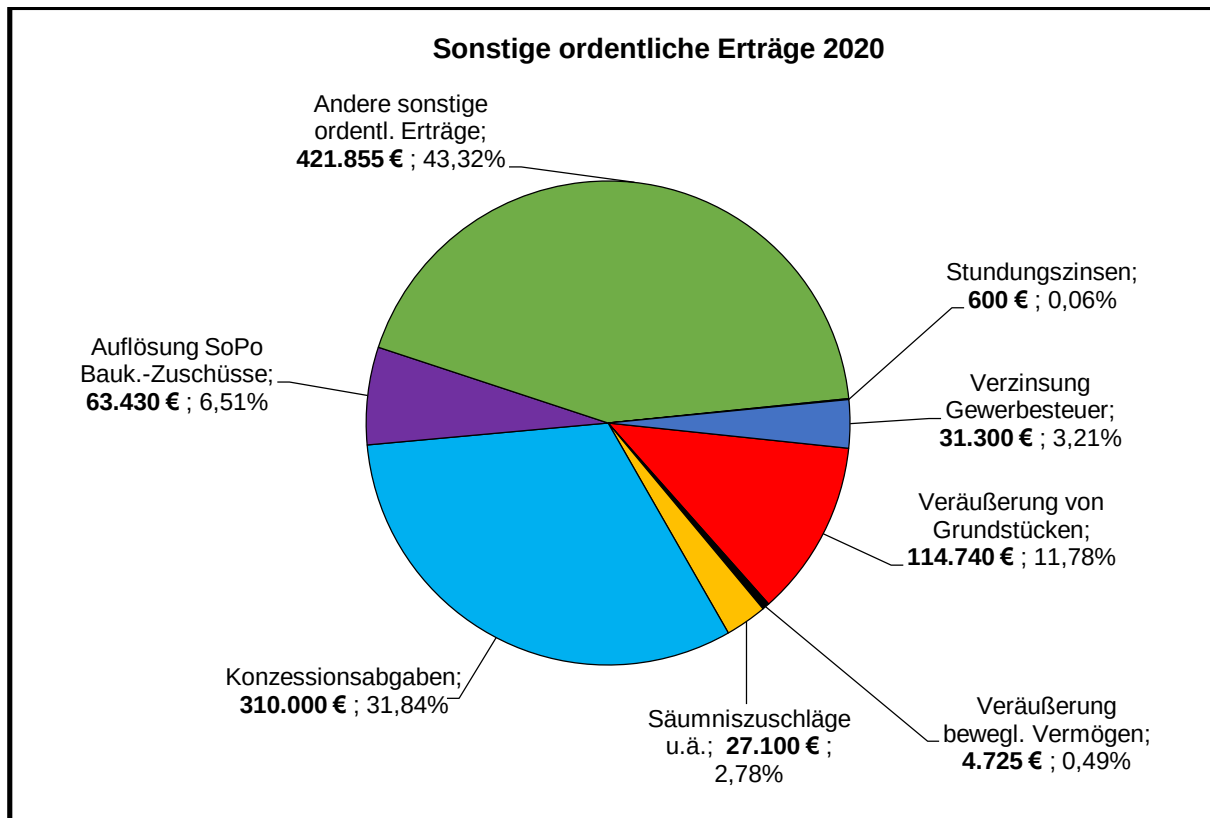
Die wesentlichen Einzelpositionen (= >10.000 €) sind nachstehend aufgeführt:

♦ Erstattung von Personalkosten	
für Sekundarschule	49.740 €
für gemeindliche Eigengesellschaften	18.450 €
♦ Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten)	68.500 €
♦ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Wasserversorgungsanlagen	23.410 €
♦ Erstattung von DSD GmbH (für Containerstandorte pp.)	11.430 €
♦ Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von SGB II	206.500 €
♦ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Kläranlage Osterwick	40.000 €
♦ Kostenerstattung der Sportvereine für Betriebskosten Sportheime	10.000 €.

4.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Konzessionsabgaben	342.937,13	310.600	310.000	310.000	310.000	310.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	260.645,52	123.060	114.740	175.850	111.400	80.690
Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Vermögensgegenständen	4.840	5.200	4.725	0	3.500	3.500
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	26.966	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Stundungszinsen	352	710	600	600	600	600
Verzinsung Gewerbesteuer	39.341,75	50.000	31.300	31.300	31.300	31.300
Auflösung sonstige Sonderposten	71.598	65.540	63.430	60.935	57.645	52.735
Andere sonst. ordentliche Erträge	155.257,30	441.340	421.855	163.670	20.190	19.790
Gesamt	901.937,63	1.021.550	973.750	769.455	561.735	525.715

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Konzessionsabgaben	310.600	310.000	-600	-0,19 %
Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken	123.060	114.740	-8.320	-6,76 %
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände	5.200	4.725	-475	-9,13 %
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	25.100	27.100	2.000	7,97 %
Stundungszinsen	710	600	-110	-15,49 %
Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	31.300	-18.700	-37,40 %
Auflösung sonstige Sonderposten	65.540	63.430	-2.110	-3,22 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	441.340	421.855	-19.485	-4,41 %
Gesamt	1.026.750	973.750	-47.800	-4,68 %



Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Hierbei handelt es sich um die Veräußerung von Grundstücken für die Wohnbebauung sowie für den gewerblichen Bereich. Buchungsmäßig wird bei Vermögensveräußerungen seit 2014 das Netto-Prinzip angewandt. Der Restbuchwert des Grundstückes wird unmittelbar mit dem Veräußerungserlös im Ertragskonto verrechnet. Danach wird bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen lediglich der tatsächliche Veräußerungsgewinn als Ertrag im Ergebnisplan abgebildet bzw. eingebucht.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt, für die folglich keine Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hiervon ist der Verkauf von sonstigen Grundstücken und Gebäuden betroffen. Für diese findet eine Ausweisung im Haushalt nicht mehr statt.

Eine Auffächerung der Grundstücksveräußerungen ist als Erläuterung zum Produkt „11 / 01.016 - Grundstücksmanagement“ (Seite 75) abgebildet.

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Baukostenzuschüsse)

Hierbei handelt es sich zum größten Teil um Auflösungen von Sonderposten für Baukostenzuschüsse im Bereich Wasserversorgung. Bei den von den Grundstückseigentümern zu erbringenden Baukostenzuschüssen für die Anbindung an die gemeindliche Wasserversorgung handelt es sich um privatrechtliche Investitionsbeiträge. Sie werden wie öffentlich-rechtliche Beiträge (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge usw.) als Sonderposten in der Bilanz hinterlegt und mit jährlichen Teilbeträgen ertragswirksam aufgelöst.

Bei den weiteren sonstigen Sonderposten handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Spenden für Vermögensgegenstände sowie aus Aktivierten Eigenleistungen.

Andere sonstige ordentliche Erträge

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) hat mit Erlass vom 14.05.2014 allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Während in den Vorjahren die Überzahlungen mit den zu zahlenden Abschlägen für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt verrechnet wurden, wird seit dem Haushaltsjahr 2015 die anteilige Überdeckung aus der Jugendamtsumlage vom Kreis im Wege der Erstattung im zweiten Folgejahr (Spitzabrechnung 2018 in 2020) an die Städte und Gemeinden zurückgegeben. Für die Gemeinde Rosendahl beläuft sich der anteilige Erstattungsbetrag für 2018 auf 400.765 € (Vorjahr 422.700 €).

4.8 Aktiviertete Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamt	36.502,28	0	0	0	0	0

Werden von den Mitarbeitern der Gemeinde Rosendahl selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände erstellt, wird dieser Wert als aktivierte Eigenleistung ausgewiesen und zu dem betreffenden Vermögensgegenstand aktiviert und mit dem Anlagegut abgeschrieben. Die Gegenposition findet sich in den Aufwandspositionen (Personalaufwand bzw. Materialkosten), wenn diese Aufwendungen als Herstellungskosten angesehen werden.

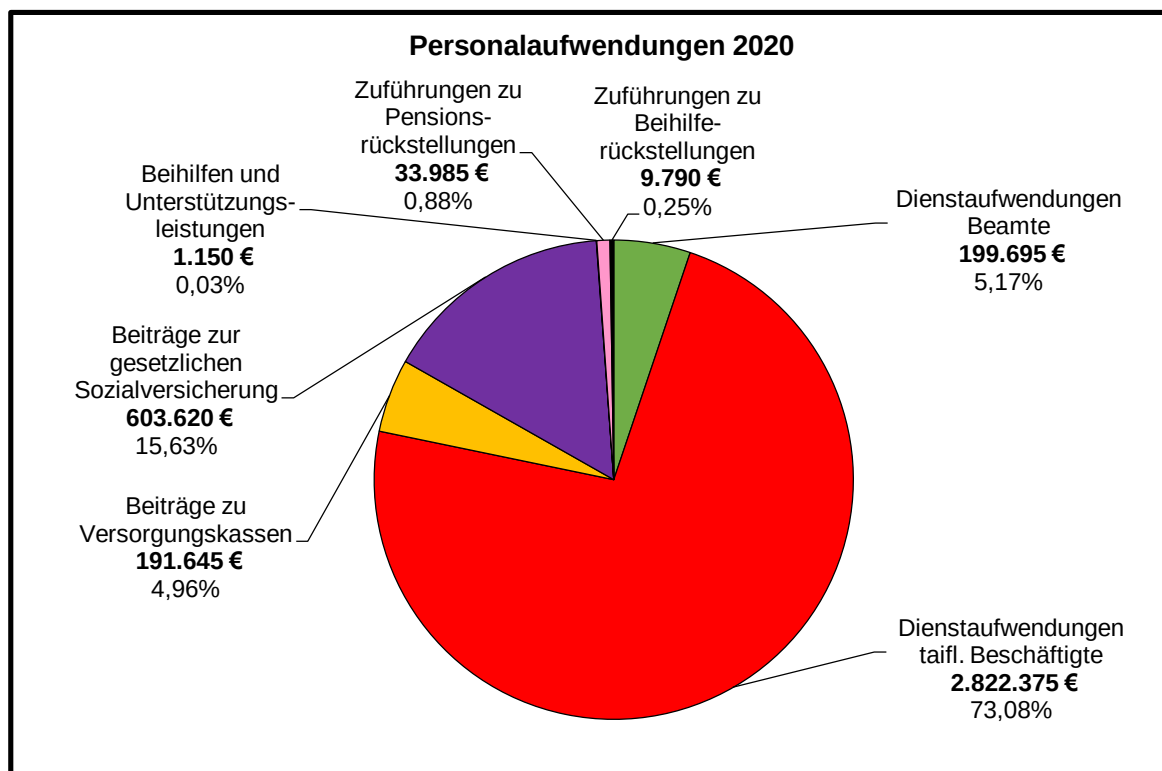
Da in der Regel im Voraus nicht bekannt ist in, ob und in welcher Höhe Eigenleistungen getätigt werden, werden für die Kontengruppe der Aktivierten Eigenleistungen keine Planwerte ermittelt.

5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes - Ordentliche Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Dienstaufwendungen Beamte	168.038,69	167.075	199.695	177.035	181.055	185.280
Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	2.432.715,33	2.610.850	2.822.375	2.881.250	2.964.420	3.057.800
Beiträge zu Versorgungskassen	164.779	178.925	191.645	198.610	203.590	208.975
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	504.987	571.590	603.620	625.675	641.890	659.295
Beihilfen u. Unterstützungsleist.	-249,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	30.940,00	34.065	33.985	35.360	36.805	38.345
Zuf. zu Beihilferückstellungen	12.656,00	9.220	9.790	10.230	10.690	11.180
Gesamt	3.313.866,14	3.572.875	3.862.260	3.929.310	4.039.600	4.162.025

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Dienstaufwendungen Beamte	167.075	199.695	32.620	19,52 %
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.610.850	2.822.375	211.525	8,10 %
Beiträge zu Versorgungskassen	178.925	191.645	12.720	7,11 %
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	571.590	603.620	32.030	5,60 %
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.150	1150	0	0,00 %
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	34.065	33.985	-80	-0,23 %
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.220	9.790	570	6,18 %
Gesamt	3.572.875	3.862.260	289.385	8,10 %



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das gemeindliche Personal steigen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 244.145 €; dies entspricht einer Steigerung von 8,08 %. Gründe hierfür sind u. a. die bereits feststehende Tarifierung von 1,06 % für die tariflich Beschäftigten ab dem 01.03.2020 bis zum 31.08.2020. Für die Zeit vom 01.09.-31.12.2020 wurde eine Anpassung von 3,0 % angenommen. Für die Beamten ist eine Anpassung zum 01.01.20 um 3,2 % sowie zum 01.01.2021 um 1,5 % berücksichtigt sowie befristete Stunden-erhöhungen und 4 neue Stellen (1,0 Stelle im Fachbereich II und 3,0 Stellen für Reinigungs-kräfte). Ebenfalls berücksichtigt wurde ein Leistungsentgelt für Beamte analog der Leistungs-entgelte für tariflich Beschäftigte in Höhe von 2.300 €. Sowohl für die Beamten als auch für die tariflich Beschäftigten fallen die Leistungsentgelte im Jahr 2020 einmalig für zwei Jahre an (2019 und 2020).

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes beträgt 15,50 %. Hierbei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass mit den Produkten „29 / 11.001 - Wasserversorgung“ und „56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung“ Aufgabenbereiche in das Aufgabenspektrum der Gemeinde einbezogen sind, die in vielen anderen Kommunen organisatorisch und finanzwirtschaftlich ausgegliedert sind.

Der Personalaufwand für das Jahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum wurde auf der Grundlage der im Stellenplan vorgesehenen und voraussichtlich besetzten Stellen geplant. Für die Steigerung der Personalkosten in den Folgejahren wurde eine Steigerung von 2,5 % für die Jahre 2021 bis 2023 in Anlehnung an den Runderlass des Finanzministeriums über die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes NRW berücksichtigt.

Teile des anfallenden Personalaufwandes werden von Dritten erstattet. Die Gemeinde wickelt insoweit lediglich die Personalkosten ab. Erstattet wird der Personalaufwand für die

a) Pauschale Erstattung der Personalaufwendungen SGB II	206.500,00 €
b) Sekundarschule (Erstattung durch Zweckverband)	49.740,00 €
c) gemeindlichen Eigengesellschaften	<u>18.450,00 €</u>
	274.690,00 €.

Über die Erhebung spezieller Gebühren und Entgelte wird zudem der Personalaufwand in nachfolgenden Bereichen unmittelbar erwirtschaftet:

a) Abwasserbeseitigung	330.530,00 €
b) Wasserversorgung	38.840,00 €
c) Abfallbeseitigung und -entsorgung	15.060,00 €
d) Straßenreinigungsgebühren	2.040,00 €
e) Friedhofsgebühren	11.135,00 €
f) Übergangsheime	<u>8.670,00 €</u>
	406.275,00 €.

5.2 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Ruhestandsbeamte haben aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit heraus Versorgungsansprüche gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Ansprüche beziehen sich im Wesentlichen auf die Zahlung von Ruhegehalt und die Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen. Die Gemeinde Rosendahl erbringt Ruhegehaltszahlungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv). Entsprechendes gilt für die Bei-

hilfeleistungen in Krankheitsfällen. Die Umlagebeiträge für Versorgung und Beihilfenansprüche an Versorgungsempfänger stellen im Rahmen des NKF grundsätzlich keine ergebnisbeeinflussenden Aufwendungen mehr dar, da ihnen entsprechende Auflösungsbeträge aus der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen als Erträge gegenübergestellt werden.

Für die Bildung von Rückstellungen für aktive Beamte und die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen für Versorgungslasten werden von der kvw personenscharfe Prognoserechnungen zur Verfügung gestellt. Diesen Berechnungen ist zu entnehmen, dass die jährlichen Auflösungsbeträge die Höhe der jährlichen Versorgungslasten (= Umlage an kvw) deutlich unterschreiten und auch künftig unterschreiten werden.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 hat die kvw ein neues modifiziertes Umlageverfahren eingeführt. Die Neuregelung folgt der Grundsatzüberlegung, dass die selbst verursachten Versorgungslasten eigenverantwortlich zu tragen sind und der Solidaritätsgedanke bei der Finanzierung dort betont wird, wo die Kommunen die Höhe des Aufwandes nicht selbst beeinflussen können. Zu diesem Zweck erfolgt eine Aufteilung der Gesamtaufwendungen in planbare und zufallsbedingte Aufwendungen.

Solidarisch, d. h. im Wege der Umlage, werden insbesondere die Versorgungsaufwendungen verteilt, die für Beamte entstehen, die vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden oder aber in der aktiven Dienstzeit versterben. Darüber hinaus werden auch die Versorgungsaufwendungen umgelegt, die für Bürgermeister und Landräte anfallen, die vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand treten.

Die Einbeziehung in die Umlageermittlung erfolgt jeweils bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Für Beamte, die die gesetzliche Altersgrenze bereits erreicht haben, wird der individuelle Versorgungsanteil jeder Gemeinde auf der Grundlage der jährlich anfallenden Versorgungsleistungen für die einzelnen Versorgungsempfänger ermittelt und als sog. 1/1-Erstattung geltend gemacht.

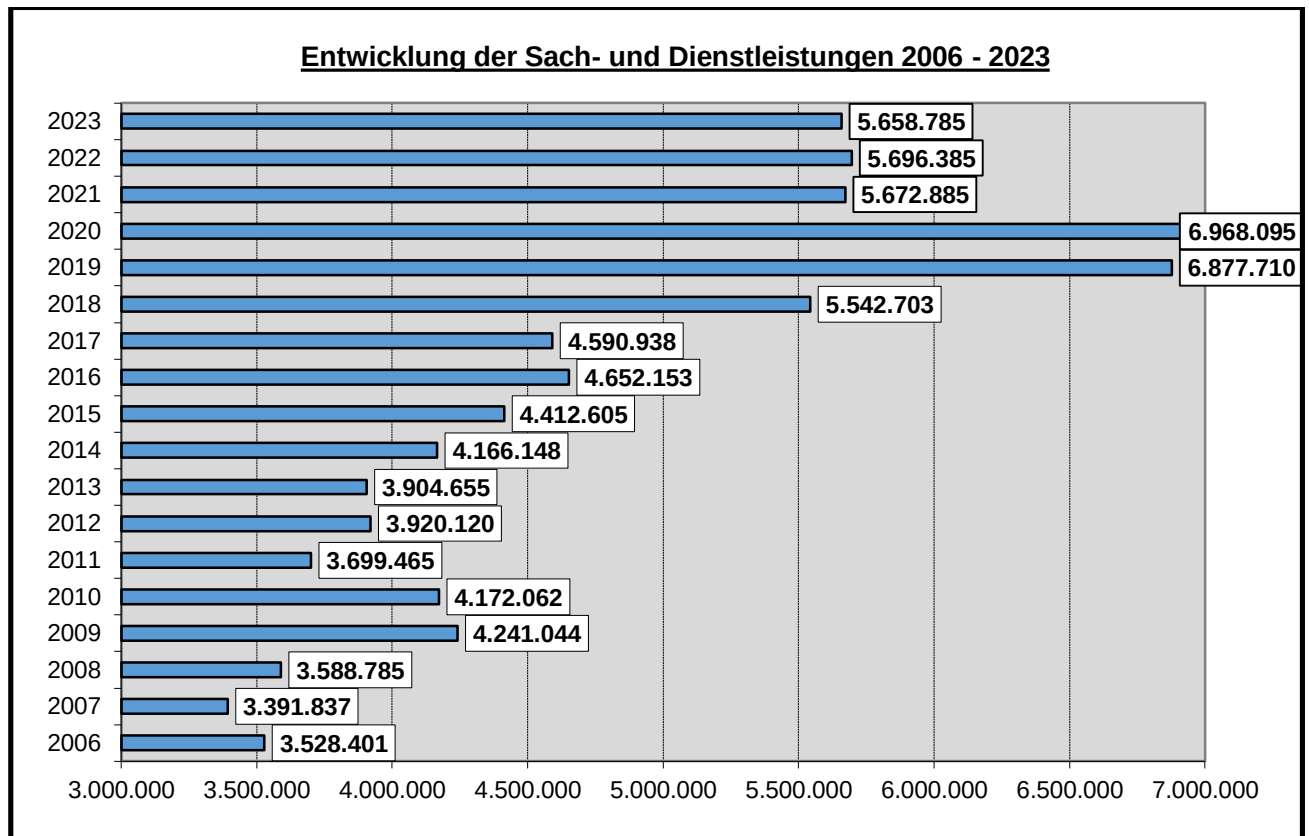
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umlagebeitrag a. d. Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kvw)	430.692,69	539.700	602.650	618.400	639.900	662.350
Umlage Beihilfeansprüche	112.464,17	123.200	123.900	127.600	131.400	135.300
Veränd. zu Pensionsrückstellungen	44.534,00	-158.250	-158.570	-160.800	-164.560	-167.240
Veränd. zu Beihilferückstellungen	109.088,00	-8.230	-7.970	-10.840	-13.350	-16.230
Gesamt	696.778,86	496.420	560.010	574.360	593.390	614.180

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kvw)	539.700	602.650	62.950	11,66%
Umlage Beihilfeansprüche	123.200	123.900	700	0,57%
Veränderungen zu Pensionsrückstellungen	-158.250	-158.570	-320	0,20%
Veränderungen zu Beihilferückstellungen	-8.230	-7.970	260	-3,16%
Gesamt	496.420	560.010	63.590	12,81%

5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterh. Grundst./baul. Anlagen	514.406,40	1.064.200	1.337.800	578.300	593.800	456.800
Unterhaltung bew. Verm.-gegenst.	65.678,32	63.925	78.400	67.200	67.600	67.500
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	649.069,64	1.205.300	1.155.500	863.100	902.000	1.024.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.750,36	394.200	265.000	153.350	149.850	150.350
Stromkosten	371.593,63	435.670	455.620	461.620	466.620	466.620
Gas und sonstige Brennstoffe	157.655,20	189.100	190.100	191.100	191.100	192.100
Abfallverwertung und -beseitigung	55.772,90	80.550	60.450	60.450	60.650	60.650
Sonstige öffentliche Abgaben	90.322,47	98.000	98.000	107.000	107.000	107.000
Wassergeld	18.624,59	21.470	22.210	22.210	22.710	23.210
Reinigungsaufwand	171.493,46	181.300	189.400	163.500	163.500	163.500
Abwassergebühren	416.205,33	434.210	423.530	423.530	423.530	423.530
Sonstige Bewirtschaftungskosten	98.224,24	98.000	107.000	108.000	111.000	112.000
Mietnebenkosten angem. Objekte	70.839,07	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Klärschlamm Entsorgung	107.532,10	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Treibstoffe	44.000,01	48.200	48.600	48.900	50.100	50.400
Instandhaltung Fahrzeuge	50.756,53	42.500	40.000	39.000	41.500	40.000
Erwerb von Vorräten	439.906,17	486.025	474.670	466.060	466.360	467.360
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.620,02	22.000	22.400	22.400	21.800	22.500
Schülerbeförderungskosten	312.576,88	403.000	393.000	393.000	393.000	393.000
Sonstige Dienstleistungen	1.109.052,93	1.381.060	1.415.915	1.252.015	1.212.115	1.186.115
Gesamt	4.865.080,25	6.877.710	7.031.595	5.674.735	5.698.235	5.660.635

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.064.200	1.337.800	273.600	25,71 %
Unterhaltung bew. Vermögensgegenstände	63.925	78.400	14.475	22,64 %
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.205.300	1.155.500	-49.800	-4,13 %
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	394.200	265.000	-129.200	-32,78 %
Stromkosten	435.670	455.620	19.950	4,58 %
Gas und sonstige Brennstoffe	189.100	190.100	1.000	0,53 %
Abfallverwertung und -beseitigung	80.550	60.450	-20.100	-24,95 %
Sonstige öffentliche Abgaben	98.000	98.000	0	0,00 %
Wassergeld	21.470	22.210	740	3,45 %
Reinigungsaufwand	181.300	189.400	8.100	4,47 %
Abwassergebühren	434.210	423.530	-10.680	-2,46 %
Sonstige Bewirtschaftungskosten	98.000	107.000	9.000	9,18 %
Mietnebenkosten für angemietete Objekte	75.000	100.000	25.000	33,33 %
Klärschlamm Entsorgung	154.000	154.000	0	0,00 %
Treibstoffe	48.200	48.600	400	0,83 %
Instandhaltung Fahrzeuge	42.500	40.000	-2.500	-5,88 %
Erwerb von Vorräten (sofortiger Verbrauch)	486.025	474.670	-11.355	-2,34 %
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	22.000	22.400	400	1,82 %
Schülerbeförderungskosten	403.000	393.000	-10.000	-2,48 %
Sonstige Dienstleistungen	1.381.060	1.415.915	34.855	2,52 %
Gesamt	6.877.710	7.031.595	153.885	2,24 %



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen mit 7.031.595 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2019 (= 6.877.710 €) um 153.885 € (= 2,24 %).

Einen Schwerpunkt bilden dabei die **Unterhaltungsaufwendungen** mit einem Anteil von insgesamt 2.571.700 € bzw. 36,57 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei entfällt ein Anteil von 1.337.800 € auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Eine detaillierte Aufstellung einzelner Maßnahmen ist in der Erläuterung vom Teilergebnisplan beim Produkt 10 / 01.015 „Gebäudemanagement“ abgebildet. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.155.500 € eingeplant. Sie verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Produkte 29 / 11.001 „Wasserversorgung“, 56 / 11.003 „Abwasserbeseitigung“ und 57 / 12.001 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“. Auch hier finden sich detaillierte Angaben zu den einzelnen Maßnahmen in den jeweiligen Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Produktes wieder.

Durch Erlass der neuen Kommunalhaushaltsverordnung im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW sind die Wertgrenzen für **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)** angepasst worden. Konnten bis zum 31.12.2018 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben werden, sind es ab dem 01.01.2019 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto. Durch die Änderungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW konnten diese GWG's schon ab dem 01.01.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesem Wahlrecht macht die Gemeinde Rosendahl seit dem 01.01.2014 Gebrauch. Seit dem Jahr 2014 wurden GWG's mit Anschaffungskosten von bis zu 410 € netto unmittelbar im Aufwand unter dem Sachkonto 525600 erfasst. Seit dem 01.01.2019 macht die Gemeinde Rosendahl von dem Wahlrecht Gebrauch, GWG's von 60 € bis 800 € netto direkt im Aufwand zu erfassen. Der Ansatz in 2020 beläuft sich auf insgesamt 265.000 € (Vorjahr 394.200 €). Der Ausweis der Auszahlung erfolgte bis zum 31.12.2018 unter den investiven Auszahlungen (Sachkonto 783200). Seit dem 01.01.2019 sind gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW diese Auszahlungen nicht mehr den investiven Auszahlungen, sondern den Auszahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit zuzuordnen (Sachkonto 725600). Die Planung für das Jahr 2019 sah noch die Auszahlung bei den investiven Auszahlungen im Konto 783200 vor. Hier erfolgt eine Anpassung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Die **sonstigen öffentlichen Abgaben** entstammen insbesondere dem Produkt 56 / 11.003 „Abwasserbeseitigung“ mit allein 55.000 € für die an das Land zu entrichtenden Abwasser- und Kleineinleiterabgaben sowie die Abführung von Erschwererbeiträgen für die Kläranlagen an die Wasser- und Bodenverbände.

Neben den **Abwassergebühren** für die einzelnen Objekte der Gemeinde ist in dem Gesamtbetrag von 423.530 € auch die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 57 / 12.001 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“) mit 365.120 € enthalten.

Dem **Erwerb von Vorräten** zum sofortigen Verbrauch ist auch der Wasserbezug für die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in Höhe von 375.700 € zuzuordnen (Produkt 29 / 11.001 „Wasserversorgung“).

Unter dem Block **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden insbesondere die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 10.400 € sowie die sonstigen Lernmittel mit 4.500 € für die Grundschulen zusammengefasst.

Sonstige Dienstleistungen fallen mit größeren Einzelbeträgen (= > 15.000 €) insbesondere an für

◆ Produkt 2	Unterstützung der Verwaltungsführung Rechtsberatung u. a. für Investitionen	35.000 €
◆ Produkt 6	Öffentlichkeitsarbeit und Internet Druck Veranstaltungskalender u.a.	21.000 €
◆ Produkt 9:	IT – Informationstechnik und Telekommunikation Wartungsentgelte für Software	85.000 €
◆ Produkt 10:	Gebäudemanagement Prüfungs- und Gutachterkosten	45.000 €
◆ Produkt 16:	Kulturveranstaltungen und -förderung Honorare u. ä.	54.500 €
◆ Produkt 25:	Durchführung von Prüfungen Externe Prüfungen	43.000 €
◆ Produkt 29:	Wasserversorgung Technische Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld	51.900 €
◆ Produkt 30:	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sammlung, Transport, Behältergestaltung Deponierungs- und Verwertungskosten	246.230 € 427.260 €
◆ Produkt 53:	Räumliche Planung und Entwicklung Planungskosten für Bauleitplanung	100.000 €
◆ Produkt 56:	Abwasserbeseitigung Nutzung Abwasseranlagen Coesfeld Planungs- und Beratungskosten	24.000 € 140.000 €
◆ Produkt 57:	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Planungs- und Beratungskosten	40.000 €.

5.4 **Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamt	2.475.172,76	2.552.635	2.600.300	2.841.000	3.036.050	2.773.445

Die grundlegende Neuerung im „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Im kameralen Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen durch Abschreibungen dargestellt.

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend im Gemeindehaushalt dargestellt werden.

In der Bilanz der Gemeinde ist sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Gleichzeitig ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 36 KomHVO NRW) entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abzubilden.

Eine flächendeckende Ermittlung und Abbildung im Haushalt sowie die Buchung der Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens sind daher notwendig. Die Abbildung der Abschreibungsbeträge erfolgt produktorientiert. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind zum einen die Wertermittlungen der Eröffnungsbilanz sowie die Vermögenszugänge der Jahre 2006 bis 2019 und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2020 sowie im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2020 steigen mit 2.600.300 € gegenüber 2.552.635 € in 2019 um insgesamt 47.665 € bzw. 1,87 %.

Den Gesamtabschreibungen stehen Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und privatrechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.514.680 € (2019 = 1.482.855 €) gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten erhöhen sich somit gegenüber 2019 um 31.825 €.

Nach Gegenüberstellung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten als vorläufige Belastung für das geplante Jahresergebnis 2020 verbleiben Netto-Abschreibungen in Höhe von 1.085.620 €.

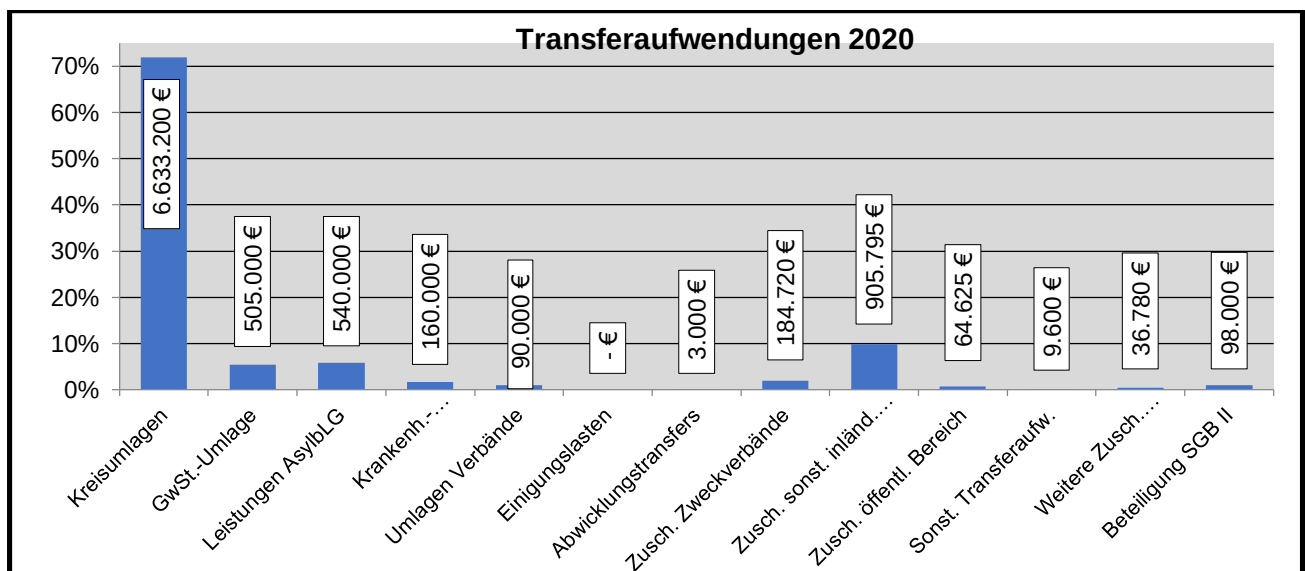
Den Abschreibungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Übergangsheime und Friedhof Holtwick in Höhe von insgesamt 628.765 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 178.505 € gegenüber. Die Netto-Abschreibungen in Höhe von 450.260 € werden über die Erhebung von öffentlich-rechtlichen Gebühren bzw. privatrechtlichen Entgelten erwirtschaftet.

Somit verbleibt ein Abschreibungsanteil von 635.360 €, der nicht durch korrespondierende Erträge neutralisiert bzw. gesondert erwirtschaftet wird und der daher als tatsächliche Belastung des Ergebnisses wirkt.

5.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlagen (allg./Jugendamt)	6.069.510,00	6.143.000	6.633.200	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Gewerbesteuerumlage	493.694,54	447.000	505.000	511.000	516.000	521.000
Finanzbeteiligung Einigungslasten	469.629,47	425.500	0	0	0	0
Leistungen nach AsylbLG	577.674,66	855.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Zuweisungen a. d. Land	198.634,00	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
Umlage Wasser- u. Bodenverb.	82.565,83	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Abwicklungstransfers	5.873,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50 %-Beteiligung KdU (SGB II)	109.496,10	175.300	98.000	98.000	98.000	98.000
Weitere Zuschüsse Gemeinden/GV	34.027,57	31.380	36.780	39.530	39.530	39.530
Zuw. u. Zuschüsse Zweckverbände	179.706,61	190.000	184.720	189.820	190.420	190.900
Zusch. an sonst. öffentl. Bereich	68.099,88	65.625	75.625	75.625	75.625	75.625
Zusch. an sonst. inländ. Bereich	655.058,60	785.200	889.795	891.760	894.010	892.650
Sonstige weitere Transferaufw.	8.335,60	8.400	9.600	14.400	14.500	14.500
Gesamt	8.952.306,82	9.360.905	9.230.720	9.139.135	9.157.085	9.171.205

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Kreisumlagen (allg. u. Jugendamtsumlage)	6.143.000	6.633.200	490.200	7,98 %
Gewerbesteuerumlage	447.000	505.000	58.000	12,98 %
Finanzbeteiligung an den Einigungslasten	425.500	0	-425.500	-100,00 %
Leistungen nach AsylbLG	855.000	540.000	-315.000	-36,84 %
Zuweisungen a. d. Land (Krankenhausfinanz.)	150.000	160.000	10.000	6,67 %
Umlage Wasser- und Bodenverbände	82.000	90.000	8.000	9,76 %
Abwicklungstransfers (ergebnisneutral)	2.500	3.000	500	20,00 %
50 %-Beteiligung Kosten d. Unterkunft (SGB II)	175.300	98.000	-77.300	-44,10 %
Weitere Zuschüsse an Gemeinden/GV (RAP)	31.380	36.780	5.400	17,21 %
Zuw. u. Zuschüsse Zweckverbände u. dergl.	190.000	184.720	-5.280	-2,78 %
Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	65.625	75.625	10.000	15,24 %
Zuschüsse an sonst. inländischen Bereich	785.200	889.795	104.595	13,32 %
Sonstige weitere Transferaufwendungen	8.400	9.600	1.200	14,29 %
Gesamt	9.360.905	9.230.720	-268.385	-2,87 %



Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Unter die Transferaufwendungen fallen Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände, Leistungen nach dem AsylbLG und die nicht über die Kreisumlage abgerechnete Beteiligung nach dem SGB II, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzbeteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit, die Kreisumlagen (allgemein und Jugendamt) sowie Abwicklungstransfers im Rahmen von Aufgabenwahrnehmungen für andere gesetzliche Aufgabenträger.

Die Transferaufwendungen stellen mit insgesamt **9.230.720 €** die mit Abstand größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan dar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 37,05 %. Gegenüber dem Haushalt 2019 haben sich die Transferaufwendungen um 130.185 € bzw. 1,39 % reduziert.

Der Umfang und die Entwicklung der Transferleistungen ist ein gewichtiges Indiz für eine weitgehende und fortschreitende Fremdbestimmtheit der kommunalen Finanzwirtschaft. In vielen Fällen wird nicht nur die grundsätzliche Verpflichtung zur Erbringung dieser Transfers extern begründet, sondern auch der Umfang der zu erbringenden Leistungen fremdbestimmt. Der **Umfang der Fremdbestimmtheit** kann daran gemessen werden, dass im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **60,73 %** (Vorjahr 64,89 %) der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde in Höhe von **15.199.140 €** (= Grund- und Gewerbesteuern, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Konzessionsabgaben für Strom und Gas) - also derjenigen Mittel, die nicht wie z. B. die Erträge aus Gebühren für die Abdeckung konkreter Aufwendungen von vornherein bereits gebunden sind – mit ergebnisbelastender Wirkung an übergeordnete kommunale Ebenen bzw. Land und Bund wieder abfließen.

Die Aufwendungen im Bereich **Leistungen nach dem AsylbLG** liegen mit **insgesamt 540.000 €** um 315.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres (2019: 855.000 €). Zurückzuführen ist dies auf die reduzierte Anzahl von sich im Asylverfahren befindenden Asylbewerbern im Vergleich zur Planung für das Jahr 2019. Für die Berechnung der Ansätze für das Jahr 2019 wurde von einer deutlichen Erhöhung der Anzahl von (ggf. auch neu zugewiesenen) Asylbewerbern ausgegangen. Diese ist so im Laufe des Jahres nicht erreicht worden. Für das Jahr 2020 wird allerdings mit einer weiteren Zuweisung von Asylbewerbern, insbesondere von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive, gerechnet. Insgesamt ergeben sich aber trotzdem geringere Zuweisungen nach dem AsylbLG für das Jahr 2020 und die Folgejahre.

Bei den **Abwicklungstransfers** in Höhe von **3.000 €** handelt es sich grundsätzlich um ergebnisneutrale Aufwendungen. Den Aufwendungen stehen Erträge gegenüber.

Grundsätzlich wird im Bereich SGB II und SGB XII seit Mai 2013 die zu erbringende Hilfeleistung direkt aus dem Kreishaushalt ausgezahlt. Lediglich für kurzfristige Leistungen an Anspruchsberechtigte, die keinen Aufschub bis zum nächsten Rechenlauf dulden, werden noch Aufwendungen getätigt. Diese Aufwendungen werden anschließend vom Kreis wieder erstattet.

Im Bereich SGB II und SGB XII handelt es sich allerdings lediglich um „vorläufig“ ergebnisneutrale Aufwendungen aus der Aufgabenwahrnehmung in diesen Bereichen.

Die an sich dem Kreis als örtlicher Träger obliegenden Aufgaben wurden durch Satzung auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Delegation bezieht sich allerdings lediglich auf die Aufgabenwahrnehmung und nicht auf die Finanzverantwortung. Der Kreis erstattet daher die Beträge aus der Leistungsgewährung in vollem Umfang.

Diese Transfers sind allerdings insofern nur vorläufig ergebnisneutral, als der Kreis den gesamten Aufwand in diesem Bereich - soweit nicht bereits durch Erstattungen Dritter, insbesondere des Bundes (SGB II) gegenfinanziert - in die Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage einrechnet bzw. gesondert geltend macht (= jeweils 50 % über die Kreisumlage bzw. als unmittelbare Kostenbeteiligung).

Die größten Einzelbeträge bei den Transferaufwendungen stellen die **Kreisumlagen** dar.

Kreisumlagen sind Zahlungen, die kreisangehörige Kommunen an den Kreis zahlen, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend der Festsetzungen in der Modellrechnung zum GFG 2020.

Der Landrat des Kreises Coesfeld hat den kreisangehörigen Kommunen die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 mit Schreiben vom 20.08.2019 zur Verfügung gestellt. Danach ging der Kreis Coesfeld davon aus, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 27,99 % auf 29,95 % erhöht wird. Hinzu käme eine Erhöhung der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt von 20,03 % auf 20,04 %.

Am 30.10.2019 ist der Kreishaushalt im Kreistag eingebracht worden. In dem Entwurf der Haushaltssatzung erhöhte der Kreis Coesfeld den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage sogar noch von 29,95 % auf 30,32 %. Der Hebesatz für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt wurde von 20,04 % auf 19,99 % reduziert.

Tatsächlich beschlossen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2019 für die Allgemeine Kreisumlage den Hebesatz von 28,81 % (2019: 27,99 %). Der Hebesatz der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt wurde auf 18,75 % (2019: 20,03 %) festgelegt.

Für die Gemeinde Rosendahl bedeutet das folgende voraussichtlichen Kreisumlagezahlungen für das **Jahr 2020**:

	Zahlbetrag 2019	Entwurf 2020	Differenz
Allg. Kreisumlage	3.580.908 €	3.866.373 €	285.465 €
Jugendamtsumlage	2.562.543 €	2.766.827 €	204.284 €
Kreisumlage gesamt	6.143.451 €	6.633.200 €	489.749 €

Die Steigerung der Zahlbeträge für die Gemeinde Rosendahl gegenüber 2019 resultiert überwiegend aus den gestiegenen Umlagegrundlagen im Erhebungszeitraum gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz für die **Gewerbsteuerumlage** wird ermittelt, indem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2020 durch den Hebesatz für die Gewerbesteuer 2020 geteilt wird. Dieses Ergebnis wird mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuer in Höhe von 35 % multipliziert. Die Gewerbsteuerumlage ist daher insgesamt mit 505.000 € (2019: 447.000 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit** entfällt ab dem Jahr 2020. Der Ansatz 2019 betrug noch 425.500 €.

Mit Ausnahme der **Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen, Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zuschüsse an den sonstigen inländischen Bereich** und der **sonstigen weiteren Transferaufwendungen** mit einem Gesamtvolumen von **1.201.520 €** (= 13,02 % der Gesamttransferaufwendungen in Höhe von

9.230.720 €) sind alle anderen Transferaufwendungen sowohl hinsichtlich der grundsätzlichen Veranlassung als auch hinsichtlich des betragsmäßigen Umfangs jeder Gestaltungsmöglichkeit durch die Gemeinde entzogen. Der Gemeinde sind hier keinerlei selbständige Regelungsbefugnisse gegeben.

Die nachfolgende Auflistung verschiedener „freiwilliger“ Zuweisungen und Zuschüsse belegt jedoch, dass der Gemeinde auch hier in weiten Teilen keine oder nur geringe Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind:

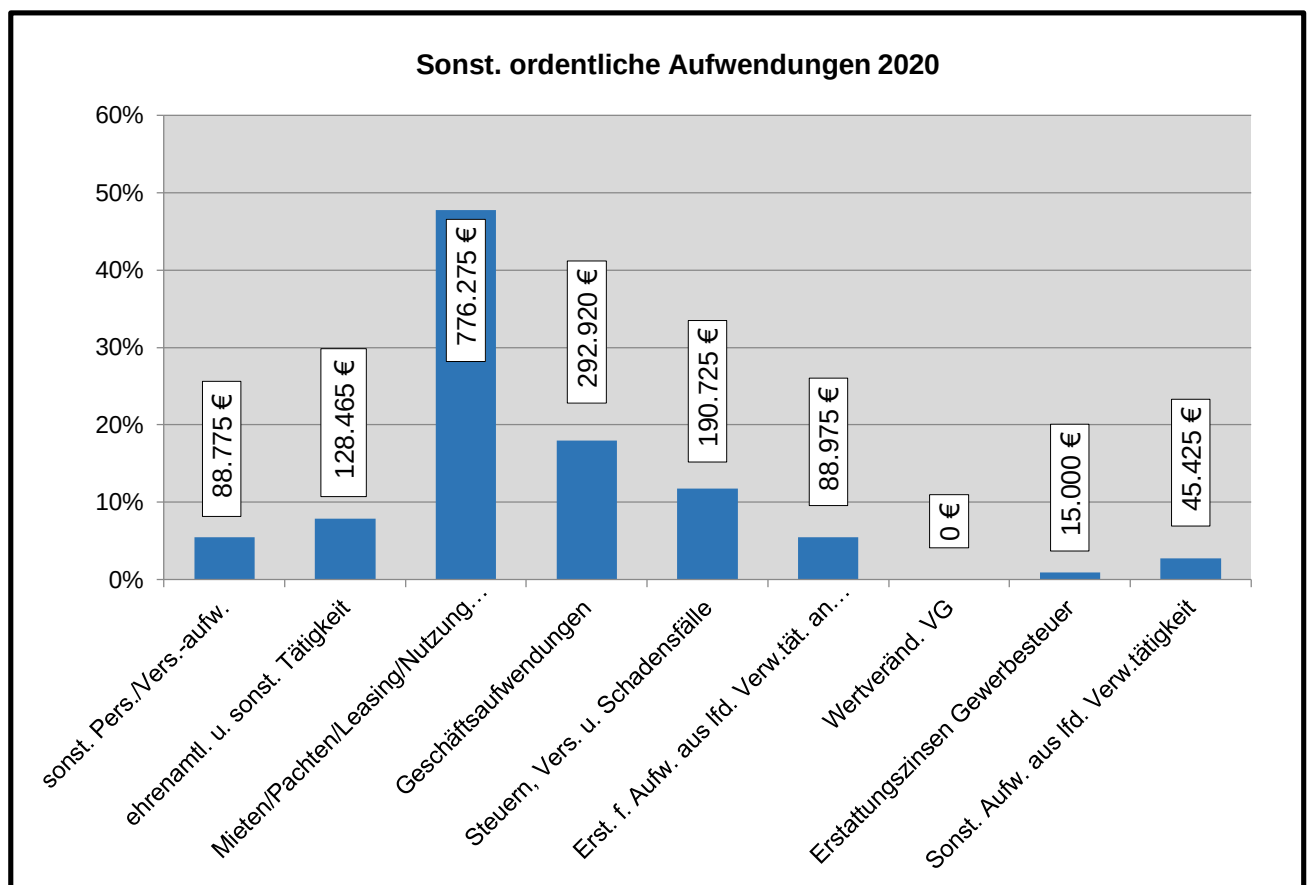
- Umlage Zweckverband Sekundarschule	184.720 €
- Umlage Musikschule Billerbeck-Coesfeld-Rosendahl	64.000 €
- Betriebskostenzuschüsse für Rosendahler Kindergärten	372.610 €
- Zuschuss Offene Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen	104.000 €
- Zuschüsse für die Offene Ganztagschule u.a.	<u>322.000 €</u>
	1.047.330 €.

5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch hier eine Vielzahl von Ansätzen auf Einzelkonten veranschlagt, und zwar Aufwendungen für:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	62.946,29	80.190	88.775	95.400	90.425	83.450
Aufwend. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	126.106,95	126.600	128.465	131.990	131.990	130.190
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	711.025,06	759.025	776.275	757.850	746.200	732.400
Geschäftsaufwendungen	111.969,87	231.000	292.920	151.900	152.150	145.400
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	186.606,75	168.190	190.725	196.315	202.020	191.300
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	54.583,29	78.600	88.975	90.000	87.150	88.175
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	41.089,88	10.450	10.000	25.235	22.350	23.200
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	47.957,75	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.768,71	28.930	35.425	38.075	38.075	38.075
Gesamt	1.368.054,55	1.499.585	1.626.560	1.501.765	1.485.360	1.447.190

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80.190	88.775	8.585	10,71 %
Aufwend. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	126.600	128.465	1.865	1,47 %
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	759.025	776.275	17.250	2,27 %
Geschäftsaufwendungen	231.000	292.920	61.920	26,81 %
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	168.190	190.725	22.535	13,40 %
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	78.600	88.975	10.375	13,20 %
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	3.100	0	-3.100	-100,00 %
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	16.600	15.000	-1.600	-9,64 %
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.280	45.425	9.145	25,21 %
Gesamt	1.499.585	1.626.560	126.975	8,47 %



Im Ergebnisplan sind die gemeindlichen Bestandsveränderungen mit dem Nettobetrag zu veranschlagen. Der Restbuchwert aus der Veräußerung von Grundstücken für die Wohnbebauung wird daher unmittelbar mit dem Veräußerungserlös im Ertragskonto verrechnet. Bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen wird daher lediglich der tatsächliche Veräußerungsgewinn als Ertrag im Ergebnisplan abgebildet bzw. eingebucht. **Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen** werden daher nur separat veranschlagt, wenn ein Veräußerungsverlust zu planen ist.

6. Einzelpositionen (Finanzerträge und -aufwendungen)

6.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind die Zinserträge aus Geldanlagen und Ausleihungen veranschlagt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinserträge aus Ausleihungen	26.996,24	25.730	24.430	23.115	21.795	20.585
Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen	39,04	45	40	40	40	40
Gesamt	27.035,28	25.775	24.470	23.155	21.835	20.625

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Zinserträge aus Ausleihungen	25.730	24.430	-1.300	-5,05 %
Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0	0 %
Gewinnanteile aus Beteiligungen	45	40	-5	-11,11 %
Gesamt	25.775	24.470	-1.305	-5,06 %

6.2 Zinsen u. ä. Aufwendungen (Kontengruppe 55)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen und kurzfristige sowie langfristige Liquiditätskredite veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2020 mit 203.900 € um 9.650 € unter dem Ansatz des Jahres 2019 (= 213.550 €).

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	225.257,06	210.050	196.900	183.900	170.875	157.575
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwend. f. Steuerverbindl.	423,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	4.109,62	3.500	7.000	6.000	5.500	5.000
Gesamt	229.789,68	213.550	203.900	189.900	176.375	162.575

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	+ / - €	+ / - %
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	210.050	196.900	-13.150	-6,26 %
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	0 %
Zinsaufwend. f. Steuerverbindlichkeiten	0	0	0	0 %
Sonstige Finanzaufwendungen	3.500	7.000	3.500	100,00 %
Gesamt	213.550	203.900	-9.650	-4,52 %

F. Erläuterungen zum Finanzplan

1. Allgemeines

Der Finanzplan ist eine notwendige Ergänzung des Ergebnisplans. Er enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und damit alle Zahlungsströme. Der Finanzplan stellt insbesondere für den Bereich der investiven Auszahlungen und der Tilgungsleistungen für Kredite eine Ermächtigungsgrundlage dar, da diese Zahlungen nicht gleichzeitig Aufwand darstellen und damit im Ergebnisplan nicht enthalten sind.

Die Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen werden ebenfalls in der Haushaltssatzung festgesetzt.

2. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-230.640 €) umfasst alle regelmäßig anfallenden Ein- und Auszahlungen aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen. Diese entsprechen für die Planung in der Regel den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen aus dem ordentlichen Ergebnis, da der genaue Zahlungsein- bzw. -ausgang für die Folgejahre nicht prognostiziert werden kann. Auf eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Positionen wird daher verzichtet und an dieser Stelle auf die Ausführungen unter Position E „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ verwiesen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.672.382,59	831.215	-230.640	635.075	672.330	741.780

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich für das Jahr 2020 negativ und für die Jahre 2021 bis 2023 positiv dar. An dieser Stelle positiv erwirtschaftete Liquidität dient demnach zur Deckung eines negativen Saldos aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

3. Saldo aus Investitionstätigkeit

3.1 Allgemeines

Der Saldo aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 in Höhe von -8.865.510 € umfasst alle investiven Ein- und Auszahlungen aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.391.179,44	-6.979.825	-8.865.510	-7.659.930	-5.525.335	-691.505

Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich im gesamten Planungszeitraum negativ dar. Hier werden eine Vielzahl von Investitionen (sowohl Neubau- als auch Sanierungsmaßnahmen) abgebildet, die der Erhaltung des gemeindlichen Vermögens dienen.

Aufgrund negativer Jahresergebnisse in früheren Jahren sowie Zeiten der Haushaltssicherung waren nur sehr eingeschränkte Investitionen möglich. Aufgrund des Alters, gerade des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, ist es jedoch in Zeiten von positiven Jahresergebnissen im Ergebnisplan sowie entsprechend vorhandener Liquidität im Finanzplan notwendig, entsprechende Investitionen nachzuholen.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.509.551,94	1.983.865	3.201.790	3.697.185	3.425.315	2.205.865
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	489.225,35	5.700	155.860	5.000	3.500	3.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.	415.415,78	262.400	215.500	243.500	276.500	199.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240	199.340	367.335	385.250	244.030
Gesamt	2.414.193,07	2.463.205	3.772.490	4.313.020	4.090.565	2.652.895

Zur tlw. Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **3.772.490 €** an **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** veranschlagt.

Diese Einzahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

◆ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.201.790 €
◆ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.860 €
◆ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	215.500 €
◆ Sonstige Investitionseinzahlungen	199.340 €.

Bei den **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** handelt es sich um Investitionszuwendungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom sonstigen öffentlichen Bereich und von übrigen Bereichen.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** handelt es sich seit dem Jahr 2019 nur noch um Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Die Verkaufserlöse für den Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen werden seit dem Jahr 2019 bei den sonstigen Investitionseinzahlungen ausgewiesen.

Zu den **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** gehören die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem KAG NRW (einschließlich Anschlussbeiträge und Kostenersätze).

Bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** werden seit dem Jahr 2019 die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen (Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) ausgewiesen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2020	2021	2022	2023
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Tilgung Liquiditätskredite Gute Schule 2020	0	1.130	1.130	1.130	1.130
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld (Landeszuwendung)	0	67.000	81.000	326.720	40.000
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld (Bundeszuwendung)	0	335.000	406.000	338.000	203.000
Neubau einer Turnhalle an der GS Holtwick (2. Kap. KInvFöG)	0	0	0	258.720	0
Einzahl. aus Verkauf von sonstigen Grundstücken	0	149.360	0	0	0
	0	552.490	488.130	665.850	244.130
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Einzahl. aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	62.000	62.000	178.750	178.750	178.750
Einzahl. aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	149.240	137.340	188.585	206.500	65.280
	211.240	199.340	367.335	385.250	244.030
Produkt 20 „Sportanlagen“					
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenpl.) Hw.	0	0	260.000	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenpl.) Ow.	0	0	45.500	0	0
Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld	0	24.700	0	0	0
LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen OT	0	61.750	0	0	0
	0	86.450	305.500	0	0
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Baukostenzuschüsse	87.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Beteiligung der Gemeinde Legden Zählerschacht (Neuveranschlagung)	17.800	21.360	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden am Notstrom-aggregat Hochbehälter	35.600	0	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneue-rung der Elektrotechnik Hochbehälter (Neuv.)	35.600	0	44.320	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneue-rung der Pumpentechnik Hochbehälter (Neuv.)	89.000	0	132.880	0	0
	265.500	71.360	227.200	50.000	50.000
Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“					
Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Feuerschutzpauschale	54.300	54.900	54.900	54.900	54.900
Allgemeine Investitionspauschale	1.114.575	1.152.240	1.231.744	1.274.855	1.327.125
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	202.090	219.210	219.210	219.210	219.210
	1.730.965	1.786.350	1.865.855	1.908.965	1.961.235
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	3.500	3.500
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Beiträge u. ä. Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	2019	2020	2021	2022	2023
Produkt 51 „Bauhof“					
Verkauf von Vermögensgegenständen	5.200	5.000	5.000	0	0
Produkt 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“					
Anschaffung eines Sonnensegels, GP Holtwick	0	18.000	0	0	0
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Einzahlungen aus Beiträgen	74.000	68.000	82.000	110.000	48.000
Verkauf eines Dienstfahrzeuges	0	1.500	0	0	0
Investitionszuwendungen v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
	74.500	70.000	82.500	110.500	48.500
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verk.anl“					
KAG-Beiträge Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	64.000	64.000	0	0	0
Landeszuwendung Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	9.800	13.500	0	0	0
Diverse Fördermittel Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	0	850.000	0	550.000	0
Diverse Fördermittel Neugestaltung Ortsdurchfahrt Holtwick	0	0	300.000	300.000	0
LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0	0	560.000	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	35.400	32.000	110.000	115.000	100.000
	109.200	959.500	970.000	965.000	100.000
Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“					
Investitionszuwendung vom Land zur Neugestaltung Treffpunkt „Holtwicker Ei“, Holtw (Neuv. Rest)	64.600	6.500	0	0	0
Ausbau des Wegeleitsystems	0	16.000	0	0	0
	64.600	22.500	0	0	0
Gesamt	2.463.205	3.772.490	4.313.020	4.090.565	2.652.895

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	830.000	830.000	830.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.532,85	4.712.600	9.340.700	10.034.000	8.197.000	2.235.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952.257,16	1.372.880	582.800	953.950	433.900	123.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	159.050	425.000	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.306,62	603.000	187.000	0	0	0
Gesamt	5.805.372,51	9.443.030	12.638.000	11.972.950	9.515.900	3.344.400

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt **12.638.000 €** für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen.

Diese Auszahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

◆ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.102.500 €
◆ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.340.700 €
◆ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	582.800 €
◆ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	425.000 €
◆ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	187.000 €.

Zu den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** gehören nicht nur die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens, sondern auch von Grundstücken und Gebäuden, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind.

Zu den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** gehören alle Auszahlungen, die im Haushalt für die in 2020 geplanten Baumaßnahmen veranschlagt sind.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen** handelt es sich u. a. um das bewegliche Anlagevermögen des Rathauses, des Bauhofes, der Schulen, der Feuerwehren usw. Bis zum 31.12.2018 erfolgte hier auch der Ausweis von Auszahlungen für die Anschaffung von GWG. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW sind diese Auszahlungen seit dem 01.01.2019 nicht mehr den investiven Auszahlungen zuzuordnen, sondern der laufenden Verwaltungstätigkeit (siehe Konto 725600). Die Planung für das Jahr 2019 sah noch die Auszahlung bei den investiven Auszahlungen vor.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** handelt es sich um Mittel für den Erwerb von Finanzanlagen zur Absicherung zukünftiger Versorgungslasten.

Bei den **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** handelt es sich um die Zuschüsse für den Erwerb von Vermögensgegenständen durch Dritte.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2019	2020	2021	2022	2023
Produkt 1 „Politische Organe und Gremien“					
Zuschuss zu Anschaffungskosten für mobile Endgeräte (Tablets, Notebooks o. ä.)	0	13.000	0	0	0
Anschaffung technischer Ausstattung für das Sitzungszimmer	14.000	0	0	0	0
	14.000	13.000	0	0	0
Produkt 5 „Zentrale Dienste“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	10.000	0	0	0	0
Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt (Neuveranschlagung Restbetrag)	50.000	15.000	0	0	0
Anschaffung Mobiliar, Anschaffung BGA	2.500	14.000	2.500	2.500	2.500
Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs	0	0	0	15.000	0
	62.500	29.000	2.500	17.500	2.500

	2019	2020	2021	2022	2023
Produkt 9 „IT - Informationstechnik und Telekommunikation“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	17.500	0	0	0	0
Einführung eRechnung (Neuveranschlagung)	28.500	8.000	0	0	0
EDV-Hardware	6.500	15.500	8.500	5.500	5.500
EDV-Software	6.500	9.500	5.500	5.500	5.500
Modernisierung IT-Serverraum/Systeme (Neuveranschlagung)	13.500	35.000	13.500	13.500	13.500
Professionelles/Hausweites W-LAN (Neuveranschlagung)	11.500	11.500	0	0	0
Anbindung einer Online Bezahlmöglichkeit	2.000	0	0	0	0
Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für KLR	5.000	0	0	0	0
Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems	25.000	27.000	5.000	2.000	0
Erneuerung der Firewall, Rathaus	0	7.000	0	0	0
Modernisierung d. Mailserver/Office 365	0	25.000	0	0	0
	123.000	138.500	32.500	26.500	24.500
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	4.500	0	0	0	0
Anschaffung von Spielgeräten für Schulhöfe	5.000	6.000	0	0	0
Installation einer Brandmeldeanlage in der Zweifachhalle (Neuveranschlagung)	0	32.000	0	0	0
Anschaffung eines Kleintransporters für die Hausmeister als Ersatz für COE-GR 205	20.000	0	0	0	0
Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule	0	12.000	0	0	0
Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick	2.000	0	0	0	0
Neuerrichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Mensa	3.000	0	0	0	0
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld	50.000	1.000.000	800.000	150.000	0
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Osterwick (Neuveranschlagung)	100.000	800.000	500.000	0	0
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Darfeld (Neuveranschlagung)	100.000	600.000	400.000	0	0
Erwerb von gebrauchten Immobilien	500.000	650.000	250.000	250.000	250.000
Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus	13.000	0	0	0	0
Anbau am DRK-Kindergarten „Zwergenland“, OT Darfeld (Neuveranschlagung)	750.000	1.400.000	0	0	0
Neubau einer Turnhalle an der GS Holtwick	0	20.000	1.000.000	1.000.000	0
Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus	0	45.000	0	0	0
Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum	0	12.000	0	0	0
Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes, GS Hw.	0	10.000	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule	0	7.000	0	0	0
Neubau eines FW-Gerätehauses, OT Holtwick	0	50.000	1.000.000	1.450.000	0
Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes, GS Darfeld	0	25.000	0	0	0
	1.547.500	4.669.000	3.950.000	2.850.000	250.000
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Grunderwerb (allgemein)	2.549.000	2.054.000	780.000	780.000	780.000
Grunderwerb für Straßengelände	46.500	48.500	50.000	50.000	50.000
	2.595.500	2.102.500	830.000	830.000	830.000
Produkt 12 „Grundschulen“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	142.750	0	0	0	0
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	6.000	2.400	2.400	2.400
W-LAN-Ausstattung an den Grundschulen	6.000	6.000	0	0	0
Erwerb von Endgeräten u. ä für das Digitale Lernen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	154.000	15.000	5.400	5.400	5.400
Produkt 13 „Sekundarschule“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	118.000	0	0	0	0
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	0	0	0
Ausstattung d. Raumes für d. Mittagspause (Neuv.)	7.000	7.000	0	0	0
Erwerb von Endgeräten u. ä für das Digitale Lernen	25.000	0	0	0	0
WLAN-Ausstattung an der Sekundar-schule	25.000	0	0	0	0
	190.000	22.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 16 „Kulturveranstaltungen und -förd.“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	52.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Marktstandes	0	1.700	0	0	0
	52.000	1.700	0	0	0
Produkt 20 „Sportanlagen“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	4.600	0	0	0	0
Sportgeräte für den Krafraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)	2.200	0	0	0	0
Erneuerung drei Tennisplätze Sportplatz Darfeld	2.800	0	0	0	0
Anschaffung einer Kombi-Wende-Matte f. ZFH	1.150	0	0	0	0
Flutlichtanlage Rasenplatz Osterwick	100.000	0	0	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenpl.) Hw.	0	0	400.000	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenpl.) Ow.	0	0	70.000	0	0
Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld	0	38.000	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage, Tennisanlage Holtw.	0	2.900	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK-Kindergarten/Rasenplatz, OT Darfeld	0	25.000	0	0	0
LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen OT	0	95.000	0	0	0
Toranlage für den Standort der Toilettenwagen, Kunstrasenplatz Holtwick	0	2.500	0	0	0
Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)	0	6.000	0	0	0
	110.750	169.400	470.000	0	0
Produkt 24 „Tourismus“					
Erneuerung des Aufenthaltsbereiches an der Vechtequelle	1.580	0	0	0	0
Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstation Darfeld	0	1.600	0	0	0
	1.580	1.600	0	0	0
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Herstellung von Hausanschlüssen	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kleinere Netzerweiterungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Neuerstellung Zählerschacht Höven (Neuv.)	50.000	60.000	0	0	0
Netzerweiterung „Westlich der Schöppinger Straße“ (Wolbeck)	0	0	15.000	0	0
Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick	100.000	0	0	0	0
Schieber und Hydranten Erneuerungen	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung von Wasserhausanschlüssen (größtenteils im Zuge von Straßensanierungen)	176.000	146.000	153.000	239.000	365.000
Neuverlegung WHL "Am Esch (alter Teil)", Osterw.	110.000	0	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Gustav-Böcker-Straße“, Ortsteil Holtwick	15.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Vredestraße (alter Teil)", Ow.	0	105.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Ollen Kamp", Holtwick (Neuv.)	69.000	69.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Mühlenbachstraße“ Osterwick	20.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Prozessionsweg", Holtwick	84.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL „Fabianus Kirchplatz“, Osterw.	28.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL „Schulweg“, Holtwick	0	0	36.000	0	0
Neuverlegung WHL „Alte Landstraße“, Holtwick	0	138.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Schoppenbusch“ Osterwick	0	0	96.000	0	0
Neuverlegung WHL „Natz-Thier-Weg“ Osterwick	0	0	68.000	0	0
Neuverlegung WHL „Josefstraße“ Holtwick	0	0	0	0	61.000
Neuverlegung WHL „Sökelandweg Stichstraße“ Da.	10.000	0	0	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", Darf.	0	35.000	0	0	0
Ern. der Elektrotechnik am Hochbehälter (Neuv.)	100.000	0	124.500	0	0
Ern. der Pumpentechnik am Hochbehälter (Neuv.)	250.000	0	373.250	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	56.000	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld (Neuveranschlagung)	40.000	40.000	0	0	0
Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz Rosendahl (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	10.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Osterwick	0	0	0	173.000	0
Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege", Bereich Schulte, 2. Bauabschnitt, Holtwick	0	0	43.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Nord“ Holtwick	0	0	120.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	0	56.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick	0	0	70.000	0	0
Neuverlegung WHL „Droste-Hülshoff-Weg“ Osterw.	0	0	0	0	207.000
Neuverlegung WHL „Am Spielberg (Rest)“ Darfeld	0	0	0	99.000	0
Neuverlegung WHL „Transportleitung“	0	0	0	500.000	500.000
	1.236.000	738.000	1.243.750	1.090.000	1.212.000
Produkt 32 „Beteiligungen“					
Einmalige Einlage bei der citeq Münster	4.050	0	0	0	0
Erwerb von Anteilen in Höhe von 10 % an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG	0	270.000	0	0	0
	4.050	270.000	0	0	0
Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“					
Erwerb von Finanzanlagen (Anteile am Versorgungsfonds Beamte)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Produkt 34 „Allgemeine Sicherheit u. Ordnung“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	250	0	0	0	0
Produkt 36 „Verkehrsangelegenheiten“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	1.400	0	0	0	0
	1.400	0	0	0	0
Produkt 37 „Bürgerbüro“					
Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems	2.100	0	0	0	0
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	28.700	0	0	0	0
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bau Feuerlöschteich Baugebiet Nordwestlich der Holtwicker Straße, Ortsteil Osterwick	17.500	0	0	0	0
Bau einer Löschwasserentnahmestelle „Teichanlage Pastorat Osterwick“	14.000	0	0	0	0
Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr	20.000	0	0	0	0
Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen	8.000	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
Anschaffung eines tragbaren Monitors zur Brandbekämpfung	2.500	0	0	0	0
Anschaffung eines Kompressors f. Drucklufterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	1.500	0	0	0	0
Anschaffung Kartendrucker für Dienstausweise	900	0	0	0	0
Kauf eines LF 10 KatS Löschfahrzeuges (LZ Osterwick) (Neuveranschlagung)	0	90.000	190.000	0	0
Anschaffung einer Einpersonen-Haspel f. Rüstholz	0	3.800	0	0	0
Anschaffung eines Felgenadapter-Sets	0	1.900	0	0	0
Anschaffung eines Sprungpolsters	0	9.100	0	0	0
Anschaffung eines Hoch-Stahlrohres zur Löschmittelabgabe	0	1.100	0	0	0
Anschaffung von 13 Atemschutzgeräten	0	23.600	0	0	0
Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp	0	20.000	0	0	0
Investiver Zuschuss für einen Hygiene-Anhänger	0	8.000	0	0	0
Kauf eines LF 10 KatS Löschfahrzeuges (LZ Holtwick) (Neuveranschlagung)	0	0	90.000	190.000	0
Anschaffung eines Stromerzeugers	0	0	6.300	0	0
Anschaffung Rettungssatz (Schere/Spreitzer)	0	0	0	25.000	0
Anschaffung eines Systemtrenners für Standrohre	0	0	0	0	22.000
	98.100	162.500	291.300	220.000	27.000
Produkt 46 „Kinder in Tagesbetreuung“					
Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzl. Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld	140.000	0	0	0	0
Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzl. Kita-Gruppe im DRK-Kindergarten Fidus in Osterwick	60.000	0	0	0	0
Investitionszuschuss die Einrichtung zwei zusätzl. Kita-Gruppen im DRK-Kindergarten Zwergenland in Darfeld (Neuveranschlagung)	125.000	50.000	0	0	0
	325.000	50.000	0	0	0
Produkt 49 „Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	4.000	0	0	0	0
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	1.000	0	0	0	0
Beschaffung von Grabeinfassungen	1.500	0	0	0	0
Beschaffung einer Pfandstation mit drei Wagen	1.000	0	0	0	0
	3.500	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
Produkt 51 „Bauhof“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	4.000	0	0	0	0
Anschaffung kleinerer Geräte/Werkzeuge	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung einer Rüttelplatte, Bauhof (Neuv.)	7.000	7.000	0	0	0
Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher) für Fendt Schlepper	0	0	40.000	0	0
Neuanschaffung Schlepper als Ersatz für Deutz Schlepper COE-2466	70.000	0	0	0	0
Neuanschaffung eines Gerüsts für den Bauhof	0	8.000	0	0	0
Neuanschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181	0	50.000	0	0	0
Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204	0	0	20.000	0	0
Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wasser-gebundene Straßen	0	0	0	100.000	0
	86.000	73.000	65.000	105.000	5.000
Produkt 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	2.000	0	0	0	0
Anschaffung von neuen Spielgeräten als Ersatz	15.000	34.000	20.000	20.000	20.000
Investiver Zuschuss für den Bau eines Schutzraumes mit Behinderten-WC und barrierefreier Zuwegung, Generationenpark Osterwick	28.000	0	0	0	0
Anschaffung eines Sonnensegels, GP Holtwick	0	28.000	0	0	0
	45.000	62.000	20.000	20.000	20.000
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	2.000	0	0	0	0
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	32.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschl. u.ä.)	40.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich Bereich Vechte, Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3, Darfeld (Neuveranschlagung)	520.000	750.000	0	0	0
RRB „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ (Neuv.)	50.000	600	0	0	0
Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet „Nord“ – Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, Holtwick (Neuv.)	120.000	40.000	0	0	0
Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlagen Osterwick und Holtwick (Neuveranschlagung)	5.500	12.000	0	0	0
Ern. d. Schaltanlage SW-PW Haus Holtw. (Neuv.)	20.000	5.000	0	0	0
Ern. d. Schaltanlage RW-PW Haus Holtw. (Neuv.)	20.000	5.000	0	0	0
Ern. der Hard- u. Software Kläranlage Osterwick	30.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Am Esch“ Osterwick	33.800	0	0	0	0
RWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld (Neuveranschlagung)	14.000	16.000	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
SWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld (Neuveranschlagung)	21.000	23.000	0	0	0
Neubau eines Garagengebäudes Kläranlage Ow.	5.000	0	0	0	0
Erneuerung/Modernisierung RÜB Elsen, Osterwick	100.000	0	0	0	0
Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung der Schaltanlage RÜB Elsen, Osterwick	20.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 „Am Holtkebach“, Holtwick (Neuveranschlagung)	400.000	1.150.000	0	0	0
Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA	0	12.000	0	0	0
Erstellung eines Notwasserweges für Abflüsse aus dem südlichen Oberdarfeld	0	80.000	0	0	0
Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick	0	85.000	0	0	0
Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld	0	105.000	0	0	0
Erneuerung Hausanschlussleitungen DN 150 "Josefstraße", OT Holtwick	0	60.000	0	0	0
SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", Osterwick	0	15.000	280.000	0	0
RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", Osterwick	0	10.000	165.000	0	0
RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", Osterwick	0	5.000	50.000	0	0
Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW	0	30.000	0	0	0
RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	0	225.000	0	0
SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	0	197.000	0	0
SWK BG "Gartenstiege", östl. d. Ringstr., Holtwick	0	0	195.000	0	0
RWK BG "Gartenstiege", östl. d. Ringstr., Holtwick	0	0	120.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2021)	0	0	300.000	0	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2021)	0	0	160.000	0	0
Umbau/Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage u. Steuerung, Ow.	0	0	0	150.000	0
SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick	0	0	0	270.000	0
RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick	0	0	0	210.000	0
RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", Hw.	0	0	0	135.000	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2022)	0	0	0	300.000	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2022)	0	0	0	160.000	0
SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick	0	0	0	410.000	0
RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick	0	0	0	300.000	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2023)	0	0	0	0	300.000
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2023)	0	0	0	0	160.000
	1.433.300	2.508.600	1.762.000	2.005.000	530.000
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	1.000	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Straßenlampen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung von Schutzhütten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Endausbau Bürger-Radweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke	120.000	0	0	0	0
Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)	22.000	0	0	0	0
Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erw. (Bereich Breikamp), Darfeld	0	0	180.000	0	0
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“ (Bereich Fa. Hagen bis K 32) (Neuveranschlagung)	104.000	0	120.000	0	0
Baustraße Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", Osterwick	0	0	95.000	0	0
Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülff), OT Osterwick (Neuveranschlagung)	160.000	0	0	0	0
Endausbau BG „Nordwestl. der Holtwicker Straße“	12.000	530.000	0	0	0
Endausbau im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)	0	40.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld	0	152.000	0	0	0
Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet „Eichenkamp II“, Ortsteil Osterwick	0	106.000	0	0	0
Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick (Neuv.)	7.000	140.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“ Darfeld (Neuveranschl.)	26.000	38.000	0	0	0
Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen (Neuveranschlagung)	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, Darfeld (Neuveranschlagung)	90.000	90.000	0	0	0
Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung (Neuveranschlagung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung	250.000	110.000	0	0	0
Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", Hw.	0	700	0	0	0
Endausbau Maria-Droste-Straße und Zur Vechte, Baugebiet „Kortebrey II“	125.000	0	0	0	0
Errichtung von 6 Leuchtstellen „Darfelder Markt“, Bereich Baugebiet „Kortebrey“ (Neuv. Restbetrag)	12.000	1.800	0	0	0
Umlegung der Bushaltestelle in Höven	8.000	0	0	0	0
Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Dorfpark Osterwick (Neuveranschlagung Restbetrag)	7.000	700	0	0	0
Anschaffung von Bänken, baugleich mit Radbahn	9.000	0	0	0	0

	2019	2020	2021	2022	2023
Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße „Am Spielberg“, Darfeld	14.000	0	0	0	0
Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick	50.000	50.000	500.000	500.000	0
Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck	0	0	30.000	0	0
Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßn.)	50.000	50.000	950.000	1.000.000	0
Endausbau Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	20.000	126.000	116.000
Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick	0	12.000	0	0	0
Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße, Holtw.	0	2.000	0	0	0
LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0	50.000	650.000	0	0
Erstellung Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13	0	17.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick	0	0	0	250.000	0
Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer, OT Osterwick	0	0	75.500	0	0
Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)	0	0	35.000	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Gartenstiege", Östlich der Ringstraße, OT Holtwick	0	0	74.000	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	0	0	263.000	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	0	100.000	0	0
Errichtung von 4 LED-Leuchtstellen im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	0	0	8.000	0
Errichtung von 5 LED-Leuchtstellen im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	0	0	0	12.500	0
Errichtung von 4 LED-Leuchtstellen im Baugebiet "Gartenstiege", Östl. d. Ringstr., OT Holtwick	0	0	0	8.000	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick	0	0	0	350.000	0
Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Wendehammer bis L 571", Osterw.	0	0	0	0	130.000
	1.092.500	1.417.700	3.120.000	2.282.000	273.500
Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“					
Anschaffung von GWG (unter 800 € netto)	500	0	0	0	0
Umgestaltung des Treffpunktes der „Vechtequelle“; Darfeld (IKEK Maßnahme)	0	0	16.000	0	0
Neugestaltung Treffpunkt „Holtwicker Ei“ (IKEK Maßnahme) (Neuveranschlagung Restbetr.)	99.500	15.000	0	0	0
Ausbau des Wegeleitsystems	0	20.000	0	0	0
	100.000	35.000	16.000	0	0
Gesamt	9.443.030	12.638.000	11.972.950	9.615.900	3.344.400

G. Erläuterungen zu Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW sind im Vorbericht unter anderem auch die Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten sowie der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte zu erläutern.

1 Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2018 beträgt der Bestand des Anlagevermögens rund 65,6 Mio. €. Werden alle Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang umgesetzt und die Auszahlungen planmäßig getätigt, so ergibt sich am Ende des Planungszeitraumes, abzgl. der planmäßigen Abschreibungen, ein voraussichtliches Anlagevermögen von rund 98,696 Mio. €.

Im Planungszeitraum sollen demnach höhere Investitionsauszahlungen getätigt werden, als Abschreibungen das Vermögen reduzieren. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Vermögenssteigerung. Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz im Jahre 2006 wurde das Anlagevermögen stetig verringert (Bestand 01.01.2006: 73.237.367 €). Der vorliegende Haushalt trägt daher weiter dazu bei, diesen Werteverlust auszugleichen. Vorhandener Sanierungsstau wird weiter abgebaut.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Bestand Anlagevermögen Jahresbeginn		65.603.830	72.494.225	82.531.925	91.663.875	98.243.725
Zugänge (Auszahlungen Investitionstätigkeit)		9.443.030	12.638.000	11.972.950	9.615.900	3.344.400
Abgänge (Abschreibungen)		2.552.635	2.600.300	2.841.000	3.036.050	2.773.445
Bestand Anlagevermögen	65.603.830	72.494.225	82.531.925	91.663.875	98.243.725	98.814.680

2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bestand der Verbindlichkeiten betrug zum 31.12.2018 rund 12,04 Mio. €. Mit einem Anteil von rund 6,014 Mio. € ist rund die Hälfte dieser Summe den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätssicherung zuzuschreiben. Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in diesem Bereich wird auf den Teil I „Schuldenstand / Kreditentwicklung“ verwiesen.

Der Restbetrag teilt sich auf in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (rd. 477.300 €) und Transferleistungen (rd. 177.000 €) sowie sonstige Verbindlichkeiten (rd. 6.050 €) und die erhaltenen Anzahlungen (rd. 5,364 Mio. €). Gerade die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten ändern sich im Bestand oft täglich und sind daher nur sehr schwer zu prognostizieren. Ihr Bestand wird sich aber voraussichtlich insgesamt mit einem Bestand in Höhe von rund 700.000 € bis zu rund 1 Mio. € für den gesamten Planungszeitraum bewegen.

Die erhaltenden Anzahlungen (31.12.2018 rd. 5,364 Mio. €) enthalten neben den nicht verbrauchten Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul-, Feuerschutzpauschale) auch die Beiträge für noch unfertige Bauten (in erster Linie Erschließungsbeiträge nach BauGB) sowie weitere investive Zuweisungen für noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände. Diese werden entsprechend der Fertigstellung von Vermögensgegenständen im Haushaltsplanungszeitraum als Sonderposten aktiviert. In den Jahren 2019 bis 2023 erhält die Gemeinde Rosendahl weitere investive Zuwendungen in Höhe von rund 14,514 Mio. € (vergl. hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan – Zeile 18). Diese werden sicherlich vorübergehend auch teilweise die erhaltenen Anzahlungen in den Verbindlichkeiten erhöhen. Wenn möglich erfolgt allerdings eine direkte Aktivierung als Sonderposten als Korrespondenz zu getätigten Investitionen. Aufgrund der vorgesehenen investiven Auszahlungen im Planungszeitraum erfolgt allerdings sehr wahrscheinlich eine deutliche Reduzierung dieser erhaltenen Anzahlungen. Gerade die in vergangenen Jahren mit weniger Investitionen angesparten Mittel der Pauschalen werden stetig reduziert durch „Verbrauch“ als Sonderposten zu den neu entstehenden Vermögensgegenständen.

3 Auflistung der Bürgschaften

Zurzeit liegen Verpflichtungen aus Bürgschaften für die Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl, die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie den Sportverein Westfalia Osterwick vor. Bei diesen Bürgschaften handelt es sich jeweils um Ausfallbürgschaften für Kreditverträge mit Dritten.

Der Bestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres der Bürgschaften verringert sich voraussichtlich wie folgt im Planungszeitraum:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Kairo GmbH	2.318.453	2.164.918	2.008.606	1.849.423	1.687.272	1.522.053
Netz GmbH	3.336.765	3.193.765	3.050.765	2.907.765	2.764.765	2.621.765
Westfalia Osterwick	15.959	14.104	12.183	10.193	8.132	5.997
Gesamt	5.671.177	5.372.787	5.071.554	4.767.381	4.460.169	4.149.815

Gewährverträge und andere wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte liegen nicht vor. Haushaltswirtschaftliche Belastungen sind derzeit aus diesen Beteiligungen nicht erkennbar.

H. Belastungen aus Beteiligungen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind Aussagen zu wesentlichen sich ergebenden oder zu erwartenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen zu treffen.

1 Beteiligungen an Sondervermögen

Beteiligungen an Sondervermögen liegen in der Gemeinde Rosendahl derzeit nicht vor.

2 Beteiligungen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit (Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, GKG NRW) sind aktuell nicht zu erwarten. Erträge und Aufwendungen, die sich aus der gewöhnlichen Geschäftsbeziehung ergeben, sind im Haushaltsplan veranschlagt.

3 Beteiligungen an Unternehmen

Darüber hinaus ist auf Belastungen durch unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts einzugehen.

Bezüglich der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Rosendahl sind keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus einer Eigenkapitalausstattung oder Verlustabdeckung zu erwarten.

Erträge und Aufwendungen, die sich aus der gewöhnlichen Geschäftsbeziehung der Gemeinde Rosendahl mit den Beteiligungen ergeben, z. B. Nutzungsentgelte für die Kläranlage Holtwick, sind im Haushaltsplan in den entsprechenden Produkten veranschlagt.

Verlustabdeckungen ergeben sich in geringem Umfang nur für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH. Diese stellen aber aufgrund der Höhe auch in den Folgejahren keine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung dar.

4 Weitere mögliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht. Alle Umlagen sind in den entsprechenden Produkten veranschlagt. Derzeit sind keine ungewöhnlichen Entwicklungen dieser Umlagen erkennbar. Alle Risiken sind in vollem Umfang abschätzbar und planbar.

Weiter ist gemäß § 7 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO NRW auf Belastungen aus Straßenentwässerungskostenanteilen einzugehen. Hierunter fallen Belastungen aus erforderlichen Anpassungen bzw. Ertüchtigungen von Abwasserbeseitigungsanlagen. Alle in diesem Bereich schon bekannten Investitionsmaßnahmen sind entsprechend im Produkt 56 / 11.003 „Abwasserbeseitigung“ bereits berücksichtigt bzw. in Abwasserbeseitigungskonzepten aufgenommen.

I. Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d GO NRW sind Verpflichtungsermächtigungen „Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten“.

Eine Verpflichtungsermächtigung ist somit eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie ermächtigt nur zur Auftragsvergabe, nicht zur Leistung einer Ausgabe. Für die Zahlung bedarf es im folgenden Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Im Haushalt 2020 ist vom Instrument der Verpflichtungsermächtigung in den nachfolgend aufgelisteten Fällen Gebrauch gemacht worden. Die satzungsmäßige Festsetzung erfolgt in § 3 der Haushaltssatzung.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, die die beiden Folgejahre der Haushaltsplanung, sprich die Jahre 2021 und 2022, betreffen. Weitreichendere Verpflichtungsermächtigungen sieht der vorliegende Haushalt 2020 nicht vor.

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2021 in Höhe von	VE zu Lasten 2022 in Höhe von
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für unbebaute Grundstücke	750.000 €	0 €
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für Straßenflächen	50.000 €	0 €
08.001 – Sportanlagen Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz), OT Holtwick	400.000 €	0 €
08.001 – Sportanlagen Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz), OT Osterwick	70.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)	15.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung von Wasserhausanschlüssen	153.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick	124.500 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick	373.250 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung der Wasserhauptleitung "Schulweg", OT Holtwick	36.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege", Bereich Schulte, 2. Bauabschnitt, OT Holtwick	43.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung d. Wasserhauptleitung "Schoppenbusch", OT Osterwick	96.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung der Wasserhauptleitung "Natz-Thier-Weg", OT Osterwick	68.000 €	0 €

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2021 in Höhe von	VE zu Lasten 2022 in Höhe von
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick	120.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	56.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick	70.000 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Gemeinschaftsgebäude Darfeld	800.000 €	150.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Osterwick	500.000 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darfeld	400.000 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Turnhalle Holtwick	1.000.000 €	1.000.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Feuerwehrgerätehaus Holtwick	1.000.000 €	1.450.000 €
06.002 – Kinderspiel- und Bolzplätze Anschaffung von Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen	20.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	280.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	165.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	50.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	225.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	197.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Östlich der Ringstraße, OT Holtw.	195.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Östlich der Ringstraße, OT Holtw.	120.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet „Nördlich der Höpinger Straße“ 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), OT Darfeld	180.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), OT Osterwick	120.000 €	0 €

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2021 in Höhe von	VE zu Lasten 2022 in Höhe von
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Baustraße Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", OT Osterwick	95.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	950.000 €	1.000.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Neugestaltung Geh-/Radweg Ortsdurchfahrt Holtwick	500.000 €	500.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", OT Osterwick	30.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	650.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer	75.500 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474, OT Holtwick	35.000 €	0 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr, Feuerschutz Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) Löschzug Osterwick	190.000 €	0 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr, Feuerschutz Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick	90.000 €	190.000 €
Gesamt	10.292.250 €	4.290.000 €

Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gem. § 3 der Haushaltssatzung darf dabei nicht überschritten werden. § 8 Satz 1 der Haushaltssatzung gilt entsprechend.

J. Schuldenstand / Kreditentwicklung

1 Allgemeines

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.	-466.348,81	-6.352.155	-6.299.455	-7.355.295	-5.199.850	-314.755
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.557.090,23	10.105.416	9.289.268	2.989.813	-4.365.482	-9.565.332
Bestand an fremden Finanzmitteln	14.674,10	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	10.105.415,52	3.753.261	2.989.813	-4.365.482	-9.565.332	-9.880.087

Hinweis:

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2019 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2020 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2019.

Der Liquiditätssaldo ist nach der Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2020 (-6.299.455 €) auch im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2021 (-7.355.295 €), 2022 (-5.199.850 €) und 2023 (-314.755 €) negativ.

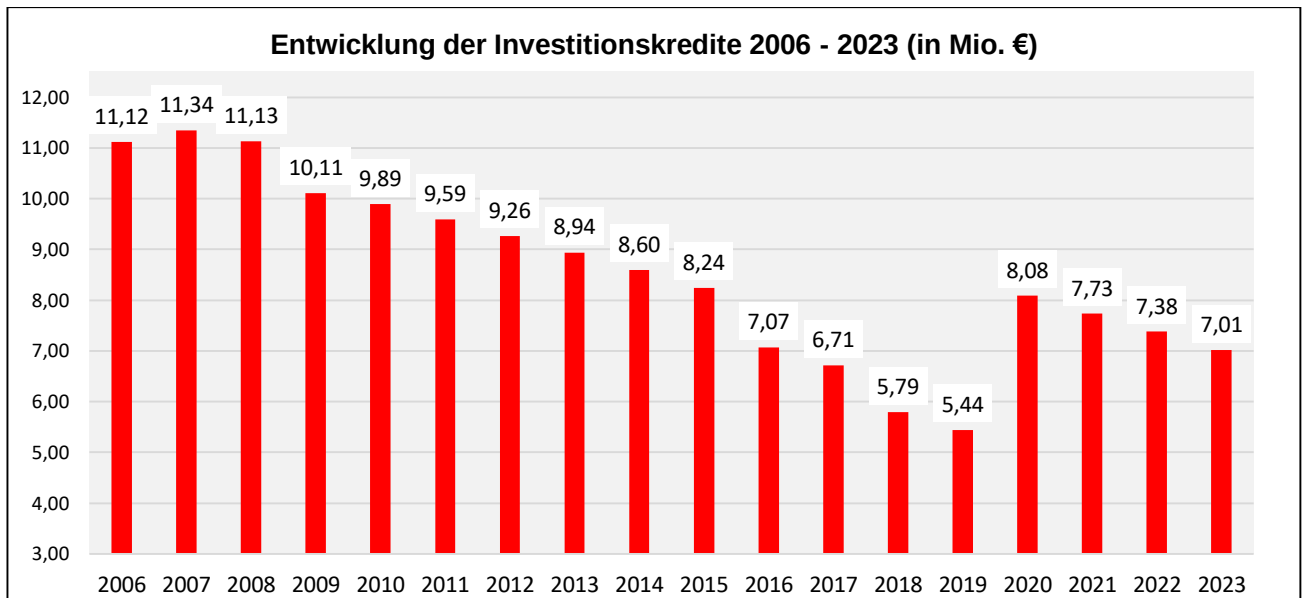
Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich auf rund 5,084 Mio. €.

2 Investitionskredite

Zur Finanzierung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 12.638.000 € ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Eine Kreditaufnahme für das Programm „Gute Schule 2020“ erfolgt als Liquiditätskredit im Jahr 2020.

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist nur für das Jahr 2020 vorgesehen. Darüber hinaus werden die Investitionen aus eigener Liquidität finanziert bzw. sind aus der vorübergehenden Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu erbringen. Dabei ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass die erforderlichen liquiden Mittel für die Investitionstätigkeit weitestgehend speziellen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veräußerung von Sachanlagen, Einzahlungen aus Beiträgen sowie aus projektbezogenen und pauschalen Investitionszuweisungen) entstammen.

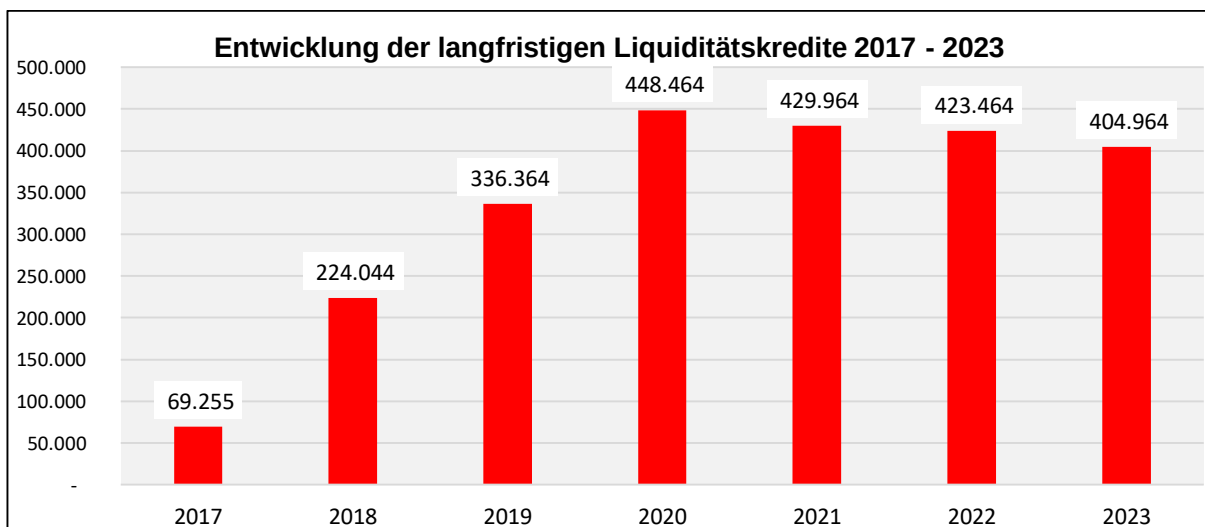
Die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.000.000 € führt zu einem Aufbau der Verschuldung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die eigene Liquidität für die vollständige Finanzierung der geplanten Investitionen für die Jahre 2021 bis 2023 nicht ausreichen wird. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 gewährleistet die Möglichkeit, vom aktuellen günstigen Zinsniveau für Kommunalkredite zu profitieren und die Flexibilität, einem entsprechenden Verzehr der liquiden Mittel rechtzeitig entgegenzuwirken.



3 Liquiditätskredite

Im Finanzplan ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 124.100 € im Jahr 2020 vorgesehen. Diese Kreditaufnahme resultiert allerdings nur aus der vom Land NRW verpflichtend vorgesehenen Veranschlagung eines Liquiditätskredites oder Investitionskredites für das Programm „Gute Schule 2020“. Zinsen für die jährlich erhaltenen Summen sind nicht zu leisten. Auch die Rückzahlung erfolgt nicht durch tatsächliche Zahlung der Gemeinde, sondern durch „Einbehaltung“ des Landes an anderer Stelle im Rahmen zukünftiger Finanzausgleiche. Die Laufzeit dieser Kredite beträgt 20 Jahre.

Diese Entwicklung dieser „langfristigen“ Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ stellen sich wie folgt dar:



Eine weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten darüber hinaus ist im Planungszeitraum derzeit nicht vorgesehen. Auf die Ausführungen im folgenden Absatz zur Liquiditätsentwicklung wird allerdings verwiesen.

In den vergangenen Jahren konnte auf die längerfristige Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden. Wenn überhaupt, so erfolgte eine Aufnahme eines Liquiditätskredites nur im Rahmen eines sehr kurzfristigen Gebrauchs des Kontodispos für 1 bis max. 2 Tage.

K. Saldo des Finanzplanes / Liquiditätsentwicklung

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, konnte für alle abgelaufenen Haushaltsjahre seit Einführung des NKF (2006 – 2018) ein positiver Bestand an eigenen Kassenmitteln festgestellt bzw. ausgewiesen werden. Für das Jahr 2019 sieht die Gesamtfinanzplanung eine Verschlechterung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -6.352.155 € vor. Tatsächlich kann allerdings nur eine Verschlechterung des Kassenbestandes zum 31.12.2019 um 816.148 € auf insgesamt 9.289.268 € ausgewiesen werden.

Für das Jahr 2020 ist aufgrund der geplanten Aufnahme des Investitionskredites ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von rd. 2,99 Mio. € zu erwarten. Im weiteren Planungszeitraum sind jedoch für die Jahre 2021, 2022 und 2023 Liquiditätsdefizite ausgewiesen (siehe hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan -).

Nach dem bisherigen Stand müssten demnach im Jahr 2021 Kassen- oder Investitionskredite in Anspruch genommen werden, wenn denn alle Maßnahmen mit den jetzt kalkulierten Volumina umgesetzt werden. Die genaue Entwicklung der Liquidität bleibt aber weiter schwer abzuschätzen.

Da der Haushalt 2020 auch noch viele unbekannte Parameter beinhaltet, können einzelne Veränderungen (z.B. auf der Ertragsseite die Gewerbesteuer oder der Einkommensteueranteil, auf der Aufwandsseite die Kreisumlage, tatsächliche Finanzbedarfe für die Investitionen) durchaus eine positivere Entwicklung möglich machen.

Darüber hinaus sind im Jahr 2019 durch den Erwerb von Vorratsflächen für die weitere Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen erste Schritte getätigt worden, um weitere Einnahmen (Erträge aus der Veräußerung sowie entsprechende Einzahlungen) in den Folgejahren zu generieren. Diese Veräußerungsgewinne sind aber aktuell noch nicht in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet worden, da die konkreten Flächen und Zeitpunkte der Realisierung bisher nicht bekannt sind. Bei Ausweis von entsprechenden Baugebieten ist aber eine zeitnahe Veräußerung durchaus anzunehmen, da es bereits zum jetzigen Zeitpunkt längere Wartelisten von Bauwilligen gibt. Auch eine denkbare Veräußerung gemeindlicher Liegenschaften, so z. B. des derzeitigen Feuerwehrgerätehauses im OT Holtwick nach Fertigstellung des angestrebten Neubaus an einem anderen Standort, dürfte sich insoweit positiv auswirken.

Diese Entwicklung wird voraussichtlich dazu führen, dass der Liquiditätssaldo sich insgesamt noch deutlich positiver entwickeln dürfte.

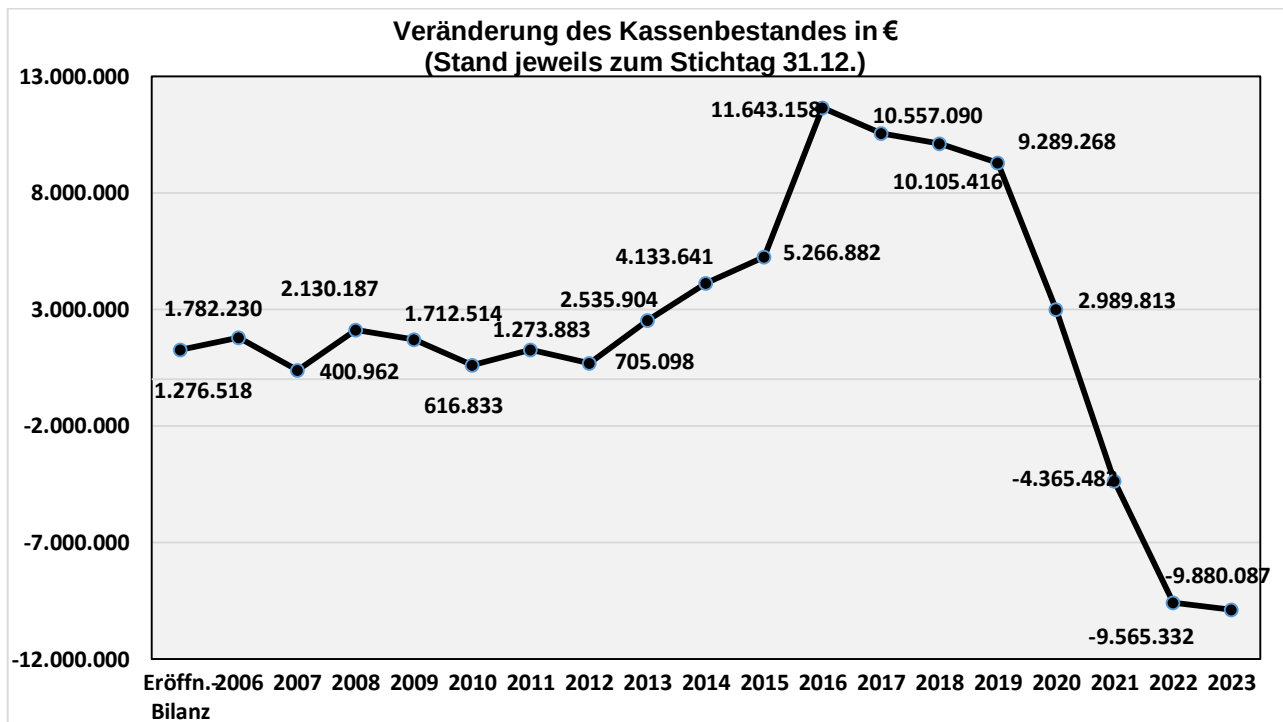
Dennoch muss die Liquiditätsentwicklung kritisch beobachtet werden.

Darüber hinaus ist der kalkulierte Bestand zum 31.12. eines jeden Jahres nur eine Momentaufnahme, was insbesondere für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung von 2021 bis 2023 gilt.

Es kann aber auch bei einem positiven Liquiditätssaldo im Planungszeitraum nicht ausgeschlossen werden, dass zur Sicherung der Liquidität vorübergehend Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenen Finanzmittel stellt sich derzeit – ohne positive Effekte aus Grundstücksgeschäften für neue Baugebiete – wie folgt dar:

Stand		Änderung	Bestand
31.12.2018 (Ist)	=	- 466.349 €	10.105.416 €
31.12.2019 (Ist)	=	- 816.148 €	9.289.268 €
31.12.2020	=	- 6.299.455 €	2.989.813 €
31.12.2021	=	- 7.355.295 €	- 4.365.482 €
31.12.2022	=	- 5.199.850 €	- 9.565.332 €
31.12.2023	=	- 314.755 €	- 9.880.087 €



GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

in €	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -	2019	2020			
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355	14.889.140	15.085.540	15.294.240	15.506.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929.451,69	4.448.985	3.010.325	2.503.210	2.793.885	2.444.365
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	126.100	126.100	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.237,66	3.929.940	4.095.855	4.069.930	4.094.405	4.057.595
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.207,97	1.252.300	1.247.535	1.247.685	1.246.885	1.247.085
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.360,96	518.700	468.240	471.845	474.260	466.905
7 + Sonstige ordentliche Erträge	901.937,63	1.021.550	973.750	769.455	561.735	525.715
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.502,28	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.405.450,61	25.184.930	24.810.945	24.149.665	24.467.410	24.249.705
11 - Personalaufwendungen	3.313.866,14	3.572.875	3.862.260	3.929.310	4.039.600	4.162.025
12 - Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420	560.010	574.360	593.390	614.180
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.865.080,25	6.877.710	7.031.595	5.674.735	5.698.235	5.660.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.475.172,76	2.552.635	2.600.300	2.841.000	3.036.050	2.773.445
15 - Transferaufwendungen	8.952.306,82	9.360.905	9.230.720	9.139.135	9.157.085	9.171.205
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.054,55	1.499.585	1.626.560	1.501.765	1.485.360	1.447.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.671.259,38	24.360.130	24.911.445	23.660.305	24.009.720	23.828.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.734.191,23	824.800	-100.500	489.360	457.690	421.025
19 + Finanzerträge	27.035,28	25.775	24.470	23.155	21.835	20.625
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.789,68	213.550	203.900	189.900	176.375	162.575
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-202.754,40	-187.775	-179.430	-166.745	-154.540	-141.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.531.436,83	637.025	-279.930	322.615	303.150	279.075
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	3.531.436,83	637.025	-279.930	322.615	303.150	279.075

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.720,00	0	149.360,00	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	190,88	0	114.085,00	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	9.529,12	0	35.275,00	0	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355	14.889.140	0	15.085.540	15.294.240	15.506.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.580,84	2.545.750	1.465.245	0	626.300	775.700	643.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.971,00	13.780	14.000	0	20.500	27.000	27.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.432.431,71	3.480.750	3.464.050	0	3.702.890	3.724.490	3.737.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.250,37	1.252.300	1.247.535	0	1.247.685	1.246.885	1.247.085
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498.270,66	510.075	464.405	0	459.295	464.035	456.305
7 + Sonstige Einzahlungen	565.350,07	891.050	862.415	0	604.290	459.845	459.475
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.932,01	25.775	24.470	0	23.155	21.835	20.625
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.214.705,75	22.606.835	22.431.260	0	21.769.655	22.014.030	22.097.120
10- Personalauszahlungen	3.248.767,37	3.529.590	3.818.485	0	3.883.720	3.992.105	4.112.500
11- Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900	726.550	0	746.000	771.300	797.650
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.268,12	6.498.610	7.047.845	0	5.690.835	5.774.335	5.676.735
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.951,40	213.550	203.900	0	189.900	176.375	162.575
14- Transferauszahlungen	8.964.939,09	9.306.375	9.171.945	0	9.072.595	9.090.545	9.107.775
15- Sonstige Auszahlungen	1.848.932,43	1.564.595	1.693.175	0	1.551.530	1.537.040	1.498.105
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.542.323,16	21.775.620	22.661.900	0	21.134.580	21.341.700	21.355.340
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	3.672.382,59	831.215	-230.640	0	635.075	672.330	741.780
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.551,94	1.983.865	3.201.790	0	3.697.185	3.425.315	2.205.865
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	489.225,35	5.700	155.860	0	5.000	3.500	3.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.415,78	262.400	215.500	0	243.500	276.500	199.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.193,07	2.463.205	3.772.490	0	4.313.020	4.090.565	2.652.895
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.532,85	4.712.600	9.340.700	12.814.500	10.034.000	8.197.000	2.235.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952.257,16	1.372.880	582.800	967.750	953.950	433.900	123.900
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	159.050	425.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.306,62	603.000	187.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.805.372,51	9.443.030	12.638.000	14.582.250	11.972.950	9.615.900	3.344.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-3.391.179,44	-6.979.825	-8.865.510	-14.582.250	-7.659.930	-5.525.335	-691.505
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	281.203,15	-6.148.610	-9.096.150	-14.582.250	-7.024.855	-4.853.005	50.275
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.551,41	37.150	3.037.870	0	37.925	34.955	23.960
34 + Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	928.892,03	353.015	353.275	0	349.865	356.800	363.990
36 - Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-747.551,96	-203.545	2.796.695	0	-330.440	-346.845	-365.030
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-466.348,81	-6.352.155	-6.299.455	-14.582.250	-7.355.295	-5.199.850	-314.755
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.557.090,23	10.105.416	9.289.268	0	2.989.813	-4.365.482	-9.565.332
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	14.674,10	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)	10.105.415,52	3.753.261	2.989.813	0	-4.365.482	-9.565.332	-9.880.087

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2018.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2019 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2020 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2019.

TEILPLÄNE AUF PRODUKTBEREICHSEBENE



Heimat- und Bürgerhaus „Bahnhof Darfeld“

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Fachbereich I

Zentraler Service und Finanzen



01.001 Politische Organe und Gremien
01.002 Unterstützung der Verw.-führung
01.003 Gleichstellung
01.004 Personalrat
01.005 Durchführung von Prüfungen
01.006 Zentrale Dienste
01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet
01.009 Städtepartnerschaften
01.010 Personalmanagement
01.011 Finanzplanung und Controlling
01.012 Finanzbuchhaltung
01.013 Steuern, Abgaben und Entgelte

Fachbereich II

Planen und Bauen



01.007 Bauhof
01.015 Gebäudemanagement

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement



01.016 Grundstücksmanagement

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.102,24	705.680	744.960	846.230	924.860	845.700
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.720,93	79.500	81.165	81.165	80.165	80.165
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.074,86	43.150	35.560	38.965	41.950	42.325
7 + Sonstige ordentliche Erträge	294.036,26	154.610	148.585	206.460	141.660	110.950
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.089.745,95	1.107.290	1.134.620	1.173.070	1.188.885	1.079.390
11 - Personalaufwendungen	1.849.349,69	2.009.015	2.301.915	2.347.920	2.419.475	2.502.120
12 - Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420	560.010	574.360	593.390	614.180
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.295.465,31	1.599.055	1.889.280	1.539.080	1.528.580	1.384.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	609.930,23	628.555	687.090	801.865	874.150	852.525
15 - Transferaufwendungen	4.274,49	4.680	9.090	5.130	5.380	5.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.454,59	405.385	446.155	465.020	458.885	455.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.792.253,17	5.143.110	5.893.540	5.733.375	5.879.860	5.813.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.702.507,22	-4.035.820	-4.758.920	-4.560.305	-4.690.975	-4.734.580
19 + Finanzerträge	90,01	65	35	10	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	90,01	65	35	10	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.702.417,21	-4.035.755	-4.758.885	-4.560.295	-4.690.975	-4.734.580
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.702.417,21	-4.035.755	-4.758.885	-4.560.295	-4.690.975	-4.734.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.362,17	2.196.130	2.140.285	2.049.315	2.013.580	1.975.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.107,73	64.710	59.220	77.610	74.880	48.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.681.162,77	-1.904.335	-2.677.820	-2.588.590	-2.752.275	-2.807.430

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	38.600	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.223,85	79.500	81.165	0	81.165	80.165	80.165
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.491,00	39.825	31.725	0	31.725	31.725	31.725
7 + Sonstige Einzahlungen	23.812,20	22.170	26.220	0	26.520	26.520	26.520
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730,42	65	35	0	10	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.280,47	192.590	189.995	0	158.170	163.660	163.660
10- Personalauszahlungen	1.790.314,30	1.971.590	2.264.365	0	2.308.460	2.378.365	2.459.260
11- Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900	726.550	0	746.000	771.300	797.650
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.827,88	1.548.155	1.874.430	0	1.524.180	1.573.680	1.369.880
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	1.840,85	2.500	7.500	0	2.500	2.750	2.500
15- Sonstige Auszahlungen	690.402,27	394.445	437.330	0	439.285	436.010	431.485
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.297.850,05	4.579.590	5.310.175	0	5.020.425	5.162.105	5.060.775
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-4.141.569,58	-4.387.000	-5.120.180	0	-4.862.255	-4.998.445	-4.897.115
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.153,98	0	403.130	0	488.130	665.850	244.130
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	485.225,35	5.700	154.360	0	5.000	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.071,37	216.940	756.830	0	860.465	1.051.100	488.160
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.997,07	1.510.000	4.583.000	6.300.000	3.950.000	2.850.000	250.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.515,00	323.000	326.500	0	100.000	149.000	32.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	654,62	0	13.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.912.442,57	4.428.500	7.025.000	7.100.000	4.880.000	3.829.000	1.112.000

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-2.462.371,20	-4.211.560	-6.268.170	-7.100.000	-4.019.535	-2.777.900	-623.840
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-6.603.940,78	-8.598.560	-11.388.350	-7.100.000	-8.881.790	-7.776.345	-5.520.955
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.169,96	980	1.010	0	350	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	426,00	855	1.130	0	1.130	1.130	1.130
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	160.532,62	112.445	111.980	0	-19.280	-26.130	-26.130
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-6.443.408,16	-8.486.115	-11.276.370	-7.100.000	-8.901.070	-7.802.475	-5.547.085

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



- 02.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.002 Gewerbewesen
- 02.003 Verkehrsangelegenheiten
- 02.004 Bürgerbüro
- 02.005 Standesamt
- 02.006 Wahlen, Abstimmungen u. Statistiken
- 02.007 Freiwillige Feuerwehr u. Feuerschutz

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.200,57	103.415	109.270	114.790	132.005	131.865
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.618,15	102.200	99.500	99.500	99.500	99.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.464,55	16.600	15.600	16.600	19.600	10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.372,85	4.585	4.215	3.735	7.235	7.235
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	220.390,12	227.800	229.585	235.625	259.340	249.700
11 - Personalaufwendungen	261.075,24	281.960	287.910	295.130	302.480	310.055
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.679,70	132.850	140.450	111.150	114.150	111.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.531,38	75.710	84.050	98.685	115.160	118.885
15 - Transferaufwendungen	8.613,90	8.400	10.250	10.600	10.600	10.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.683,71	58.900	69.500	60.900	60.900	51.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.583,93	557.820	592.160	576.465	603.290	601.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-333.193,81	-330.020	-362.575	-340.840	-343.950	-352.090
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-333.193,81	-330.020	-362.575	-340.840	-343.950	-352.090
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-333.193,81	-330.020	-362.575	-340.840	-343.950	-352.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.256,21	76.140	73.850	92.910	73.375	75.735
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-393.450,02	-406.160	-436.425	-433.750	-417.325	-427.825

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.661,28	102.200	99.500	0	99.500	99.500	99.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.878,49	16.600	15.600	0	16.600	19.600	10.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.201,20	3.220	3.220	0	3.220	3.220	3.220
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.474,97	123.020	119.320	0	120.320	123.320	113.820
10- Personalauszahlungen	261.075,24	281.960	287.910	0	295.130	302.480	310.055
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.082,36	102.500	140.450	0	111.150	114.150	111.150
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	9.513,90	8.400	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15- Sonstige Auszahlungen	57.327,52	58.900	69.500	0	60.900	60.900	51.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.999,02	451.760	507.760	0	477.080	487.430	482.205
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-318.524,05	-328.740	-388.440	0	-356.760	-364.110	-368.385
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.230,44	31.500	20.000	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.499,35	70.350	134.500	470.000	291.300	220.000	27.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.729,79	101.850	162.500	470.000	291.300	220.000	27.000

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-341.729,79	-101.850	-162.500	-470.000	-291.300	-216.500	-23.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-660.253,84	-430.590	-550.940	-470.000	-648.060	-580.610	-391.885
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-660.253,84	-430.590	-550.940	-470.000	-648.060	-580.610	-391.885

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



- 03.001 Grundschulen
- 03.002 Sekundarschule
- 03.003 Förderschulen
- 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und
am Schulleben Beteiligte

Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement**



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.018,64	561.685	448.170	355.895	359.010	360.540
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.922,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.352,31	69.350	49.890	51.140	52.410	53.720
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.032,71	985	985	905	250	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	429.325,66	679.020	554.045	462.940	466.670	469.260
11 - Personalaufwendungen	149.236,33	165.575	154.355	157.330	160.380	163.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.987,76	693.700	576.000	479.650	478.950	480.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.691,88	54.695	49.500	55.315	57.330	58.765
15 - Transferaufwendungen	444.903,46	516.000	506.720	511.820	512.420	512.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.730,76	88.200	103.600	103.700	103.600	103.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.082.550,19	1.518.170	1.390.175	1.307.815	1.312.680	1.318.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-653.224,53	-839.150	-836.130	-844.875	-846.010	-849.575
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-653.224,53	-839.150	-836.130	-844.875	-846.010	-849.575
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-653.224,53	-839.150	-836.130	-844.875	-846.010	-849.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.460,29	720.835	714.900	567.010	564.685	560.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.451.684,82	-1.559.985	-1.551.030	-1.411.885	-1.410.695	-1.410.270

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.762,57	237.600	373.600	0	260.000	247.400	247.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.678,30	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.474,32	69.350	49.890	0	51.140	52.410	53.720
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.915,19	353.950	478.490	0	366.140	354.810	356.020
10- Personalauszahlungen	149.236,33	165.575	154.355	0	157.330	160.380	163.520
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.944,45	462.950	607.000	0	510.650	509.950	511.050
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	448.233,26	516.000	506.720	0	511.820	512.420	512.900
15- Sonstige Auszahlungen	71.780,82	98.850	103.600	0	103.700	103.600	103.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.194,86	1.243.375	1.371.675	0	1.283.500	1.286.350	1.291.070
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-708.279,67	-889.425	-893.185	0	-917.360	-931.540	-935.050
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.955,02	344.000	37.000	0	10.400	10.400	10.400
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.955,02	344.000	37.000	0	10.400	10.400	10.400

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-102.955,02	-344.000	-37.000	0	-10.400	-10.400	-10.400
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-811.234,69	-1.233.425	-930.185	0	-927.760	-941.940	-945.450
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-811.234,69	-1.233.425	-930.185	0	-927.760	-941.940	-945.450

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



04.002 Musikschule und musikpädagogische
Bildungsträger

04.003 Volkshochschule

Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement**



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,67	59.880	7.860	7.890	7.890	7.890
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.075,90	56.100	47.700	47.600	47.600	47.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.506,57	115.980	55.560	55.490	55.490	55.490
11 - Personalaufwendungen	36.223,15	37.875	48.640	49.860	51.105	52.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.627,47	113.800	55.500	55.500	55.500	55.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.576,46	1.490	1.400	1.480	1.480	1.480
15 - Transferaufwendungen	80.067,38	91.625	80.625	91.625	91.625	91.625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,88	19.100	25.900	22.900	22.900	22.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.058,34	263.890	212.065	221.365	222.610	223.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-137.551,77	-147.910	-156.505	-165.875	-167.120	-168.395
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-137.551,77	-147.910	-156.505	-165.875	-167.120	-168.395
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-137.551,77	-147.910	-156.505	-165.875	-167.120	-168.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.018,73	30.015	37.545	29.725	30.150	34.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-163.570,50	-177.925	-194.050	-195.600	-197.270	-202.645

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	7.000	6.250	0	6.200	6.200	6.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.830,73	56.100	47.700	0	47.600	47.600	47.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	97,17	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.927,90	63.100	58.950	0	58.800	58.800	58.800
10 - Personalauszahlungen	36.223,15	37.875	48.640	0	49.860	51.105	52.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.149,15	61.800	55.500	0	55.500	55.500	55.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	78.067,38	91.625	80.625	0	91.625	91.625	91.625
15 - Sonstige Auszahlungen	14.436,39	19.100	34.900	0	31.900	31.900	31.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.876,07	210.400	219.665	0	228.885	230.130	231.405
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-122.948,17	-147.300	-160.715	0	-170.085	-171.330	-172.605
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,06	52.000	1.700	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,06	52.000	1.700	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-9.500,06	-52.000	-1.700	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-132.448,23	-199.300	-162.415	0	-170.085	-171.330	-172.605
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-132.448,23	-199.300	-162.415	0	-170.085	-171.330	-172.605

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



- 05.001 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
- 05.002 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
- 05.003 Unterhaltsleistungen
- 05.004 Leistungen f. ausländische Flüchtlinge
- 05.005 Sozialversicherung und -versorgung, Seniorenangelegenheiten

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.422,98	880.000	447.000	320.000	318.000	300.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.242,25	212.100	206.600	206.600	206.600	206.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	860.912,23	1.094.100	655.600	528.600	526.600	508.600
11 - Personalaufwendungen	365.682,55	392.540	361.830	370.895	380.145	389.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	691.962,70	1.032.800	640.500	640.500	640.500	640.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,26	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.060.221,51	1.427.940	1.004.830	1.011.395	1.020.645	1.030.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-199.309,28	-333.840	-349.230	-482.795	-494.045	-521.570
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-199.309,28	-333.840	-349.230	-482.795	-494.045	-521.570
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-199.309,28	-333.840	-349.230	-482.795	-494.045	-521.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.553,28	29.760	34.525	35.265	36.330	37.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-228.862,56	-363.600	-383.755	-518.060	-530.375	-558.610

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

05 Soziale Leistungen

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.824,98	880.000	390.000	0	350.000	350.000	350.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	197,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.521,20	212.100	206.600	0	206.600	206.600	206.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.543,18	1.094.100	598.600	0	558.600	558.600	558.600
10- Personalauszahlungen	365.682,55	392.540	361.830	0	370.895	380.145	389.670
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	753.007,25	1.032.800	640.500	0	640.500	640.500	640.500
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118.689,80	1.427.940	1.004.830	0	1.011.395	1.020.645	1.030.170
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-261.146,62	-333.840	-406.230	0	-452.795	-462.045	-471.570
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-261.146,62	-333.840	-406.230	0	-452.795	-462.045	-471.570
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-261.146,62	-333.840	-406.230	0	-452.795	-462.045	-471.570

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend- u.
Familienförderung

Fachbereich II

Planen und Bauen



06.002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



06.001 Förderung von Kindern in Tagesbe-
treuung

Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement**



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.649,47	40.960	50.610	60.435	67.865	65.185
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800	10.150	10.400	10.600	10.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.622,57	17.265	17.265	17.265	16.360	10.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.355,04	67.025	78.025	88.100	94.825	86.015
11 - Personalaufwendungen	32.253,86	33.645	35.420	36.310	37.215	38.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.865,51	25.300	32.650	32.250	32.550	32.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.450,58	41.805	45.385	51.595	52.000	43.180
15 - Transferaufwendungen	331.311,74	400.530	530.940	536.565	538.565	538.235
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310,19	8.300	36.950	7.050	7.300	7.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.191,88	509.580	681.345	663.770	667.630	659.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-377.836,84	-442.555	-603.320	-575.670	-572.805	-573.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-377.836,84	-442.555	-603.320	-575.670	-572.805	-573.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-377.836,84	-442.555	-603.320	-575.670	-572.805	-573.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.104,48	62.360	60.345	63.970	64.775	63.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-433.941,32	-504.915	-663.665	-639.640	-637.580	-637.140

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,56	4.750	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800	10.150	0	10.400	10.600	10.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.640	0	1.700	1.740	1.770
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.693,56	13.550	16.090	0	16.400	16.640	16.870
10 - Personalauszahlungen	32.253,86	33.645	35.420	0	36.310	37.215	38.150
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.716,88	23.300	32.750	0	32.250	32.550	32.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	318.670,46	382.000	512.500	0	514.500	516.500	518.500
15 - Sonstige Auszahlungen	5.942,20	8.300	38.470	0	8.630	8.940	9.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.583,40	447.245	619.140	0	591.690	595.205	598.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-371.889,84	-433.695	-603.050	0	-575.290	-578.565	-581.730
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.176,06	15.000	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.780,69	2.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	353.000	50.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.956,75	370.000	112.000	20.000	20.000	20.000	20.000

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-91.956,75	-370.000	-94.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-463.846,59	-803.695	-697.050	-20.000	-595.290	-598.565	-601.730
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-463.846,59	-803.695	-697.050	-20.000	-595.290	-598.565	-601.730

Produktbereich 08

Sportförderung

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



08.001 Sportanlagen
08.002 Sportförderung

Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

08 Sportförderung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.717,62	243.710	296.620	92.800	114.700	109.485
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.288,00	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.038,01	261.210	315.620	111.800	133.700	128.485
11 - Personalaufwendungen	11.749,82	12.080	12.405	12.715	13.035	13.355
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,99	430.250	461.000	32.000	31.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.314,74	72.260	77.970	92.485	102.435	88.100
15 - Transferaufwendungen	39.411,74	22.890	23.015	22.965	22.965	22.185
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,14	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.383,43	538.380	575.290	161.065	170.335	156.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-118.345,42	-277.170	-259.670	-49.265	-36.635	-28.055
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-118.345,42	-277.170	-259.670	-49.265	-36.635	-28.055
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-118.345,42	-277.170	-259.670	-49.265	-36.635	-28.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.317,01	421.830	335.375	330.660	323.615	318.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-454.662,43	-699.000	-595.045	-379.925	-360.250	-346.595

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

08 Sportförderung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.612,00	17.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,39	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.644,39	197.500	249.000	0	19.000	19.000	19.000
10 - Personalauszahlungen	11.749,82	12.080	12.405	0	12.715	13.035	13.355
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.201,73	425.650	461.000	0	32.000	31.000	32.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	37.872,15	20.450	21.400	0	21.350	21.350	21.350
15 - Sonstige Auszahlungen	731,14	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.554,84	459.080	495.705	0	66.965	66.285	67.605
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-103.910,45	-261.580	-246.705	0	-47.965	-47.285	-48.605
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.450	0	305.500	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.450	0	305.500	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.141,03	102.800	163.400	470.000	470.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476,01	7.950	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.000,00	0	6.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.617,04	110.750	169.400	470.000	470.000	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-83.617,04	-110.750	-82.950	-470.000	-164.500	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-187.527,49	-372.330	-329.655	-470.000	-212.465	-47.285	-48.605
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-187.527,49	-372.330	-329.655	-470.000	-212.465	-47.285	-48.605

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



09.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

09

Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinformation

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	60.792,33	66.420	69.435	71.170	72.950	74.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.215,19	97.075	112.575	112.575	108.575	108.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.007,52	163.495	182.010	183.745	181.525	183.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)

Produktbereich

09 Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinformation



in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,60	3.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.713,60	3.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
10- Personalauszahlungen	60.792,33	66.420	69.435	0	71.170	72.950	74.775
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.086,60	97.075	112.575	0	112.575	108.575	108.575
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.878,93	163.495	182.010	0	183.745	181.525	183.350
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-99.165,33	-160.495	-174.510	0	-178.745	-176.525	-178.350
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-99.165,33	-160.495	-174.510	0	-178.745	-176.525	-178.350
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-99.165,33	-160.495	-174.510	0	-178.745	-176.525	-178.350

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



10.001 Bauen und Wohnen

10.002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



10.003 Wohngeld

10.005 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge,
Asylbewerber und Wohnungslose

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426,50	4.205	4.365	4.365	4.365	4.365
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.278,36	320.260	334.690	334.680	334.280	334.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.956,89	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.516,68	75.000	52.500	52.500	52.500	52.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308,77	195	195	115	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	431.487,20	600.260	592.350	592.260	591.845	591.845
11 - Personalaufwendungen	68.819,55	60.425	59.745	61.230	62.765	64.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.835,45	190.300	231.000	226.600	217.500	217.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.520,01	10.870	10.575	9.835	10.400	10.990
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.463,76	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	480.638,77	551.595	591.320	587.665	580.665	582.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-49.151,57	48.665	1.030	4.595	11.180	9.015
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-49.151,57	48.665	1.030	4.595	11.180	9.015
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-49.151,57	48.665	1.030	4.595	11.180	9.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.752,29	127.935	135.520	141.915	124.130	124.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-157.903,86	-79.270	-134.490	-137.320	-112.950	-115.355

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.624,03	300.160	289.640	0	334.680	334.280	334.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.627,89	200.600	200.600	0	200.600	200.600	200.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.776,82	75.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7 + Sonstige Einzahlungen	192,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.220,74	579.860	546.840	0	591.880	591.480	591.480
10 - Personalauszahlungen	68.819,55	60.425	59.745	0	61.230	62.765	64.340
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.189,63	186.300	231.000	0	226.600	217.500	217.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	244.095,64	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.104,82	536.725	580.745	0	577.830	570.265	571.840
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	18.115,92	43.135	-33.905	0	14.050	21.215	19.640
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.793,31	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.793,31	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-9.793,31	-10.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	8.322,61	33.135	-38.405	0	9.550	16.715	15.140
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	8.322,61	33.135	-38.405	0	9.550	16.715	15.140

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



11.001 Wasserversorgung

11.002 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Fachbereich II

Planen und Bauen



11.003 Abwasserbeseitigung

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement**



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.337,91	29.460	26.660	29.850	28.745	17.005
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803.892,84	2.999.000	3.151.485	3.120.700	3.133.050	3.145.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.594,55	905.300	905.820	905.820	905.820	905.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.438,33	76.230	76.240	76.240	70.930	70.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.159,67	37.590	37.130	32.785	30.620	32.290
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.405,81	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.825.829,11	4.047.580	4.197.335	4.165.395	4.169.165	4.171.195
11 - Personalaufwendungen	347.437,11	369.715	384.430	379.505	389.095	398.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.199,28	2.092.880	2.070.280	1.937.670	1.949.970	1.934.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	550.101,28	597.370	613.530	677.480	738.345	780.770
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.314,84	480.165	494.655	496.395	488.725	462.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.220.052,51	3.540.130	3.562.895	3.491.050	3.566.135	3.577.415
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	605.776,60	507.450	634.440	674.345	603.030	593.780
19 + Finanzerträge	26.906,23	25.665	24.395	23.105	21.795	20.585
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.254,15	47.270	43.620	40.290	37.110	33.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-24.347,92	-21.605	-19.225	-17.185	-15.315	-13.255
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	581.428,68	485.845	615.215	657.160	587.715	580.525
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	581.428,68	485.845	615.215	657.160	587.715	580.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.728,45	519.395	529.000	518.935	519.975	519.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	174.700,23	-33.550	86.215	138.225	67.740	60.765

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.855,06	2.831.220	2.814.300	0	3.005.200	3.017.800	3.030.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.554,01	905.300	905.820	0	905.820	905.820	905.820
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.066,61	70.930	76.240	0	70.930	70.930	70.930
7 + Sonstige Einzahlungen	64.896,94	65.350	66.970	0	66.470	65.465	65.465
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.162,55	25.665	24.395	0	23.105	21.795	20.585
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.845.535,17	3.898.465	3.887.725	0	4.071.525	4.081.810	4.093.300
10 - Personalauszahlungen	341.752,69	364.225	378.590	0	373.755	383.110	392.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.643,88	2.090.880	2.070.280	0	1.937.670	1.949.970	1.934.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.425,64	47.270	43.620	0	40.290	37.110	33.840
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	709.971,32	543.465	559.575	0	561.315	552.640	526.670
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.832.793,53	3.045.840	3.052.065	0	2.913.030	2.922.830	2.888.155
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	1.012.741,64	852.625	835.660	0	1.158.495	1.158.980	1.205.145
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.580,82	178.500	21.860	0	177.700	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.593,79	161.500	118.000	0	132.000	160.000	98.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.174,61	340.000	141.360	0	309.700	160.500	98.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.181,20	2.109.800	3.169.600	1.889.000	2.458.000	3.045.000	1.692.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.484,90	559.500	77.000	497.750	547.750	50.000	50.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.666,10	2.669.300	3.246.600	2.386.750	3.005.750	3.095.000	1.742.000

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.563.491,49	-2.329.300	-3.105.240	-2.386.750	-2.696.050	-2.934.500	-1.643.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-550.749,85	-1.476.675	-2.269.580	-2.386.750	-1.537.555	-1.775.520	-438.355
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.381,45	36.170	36.860	0	37.575	34.955	23.960
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.175,11	91.920	87.160	0	78.835	80.680	82.600
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.793,66	-55.750	-50.300	0	-41.260	-45.725	-58.640
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-615.543,51	-1.532.425	-2.319.880	-2.386.750	-1.578.815	-1.821.245	-496.995

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



12.002 Öffentlicher Personennahverkehr
12.003 Straßenreinigung

Fachbereich II

Planen und Bauen



12.001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-
anlagen
12.004 Winterdienst

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement**



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.893,99	914.950	648.000	661.450	664.940	563.510
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.388,01	292.120	283.705	284.550	286.560	236.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.012,59	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.096,47	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	761.381,72	1.218.110	942.745	957.040	962.540	810.790
11 - Personalaufwendungen	69.246,24	72.335	74.740	74.025	75.885	77.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.247,83	1.451.530	1.416.380	1.104.880	1.137.880	1.259.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.053.753,89	1.059.240	1.019.630	1.035.160	1.067.070	801.410
15 - Transferaufwendungen	34.027,57	31.380	36.780	39.530	39.530	39.530
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.209,28	14.200	15.300	16.300	17.300	18.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.039.484,81	2.628.685	2.562.830	2.269.895	2.337.665	2.196.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.278.103,09	-1.410.575	-1.620.085	-1.312.855	-1.375.125	-1.386.120
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.278.103,09	-1.410.575	-1.620.085	-1.312.855	-1.375.125	-1.386.120
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-1.278.103,09	-1.410.575	-1.620.085	-1.312.855	-1.375.125	-1.386.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.353,54	420.275	438.335	463.735	469.365	458.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.668.710,55	-1.828.650	-2.056.120	-1.774.290	-1.842.190	-1.842.620

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV



in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.000	196.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.534,32	16.670	16.860	0	16.860	16.860	16.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.773,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	15.970,40	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.278,38	314.670	217.860	0	21.860	21.860	21.860
10- Personalauszahlungen	68.867,28	71.965	74.355	0	73.645	75.485	77.370
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.064,45	1.450.530	1.416.380	0	1.104.880	1.137.880	1.259.880
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	13.209,28	16.200	15.300	0	16.300	17.300	18.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	945.141,01	1.538.695	1.506.035	0	1.194.825	1.230.665	1.355.550
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-901.862,63	-1.224.025	-1.288.175	0	-1.172.965	-1.208.805	-1.333.690
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	9.800	863.500	0	860.000	850.000	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.251,99	99.400	96.000	0	110.000	115.000	100.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.751,99	109.200	959.500	0	970.000	965.000	100.000
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.131,03	841.500	1.307.700	4.135.500	3.120.000	2.282.000	273.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,44	1.000	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.652,00	250.000	110.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.531,47	1.092.500	1.417.700	4.135.500	3.120.000	2.282.000	273.500

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-49.779,48	-983.300	-458.200	-4.135.500	-2.150.000	-1.317.000	-173.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-951.642,11	-2.207.325	-1.746.375	-4.135.500	-3.322.965	-2.525.805	-1.507.190
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-951.642,11	-2.207.325	-1.746.375	-4.135.500	-3.322.965	-2.525.805	-1.507.190

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



13.001 Natur- und Landschaftsschutz
13.002 Öffentliche Grünflächen

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



13.003 Friedhöfe

Stabstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031,33	5.875	5.255	8.485	8.485	8.485
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.264,16	51.210	51.725	52.850	53.965	55.375
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,70	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	900	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	70	870	1.670	1.670
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.368,86	57.255	57.950	63.105	65.020	66.430
11 - Personalaufwendungen	16.411,87	18.665	18.785	19.255	19.750	20.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.826,27	33.600	38.400	37.800	37.800	37.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.624,88	9.830	10.280	16.050	16.810	16.805
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,97	98.900	106.020	1.020	1.020	1.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.611,99	160.995	173.485	74.125	75.380	75.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.243,13	-103.740	-115.535	-11.020	-10.360	-9.435
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.243,13	-103.740	-115.535	-11.020	-10.360	-9.435
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-12.243,13	-103.740	-115.535	-11.020	-10.360	-9.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.857,72	50.170	52.610	55.115	55.725	54.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-56.100,85	-153.910	-168.145	-66.135	-66.085	-64.075

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.215,72	65.350	69.000	0	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,89	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.188,00	67.250	71.700	0	71.700	71.700	71.700
10- Personalauszahlungen	16.411,87	18.665	18.785	0	19.255	19.750	20.240
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.402,14	32.100	38.400	0	37.800	37.800	37.800
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	-9.445,63	98.900	106.020	0	1.020	1.020	1.020
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.368,38	149.665	163.205	0	58.075	58.570	59.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	12.819,62	-82.415	-91.505	0	13.625	13.130	12.640
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.600	22.500	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	570,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	66.100	24.000	0	1.500	1.500	1.500
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.676,02	102.000	35.000	0	16.000	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.346,91	1.500	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.022,93	103.500	35.000	0	16.000	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-38.452,93	-37.400	-11.000	0	-14.500	1.500	1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-25.633,31	-119.815	-102.505	0	-875	14.630	14.140
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-25.633,31	-119.815	-102.505	0	-875	14.630	14.140

Produktbereich 14

Umweltschutz

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



14.001 Klimaschutz

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

14

Umweltschutz

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.930	1.865	1.910	1.960	2.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.930	11.865	11.910	11.960	12.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

14 Umweltschutz

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	2.930	1.865	0	1.910	1.960	2.010
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.930	11.865	0	11.910	11.960	12.010
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	0,00	-3.930	-11.865	0	-11.910	-11.960	-12.010
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	0,00	-3.930	-11.865	0	-11.910	-11.960	-12.010
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	0,00	-3.930	-11.865	0	-11.910	-11.960	-12.010

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



15.002 Tourismus

15.003 Beteiligungen

Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement**



15.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,43	565	860	1.020	1.020	535
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.535,33	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.370,38	16.200	16.600	16.300	15.900	15.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.590,14	35.935	37.010	37.320	37.390	36.965
11 - Personalaufwendungen	45.588,40	49.695	50.785	52.055	53.360	54.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954,49	14.870	5.580	5.580	5.780	5.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	677,43	810	890	1.050	870	535
15 - Transferaufwendungen	3.700,00	5.100	4.600	9.400	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341,19	17.835	12.580	12.580	8.830	8.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.261,51	88.310	74.435	80.665	78.340	79.345
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-30.671,37	-52.375	-37.425	-43.345	-40.950	-42.380
19 + Finanzerträge	39,04	45	40	40	40	40
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	39,04	45	40	40	40	40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-30.632,33	-52.330	-37.385	-43.305	-40.910	-42.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-30.632,33	-52.330	-37.385	-43.305	-40.910	-42.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.598,28	22.910	24.820	26.285	26.610	26.045
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-51.230,61	-75.240	-62.205	-69.590	-67.520	-68.385

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.542,57	18.170	18.450	0	18.900	19.370	19.830
7 + Sonstige Einzahlungen	17.370,38	16.200	16.600	0	16.300	15.900	15.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	45	40	0	40	40	40
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.987,99	35.415	36.190	0	36.340	36.410	36.470
10 - Personalauszahlungen	45.588,40	49.695	50.785	0	52.055	53.360	54.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958,97	14.870	5.580	0	5.580	5.780	5.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.700,00	5.100	4.600	0	9.400	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.523,73	17.835	12.580	0	12.580	8.830	8.830
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.771,10	87.500	73.545	0	79.615	77.470	78.810
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-23.783,11	-52.085	-37.355	0	-43.275	-41.060	-42.340
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,47	1.580	1.600	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.050	270.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,47	5.630	271.600	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-2.157,47	-5.630	-271.600	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-25.940,58	-57.715	-308.955	0	-43.275	-41.060	-42.340
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-25.940,58	-57.715	-308.955	0	-43.275	-41.060	-42.340

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355	14.889.140	15.085.540	15.294.240	15.506.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600	220.695	0	162.000	29.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.337,14	100.400	100.500	103.400	112.800	112.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	465.708,16	784.010	742.665	484.980	341.900	341.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.485.806,40	15.670.365	15.953.000	15.673.920	15.910.940	15.990.540
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.314.033,84	7.247.500	7.388.200	7.271.000	7.286.000	7.301.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.925,98	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.367.959,82	7.264.100	7.403.200	7.286.000	7.301.000	7.316.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.117.846,58	8.406.265	8.549.800	8.387.920	8.609.940	8.674.540
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.535,53	166.280	160.280	149.610	139.265	128.735
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-178.535,53	-166.280	-160.280	-149.610	-139.265	-128.735
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.939.311,05	8.239.985	8.389.520	8.238.310	8.470.675	8.545.805
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	9.939.311,05	8.239.985	8.389.520	8.238.310	8.470.675	8.545.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.232,87	369.380	376.240	372.910	369.730	366.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.233,11	21.375	22.780	21.390	21.995	22.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	10.195.310,81	8.587.990	8.742.980	8.589.830	8.818.410	8.889.620

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355	14.889.140	0	15.085.540	15.294.240	15.506.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600	220.695	0	0	162.000	29.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.002,00	100.400	100.500	0	103.400	112.800	112.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	441.809,78	784.010	742.665	0	484.980	341.900	341.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.222.302,21	15.670.365	15.953.000	0	15.673.920	15.910.940	15.990.540
10- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.525,76	166.280	160.280	0	149.610	139.265	128.735
14- Transferauszahlungen	7.314.033,84	7.247.500	7.388.200	0	7.271.000	7.286.000	7.301.000
15- Sonstige Auszahlungen	47.957,75	16.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.540.517,35	7.430.380	7.563.480	0	7.435.610	7.440.265	7.444.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	9.681.784,86	8.239.985	8.389.520	0	8.238.310	8.470.675	8.545.805
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	1.364.625,10	1.575.965	1.631.350	0	1.710.855	1.753.965	1.806.235
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	11.046.409,96	9.815.950	10.020.870	0	9.949.165	10.224.640	10.352.040
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	843.290,92	260.240	264.985	0	269.900	274.990	280.260
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-843.290,92	-260.240	2.735.015	0	-269.900	-274.990	-280.260
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	10.203.119,04	9.555.710	12.755.885	0	9.679.265	9.949.650	10.071.780

TEILPLÄNE AUF BUDGET- UND PRODUKTEBENE



Torhaus von Haus Holtwick

Inhaltsverzeichnis

Prod.- Nr.	Produkt- / Budg.-Ziff.	Bezeichnung	Produktverantwortlicher / Budgetverantwortlicher	Seiten
	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Grundstücksmanagement	Kortüm, Herbert	69 - 72
11	St / 01.016	Grundstücksmanagement	Kortüm, Herbert	73 - 80
23	St / 15.001	Wirtschaftsförderung	Kortüm, Herbert	81 - 84
	I	Zentraler Service und Finanzen	Roters, Dorothea	85 - 88
01	I / 01.001	Politische Organe und Gremien	Heitz, Marco	89 - 92
02	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	Roters, Dorothea	93 - 96
03	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann	Roters, Dorothea	97 - 100
04	I / 01.004	Personalrat	Völker, Manuela	101 - 104
05	I / 01.006	Zentrale Dienste	Völker, Manuela	105 - 110
06	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	Brüggemann, Peter	111 - 114
07	I / 01.009	Städtepartnerschaften	Schräder, Susanne	115 - 118
08	I / 01.010	Personalmanagement	Völker, Manuela	119 - 124
09	I / 01.014	IT – Informationstechnik und Telekommunikation	Wolters, Sebastian	125 - 130
12	I / 03.001	Grundschulen	Funke, Nicole	131 - 136
13	I / 03.002	Sekundarschule	Funke, Nicole	137 - 142
14	I / 03.003	Förderschule	Funke, Nicole	143 - 146
15	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Funke, Nicole	147 - 150
16	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	Hinske-Mehlich, Melanie	151 - 156
17	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	Funke, Nicole	157 - 160
18	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	Funke, Nicole	161 - 164
19	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	Brüggemann, Peter	165 - 170
20	I / 08.001	Sportanlagen	Brüggemann, Peter	171 - 176
21	I / 08.002	Sportförderung	Brüggemann, Peter	177 - 180
22	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	Funke, Nicole	181 - 184
24	I / 15.002	Tourismus	Brüggemann, Peter	185 - 188
25	I / 01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschr. und übertragener Prüfungen	Eske, Natalia	189 - 192
26	I / 01.011	Finanzplanung und Controlling	Nürnberg, Anna	193 - 196
27	I / 01.012	Finanzbuchhaltung	Wagner, Britta	197 - 200
28	I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	Berger, Elke	201 - 204
29	I / 11.001	Wasserversorgung	Berger, Elke	205 - 214
30	I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	Berger, Elke	215 - 218
31	I / 12.003	Straßenreinigung	Berger, Elke	219 - 222
32	I / 15.003	Beteiligungen	Nürnberg, Anna	223 - 226
33	I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Nürnberg, Anna	227 - 232
	II	Planen und Bauen	Brodkorb, Anne	233 - 236
10	II / 01.015	Gebäudemanagement	Schulz, Alexander	237 - 246
51	II / 01.007	Bauhof	Averesch, Stefan	247 - 252
52	II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	Wübbelt, Christoph	253 - 256
53	II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	Brodkorb, Anne	257 - 260
54	II / 10.001	Bauen und Wohnen	Schlüter, Stephanie	261 - 264
55	II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Kortüm, Marita	265 - 268
56	II / 11.003	Abwasserbeseitigung	Thies, Christa	269 - 278
57	II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	Wübbelt, Christoph	279 - 288
58	II / 12.004	Winterdienst	Averesch, Stefan	289 - 292
59	II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	Wübbelt, Christoph	293 - 296
60	II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	Wübbelt, Christoph	297 - 300
61	II / 14.001	Klimaschutz	Schlüter, Stephanie	301 - 304
	III	Ordnung und Soziales	Croner, Wolfgang	305 - 308
34	III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Stauvermann, Martin	309 - 312
35	III / 02.002	Gewerbewesen	Stauvermann, Martin	313 - 316
36	III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	Croner, Wolfgang	317 - 320
37	III / 02.004	Bürgerbüro	Stauvermann, Martin	321 - 324
38	III / 02.005	Standesamt	Stauvermann, Martin	325 - 330
39	III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	Stauvermann, Martin	331 - 334
40	III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	Croner, Wolfgang	335 - 342
41	III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	Kuhl, Alfred	343 - 346
42	III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	Sälker, Monika	347 - 350
43	III / 05.003	Unterhaltsleistungen	Ißing, Pia	351 - 354
44	III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	Illerhues, Henning	355 - 358
45	III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	Sälker, Monika	359 - 362
46	III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Croner, Wolfgang	363 - 366
47	III / 10.003	Wohngeld	Sälker, Monika	367 - 370
48	unbelegt			
49	III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbew. u. Wohnungslose	Illerhues, Henning	371 - 374
50	III / 13.003	Friedhöfe	Stauvermann, Martin	375 - 378

Budget Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement



Produktbereich 01
Innere Verwaltung

01.016 Grundstücksmanagement



Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

15.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
management

Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.717,14	10.900	9.200	9.200	7.700	7.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	262.056,21	123.210	116.940	178.350	113.900	83.190
10 = Ordentliche Erträge	273.953,35	134.210	126.290	187.700	121.750	91.040
11 – Personalaufwendungen	69.944,03	74.705	76.380	78.295	80.255	82.265
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.696,53	81.650	46.500	46.500	46.700	46.700
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.389,78	12.470	12.500	12.500	8.750	8.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.030,34	168.825	135.380	137.295	135.705	137.715
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	100.923,01	-34.615	-9.090	50.405	-13.955	-46.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	100.923,01	-34.615	-9.090	50.405	-13.955	-46.675
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	100.923,01	-34.615	-9.090	50.405	-13.955	-46.675
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.028,33	19.610	21.010	22.325	22.595	22.075
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	82.894,68	-54.225	-30.100	28.080	-36.550	-68.750

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

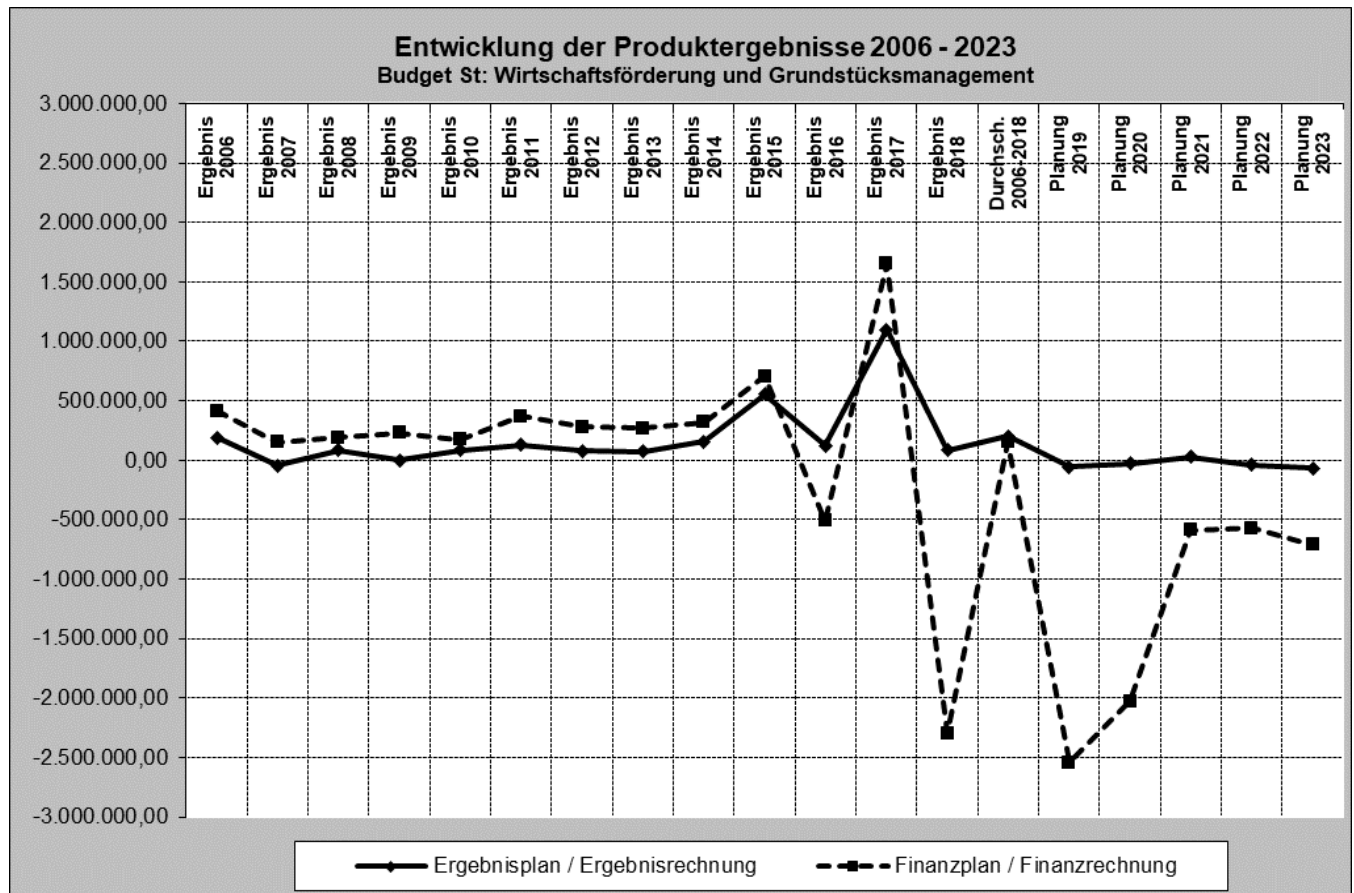
Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.927,14	10.900	9.200	0	9.200	7.700	7.700
7 + Sonstige Einzahlungen	1.114,68	150	2.200	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.221,82	11.150	11.550	0	11.850	10.350	10.350
10 – Personalauszahlungen	69.944,03	74.705	76.380	0	78.295	80.255	82.265
12 – Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	91.663,21	81.650	46.500	0	46.500	46.700	46.700
15 – Sonstige Auszahlungen	6.458,27	12.470	12.500	0	12.500	8.750	8.750
16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	168.065,51	168.825	135.380	0	137.295	135.705	137.715
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-154.843,69	-157.675	-123.830	0	-125.445	-125.355	-127.365
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	484.430,15	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
23 = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	484.430,15	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
30 = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.142.845,73	-2.384.260	-1.903.160	-800.000	-462.665	-444.750	-585.970
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.297.689,42	-2.541.935	-2.026.990	-800.000	-588.110	-570.105	-713.335
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.297.689,42	-2.541.935	-2.026.990	-800.000	-588.110	-570.105	-713.335

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 01.016	Grundstücksmanagement
Produktverantwortlicher:		Kortüm, Herbert

Leistungsbeschreibung:

1. Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung, Allgemeine Bodenbevorratung
2. Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
3. Abschluss von Ablöseverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements
4. Erschließungsverträge
5. Stellplatzablösungen
6. An- und Verpachtungen
7. Gutachten / Beratung
8. Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens
9. Interessentenvermögen
10. Flächenpoolmanagement des Kreises
11. Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
12. Mitwirkung bei Flurbereinigungen
13. Abschluss von städtebaulichen Verträgen
14. Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr- u. Leitungsrechte)
15. Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung, Enteignung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland durch die Gemeinde in allen drei Ortsteilen
2. Familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke (Familienförderung)
3. Dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen in den Ortsteilen, langfristig jedoch vornehmlich in den Ortsteilen Holtwick und Osterwick
4. Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an landwirtschaftlichen Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen
5. Einleitung und Durchführung einer Bodenordnung im Ortsteil Darfeld durch entsprechende Flurbereinigungsmaßnahmen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	180,00	100	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.717,14	10.900	9.200	9.200	7.700	7.700
441110 Pachten	8.245,67	7.500	6.000	6.000	4.500	4.500
441120 Jagdpachtgelder	3.471,47	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	262.056,21	123.210	116.940	178.350	113.900	83.190
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	247.798,52	35.260	35.260	55.000	55.000	55.000
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	12.847,00	87.800	79.480	120.850	56.400	25.690
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	746,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	664,59	150	2.200	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	273.953,35	134.210	126.290	187.700	121.750	91.040
11 – Personalaufwendungen	50.284,40	53.730	54.940	56.320	57.730	59.175
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.970,52	42.215	43.095	44.175	45.280	46.410
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.764,33	2.860	2.935	3.010	3.085	3.165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.549,55	8.655	8.910	9.135	9.365	9.600
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.933,92	79.150	43.000	43.000	43.000	43.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	178,50	400	500	500	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	36.307,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.447,61	38.750	2.500	2.500	2.500	2.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.696,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.625,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23,80	200	200	200	200	200
542210 Pachten	46,90	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146.914,64	140.680	105.740	107.120	108.530	109.975
544110 Unfallversicherungen	127.038,71	-6.470	20.550	80.580	13.220	-18.935
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.038,71	-6.470	20.550	80.580	13.220	-18.935
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	127.038,71	-6.470	20.550	80.580	13.220	-18.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.374,94	1.500	1.405	1.490	1.510	1.475
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.374,94	1.500	1.405	1.490	1.510	1.475
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	100	150	150	150	150
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	180,00	100	150	150	150	150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	125.663,77	-7.970	19.145	79.090	11.710	-20.410

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

01016 454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken (Sachkonto 454100 u. 454110) wird bei Vermögensveräußerungen ab dem Jahr 2014 das Netto-Prinzip angewandt. Der Restbuchwert des Grundstückes (Sachkonto 547120 u. 547130) wird unmittelbar mit dem Veräußerungserlös im Ertragskonto verrechnet. Ab dem Jahr 2015 wird bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen somit lediglich der tatsächliche Veräußerungsgewinn als Ertrag im Ergebnisplan abgebildet.

2020

Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	1	621 qm	24.690 €	24.690 €	0 €
Summen:	1	621 qm	24.690 €	24.690 €	0 €

2021

Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	178.750 €	123.750 €	55.000 €

2022

Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	178.750 €	123.750 €	55.000 €

2023

Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	178.750 €	123.750 €	55.000 €

01016 454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2020

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Nördl. d. Höpinger Straße, Darfeld	1	6.810 qm	95.340 €	24.620 €	70.720 €
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Summen:	2	9.810 qm	137.340 €	57.860 €	79.480 €

2021

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	2.756 qm	38.584 €	30.535 €	8.049 €
Eichenkamp III, Osterwick	1	6.000 qm	150.000 €	37.200 €	112.800 €
Summen:	2	8.756 qm	188.584 €	67.735 €	120.849 €

2022

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp II, Osterwick	1	9.393 qm	131.500 €	131.500 €	0 €
Eichenkamp III, Osterwick	1	3.000 qm	75.000 €	18.600 €	56.400 €
Summen:	2	12.393 qm	206.500 €	150.100 €	56.400 €

2023

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Nördl. d. Höpinger Straße, Darfeld	1	1.663 qm	23.280 €	6.350 €	16.930 €
Summen:	2	4.663 qm	65.280 €	39.590 €	25.690 €

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Nutzungsentschädigungen gem. § 16 der Nutzungs- und Gestattungsverträge im Zuge der Betreibung von Windenergieanlagen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01016 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grundbuchliche und katasterliche Vereinigung von gemeindlichen Grundstücken und sonstige Vermessungsarbeiten.

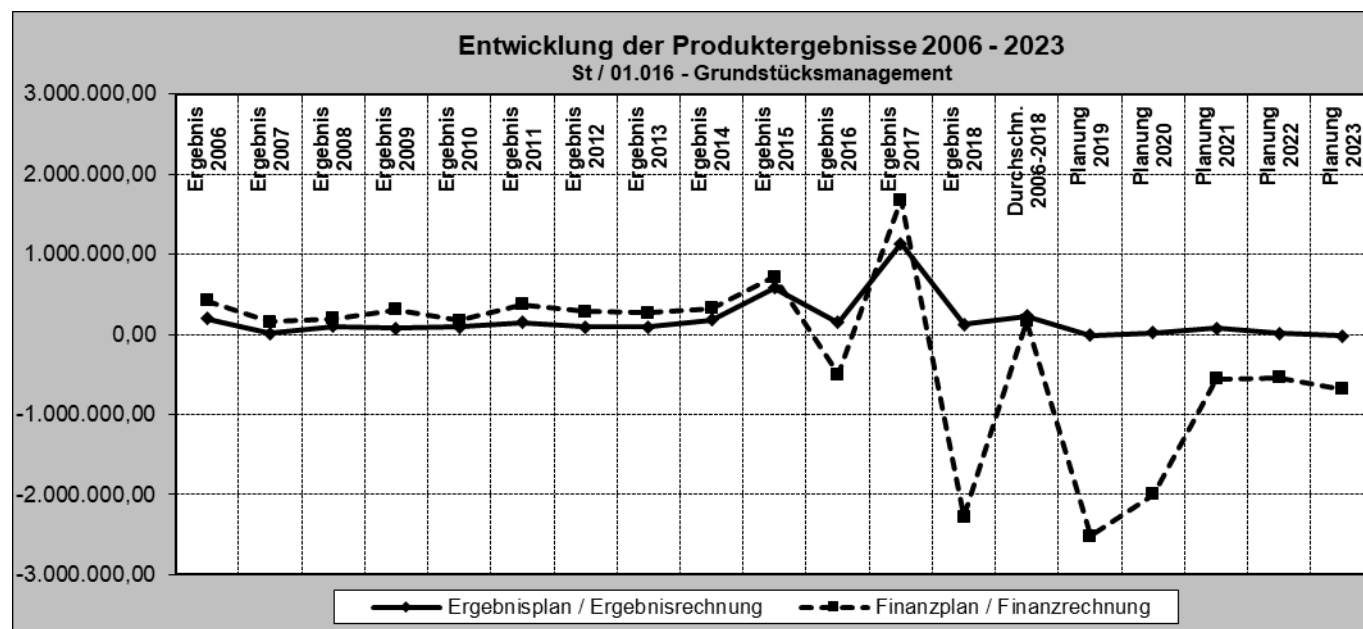
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	150	0	150	150	150
631100 Verwaltungsgebühren	180,00	100	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.927,14	10.900	9.200	0	9.200	7.700	7.700
641110 Pachten	8.455,67	7.500	6.000	0	6.000	4.500	4.500
641120 Jagdpachtgelder	3.471,47	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7 + Sonstige Einzahlungen	1.114,68	150	2.200	0	2.500	2.500	2.500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.114,68	150	2.200	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.221,82	11.150	11.550	0	11.850	10.350	10.350
10 – Personalauszahlungen	50.284,40	53.730	54.940	0	56.320	57.730	59.175
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.970,52	42.215	43.095	0	44.175	45.280	46.410
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.764,33	2.860	2.935	0	3.010	3.085	3.165
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.549,55	8.655	8.910	0	9.135	9.365	9.600
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.933,92	79.150	43.000	0	43.000	43.000	43.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50	400	500	0	500	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	36.307,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.447,61	38.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 – Sonstige Auszahlungen	5.582,27	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
742210 Pachten	5.440,97	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,80	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	117,50	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.800,59	140.680	105.740	0	107.120	108.530	109.975
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-132.578,77	-129.530	-94.190	0	-95.270	-98.180	-99.625
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	484.430,15	0	0	0	0	0	0
682100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	424.648,15	0	0	0	0	0	0
682110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	50.022,00	0	0	0	0	0	0
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	9.760,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	0,00	62.000	62.000	0	178.750	178.750	178.750
689110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	0,00	149.240	137.340	0	188.585	206.500	65.280
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.430,15	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.142.845,73	-2.384.260	-1.903.160	-800.000	-462.665	-444.750	-585.970
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.275.424,50	-2.513.790	-1.997.350	-800.000	-557.935	-542.930	-685.595
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.275.424,50	-2.513.790	-1.997.350	-800.000	-557.935	-542.930	-685.595

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11110010 Grunderwerb (allgemein)								
<u>Erläuterung:</u>								
Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	2.500.000	2.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Vermessungskosten für Baugebiet "Gartenstiege"	0	5.000	0	0	0	0	5.834,00	11.000,00
= Saldo	-2.549.000	-2.054.000	-750.000	-780.000	-780.000	-780.000	-803.664,00	-913.000,00
11110030 Grunderwerb für Straßengelände								
<u>Erläuterung:</u>								
Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/041100 Grunderwerb Straßenfläche BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	8.000	5.000	0	0	0	0	22.523,00	30.500,00
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radweg L 577, Baumberger Straße, Osterwick	15.000	15.000	0	0	0	0	49.283,00	69.000,00
782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	17.500	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radwege K 37 und L 580	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
= Saldo	-46.500	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-71.806,00	-105.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	5	1	5	5	5	5
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	3	3	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		125.664 €	-7.970 €	19.145 €	79.090 €	11.710 €	-20.410 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		11,73 €	-0,74 €	1,78 €	7,34 €	1,09 €	-1,90 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 15.001	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlicher:		Kortüm, Herbert

Leistungsbeschreibung:

1. Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
2. Unternehmergespräche
3. Begleitung Wirtschaftsgutachten
4. Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)
5. Zusammenarbeit mit den Werberingen
6. Mitgliedschaft in der Aktion Münsterland e. V.
7. Lotsenfunktion für Gewerbe

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
2. Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben
3. Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	19.659,63	20.975	21.440	21.975	22.525	23.090
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.638,68	16.455	16.810	17.230	17.665	18.105
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.080,32	1.120	1.150	1.175	1.205	1.235
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940,63	3.400	3.480	3.570	3.655	3.750
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.762,61	2.500	3.500	3.500	3.700	3.700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.762,61	2.500	3.500	3.500	3.700	3.700
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.693,46	4.670	4.700	4.700	950	950
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	600	600
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	4.376,76	3.850	3.850	3.850	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	316,70	320	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.115,70	28.145	29.640	30.175	27.175	27.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.115,70	-28.145	-29.640	-30.175	-27.175	-27.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-26.115,70	-28.145	-29.640	-30.175	-27.175	-27.740
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-26.115,70	-28.145	-29.640	-30.175	-27.175	-27.740
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.653,39	18.110	19.605	20.835	21.085	20.600
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	75,25	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	16.578,14	18.110	19.605	20.835	21.085	20.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-42.769,09	-46.255	-49.245	-51.010	-48.260	-48.340

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährlich 1.800 € für die Wartung der Weihnachtsbeleuchtung sowie Aufstellung der Weihnachtsbäume sowie Weihnachtsdekoration.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)

Erstattungen für die Personalkosten "Jobcoach".

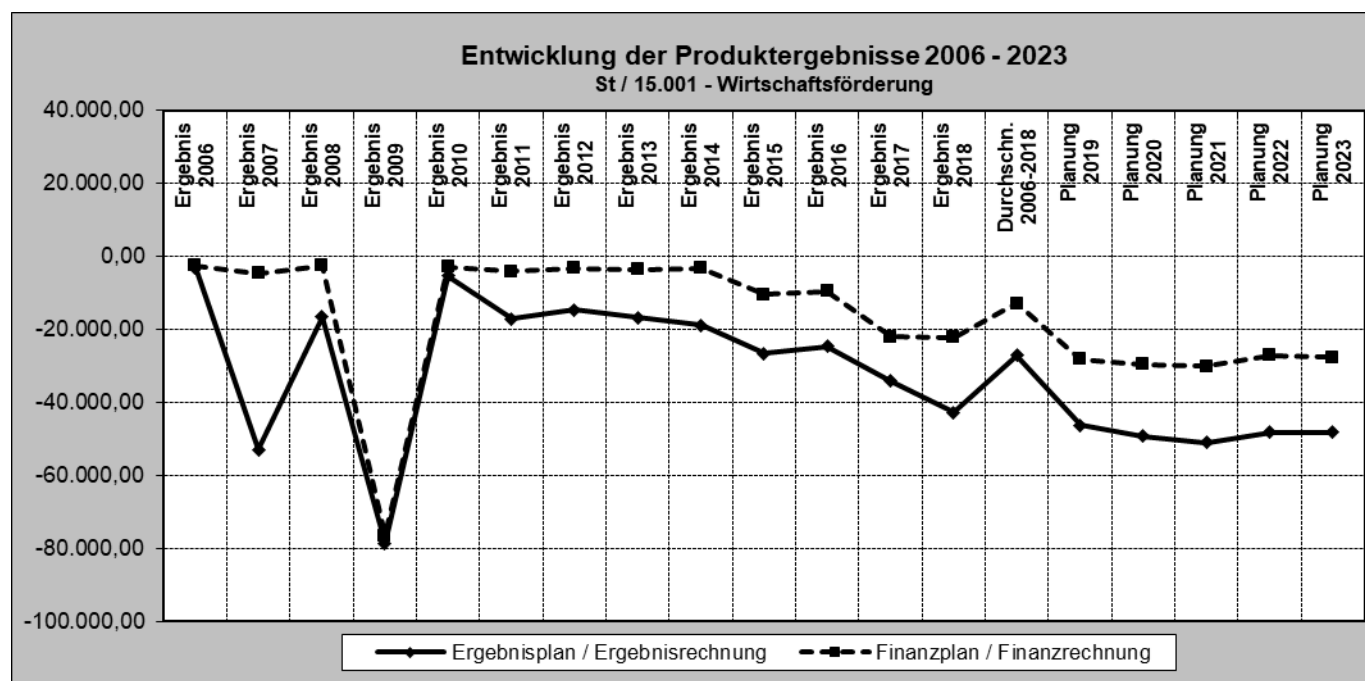
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	19.659,63	20.975	21.440	0	21.975	22.525	23.090
701200 Entgeltete tarifl. Beschäftigte	15.638,68	16.455	16.810	0	17.230	17.665	18.105
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.080,32	1.120	1.150	0	1.175	1.205	1.235
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940,63	3.400	3.480	0	3.570	3.655	3.750
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,29	2.500	3.500	0	3.500	3.700	3.700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.729,29	2.500	3.500	0	3.500	3.700	3.700
15 – Sonstige Auszahlungen	876,00	4.670	4.700	0	4.700	950	950
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	600	600
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	559,30	3.850	3.850	0	3.850	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	316,70	320	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.264,92	28.145	29.640	0	30.175	27.175	27.740
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-22.264,92	-28.145	-29.640	0	-30.175	-27.175	-27.740
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-22.264,92	-28.145	-29.640	0	-30.175	-27.175	-27.740
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-22.264,92	-28.145	-29.640	0	-30.175	-27.175	-27.740

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stammeinlage WFG	€	630	630	630	630	630	630
SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-42.769 €	-46.255 €	-49.245 €	-51.010 €	-48.260 €	-48.340 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,99 €	-4,29 €	-4,57 €	-4,74 €	-4,48 €	-4,49 €



Budget I

Zentraler Service und Finanzen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.001 Politische Organe und Gremien
01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung
01.003 Gleichstellung von Mann und Frau
01.004 Personalrat
01.005 Durchführung von Prüfungen
01.006 Zentrale Dienste
01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet
01.009 Städtepartnerschaften
01.010 Personalmanagement
01.011 Finanzplanung und Controlling
01.012 Finanzbuchhaltung
01.013 Steuern, Abgaben und Entgelte
01.014 IT – Informationstechnik und Kommunikation

Produktbereich 03 Schulträgerangelegenheiten

03.001 Grundschulen
03.002 Sekundarschule
03.003 Förderschulen
03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Beteiligte

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung
04.002 Musikschule und musikpädagogische Bildungsträger
04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend- u. Familienförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

08.001 Sportanlagen
08.002 Sportförderung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11.001 Wasserversorgung
11.002 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

12.002 Öffentlicher Personennahverkehr
12.003 Straßenreinigung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

15.002 Tourismus
15.003 Beteiligungen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355	14.889.140	15.085.540	15.294.240	15.506.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.675,82	1.857.680	1.088.025	598.075	805.115	669.175
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.135,87	847.920	868.200	831.110	840.510	840.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.148,75	979.200	972.770	972.920	973.620	973.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.304,19	130.300	111.640	116.745	116.160	118.305
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583.629,13	861.100	820.195	559.285	412.840	413.860
10 = Ordentliche Erträge	19.824.083,52	18.563.555	18.749.970	18.163.675	18.442.485	18.521.710
11 - Personalaufwendungen	1.283.077,01	1.403.740	1.574.770	1.596.365	1.647.825	1.709.870
12 - Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420	560.010	574.360	593.390	614.180
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.898.024,01	2.756.705	2.638.070	2.087.210	2.049.710	2.040.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.987,27	381.775	400.755	475.960	532.690	545.135
15 - Transferaufwendungen	7.979.943,35	8.001.375	8.167.830	8.069.520	8.087.470	8.103.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.759,96	545.310	607.935	619.450	622.830	606.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.724.570,46	13.585.325	13.949.370	13.422.865	13.533.915	13.620.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.099.513,06	4.978.230	4.800.600	4.740.810	4.908.570	4.901.185
19 + Finanzerträge	24.291,60	23.605	22.875	22.135	21.385	20.625
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.958,53	166.280	160.280	149.610	139.265	128.735
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-154.666,93	-142.675	-137.405	-127.475	-117.880	-108.110
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.944.846,13	4.835.555	4.663.195	4.613.335	4.790.690	4.793.075
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	6.944.846,13	4.835.555	4.663.195	4.613.335	4.790.690	4.793.075
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.432,41	577.215	584.940	573.565	574.955	576.235
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.926,40	1.304.165	1.216.635	1.049.755	1.044.290	1.041.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	6.053.352,14	4.108.605	4.031.500	4.137.145	4.321.355	4.327.620

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

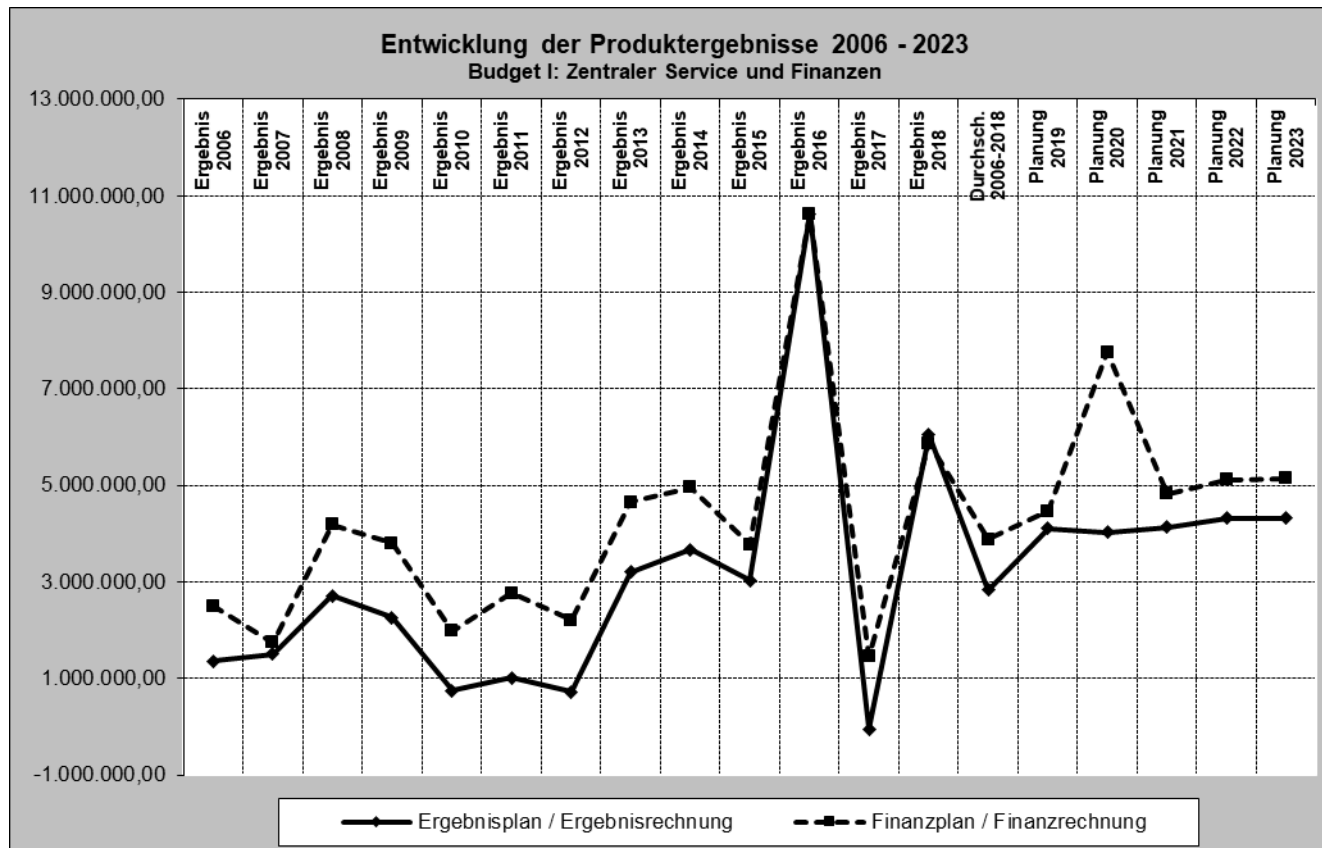
Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 -endgültig-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355	14.889.140	0	15.085.540	15.294.240	15.506.040
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.038.944,47	1.327.950	844.445	0	270.500	419.900	287.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.610,04	814.690	828.210	0	831.110	840.510	840.510
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.862,04	979.200	972.770	0	972.920	973.620	973.820
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.200,57	121.675	107.805	0	104.195	105.935	107.705
7 + Sonstige Einzahlungen	546.544,89	887.530	856.845	0	598.420	453.975	453.605
8 + Zinsen u. sons. Finanzeinzahlungen	24.291,60	23.605	22.875	0	22.135	21.385	20.625
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.325.372,70	18.042.005	18.522.090	0	17.884.820	18.109.565	18.189.905
10 – Personalauszahlungen	1.217.978,24	1.360.455	1.530.995	0	1.550.775	1.600.330	1.660.345
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900	726.550	0	746.000	771.300	797.650
12 – Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	1.830.718,80	2.426.855	2.654.070	0	2.103.210	2.125.710	2.056.810
13 – Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	178.948,76	166.280	160.280	0	149.610	139.265	128.735
14 – Transferauszahlungen	7.975.056,48	7.997.175	8.165.045	0	8.065.695	8.083.645	8.100.875
15 – Sonstige Auszahlungen	1.053.213,10	613.420	672.900	0	677.100	674.510	657.525
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.801.380,13	13.227.085	13.909.840	0	13.292.390	13.394.760	13.401.940
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	6.523.992,57	4.814.920	4.612.250	0	4.592.430	4.714.805	4.787.965
18 + Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.542.078,02	1.908.965	1.894.160	0	2.348.555	1.908.965	1.961.235
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	69.084,69	87.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.192,71	1.996.465	1.944.160	0	2.398.555	1.958.965	2.011.235
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.438,75	888.800	901.400	1.127.000	1.216.000	1.090.000	1.212.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.971,86	1.055.030	207.800	497.750	543.150	54.400	37.400
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	159.050	425.000	0	155.000	155.000	155.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.654,62	0	19.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.065,23	2.102.880	1.553.200	1.624.750	1.914.150	1.299.400	1.404.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	170.127,48	-106.415	390.960	-1.624.750	484.405	659.565	606.835
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	6.694.120,05	4.708.505	5.003.210	-1.624.750	5.076.835	5.374.370	5.394.800
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	21.408,09	22.035	3.022.755	0	22.810	23.200	23.960
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	843.290,92	260.240	264.985	0	269.900	274.990	280.260
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-821.882,83	-238.205	2.757.770	0	-247.090	-251.790	-256.300
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	5.872.237,22	4.470.300	7.760.980	-1.624.750	4.829.745	5.122.580	5.138.500

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2020

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 01.001 Politische Organe und Gremien
Produktverantwortlicher: Heitz, Marco

Leistungsbeschreibung:

1. Sitzungsdienst für alle Ratsgremien (Sitzungsplanung, -einladung, -vorbereitung, -protokolle und -nachbereitung)
2. Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem (RIS) einschließlich Aufbau eines digitalen RIS
3. Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z. B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen; Rückmeldung an Ratsmitglieder)
4. Hauptsatzung (Fortschreibung, Inhalte)
5. Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse (Fortschreibung, Inhalte, Unterstützung bei der Anwendung)
6. Zuständigkeitsordnung (Fortschreibung, Inhalte)
7. Satzungen und sonstiges Ortsrecht, Bekanntmachungen (Beratung und Verfahrensunterstützung)
8. Gremienbildung, Vertreterbenennung
9. Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen
10. Besetzungsverzeichnis, Redaktion des Ortsrechts
11. Bürgermeistersprechstunde

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

1. Sicherstellung einer effizienten Ratsarbeit/Arbeit der politischen Gremien
2. Umfassende und reibungslose Vorbereitung des Sitzungsdienstes
3. Sachgerechte und zeitnahe Protokollführung
4. Verlässliche Anlaufstelle für Mandatsträger und Fraktionen
5. Sicherung des Informationsflusses zwischen Mandatsträgern und Verwaltung
6. Zugriffsmöglichkeit auf ständig aktuelles Ortsrecht

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,49	3.810	3.090	4.780	4.780	4.780
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.315,49	3.810	3.090	4.780	4.780	4.780
10 = Ordentliche Erträge	3.315,49	3.810	3.090	4.780	4.780	4.780
11 – Personalaufwendungen	135.550,47	141.805	144.165	149.295	153.175	157.185
501100 Bezüge der Beamten	49.093,50	50.240	52.285	53.065	54.390	55.750
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	2.678,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.880,61	57.210	59.175	60.655	62.175	63.730
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	1.275,60	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.877,56	4.025	4.150	4.255	4.360	4.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.949,61	12.375	12.385	12.695	13.015	13.340
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	9.790,42	11.075	9.540	11.435	11.900	12.400
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.004,77	3.000	2.750	3.310	3.455	3.615
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.519,16	2.170	2.130	2.780	2.760	2.760
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.519,16	2.170	2.130	2.780	2.760	2.760
15 – Transferaufwendungen *	2.254,18	1.660	1.040	2.080	2.080	2.080
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.254,18	1.660	1.040	2.080	2.080	2.080
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.121,46	120.110	128.865	129.960	129.960	129.960
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss	86.739,60	91.100	90.350	94.850	94.850	94.850
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	8.810,20	7.000	7.370	7.740	7.740	7.740
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	7.734,30	6.900	7.245	7.600	7.600	7.600
543130 Repräsentationsaufwand	4.008,53	4.400	10.900	6.900	6.900	6.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	753,67	1.400	2.500	2.000	2.000	2.000
544100 Haftpflichtversicherungen	590,24	600	660	660	660	660
544110 Unfallversicherungen	853,49	870	950	950	950	950
549100 Verfügungsmittel	791,43	800	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	6.840,00	7.040	7.390	7.760	7.760	7.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.445,27	266.245	276.700	284.615	288.475	292.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-254.129,78	-262.435	-273.610	-279.835	-283.695	-287.705
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-254.129,78	-262.435	-273.610	-279.835	-283.695	-287.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-254.129,78	-262.435	-273.610	-279.835	-283.695	-287.705
28 – Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10,66	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	10,66	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-254.140,44	-262.435	-273.610	-279.835	-283.695	-287.705

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)
Jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (RAP) für den Zuschuss zu den Anschaffungskosten der iPads (siehe auch 416100).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

549200 Fraktionszuwendungen
Grundlage = Hauptsatzung der Gemeinde Rosendahl in der aktuellen Fassung.

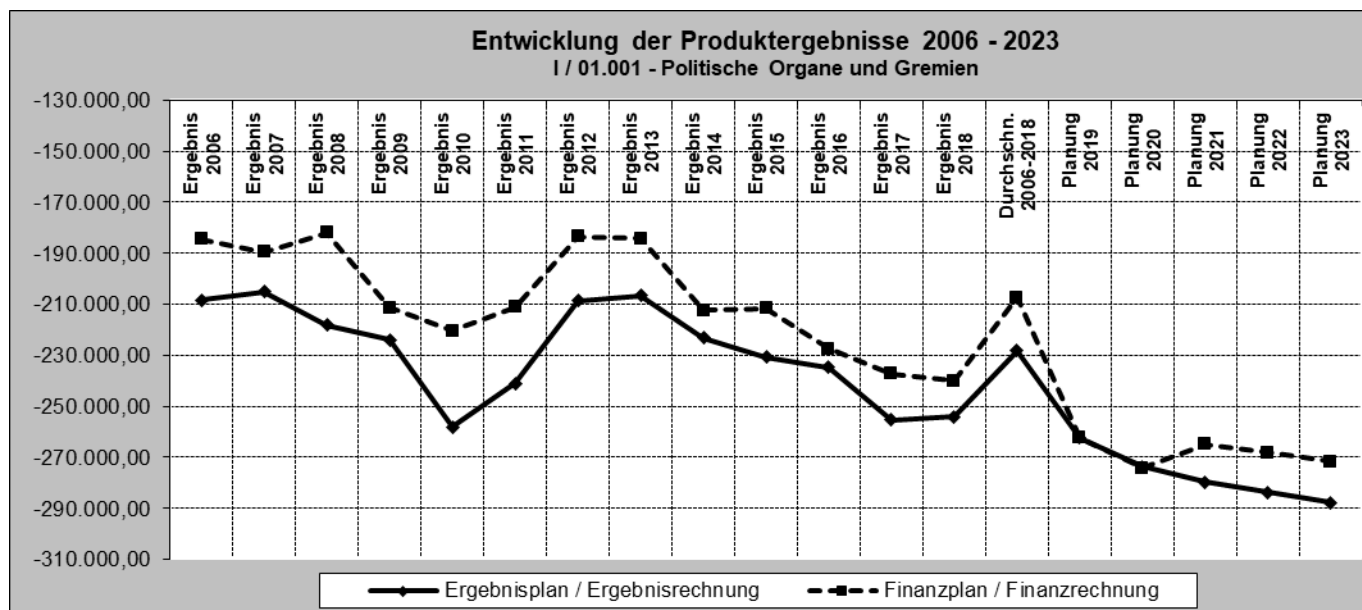
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	121.755,28	127.730	131.875	0	134.550	137.820	141.170
701100 Dienstbezüge Beamte	49.093,50	50.240	52.285	0	53.065	54.390	55.750
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	2.678,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.880,61	57.210	59.175	0	60.655	62.175	63.730
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	1.275,60	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.877,56	4.025	4.150	0	4.255	4.360	4.470
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.949,61	12.375	12.385	0	12.695	13.015	13.340
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
14 – Transferauszahlungen	340,85	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	340,85	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	117.490,59	120.110	128.865	0	129.960	129.960	129.960
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	86.857,50	91.100	90.350	0	94.850	94.850	94.850
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	8.749,30	7.000	7.370	0	7.740	7.740	7.740
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	8.088,50	6.900	7.245	0	7.600	7.600	7.600
743130 Repräsentationsaufwand	3.940,24	4.400	10.900	0	6.900	6.900	6.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	759,89	1.400	2.500	0	2.000	2.000	2.000
744100 Haftpflichtversicherungen	590,24	600	660	0	660	660	660
744110 Unfallversicherungen	853,49	870	950	0	950	950	950
749100 Verfügungsmittel	811,43	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	6.840,00	7.040	7.390	0	7.760	7.760	7.760
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.586,72	248.340	261.240	0	265.010	268.280	271.630
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-239.586,72	-248.340	-261.240	0	-265.010	-268.280	-271.630
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,75	14.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	505,75	14.000	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	13.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,75	14.000	13.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-505,75	-14.000	-13.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-240.092,47	-262.340	-274.240	0	-265.010	-268.280	-271.630
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-240.092,47	-262.340	-274.240	0	-265.010	-268.280	-271.630

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
10114010 Anschaffung von mobilen Endgeräten für Rats- und Ausschussmitglieder								
781800/190200 Zuschuss zu Anschaffungskosten iPads	0	13.000	0	0	0	0	9.200,00	22.200,00
= Saldo	0	-13.000	0	0	0	0	-9.200,00	-22.200,00
10119010 Anschaffung technischer Ausstattung für das Sitzungszimmer								
783100/081100 Anschaffungskosten	14.000	0	0	0	0	0	6.567,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	0	0	0	0	0	-6.567,00	-14.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ratssitzungen	Anzahl	10	9	9	9	9	9
Ausschusssitzungen	Anzahl	23	22	22	22	22	22
Fraktionssitzungen	Anzahl	63	80	80	80	80	80
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	35	35	35	35	35	35

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,234	1,234	1,241	1,241	1,241	1,241

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-254.140 €	-262.435 €	-273.610 €	-279.835 €	-283.695 €	-287.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,72 €	-24,37 €	-25,40 €	-25,98 €	-26,34 €	-26,71 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktverantwortlicher:		Roters, Dorothea

Leistungsbeschreibung:

1. Strategische Planung der Verwaltung
2. Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunale Vergleichsdaten
3. Geschäftsverteilung
4. Organisationsangelegenheiten
5. Verwaltungsgliederung
6. Innerer Dienstbetrieb
7. Grundsatzentscheidungen
8. Vorzimmer des Bürgermeisters
9. Fachbereichsleiterbesprechungen
10. Einführung neuer Managementmodelle (E-Government und Digitalisierung der Verwaltung, ...)
11. Ausbildung von Referendaren
12. Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), E-Governmentgesetz (EGovG NRW), Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen- und vereinbarungen

Ziele:

1. Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns
2. Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung
3. Erhaltung eines homogenen und leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 – Personalaufwendungen	202.488,54	206.285	209.735	216.600	222.260	228.090
501100 Bezüge der Beamten	49.093,50	50.240	52.285	53.065	54.390	55.750
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.042,26	111.105	113.655	116.495	119.410	122.395
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.563,49	7.680	7.850	8.050	8.250	8.455
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.994,10	23.185	23.655	24.245	24.855	25.475
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	9.790,42	11.075	9.540	11.435	11.900	12.400
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.004,77	3.000	2.750	3.310	3.455	3.615
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.366,78	10.000	35.000	35.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.366,78	10.000	35.000	35.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.470,00	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	9.470,00	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.325,32	225.835	254.735	261.600	242.260	248.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-223.925,32	-224.435	-253.335	-260.200	-240.860	-246.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-223.925,32	-224.435	-253.335	-260.200	-240.860	-246.690
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-223.925,32	-224.435	-253.335	-260.200	-240.860	-246.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-223.925,32	-224.435	-253.335	-260.200	-240.860	-246.690

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung des Beitragsanteils an den Städte- und Gemeindebund NRW für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde (KAIRO GmbH und Netz GmbH je 700,00 €).

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansätze 2020 und 2021: Zusätzliche Kosten für Rechtsberatungen für geplante Investitionen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
Jahresbeitrag für Mitgliedschaft beim Städte- und Gemeindebund NRW, beim vhw sowie bei der KGST.

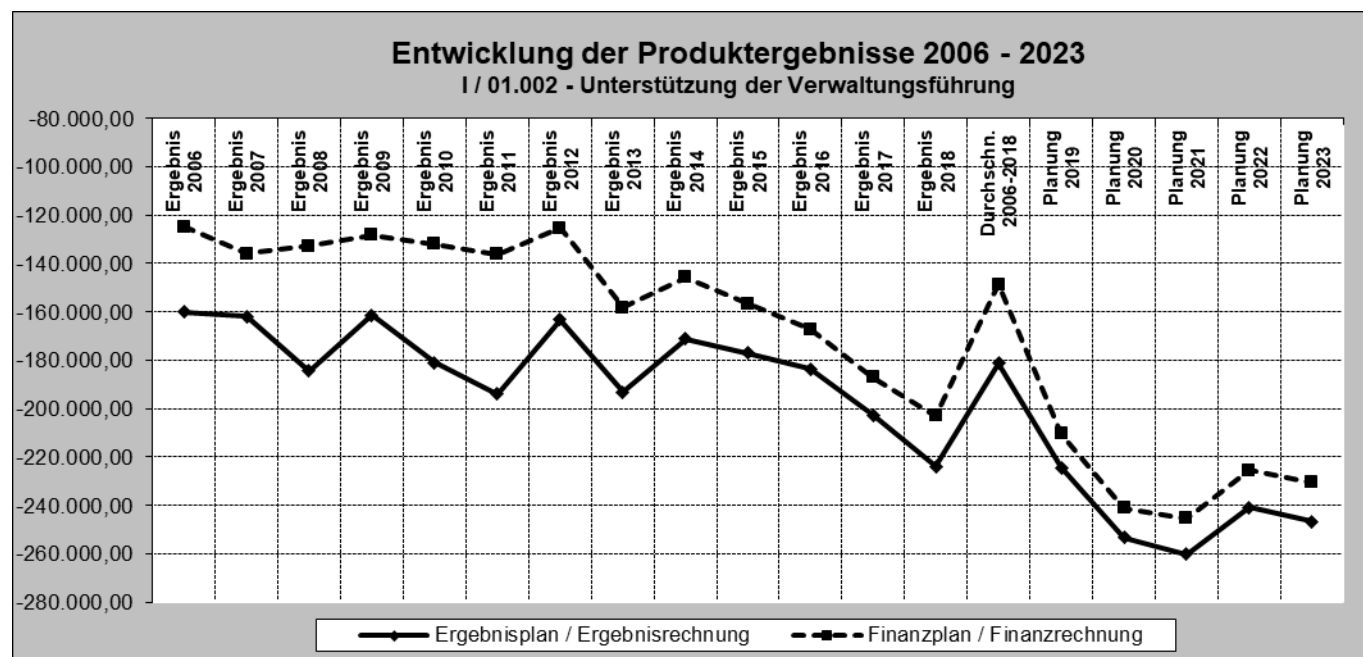
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 – Personalauszahlungen	188.693,35	192.210	197.445	0	201.855	206.905	212.075
701100 Dienstbezüge Beamte	49.093,50	50.240	52.285	0	53.065	54.390	55.750
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.042,26	111.105	113.655	0	116.495	119.410	122.395
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.563,49	7.680	7.850	0	8.050	8.250	8.455
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.994,10	23.185	23.655	0	24.245	24.855	25.475
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,59	10.000	35.000	0	35.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.228,59	10.000	35.000	0	35.000	10.000	10.000
15 – Sonstige Auszahlungen	9.470,00	9.550	10.000	0	10.000	10.000	10.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	9.470,00	9.550	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.391,94	211.760	242.445	0	246.855	226.905	232.075
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-202.991,94	-210.360	-241.045	0	-245.455	-225.505	-230.675
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-202.991,94	-210.360	-241.045	0	-245.455	-225.505	-230.675
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-202.991,94	-210.360	-241.045	0	-245.455	-225.505	-230.675

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
FBL-Besprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,07	1,93	1,91	1,91	1,91	1,91

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-223.925 €	-224.435 €	-253.335 €	-260.200 €	-240.860 €	-246.690 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-20,90 €	-20,84 €	-23,52 €	-24,16 €	-22,36 €	-22,91 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann
Produktverantwortlicher:		Roters, Dorothea

Leistungsbeschreibung:

1. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung
2. Interne und externe Beratung zur Gleichstellung
3. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung im Sinne der Gleichstellung
4. Weiterentwicklung des Gleichstellungsplanes
5. Beteiligung bei Personalangelegenheiten
6. Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Ziele:

1. Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
2. Frauenförderung in der Gemeinde und in der Verwaltung
3. Initiierung und Unterstützung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Gemeinde und in der Verwaltung
4. Entwicklung eines frauenspezifischen Kulturprogramms

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	14.732,13	13.185	3.595	3.685	3.780	3.870
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.514,15	10.325	2.815	2.885	2.960	3.030
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	801,70	715	195	200	205	210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.416,28	2.145	585	600	615	630
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,25	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	642,25	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.374,38	13.985	4.395	4.485	4.580	4.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-15.374,38	-13.985	-4.395	-4.485	-4.580	-4.670
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-15.374,38	-13.985	-4.395	-4.485	-4.580	-4.670
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-15.374,38	-13.985	-4.395	-4.485	-4.580	-4.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.374,38	-13.985	-4.395	-4.485	-4.580	-4.670

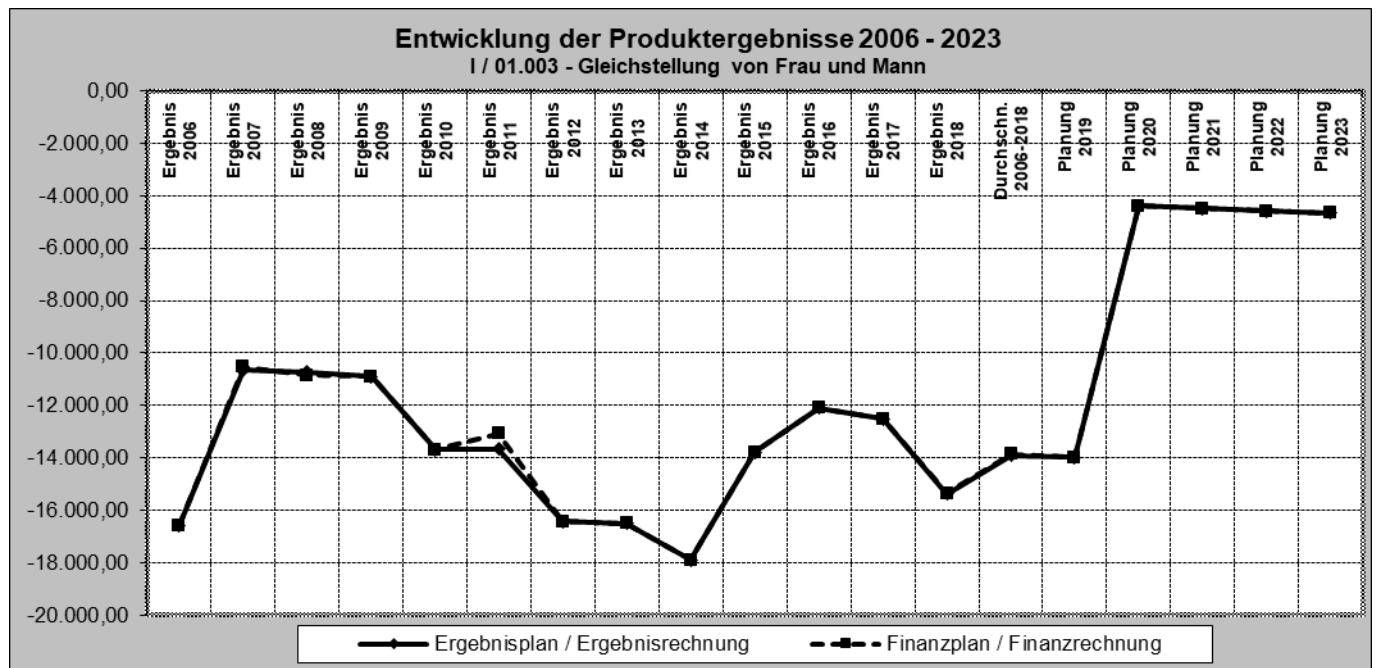
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	14.732,13	13.185	3.595	0	3.685	3.780	3.870
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.514,15	10.325	2.815	0	2.885	2.960	3.030
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	801,70	715	195	0	200	205	210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.416,28	2.145	585	0	600	615	630
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,40	800	800	0	800	800	800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	616,40	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.348,53	13.985	4.395	0	4.485	4.580	4.670
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-15.348,53	-13.985	-4.395	0	-4.485	-4.580	-4.670
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-15.348,53	-13.985	-4.395	0	-4.485	-4.580	-4.670
38 = Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-15.348,53	-13.985	-4.395	0	-4.485	-4.580	-4.670

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Externe Beratungen	Anzahl	8	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	32	10	20	20	20	20
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	6	12	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	1	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-15.374 €	-13.985 €	-4.395 €	-4.485 €	-4.580 €	-4.670 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,43 €	-1,30 €	-0,41 €	-0,42 €	-0,43 €	-0,43 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 01.004 Personalrat
Produktverantwortlicher: Völker, Manuela

Leistungsbeschreibung:

1. Personalratsarbeit als Vertretung der Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl
2. Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von Sitzungen des Personalrates
3. Vierteljahresgespräche mit dem Bürgermeister
4. Durchführung der jährlichen sowie sonstigen Personalversammlungen
5. Fortbildung von Personalratsmitgliedern
6. Förderung von Betriebsveranstaltungen

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

Interessensvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	5.854,42	6.820	5.760	5.780	5.930	6.075
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.588,52	5.335	4.495	4.515	4.630	4.745
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,31	375	320	320	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	941,59	1.110	945	945	970	990
15 – Transferaufwendungen *	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.104,42	7.820	6.760	6.780	6.930	7.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft.

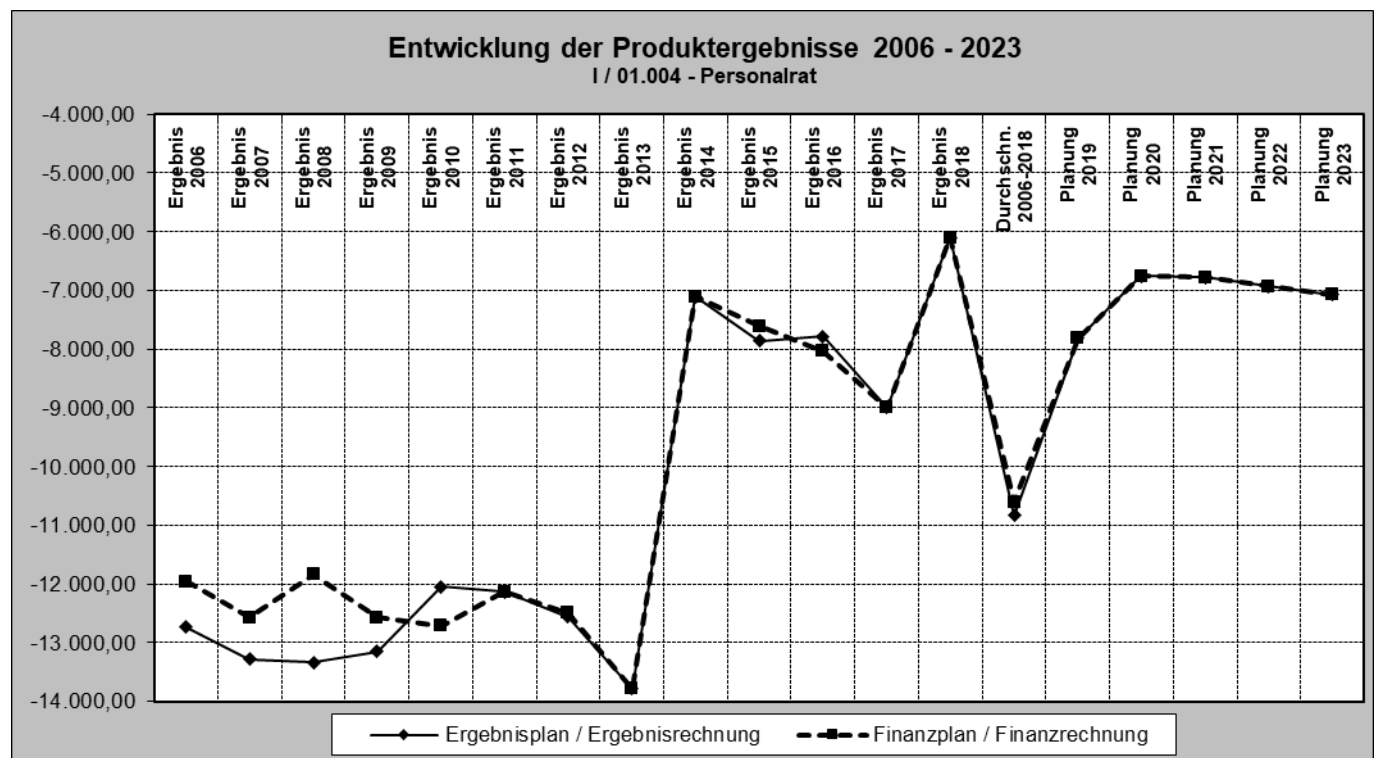
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	5.854,42	6.820	5.760	0	5.780	5.930	6.075
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.588,52	5.335	4.495	0	4.515	4.630	4.745
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	324,31	375	320	0	320	330	340
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	941,59	1.110	945	0	945	970	990
14 – Transferauszahlungen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.104,42	7.820	6.760	0	6.780	6.930	7.075
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-6.104,42	-7.820	-6.760	0	-6.780	-6.930	-7.075
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-6.104,42	-7.820	-6.760	0	-6.780	-6.930	-7.075
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-6.104,42	-7.820	-6.760	0	-6.780	-6.930	-7.075

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--						

Stellenplanauszug:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	-6.104 €	-7.820 €	-6.760 €	-6.780 €	-6.930 €	-7.075 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,57 €	-0,73 €	-0,63 €	-0,63 €	-0,64 €	-0,66 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.006	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher:		Völker, Manuela

Leistungsbeschreibung:

1. Zentraler Einkauf und Lagerhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung
2. Telefonzentrale
3. Posteingang
4. Postausgang
5. Kopierdienste und Nebenleistungen für die Gesamtverwaltung
6. Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflcht-, Unfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung einschl. Schadensabwicklung)
7. Flaggenwesen
8. Botendienste
9. Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
10. Archivierung von Akten
11. Verwaltung des Fuhrparks (Beschaffung und Unterhaltung), soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
12. Zentrale Submissionsstelle

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Ziele:

1. Optimierung von Verwaltungsabläufen und -vorgängen durch Übernahme zentraler Leistungen ("Interner Dienstleister")
2. Zeitnahe, kostengünstige und strukturierter zentraler Posteingang und -ausgang einschl. interner Postverteilung
3. Bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale
4. Wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung
5. Überprüfung bestehender bzw. neu abzuschließender Versicherungsverträge
6. Gewährleistung des Datenschutzes
7. Wirtschaftlicher Umgang mit Personalressourcen durch Bündelung von Botengängen
8. Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften zum Flaggenwesen
9. Kostengünstige Verwaltung des Fuhrparks (Beschaffung und Unterhaltung)
10. Bereitstellung einer unabhängigen zentralen Submissionsstelle

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.669,68	22.780	29.280	25.790	36.300	37.060
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.600	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.169,10	12.780	14.680	20.790	31.300	32.060
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,70	25	25	25	25	25
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	713,70	25	25	25	25	25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge a. der Veräußerung von beweglichen VG	35,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.418,38	22.805	29.305	25.815	36.325	37.085
11 – Personalaufwendungen	62.320,76	54.590	51.275	52.560	53.870	55.215
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.987,58	42.155	39.945	40.945	41.965	43.015
502200 Beiträge zur Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.416,21	3.020	2.860	2.935	3.005	3.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.916,97	9.415	8.470	8.680	8.900	9.120
13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen*	34.893,08	50.175	45.950	46.450	49.250	48.150
524110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.574,42	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
525100 Treibstoffe	4.400,14	4.500	4.000	4.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.182,31	2.500	2.500	2.000	3.500	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	14.936,91	16.125	17.000	17.500	17.500	17.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.500,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.298,72	13.800	14.700	15.200	15.500	15.900
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.304,81	13.660	15.300	21.350	31.780	32.480
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.304,81	13.660	15.300	21.350	31.780	32.480
15 – Transferaufwendungen	103,64	100	130	130	130	130
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	103,64	100	130	130	130	130
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.549,54	119.750	132.100	124.750	125.925	127.150
542200 Mieten	0,00	4.000	16.200	6.650	3.700	2.700
542300 Leasing	8.421,85	7.600	6.700	7.000	7.000	7.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	9.274,89	0	0	0	0	0
543110 Porto	18.404,13	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
543120 Büromaterial	9.198,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.589,86	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
544100 Haftpflichtversicherungen	24.953,36	25.650	26.000	26.500	28.000	28.500
544110 Unfallversicherungen	22.011,42	24.000	23.550	24.750	26.000	27.300
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	475	500	525
544130 Sachversicherungen	570,19	1.400	725	825	925	1.050
544140 Kfz-Versicherungen	1.808,08	1.800	1.100	1.150	2.250	2.500
544170 Kfz-Steuern	332,00	250	250	250	400	400
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	569,43	600	625	650	650	675
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.171,83	238.275	244.755	245.240	260.955	263.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-203.753,45	-215.470	-215.450	-219.425	-224.630	-226.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-203.753,45	-215.470	-215.450	-219.425	-224.630	-226.040
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-203.753,45	-215.470	-215.450	-219.425	-224.630	-226.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.453,34	19.545	18.485	18.825	19.270	19.390
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	19.453,34	19.545	18.485	18.825	19.270	19.390
28 – Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	620,54	13.605	11.175	11.200	11.205	11.195
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	28,10	0	0	0	0	0
581130 Aufwend. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	592,44	645	445	470	475	465

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581140 Aufwend. aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	12.960	10.730	10.730	10.730	10.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-184.920,65	-209.530	-208.140	-211.800	-216.565	-217.845

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Einmalige Landeszuwendung für Beschaffung eines E-Dienstfahrzeuges (siehe auch Konto 542200).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Stromkosten
Seit 2019: Stromkosten für E-Fahrzeuge.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen u. a. für die Auslagerung der Vergabestelle sowie des Datenschutzes.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Mieten
Miete für E-Fahrzeuge sowie einmalige Sonderzahlung für die Beschaffung eines 2. E-Fahrzeuges (9.600 €) in 2020. Der Betrag wird durch eine Landeszuwendung gedeckt (siehe auch Konto 414100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.600	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713,70	25	25	0	25	25	25
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	713,70	25	25	0	25	25	25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713,70	25	9.625	0	25	25	25
10 – Personalauszahlungen	62.320,76	54.590	51.275	0	52.560	53.870	55.215
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.987,58	42.155	39.945	0	40.945	41.965	43.015
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.416,21	3.020	2.860	0	2.935	3.005	3.080
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.916,97	9.415	8.470	0	8.680	8.900	9.120
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.458,50	40.175	45.950	0	46.450	49.250	48.150
724110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.564,68	2.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
725100 Treibstoffe	4.296,01	4.500	4.000	0	4.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.856,53	2.500	2.500	0	2.000	3.500	2.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.442,56	16.125	17.000	0	17.500	17.500	17.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.298,72	13.800	14.700	0	15.200	15.500	15.900
15 – Sonstige Auszahlungen	109.771,10	119.750	132.100	0	124.750	125.925	127.150
742200 Mieten	0,00	4.000	16.200	0	6.650	3.700	2.700
742300 Leasing	7.058,65	7.600	6.700	0	7.000	7.000	7.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	9.175,87	0	0	0	0	0	0
743110 Porto	18.404,13	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
743120 Büromaterial	9.031,46	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.310,24	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
744100 Haftpflichtversicherungen	24.953,36	25.650	26.000	0	26.500	28.000	28.500
744110 Unfallversicherungen	22.011,42	24.000	23.550	0	24.750	26.000	27.300
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	475	500	525
744130 Sachversicherungen	570,19	1.400	725	0	825	925	1.050
744140 Kfz-Versicherungen	1.808,08	1.800	1.100	0	1.150	2.250	2.500
744170 Kfz-Steuern	462,00	250	250	0	250	400	400
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	569,43	600	625	0	650	650	675
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.550,36	214.515	229.325	0	223.760	229.045	230.515
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-196.836,66	-214.490	-219.700	0	-223.735	-229.020	-230.490
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	30,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.972,63	62.500	29.000	0	2.500	17.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	4.472,05	52.500	29.000	0	2.500	17.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	7.500,58	10.000	0	0	0	0	0

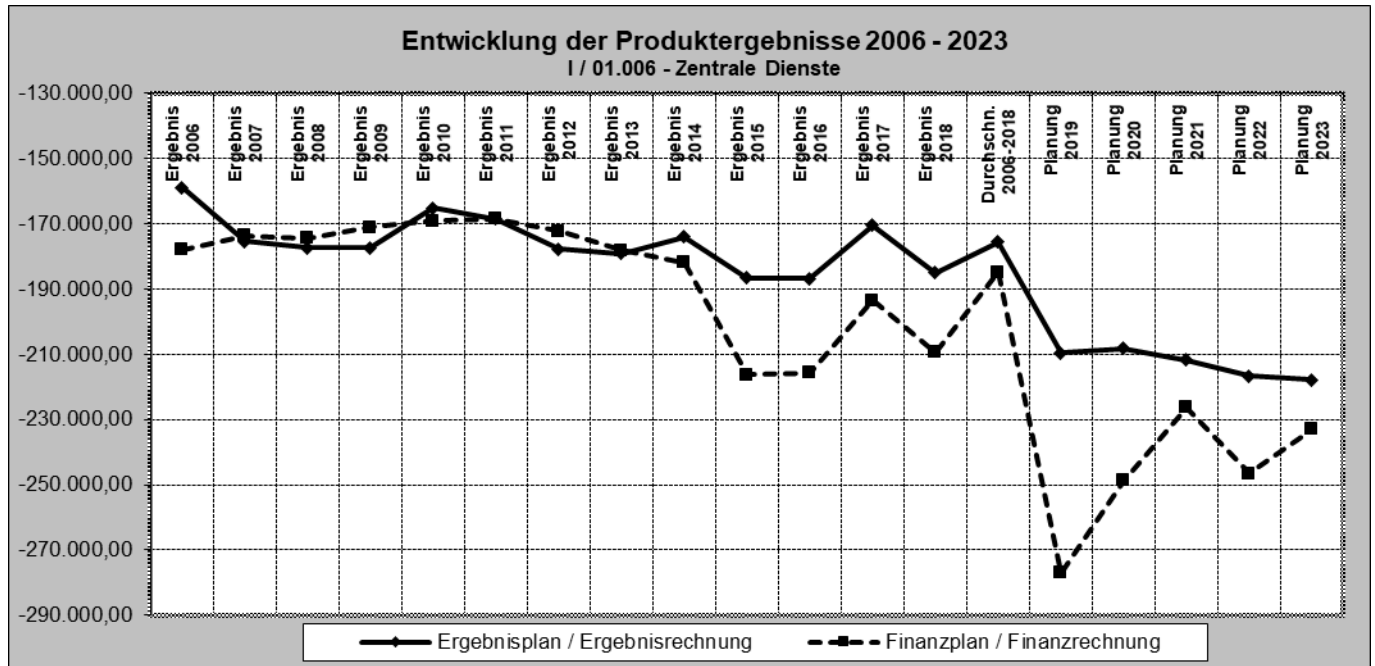
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	654,62	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	654,62	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.627,25	62.500	29.000	0	2.500	17.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-12.597,25	-62.500	-29.000	0	-2.500	-17.500	-2.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-209.433,91	-276.990	-248.700	0	-226.235	-246.520	-232.990
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-209.433,91	-276.990	-248.700	0	-226.235	-246.520	-232.990

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	2.500	14.000	0	2.500	2.500	2.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.500	-14.000	0	-2.500	-2.500	-2.500		
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
783100/081100 Anschaffungskosten	50.000	15.000	0	0	0	0	14.292,00	60.000,00
= Saldo	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-14.292,00	-60.000,00
10522010 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	659.697	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	19	8	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	3	4	4	4	4	3

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,041	0,871	0,840	0,840	0,840	0,840

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-184.921 €	-209.530 €	-208.140 €	-211.800 €	-216.565 €	-217.845 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-17,26 €	-19,45 €	-19,33 €	-19,67 €	-20,11 €	-20,23 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes
2. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten
3. Pressebetreuung, soweit nicht dem Bürgermeister vorbehalten
4. Internetpräsentation
5. Erstellung des Veranstaltungskalenders (Terminkoordinierung, Sponsorengewinnung, Layout-Arbeiten, Anhänge, Drucklegung, etc.)
6. Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design)
7. Medienbeobachtung und -auswertung
8. Redaktion von Informationsbroschüren

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV), Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Förderung positiver Beziehungen zwischen Einwohner/-innen und Verwaltung
2. Umfassende Information über Aktivitäten in der Gemeinde und Leistungen der Verwaltung
3. Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Identifizierbarkeit der Gemeinde
4. Imageförderung und Weiterentwicklung der einheitlichen Außendarstellung (Corporate Identity)
5. Erhöhung der Handlungsakzeptanz und Transparenz des gemeindlichen Handelns

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	2.300	2.300	2.300	730	230
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.297,46	2.300	2.300	2.300	730	230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.359,30	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,30	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	11.456,76	12.100	12.100	12.100	11.030	10.530
11 – Personalaufwendungen	40.775,75	42.000	43.125	44.205	45.305	46.445
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.075,75	32.905	33.780	34.625	35.490	36.380
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.245,11	2.275	2.330	2.390	2.445	2.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.454,89	6.820	7.015	7.190	7.370	7.555
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,97	18.000	23.500	23.000	23.500	23.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	835,93	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.143,04	17.000	21.000	21.000	21.500	21.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.556,01	2.560	2.560	2.560	990	230
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.556,01	2.560	2.560	2.560	990	230
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.310,73	62.560	69.185	69.765	69.795	70.175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Verkauf VK	5.600 €	5.600 €	5.600 €	6.100 €	6.100 €
	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €

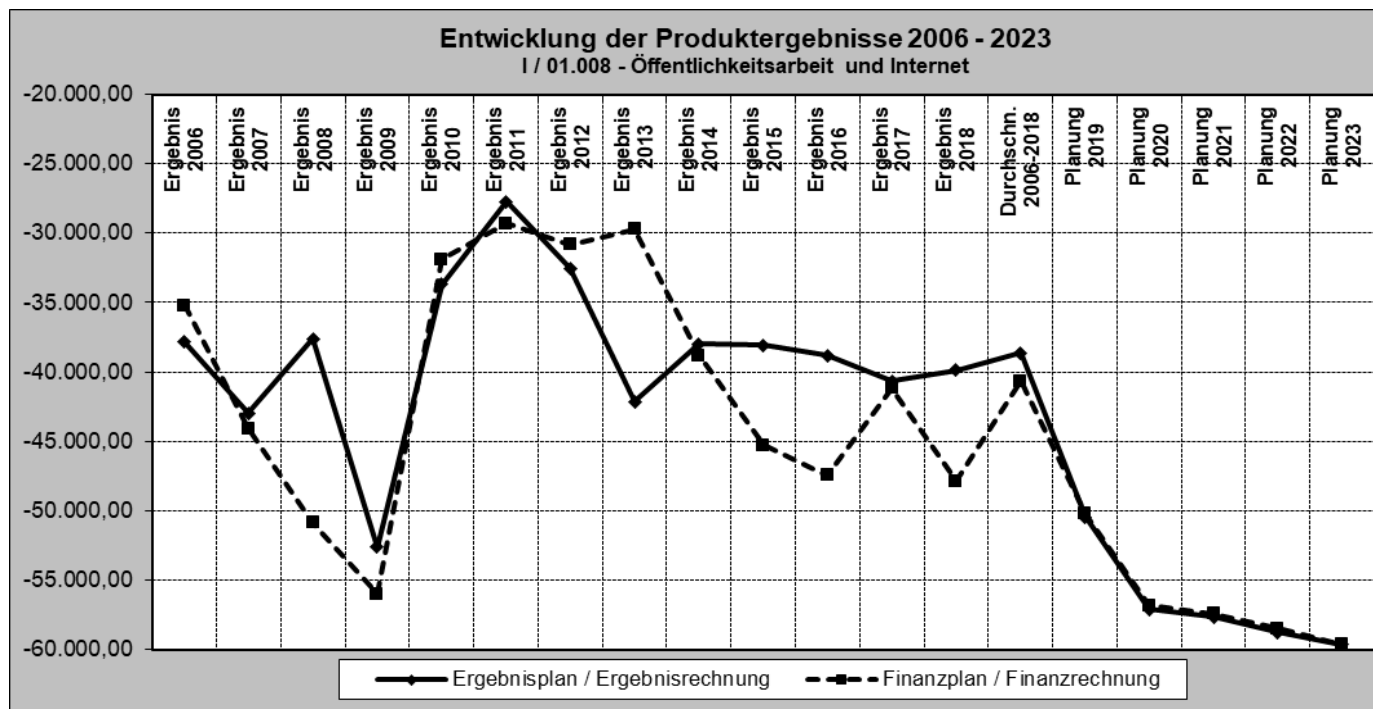
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358,30	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358,30	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.158,30	9.800	9.800	0	9.800	10.300	10.300
10 – Personalauszahlungen	40.775,75	42.000	43.125	0	44.205	45.305	46.445
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.075,75	32.905	33.780	0	34.625	35.490	36.380
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.245,11	2.275	2.330	0	2.390	2.445	2.510
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.454,89	6.820	7.015	0	7.190	7.370	7.555
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233,09	18.000	23.500	0	23.000	23.500	23.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.034,96	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.198,13	17.000	21.000	0	21.000	21.500	21.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.008,84	60.000	66.625	0	67.205	68.805	69.945
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-47.850,54	-50.200	-56.825	0	-57.405	-58.505	-59.645
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-47.850,54	-50.200	-56.825	0	-57.405	-58.505	-59.645
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-47.850,54	-50.200	-56.825	0	-57.405	-58.505	-59.645

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amtsblätter	Anzahl	11	10	10	10	10	13
Internetbesucher monatl.	Anzahl	16.033	18.000	12.500	12.000	12.000	12.000
Seitenzugriffe monatl.	Anzahl	182.822	335.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Facebook	Anzahl	711	750	800	850	900	950
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-39.854 €	-50.460 €	-57.085 €	-57.665 €	-58.765 €	-59.645 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,72 €	-4,69 €	-5,30 €	-5,35 €	-5,46 €	-5,54 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.009	Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher:		Schräder, Susanne

Leistungsbeschreibung:

1. Pflege der Städtepartnerschaft zu den Gemeinden Entrammes, Forcé und Parné sur Roc
2. Kontaktpflege zum Partnerschaftsverein
3. Seniorenbegegnung mit Silvolde
4. Sonstige nationale und internationale Begegnungen

Auftragsgrundlage:

Partnerschaftsurkunden
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Austausch mit Einwohner/-innen der Partnergemeinden in kulturellen, sportlichen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten
2. Beitrag zum Frieden und zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
3. Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Organisationen zur Pflege der Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.301,39	2.415	2.500	2.560	2.625	2.690
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.797,76	1.885	1.950	2.000	2.050	2.100
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	126,09	135	140	140	145	150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377,54	395	410	420	430	440
15 – Transferaufwendungen *	1.250,00	1.500	6.500	1.500	1.750	1.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.250,00	1.500	6.500	1.500	1.750	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.551,39	3.915	9.000	4.060	4.375	4.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.551,39	-3.915	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.551,39	-3.915	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.551,39	-3.915	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,96	205	175	175	185	185
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	187,96	205	175	175	185	185
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.739,35	-4.120	-9.175	-4.235	-4.560	-4.375

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrimmes	1.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	500 €	750 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	0 €	750 €	0 €	250 €	0 €
	1.500 €	6.500 €	1.500 €	1.750 €	1.500 €

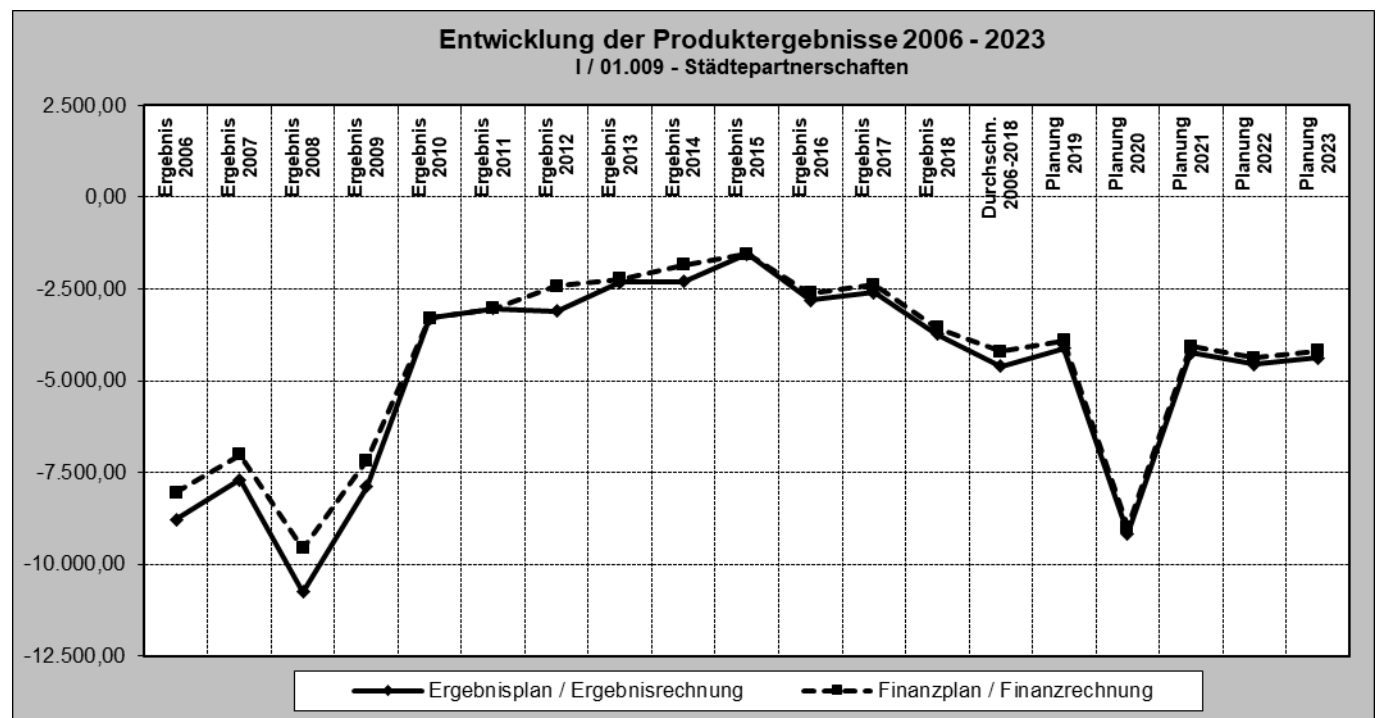
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	2.301,39	2.415	2.500	0	2.560	2.625	2.690
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.797,76	1.885	1.950	0	2.000	2.050	2.100
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	126,09	135	140	0	140	145	150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377,54	395	410	0	420	430	440
14 – Transferauszahlungen	1.250,00	1.500	6.500	0	1.500	1.750	1.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.250,00	1.500	6.500	0	1.500	1.750	1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.551,39	3.915	9.000	0	4.060	4.375	4.190
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-3.551,39	-3.915	-9.000	0	-4.060	-4.375	-4.190
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.551,39	-3.915	-9.000	0	-4.060	-4.375	-4.190
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-3.551,39	-3.915	-9.000	0	-4.060	-4.375	-4.190

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	316	300	400	300	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	0	100	100	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	100	0	100	0	100	0

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-3.739 €	-4.120 €	-9.175 €	-4.235 €	-4.560 €	-4.375 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,35 €	-0,38 €	-0,85 €	-0,39 €	-0,42 €	-0,41 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.010	Personalmanagement
Produktverantwortlicher:	Völker, Manuela	

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Durchführung des Stellenplanes
2. Personalkostenplanung und -überwachung
3. Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung) sowie Personalführung (MA-Gespräche u.ä.)
4. Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren
5. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter einschließlich Kindergeld und Sonderleistungen
6. Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungskasse, Zusatzversorgungskasse und Finanzamt
7. Bearbeitung von Personalvorgängen (Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedung usw.)
8. Durchführung von Stellenbewertungen, Regelungen zur Arbeitszeit
9. Reisekostenabrechnungen
10. Schwerbehindertenangelegenheiten
11. Urlaubs- und Krankheitstageerfassung und Entscheidungen über Sonderurlaub
12. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz inkl. Beratung; Abwicklung aller Angelegenheiten mit den Berufsgenossenschaften
13. Wahrung der Aufgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG)
14. Im Bereich Datenschutz Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Haushaltsrecht; Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Personalvertretungsgesetz NRW, Landesgleichstellungsgesetz; Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht; VBL-Satzung, wvk-Satzung, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse,
2. Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und Motivation der Bediensteten,
3. Ständige quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes
4. Bedarfsgerechte Höherqualifizierung von Bediensteten und/oder qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften insbesondere zur Deckung des absehbaren Personalbedarfs sowie Anpassungsfortbildung aller Bediensteten,
6. Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.458,08	3.325	3.835	7.240	10.225	10.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.381,00	3.325	3.835	7.240	10.225	10.600
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	7.077,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.458,08	3.325	3.835	7.240	10.225	10.600
11 – Personalaufwendungen *	166.364,19	178.905	305.880	310.615	329.730	359.520
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	625,00	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.259,18	9.000	8.500	8.700	9.000	9.000
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.329,29	950	2.300	1.650	1.200	1.300
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.714,89	50.695	86.800	88.970	91.195	93.475
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	38.154,10	33.440	58.950	93.860	106.900	127.235
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	38.752,73	41.100	87.750	45.000	45.600	47.000
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.994,53	3.710	6.275	6.430	6.590	6.755
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	2.002,25	2.745	4.890	7.245	7.620	8.575
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.727,92	11.340	18.565	19.030	19.505	19.995
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	6.402,44	7.275	13.000	19.580	20.470	22.935
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	15.651,34	17.500	17.700	19.000	20.500	22.100
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	-249,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
12 – Versorgungsaufwendungen *	696.778,86	496.420	560.010	574.360	593.390	614.180
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	430.692,69	539.700	602.650	618.400	639.900	662.350
511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	112.464,17	123.200	123.900	127.600	131.400	135.300
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.534,00	-158.250	-158.570	-160.800	-164.560	-167.240
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	109.088,00	-8.230	-7.970	-10.840	-13.350	-16.230
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.248,42	75.840	85.725	104.380	104.405	98.280
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.946,46	40.000	46.000	55.000	50.000	45.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	5.578,92	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	7.297,86	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	439,00	490	475	500	525	550
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.932,80	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	7.350	10.000	17.350	22.350	23.200
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	1.393,38	1.500	3.000	5.280	5.280	5.280
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.957,47	752.165	952.615	990.355	1.028.525	1.072.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-897.499,39	-748.840	-948.780	-983.115	-1.018.300	-1.062.380
19 + Finanzerträge	90,01	65	35	10	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	90,01	65	35	10	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90,01	65	35	10	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-897.409,38	-748.775	-948.745	-983.105	-1.018.300	-1.062.380
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-897.409,38	-748.775	-948.745	-983.105	-1.018.300	-1.062.380
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,30	1.010	925	950	985	980
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	597,47	660	480	480	505	510

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	317,83	350	445	470	480	470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-898.324,68	-749.785	-949.670	-984.055	-1.019.285	-1.063.360

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattungsansprüche für künftige Pensionsverpflichtungen.

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD für Beamte
Freiwillige Zahlung von Leistungsentgelten an Beamte analog § 18 TVöD.
In 2020 erfolgt die Zahlung von Leistungsentgelten einmalig für zwei Jahre (2019 und 2020).

501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)
In 2020 erfolgt die Zahlung von Leistungsentgelten einmalig für zwei Jahre (2019 und 2020).

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Sämtliche Veränderungen (Auflösung und Zuführung) der Pensionsrückstellung werden nach Prüfung zum Jahresabschluss 2014 nur noch auf diesem Konto verbucht.

516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Sämtliche Veränderungen (Auflösung und Zuführung) der Beihilferückstellung werden nach Prüfung zum Jahresabschluss 2014 nur noch auf diesem Konto verbucht.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen
Reduzierung von Erstattungsansprüchen für künftige Pensionsverpflichtungen.

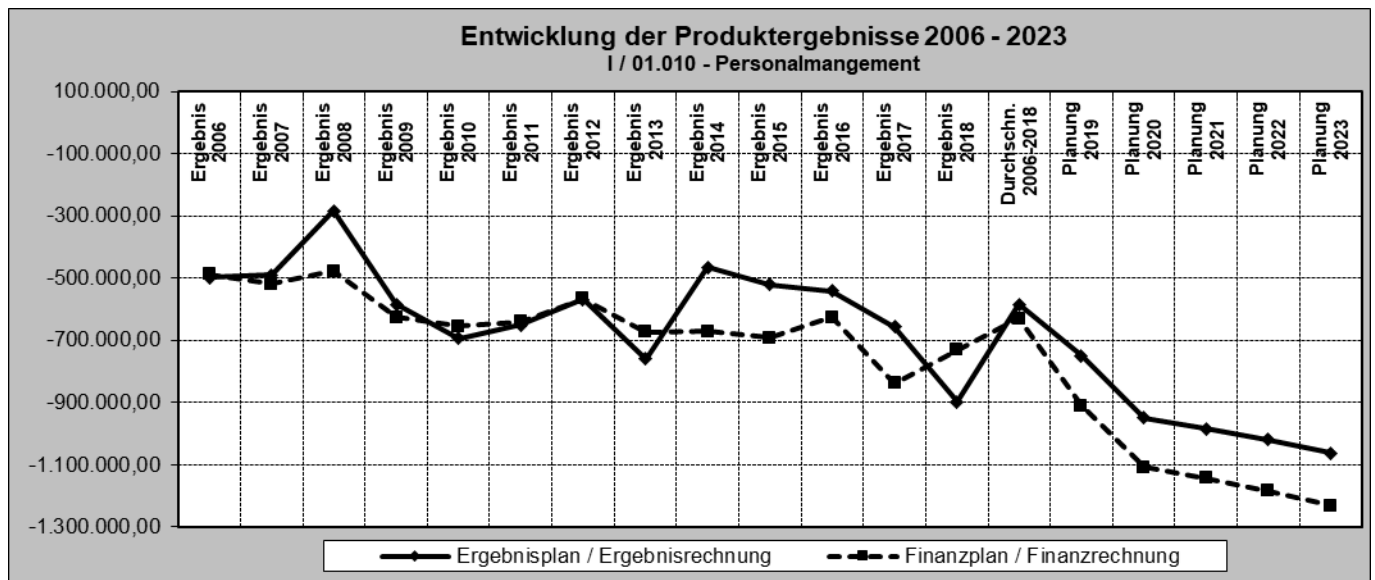
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.077,08	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	7.077,08	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,01	65	35	0	10	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	90,01	65	35	0	10	0	0
9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.167,09	65	35	0	10	0	0
10 – Personalauszahlungen	144.861,42	178.905	305.880	0	310.615	329.730	359.520
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	-167,67	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	-6.893,69	9.000	8.500	0	8.700	9.000	9.000
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.329,29	950	2.300	0	1.650	1.200	1.300
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.714,89	50.695	86.800	0	88.970	91.195	93.475
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	38.615,23	33.440	58.950	0	93.860	106.900	127.235
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	38.752,73	41.100	87.750	0	45.000	45.600	47.000
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.994,53	3.710	6.275	0	6.430	6.590	6.755
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	2.002,25	2.745	4.890	0	7.245	7.620	8.575
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.727,92	11.340	18.565	0	19.030	19.505	19.995
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	134,60	7.275	13.000	0	19.580	20.470	22.935
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	15.651,34	17.500	17.700	0	19.000	20.500	22.100
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900	726.550	0	746.000	771.300	797.650
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	432.220,69	539.700	602.650	0	618.400	639.900	662.350
711110 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	113.244,06	123.200	123.900	0	127.600	131.400	135.300
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	48.301,07	68.000	75.250	0	86.530	81.530	74.530
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.529,06	40.000	46.000	0	55.000	50.000	45.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	5.578,92	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
741120 Aufwendungen für Reisekosten	7.206,91	14.000	14.000	0	14.000	14.000	12.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.932,80	2.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	1.393,38	1.500	3.000	0	5.280	5.280	5.280
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	740.127,24	910.805	1.108.680	0	1.144.145	1.183.560	1.232.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-732.960,15	-910.740	-1.108.645	0	-1.144.135	-1.183.560	-1.232.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-732.960,15	-910.740	-1.108.645	0	-1.144.135	-1.183.560	-1.232.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.026,64	980	1.010	0	350	0	0
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	1.026,64	980	1.010	0	350	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.026,64	980	1.010	0	350	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-731.933,51	-909.760	-1.107.635	0	-1.143.785	-1.183.560	-1.232.700

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	74	72	77	78	80	80
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	69	65	69	71	73	74
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	2	4	5	5	4	3

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,76	0,86	1,81	1,81	1,81	1,81

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-898.325 €	-749.785 €	-949.670 €	-984.055 €	-1.019.285 €	-1.063.360 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-83,83 €	-69,62 €	-88,18 €	-91,37 €	-94,64 €	-98,73 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)		15,29%	14,67%	15,50%	16,61%	16,82%	17,47%





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.014	IT – Informationstechnik und Telekommunikation
Produktverantwortlicher:	Wolters, Sebastian	

Leistungsbeschreibung:

1. Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
2. Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Fachbereichen
3. Sicherstellung des laufenden Betriebs der IT (Wartung der Geräte, Benutzerservice und Störungsbeseitigung)
4. Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituation
5. Datenaustausch mit Behörden und sonstigen Stellen
6. Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen
7. Bereitstellung des Internets
8. Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur (z. B. Geoinformationssysteme)
9. Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetze, Haushaltsplan, Aufträge der Verwaltung

Ziele:

1. Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen und wirtschaftlichen Datenverarbeitung
2. Optimierung von Arbeitsabläufen durch Schulung, Beratung der Mitarbeiter in konkreten Arbeitssituationen
3. Sicherung der elektronischen Datenverarbeitung gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit
4. Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.539,35	54.440	72.160	97.360	106.230	106.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.270,82	36.940	52.160	77.360	85.230	85.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.268,53	17.500	20.000	20.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	32.539,35	54.440	72.160	97.360	106.230	106.400
11 – Personalaufwendungen	79.757,12	130.005	155.275	171.555	176.185	180.115
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.609,59	101.830	121.605	134.100	137.735	141.770
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.317,06	7.050	8.460	9.425	9.670	9.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.830,47	21.125	25.210	28.030	28.780	28.695
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.008,79	85.700	114.000	119.000	120.000	110.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.802,63	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.429,72	17.500	20.000	20.000	21.000	21.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	994,80	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.781,64	63.000	85.000	90.000	90.000	80.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30.868,24	38.805	57.030	82.855	89.830	86.315
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.868,24	38.805	57.030	82.855	89.830	86.315
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.634,15	286.510	358.305	405.410	418.015	408.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-142.094,80	-232.070	-286.145	-308.050	-311.785	-302.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-142.094,80	-232.070	-286.145	-308.050	-311.785	-302.030
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-142.094,80	-232.070	-286.145	-308.050	-311.785	-302.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.680	32.635	32.635	32.665	32.665
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	38.680	32.635	32.635	32.665	32.665
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-142.094,80	-193.390	-253.510	-275.415	-279.120	-269.365

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	79.757,12	130.005	155.275	0	171.555	176.185	180.115
701200 Entgeltete tarifl. Beschäftigte	62.609,59	101.830	121.605	0	134.100	137.735	141.770
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.317,06	7.050	8.460	0	9.425	9.670	9.650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.830,47	21.125	25.210	0	28.030	28.780	28.695
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762,44	68.200	114.000	0	119.000	120.000	110.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.250,77	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	20.000	0	20.000	21.000	21.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	994,80	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	45.516,87	63.000	85.000	0	90.000	90.000	80.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.519,56	230.205	301.275	0	322.555	328.185	322.115
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-133.519,56	-230.205	-301.275	0	-322.555	-328.185	-322.115
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.192,93	123.000	138.500	0	32.500	26.500	24.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	95.763,21	105.500	138.500	0	32.500	26.500	24.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	8.429,72	17.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.192,93	123.000	138.500	0	32.500	26.500	24.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-104.192,93	-123.000	-138.500	0	-32.500	-26.500	-24.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-237.712,49	-353.205	-439.775	0	-355.055	-354.685	-346.615
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-237.712,49	-353.205	-439.775	0	-355.055	-354.685	-346.615

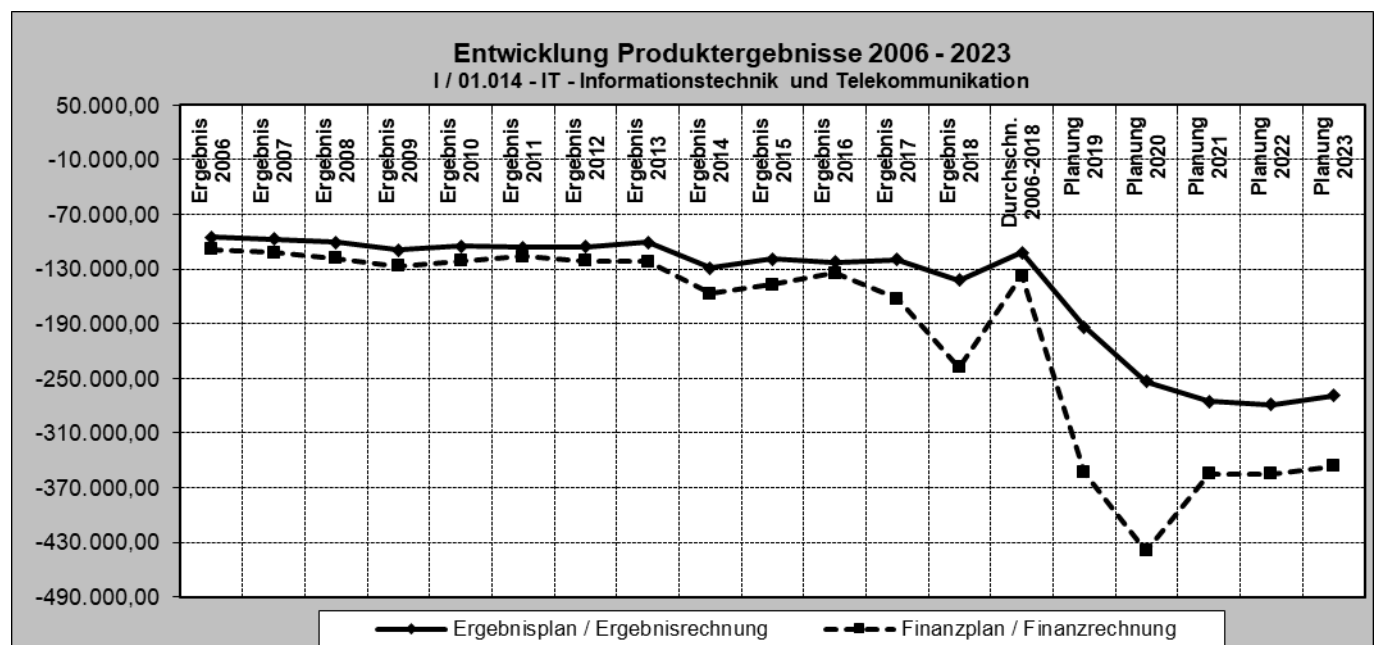
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	6.500	15.500	0	8.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	6.500	9.500	0	5.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-13.000	-25.000	0	-14.000	-11.000	-11.000		
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	28.500	8.000	0	0	0	0	16.565,00	28.500,00
= Saldo	-28.500	-8.000	0	0	0	0	-16.565,00	-28.500,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
10917020 Einführung eAkte im Bürgerbüro								
783100/011100 Anschaffungskos- ten	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10918010 Modernisierung IT- Serverraum/Systeme								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskos- ten	13.500	35.000	0	13.500	13.500	13.500	7.847,00	66.000,00
= Saldo	-13.500	-35.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-7.847,00	-66.000,00
10918020 Professionel- les/Hausweites W-LAN								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten	11.500	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00
= Saldo	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
10918030 Anbindung Online- Bezahlmöglichkeit								
783100/011100 Anschaffungskos- ten	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10918050 Erneuerung Zeiterfas- sung (ZeusX) für Kosten- und Leistungsrechnung								
783100/011100 Anschaffungskos- ten	5.000	0	0	0	0	0	16.817,00	24.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-16.817,00	-24.000,00
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanage- mentsystems								
783100/091130 Anschaffungskos- ten	25.000	27.000	0	5.000	2.000	0	0,00	49.000,00
= Saldo	-25.000	-27.000	0	-5.000	-2.000	0	0,00	-49.000,00
10920010 Erneuerung der Fire- wall, Rathaus								
783100/011100 Anschaffungskos- ten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
10920020 Modernisierung d. Mailserver / Office 365								
783100/011100 Anschaffungskos- ten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Computer	Anzahl	62	63	70	71	73	73
Server	Anzahl	11	11	12	13	13	13
VPN Telearbeit	Anzahl	5	6	14	15	16	16
VPN Net2Net	Anzahl	6	6	14	15	16	16
Anwendungen	Anzahl	13	14	18	19	19	19
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	96,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,15	1,95	1,94	3,08	3,08	3,08

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-142.095 €	-193.390 €	-253.510 €	-275.415 €	-279.120 €	-269.365 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-13,26 €	-17,96 €	-23,54 €	-25,57 €	-25,92 €	-25,01 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Funke, Nicole

Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der drei Grundschulen
2. Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. Lernmittelfreiheit
4. Schülerbeförderung
5. Fortbildungsmaßnahmen für alle am Schulleben Beteiligte
6. Übermittagsbetreuung; Offene Ganztagsgrundschule
7. Besondere Förder- und Betreuungsangebote (auch vorschulisch)
8. Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
9. Sonderpädagogische Förderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen sind die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel in ausreichendem Umfang bereit zu stellen.
2. Lernen mit neuen Medien muss in den Rosendahler Grundschulen entsprechend dem allgemein gestiegenen Standard möglich sein.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	232.203,16	393.535	388.100	290.760	291.655	292.710
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.158,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.772,87	227.000	346.000	232.500	220.000	220.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.553,41	5.785	7.500	9.150	10.055	11.110
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.718,55	142.750	16.600	31.110	43.600	43.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.922,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
436100 Elternbeiträge	50.922,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	990,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	933,32	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	933,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.048,48	440.535	443.100	345.760	346.655	347.710
11 – Personalaufwendungen	82.858,04	85.795	88.645	90.105	91.600	93.140
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.964,33	64.165	66.420	67.540	68.685	69.865
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.972,47	3.580	3.735	3.825	3.925	4.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.921,24	18.050	18.490	18.740	18.990	19.255
13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *	121.505,29	269.750	260.050	163.700	163.000	164.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.484,51	4.700	6.100	5.900	5.800	6.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	18.718,55	142.750	139.750	43.600	43.600	43.600
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.757,59	10.600	10.400	10.300	9.900	10.500
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.775,48	5.400	4.500	4.600	4.400	4.500
527950 Schülerbeförderungskosten	77.717,31	106.000	99.000	99.000	99.000	99.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	51,85	300	300	300	300	300
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.648,67	8.930	10.025	11.190	11.475	12.490
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.648,67	8.930	10.025	11.190	11.475	12.490
15 – Transferaufwendungen	265.196,85	326.000	322.000	322.000	322.000	322.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	265.196,85	326.000	322.000	322.000	322.000	322.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.833,26	39.500	39.600	39.700	39.600	39.600
542300 Leasing	2.250,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	3.173,06	0	0	0	0	0
543110 Porto	514,30	300	300	300	300	300
543120 Büromaterial	4.480,15	3.400	3.500	3.600	3.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.891,63	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
544110 Unfallversicherungen	25.185,43	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
544130 Sachversicherungen	2.337,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.042,11	729.975	720.320	626.695	627.675	631.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-235.993,63	-289.440	-277.220	-280.935	-281.020	-283.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-235.993,63	-289.440	-277.220	-280.935	-281.020	-283.620
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-235.993,63	-289.440	-277.220	-280.935	-281.020	-283.620
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.193,34	456.665	405.760	265.350	260.445	259.170
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	366.770,80	351.415	320.805	179.470	170.715	169.440
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	81.663,28	89.900	68.485	68.615	72.305	72.620
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	10.759,26	11.750	12.615	13.410	13.570	13.255
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	0,00	3.600	3.855	3.855	3.855	3.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-695.186,97	-746.105	-682.980	-546.285	-541.465	-542.790

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)

Fördermittel aus dem Digitalpakt in Höhe von insgesamt 138.492 €, davon 126.000 € in 2020 und 12.492 € in 2021 (siehe auch 525600).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

W-LAN-Ausstattung und Endgeräte, Deckung tlw. durch Fördermittel aus dem Digitalpakt (siehe auch 414100).

Grundbeträge in 2020:

Grundschule Darfeld: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €,

Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 2.733 €,

Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	200.842,70	228.000	364.000	0	250.500	238.000	238.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.158,33	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184.684,37	210.000	346.000	0	232.500	220.000	220.000
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.678,30	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
636100 Elternbeiträge	50.678,30	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,89	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	479,89	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.000,89	275.000	419.000	0	305.500	293.000	293.000
10 – Personalauszahlungen	82.858,04	85.795	88.645	0	90.105	91.600	93.140
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.964,33	64.165	66.420	0	67.540	68.685	69.865
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.972,47	3.580	3.735	0	3.825	3.925	4.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.921,24	18.050	18.490	0	18.740	18.990	19.255
12 – Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	108.848,08	133.000	266.050	0	169.700	169.000	170.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.476,83	4.700	6.100	0	5.900	5.800	6.200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	139.750	0	43.600	43.600	43.600
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.757,59	10.600	10.400	0	10.300	9.900	10.500
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.384,48	5.400	4.500	0	4.600	4.400	4.500
727950 Schülerbeförderungskosten	84.177,33	112.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	51,85	300	300	0	300	300	300
14 – Transferauszahlungen	267.115,35	326.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	267.115,35	326.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
15 – Sonstige Auszahlungen	41.707,31	39.500	39.600	0	39.700	39.600	39.600
742300 Leasing	1.688,13	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Telekommunikationsauszahlungen	3.173,06	0	0	0	0	0	0
743110 Porto	453,55	300	300	0	300	300	300
743120 Büromaterial	4.480,15	3.400	3.500	0	3.600	3.500	3.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.389,14	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744110 Unfallversicherungen	25.185,43	27.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
744130 Sachversicherungen	2.337,85	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.528,78	584.295	716.295	0	621.505	622.200	624.840
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-248.527,89	-309.295	-297.295	0	-316.005	-329.200	-331.840
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	41.621,76	154.000	15.000	0	5.400	5.400	5.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	22.903,21	11.250	15.000	0	5.400	5.400	5.400
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	18.718,55	142.750	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.621,76	154.000	15.000	0	5.400	5.400	5.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-41.621,76	-154.000	-15.000	0	-5.400	-5.400	-5.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-290.149,65	-463.295	-312.295	0	-321.405	-334.600	-337.240
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-290.149,65	-463.295	-312.295	0	-321.405	-334.600	-337.240

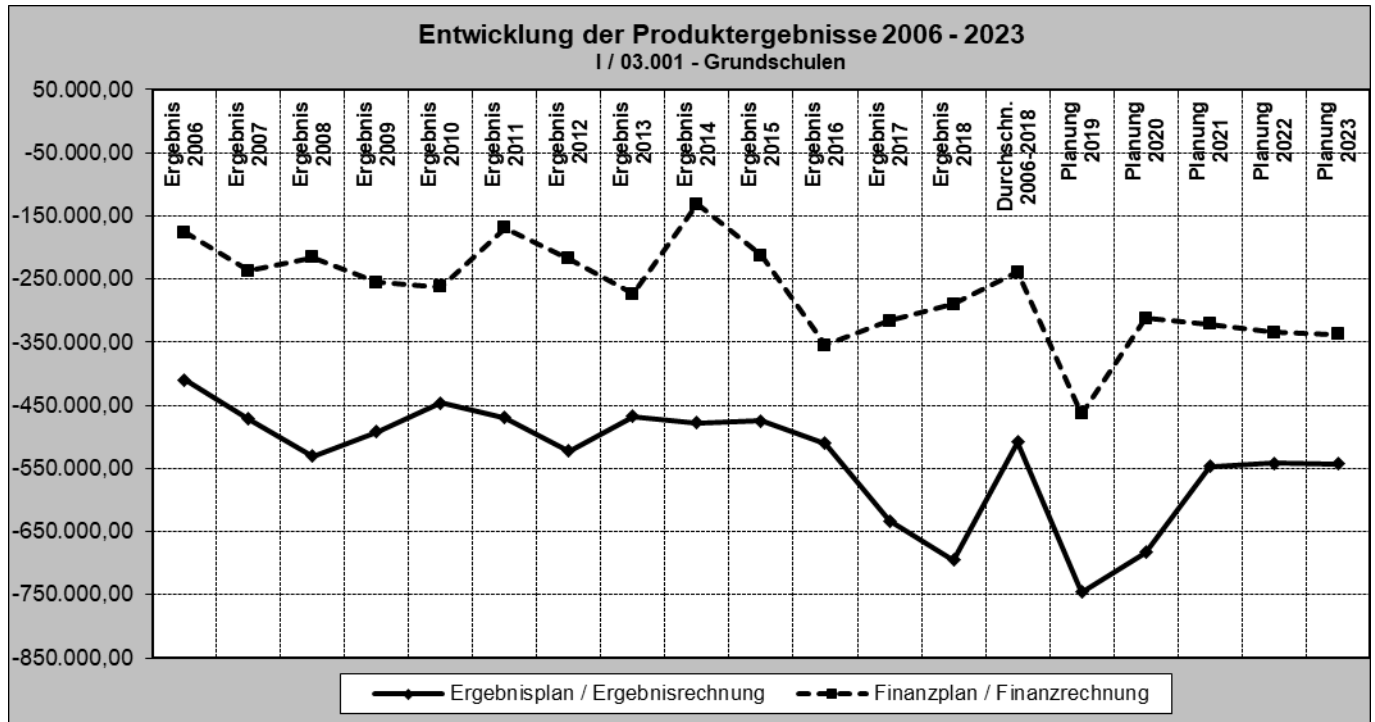
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	6.000	0	2.400	2.400	2.400	Järl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.250	-6.000	0	-2.400	-2.400	-2.400		
11219010 WLAN-Ausstattung an den Grundschulen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schüler/-innen	Anzahl	436	440	433	429	412	436
Klassen	Anzahl	21	21	20	20	20	21
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	78	94	80	83	79	84
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	134	146	147	140	134	142
Fahrschüler/-innen	Anzahl	106	80	81	88	84	89
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	11,9	11,8	12,0	12,1	12,6	11,9

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.
Nutzfläche der Grundschulen gesamt: 5.178,70 m²

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,84	0,84	0,92	0,92	0,92	0,92

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-695.187 €	-746.105 €	-682.980 €	-546.285 €	-541.465 €	-542.790 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-64,87 €	-69,28 €	-63,42 €	-50,72 €	-50,28 €	-50,40 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 03.002 Sekundarschule
Produktverantwortlicher: Funke, Nicole

Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sekundarschule
2. Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.815,48	168.150	60.070	65.135	67.355	67.830
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.919,87	3.600	3.600	3.500	3.400	3.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.924,89	40.550	34.470	39.635	41.955	42.530
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.970,72	118.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.362,31	69.350	49.890	51.140	52.410	53.720
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	64.937,17	69.200	49.740	50.990	52.260	53.570
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	425,14	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,22	985	985	905	250	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,22	985	985	905	250	0
10 = Ordentliche Erträge	115.163,01	238.485	110.945	117.180	120.015	121.550
11 – Personalaufwendungen	63.431,88	77.150	63.840	65.310	66.820	68.365
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.889,24	57.635	49.385	50.530	51.705	52.905
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.362,96	3.840	3.335	3.415	3.500	3.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.179,68	15.675	11.120	11.365	11.615	11.870
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.259,77	398.950	285.950	285.950	285.950	285.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.539,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.970,72	118.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527950 Schülerbeförderungskosten	216.636,87	272.000	264.000	264.000	264.000	264.000
529150 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	113,05	950	950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.043,21	45.765	39.475	44.125	45.855	46.275
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.043,21	45.765	39.475	44.125	45.855	46.275
15 – Transferaufwendungen *	179.706,61	190.000	184.720	189.820	190.420	190.900
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	179.706,61	190.000	184.720	189.820	190.420	190.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
544130 Sachversicherungen	3.084,92	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.304,12	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	512.830,51	715.565	577.985	589.205	593.045	595.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-397.667,50	-477.080	-467.040	-472.025	-473.030	-473.940
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-397.667,50	-477.080	-467.040	-472.025	-473.030	-473.940
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.266,95	264.170	309.140	301.660	304.240	301.525
581100 Aufwendungen aus sonstigen int. LBZ	3.297,91	3.015	3.270	3.235	3.320	3.360
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	279.215,46	187.790	207.710	198.620	197.440	193.320
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	52.371,94	68.580	92.860	94.175	97.780	99.275
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.381,64	4.785	5.300	5.630	5.700	5.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-736.934,45	-741.250	-776.180	-773.685	-777.270	-775.465

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.

Kosten, die nach der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl von den einzelnen Verbandsgemeinden getragen werden, aber zur Kostenerstattung vom Zweckverband angefordert werden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Grundlage für die Ansatzermittlung ist der Ergebnisplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,87	9.600	9.600	0	9.500	9.400	9.300
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.919,87	3.600	3.600	0	3.500	3.400	3.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.994,43	69.350	49.890	0	51.140	52.410	53.720
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	58.572,14	69.200	49.740	0	50.990	52.260	53.570
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	422,29	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.914,30	78.950	59.490	0	60.640	61.810	63.020
10 – Personalauszahlungen	63.431,88	77.150	63.840	0	65.310	66.820	68.365
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.889,24	57.635	49.385	0	50.530	51.705	52.905
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.362,96	3.840	3.335	0	3.415	3.500	3.590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.179,68	15.675	11.120	0	11.365	11.615	11.870
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.848,37	304.950	310.950	0	310.950	310.950	310.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.539,13	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
727950 Schülerbeförderungskosten	224.196,19	296.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113,05	950	950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	181.117,91	190.000	184.720	0	189.820	190.420	190.900
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	181.117,91	190.000	184.720	0	189.820	190.420	190.900
15 – Sonstige Auszahlungen	3.084,92	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744130 Sachversicherungen	3.084,92	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.483,08	575.800	563.510	0	570.080	572.190	574.215
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-412.568,78	-496.850	-504.020	0	-509.440	-510.380	-511.195
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.333,26	190.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	59.362,54	72.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	1.970,72	118.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.333,26	190.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-61.333,26	-190.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-473.902,04	-686.850	-526.020	0	-514.440	-515.380	-516.195
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-473.902,04	-686.850	-526.020	0	-514.440	-515.380	-516.195

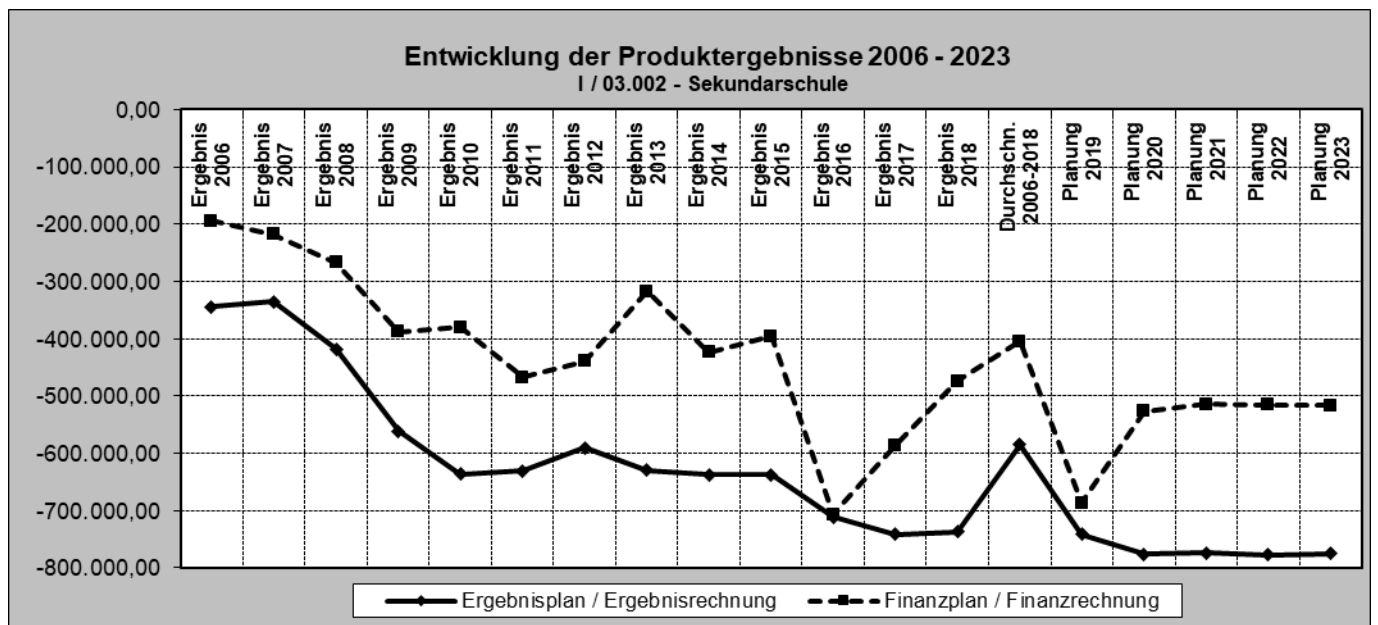
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11319010 Ausstattung des Raumes für die Mittagspause								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11319020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11319030 WLAN-Ausstattung an der Se- kundarschule								
783100/081100 Anschaffungskosten	25.000	0	0	0	0	0	25.553	26.000
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-25.553	-269.000
11320010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)								
<u>Erläuterung</u> Abwicklung aller Auszahlungen für Investitio- nen aus dem Digitalpakt NRW für die Sekun- darschule über 800 € netto. Eine vollständige Deckung der Auszahlungen erfolgt über die Weiterleitung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl der entsprechenden Mittel aus dem Digitalpakt NRW. Für das Haushaltsjahr 2020 ist für diese Investitionsposition demnach keine über- planmäßige Auszahlung zu beantragen so- weit die Deckung der Auszahlungen aus den Mitteln des Digitalpaktes gewährleistet wird.								
681100/23110 Zuwendung (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	453	412	392	420	420	420
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	276	241	231	250	250	250
Klassen	Anzahl	19	19	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	214	185	177	192	192	192
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	9,4	10,3	10,8	10,1	10,1	10,1

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.
Nutzfläche der Sekundarschule gesamt: 4.246 m²

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,14	0,56	1,05	1,05	1,05	1,05

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-736.934 €	-741.250 €	-776.180 €	-773.685 €	-777.270 €	-775.465 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-68,77 €	-68,83 €	-72,07 €	-71,84 €	-72,17 €	-72,00 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.003	Förderschulen
Produktverantwortlicher:		Funke, Nicole

Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten der Pestalozzischule Coesfeld (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
2. Abrechnung von anteiligen Sachkosten der Pestalozzischule mit dem Kreis Coesfeld
3. Beteiligung am Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
4. Sonstige Angelegenheiten der Förderschule

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Rosendahler Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.114,17	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.114,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.114,17	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	736,60	655	465	480	490	505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,71	515	365	375	380	390
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	25	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	80	80	85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.222,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527950 Schülerbeförderungskosten	18.222,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.708,78	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	26.708,78	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.668,08	70.655	90.465	90.480	90.490	90.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527950 Schülerbeförderungskosten

Ab 2016 direkte Zahlung der Fahrkarten für die Schüler (in den Vorjahren über die Umlage finanziert).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (Gemeinde/GV)

Sachkostenanteil Pestalozzischule Coesfeld.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	736,60	655	465	0	480	490	505
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	575,71	515	365	0	375	380	390
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	0	25	30	30
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	0	80	80	85
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.248,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
727950 Schülerbeförderungskosten	17.248,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 – Sonstige Auszahlungen	26.188,91	55.650	60.000	0	60.000	60.000	60.000
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	26.188,91	55.650	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	44.173,51	81.305	90.465	0	90.480	90.490	90.505
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-44.173,51	-81.305	-90.465	0	-90.480	-90.490	-90.505
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-44.173,51	-81.305	-90.465	0	-90.480	-90.490	-90.505
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-44.173,51	-81.305	-90.465	0	-90.480	-90.490	-90.505

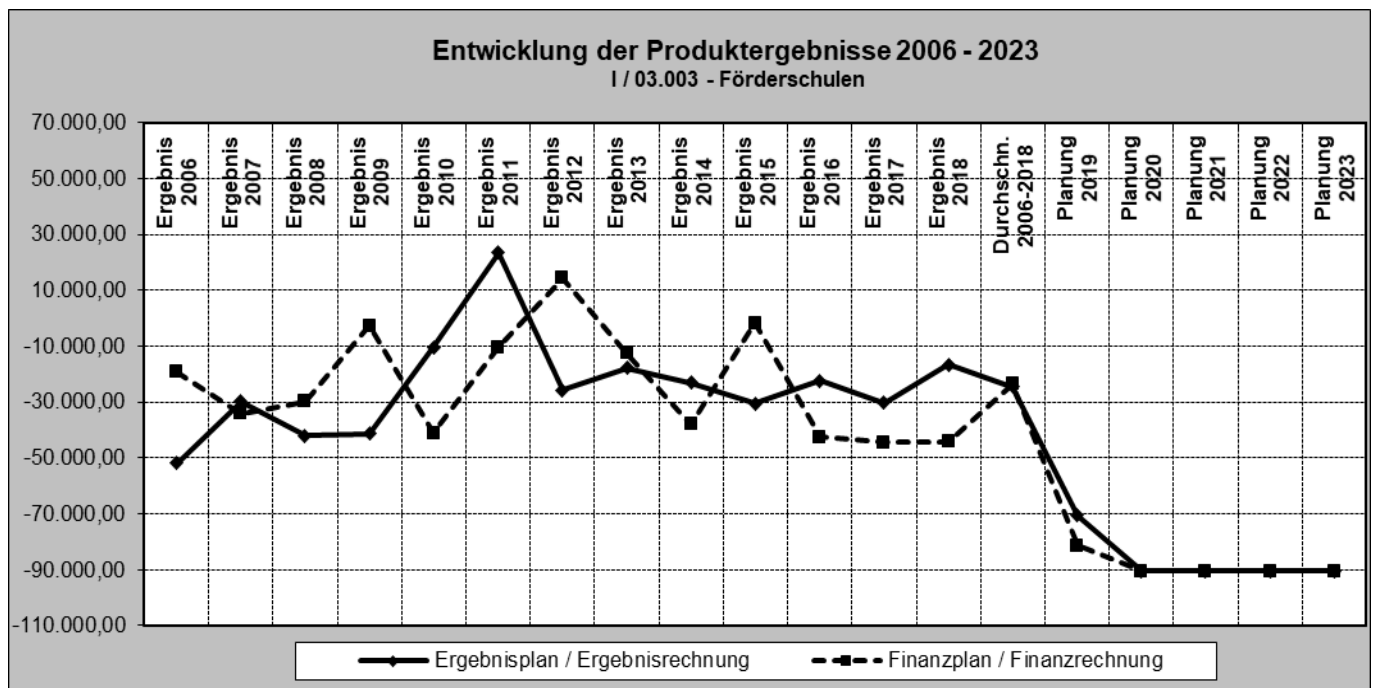
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	12	11	16	18	18	18
Schüler gesamt	Anzahl	248	250	250	250	250	250

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-16.554 €	-70.655 €	-90.465 €	-90.480 €	-90.490 €	-90.505 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,54 €	-6,56 €	-8,40 €	-8,40 €	-8,40 €	-8,40 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktverantwortlicher:	Funke, Nicole	

Leistungsbeschreibung:

1. Allgemeine Schulverwaltung
2. Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes
3. Schulmitwirkungsangelegenheiten
4. Schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)
5. Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen
6. Förderung von Schulgärten
7. Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen
8. Unterstützung von und Kooperation mit den Fördervereinen der Schulen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.209,81	1.975	1.405	1.435	1.470	1.510
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.727,12	1.550	1.095	1.120	1.150	1.175
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120,25	105	80	80	80	85
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	362,44	320	230	235	240	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	799,68	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	799,68	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.009,49	1.975	1.405	1.435	1.470	1.510
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.009,49	-1.975	-1.405	-1.435	-1.470	-1.510
	-3.009,49	-1.975	-1.405	-1.435	-1.470	-1.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.009,49	-1.975	-1.405	-1.435	-1.470	-1.510

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	2.209,81	1.975	1.405	0	1.435	1.470	1.510
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.727,12	1.550	1.095	0	1.120	1.150	1.175
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	120,25	105	80	0	80	80	85
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	362,44	320	230	0	235	240	250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799,68	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	799,68	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	3.009,49	1.975	1.405	0	1.435	1.470	1.510
	-3.009,49	-1.975	-1.405	0	-1.435	-1.470	-1.510
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-3.009,49	-1.975	-1.405	0	-1.435	-1.470	-1.510

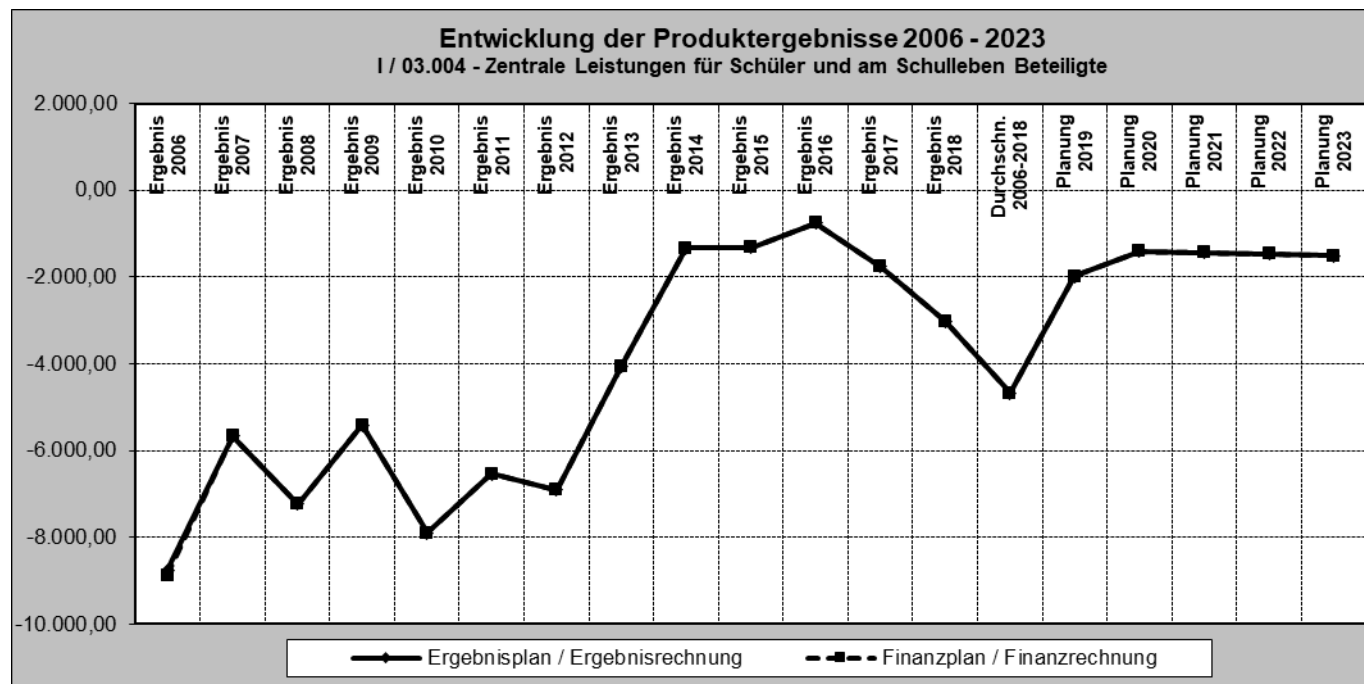
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Sekundarschule (Rektor)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Schüler insgesamt	Anzahl	889	692	825	849	832	856
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,030	0,030	0,027	0,027	0,027	0,027

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-3.009 €	-1.975 €	-1.405 €	-1.435 €	-1.470 €	-1.510 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,28 €	-0,18 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,14 €	-0,14 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktverantwortlicher:		Hinske-Mehlich, Melanie

Leistungsbeschreibung:

1. Kulturförderung und -entwicklung
2. Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen und Projekte (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kultur für Kinder)
3. Herausgabe der Kulturkarte Rosendahl
4. Förderung externer kultureller Veranstaltungen
5. Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
6. Betreuung des Arbeitskreises "Kultur für Kinder" (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
7. Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste)
8. Bereitstellung der Heimathäuser
9. Erweiterung und Konservierung des historischen Archiv's, Archivbetreuung und Bestellung eines ehrenamtlichen Archivars
10. Organisation von Gedenkveranstaltungen (z. B. Totenehrung)
11. Vermietung der Bühnenelemente; Bereitstellung und Vermietung von Schutzhütten (Marktstände)
12. Förderung der Büchereien (Pfarrbüchereien sowie gemeindliche Bücherei in der Grundschule Holtwick)
13. Allgemeine Zuschüsse an Kirchengemeinden und Kapellenverein Höpingen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
2. Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt (u.a. durch finanzielle Unterstützung)
3. Erarbeitung eines klaren Profils des Rosendahler Kulturprogramms
4. Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
5. Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
6. Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
7. Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
8. Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
9. Förderung der ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.430,67	59.880	7.860	7.890	7.890	7.890
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	7.000	250	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	930,61	880	910	990	990	990
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.500,06	52.000	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.075,90	56.100	47.700	47.600	47.600	47.600
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	250,00	0	100	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.825,90	56.000	36.500	36.500	36.500	36.500
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	68.506,57	115.980	55.560	55.490	55.490	55.490
11 – Personalaufwendungen	34.749,95	36.565	47.710	48.900	50.125	51.370
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	27.315,15	28.220	37.045	37.970	38.920	39.890
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.627,78	1.960	2.515	2.580	2.645	2.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.807,02	6.385	8.150	8.350	8.560	8.770
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.627,47	113.800	55.500	55.500	55.500	55.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	9.500,06	52.000	700	700	700	700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.127,41	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	19.500	33.000	33.000	33.000	33.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.576,46	1.490	1.400	1.480	1.480	1.480
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.576,46	1.490	1.400	1.480	1.480	1.480
15 – Transferaufwendungen *	11.967,50	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	11.967,50	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,88	19.100	25.900	22.900	22.900	22.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.851,79	5.000	15.500	12.500	12.500	12.500
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	3.000	500	500	500	500
544130 Sachversicherungen	628,64	800	900	900	900	900
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	2.583,45	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
549901 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.485,26	196.955	146.510	144.780	146.005	147.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-67.978,69	-80.975	-90.950	-89.290	-90.515	-91.760
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-67.978,69	-80.975	-90.950	-89.290	-90.515	-91.760
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-67.978,69	-80.975	-90.950	-89.290	-90.515	-91.760
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.986,43	30.015	37.545	29.725	30.150	34.250
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	17.915,00	21.140	30.210	22.290	22.375	26.485
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	6.878,29	7.570	5.915	5.925	6.245	6.270

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.193,14	1.305	1.420	1.510	1.530	1.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-93.965,12	-110.990	-128.495	-119.015	-120.665	-126.010

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Sponsorengelder für Kulturveranstaltungen.

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

441150 Sonstige Nutzungsentgelte
Seit 2019: Gebührenfreie Ausleihung von Bühnenelementen im Zuge der Kulturförderung.

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlöse aus Kulturkartenverkäufen sowie Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen. Je nach Art und Größe der Veranstaltungen ergeben sich zu den Vorjahren enorme Abweichungen im Aufwand und bei den Erlösen, die sich jedoch gegenseitig neutralisieren (siehe Sachkonto 529150).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Je nach Art und Größe der Veranstaltungen ergeben sich zu den Vorjahren enorme Abweichungen im Aufwand und bei den Erlösen, die sich jedoch gegenseitig neutralisieren (siehe Sachkonto 446100).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Jährliche Zuschüsse an Pfarrbüchereien, Kapellengemeinde Höpingen, Musikvereine und Heimatvereine.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	7.000	6.250	0	6.200	6.200	6.200
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	7.000	250	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.830,73	56.100	47.700	0	47.600	47.600	47.600
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	340,00	0	100	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.490,73	56.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	97,17	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	97,17	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.927,90	63.100	58.950	0	58.800	58.800	58.800
10 – Personalauszahlungen	34.749,95	36.565	47.710	0	48.900	50.125	51.370
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	27.315,15	28.220	37.045	0	37.970	38.920	39.890
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.627,78	1.960	2.515	0	2.580	2.645	2.710
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.807,02	6.385	8.150	0	8.350	8.560	8.770
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.149,15	61.800	55.500	0	55.500	55.500	55.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	700	0	700	700	700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.149,15	22.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	19.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	19.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	9.967,50	26.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	9.967,50	26.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 – Sonstige Auszahlungen	14.436,39	19.100	34.900	0	31.900	31.900	31.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.729,66	5.000	15.500	0	12.500	12.500	12.500
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	3.000	500	0	500	500	500
744130 Sachversicherungen	628,64	800	900	0	900	900	900
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	3.578,09	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.302,99	143.465	154.110	0	152.300	153.525	154.770
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-53.375,09	-80.365	-95.160	0	-93.500	-94.725	-95.970
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500,06	52.000	1.700	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	9.500,06	52.000	0	0	0	0	0

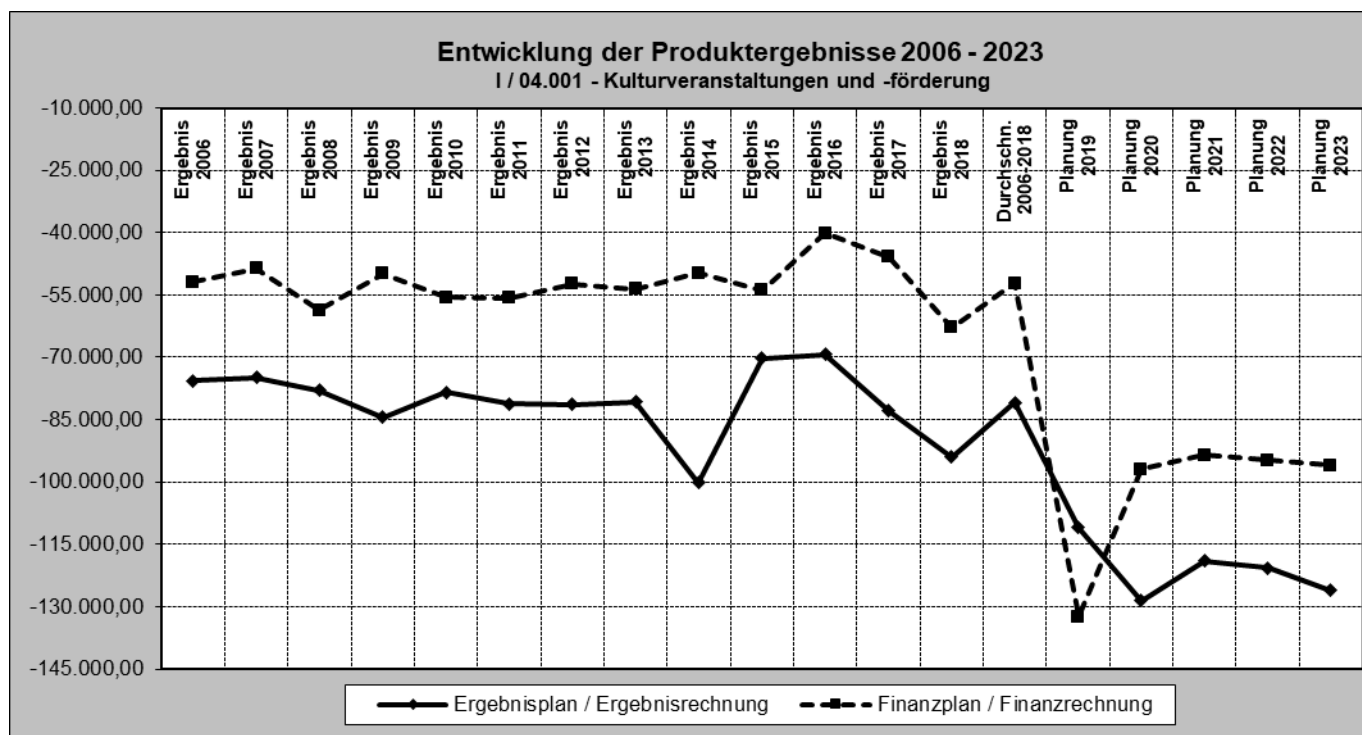
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,06	52.000	1.700	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-9.500,06	-52.000	-1.700	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-62.875,15	-132.365	-96.860	0	-93.500	-94.725	-95.970
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-62.875,15	-132.365	-96.860	0	-93.500	-94.725	-95.970

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11620010 Ersatzbeschaffung eines Markt- standes								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	-1.700,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veranstaltungen gemeindlich	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Veranstaltungen Kooperation	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl	270	200	150	150	150	150
Archivbenutzungen	Anzahl	2	4	4	4	4	4
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	2450	2900	2900	2950	3000	3550

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,66	0,66	0,80	0,80	0,80	0,80

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-93.965 €	-110.990 €	-128.495 €	-119.015 €	-120.665 €	-126.010 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,77 €	-10,31 €	-11,93 €	-11,05 €	-11,20 €	-11,70 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
Produktverantwortlicher:	Funke, Nicole	

Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten des Zweckverbandes Musikschule Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl
2. Umlage Musikschule
3. Zusammenarbeit mit Musikvereinen (Musikkapellen, Spielmannszüge)
4. Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern

Auftragsgrundlage:

Satzung für den Zweckverband, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
2. Vorhalten eines angemessenen und vielfältigen musikpädagogischen Angebotes in der Gemeinde
3. Kooperation mit musikpädagogischen Bildungsträgern
4. Abwägung des wirtschaftlichen Faktors und der finanziellen Ressourcen mit dem notwendigen Angebot für die Bürger/-innen
5. Aufrechterhaltung eines für alle Bevölkerungsschichten finanziell attraktiven musikpädagogischen Angebotes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	736,60	655	465	480	490	505
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	575,71	515	365	375	380	390
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	25	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	80	80	85
15 – Transferaufwendungen	67.474,88	65.000	64.000	75.000	75.000	75.000
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	67.474,88	65.000	64.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.211,48	65.655	64.465	75.480	75.490	75.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-68.211,48	-65.655	-64.465	-75.480	-75.490	-75.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-68.211,48	-65.655	-64.465	-75.480	-75.490	-75.505
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-68.211,48	-65.655	-64.465	-75.480	-75.490	-75.505
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,30	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	32,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-68.243,78	-65.655	-64.465	-75.480	-75.490	-75.505

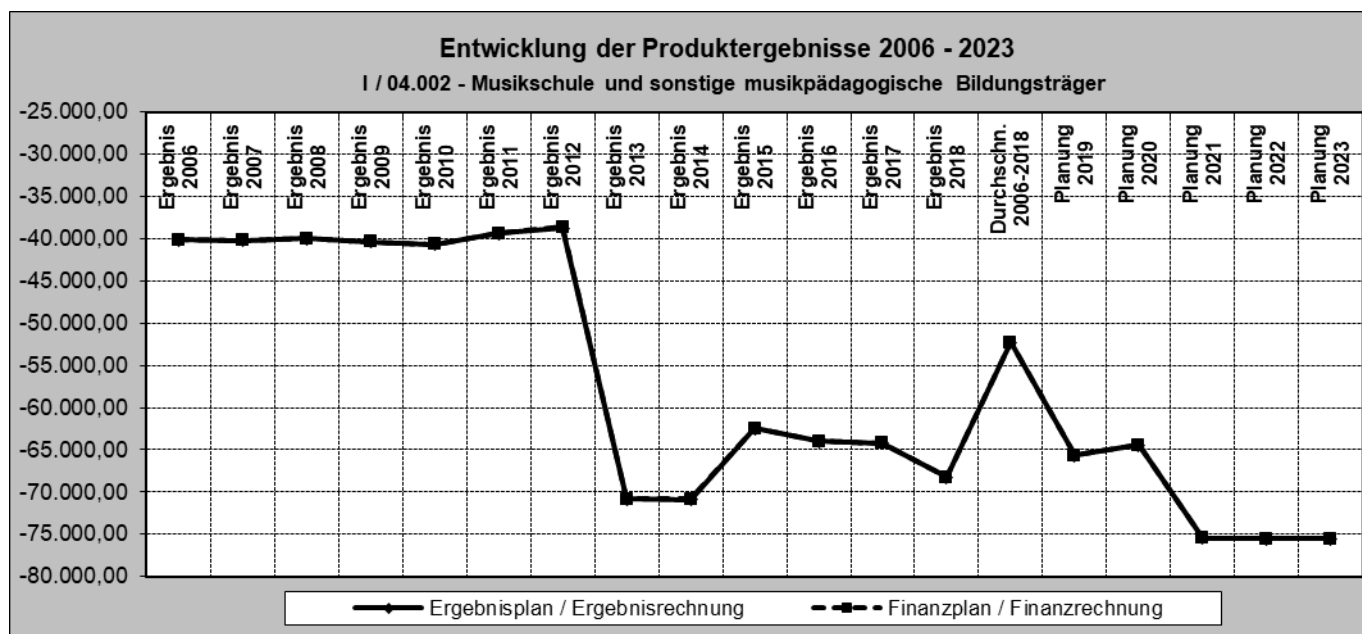
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	736,60	655	465	0	480	490	505
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,71	515	365	0	375	380	390
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	0	25	30	30
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	0	80	80	85
14 – Transferauszahlungen	67.474,88	65.000	64.000	0	75.000	75.000	75.000
731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	67.474,88	65.000	64.000	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.211,48	65.655	64.465	0	75.480	75.490	75.505
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-68.211,48	-65.655	-64.465	0	-75.480	-75.490	-75.505
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-68.211,48	-65.655	-64.465	0	-75.480	-75.490	-75.505
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-68.211,48	-65.655	-64.465	0	-75.480	-75.490	-75.505

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Musikschüler/-innen	Anzahl	173	180	180	175	175	175
Jahreswochenstunden	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-68.244 €	-65.655 €	-64.465 €	-75.480 €	-75.490 €	-75.505 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,37 €	-6,10 €	-5,99 €	-7,01 €	-7,01 €	-7,01 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
Produktverantwortlicher:	Funke, Nicole	

Leistungsbeschreibung:

1. Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungswerken (KBW, KAB, Kolping)
2. Vergabe der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	736,60	655	465	480	490	505
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	575,71	515	365	375	380	390
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	25	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	80	80	85
15 – Transferaufwendungen	625,00	625	625	625	625	625
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.361,60	1.280	1.090	1.105	1.115	1.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130

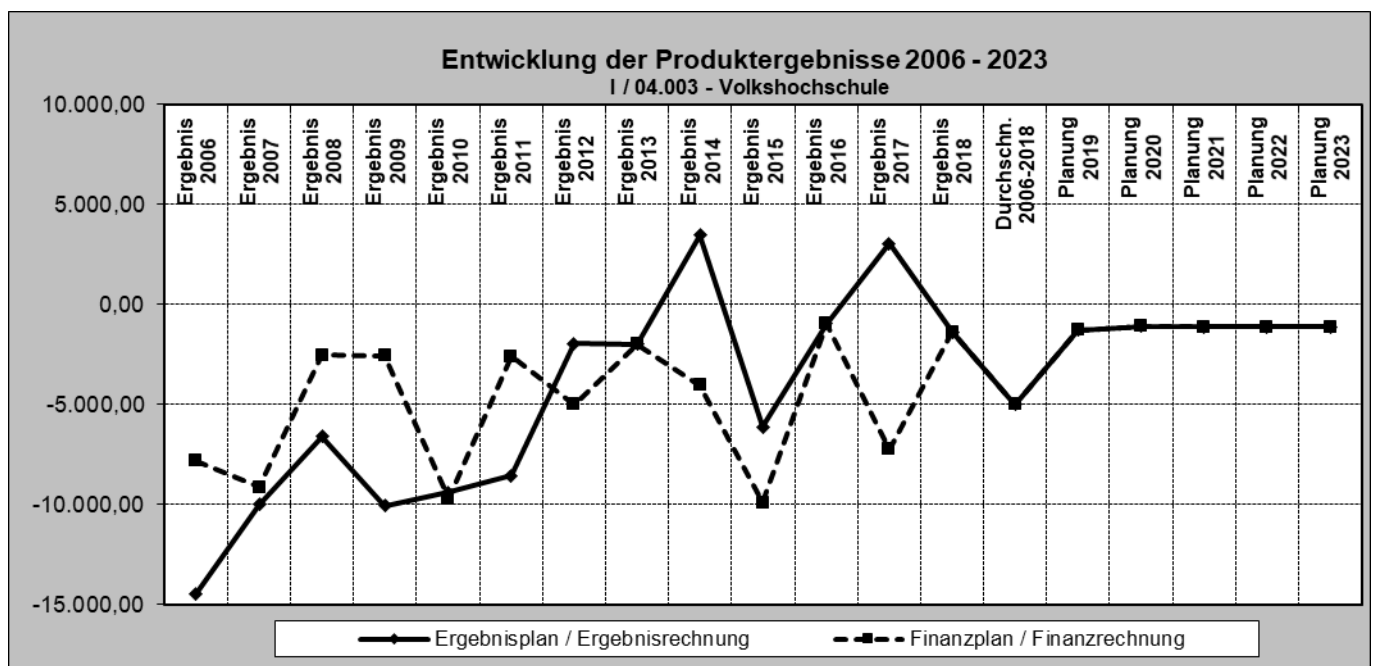
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	736,60	655	465	0	480	490	505
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,71	515	365	0	375	380	390
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	0	25	30	30
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	0	80	80	85
14 – Transferauszahlungen	625,00	625	625	0	625	625	625
731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	0	625	625	625
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361,60	1.280	1.090	0	1.105	1.115	1.130
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.361,60	-1.280	-1.090	0	-1.105	-1.115	-1.130
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.361,60	-1.280	-1.090	0	-1.105	-1.115	-1.130
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.361,60	-1.280	-1.090	0	-1.105	-1.115	-1.130

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-1.362 €	-1.280 €	-1.090 €	-1.105 €	-1.115 €	-1.130 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,13 €	-0,12 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung
Produktverantwortlicher:	Brüggemann, Peter	

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich der Jugend- und Familienförderung (Offene und gebundene Jugendarbeit)
2. Familienferienprogramm (Durchführung eigener Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit Dritten)
3. Sonstige gemeindliche Jugendförderung
4. Unterstützung v. Jugendorganisationen und -veranstaltungen
5. Sonstige gemeindliche Familienförderung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele:

1. Attraktivitätssteigerung der Gemeinde für Familien
2. Förderung der Lebensqualität für Familien und Jugendliche in der Gemeinde
3. Chancengleichheit für Familien mit mehreren Kindern
4. Weiterentwicklung der Jugendarbeit
5. Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und örtlichen Trägern der Jugend- und Familienhilfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.610,56	4.750	5.100	5.100	5.100	5.100
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.610,56	4.750	4.300	4.300	4.300	4.300
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.083,00	8.800	10.150	10.400	10.600	10.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800	4.500	4.600	4.700	4.800
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	5.650	5.800	5.900	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345	345	345	200	200
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	345	345	200	200
10 = Ordentliche Erträge	10.036,88	13.895	15.595	15.845	15.900	16.100
11 – Personalaufwendungen	6.911,65	7.110	7.295	7.480	7.665	7.855
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.439,72	5.570	5.715	5.860	6.005	6.155
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	380,69	385	395	405	415	425
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.091,24	1.155	1.185	1.215	1.245	1.275
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.595,68	8.800	9.400	9.500	9.600	9.700
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	0	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.595,68	8.800	8.600	8.700	8.800	8.900
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	345	345	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	345	345	200	200
15 – Transferaufwendungen *	93.969,11	114.000	156.000	158.000	160.000	162.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	83.569,11	99.000	104.000	106.000	108.000	110.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.400,00	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.942,20	8.300	9.250	7.050	7.300	7.550
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.774,10	8.000	6.500	6.750	7.000	7.250
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	2.450	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	168,10	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.761,96	138.555	182.290	182.375	184.765	187.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-105.725,08	-124.660	-166.695	-166.530	-168.865	-171.205
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-105.725,08	-124.660	-166.695	-166.530	-168.865	-171.205
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-105.725,08	-124.660	-166.695	-166.530	-168.865	-171.205
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,36	4.670	565	605	620	650
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.849,45	4.345	375	400	415	450
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	86,23	95	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	211,68	230	190	205	205	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-108.872,44	-129.330	-167.260	-167.135	-169.485	-171.855

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Kulturrucksack 2020: 2.450 €

Spenden für Jugendfestival "Rock am Gleis": 1.850 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eintrittsgelder für Jugendfestival "Rock am Gleis".

446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer
Getränkeverkauf beim Jugendfestival "Rock am Gleis".

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Veranstaltung des Jugendfestivals "Rock am Gleis".
Veranstalter ist die Gemeinde Rosendahl mit Unterstützung der OJA sowie Jugendlicher aus Rosendahl.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatzaufteilung 2020: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (18.000 € pro Jahr), Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (78.100) sowie Zuschuss soziale Gruppenarbeit an der Grundschule Osterwick (7.500 €).

531810 Förderbeiträge für den Erwerb von Wohngrundstücken (Familienförderung)
Familienförderprogramm "Jung kauft Alt".

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer
Aufwendungen für Jugendfestival "Rock am Gleis".

543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer
Kulturrucksack 2020.

549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
GEMA-Gebühren für Jugendfestival "Rock am Gleis".

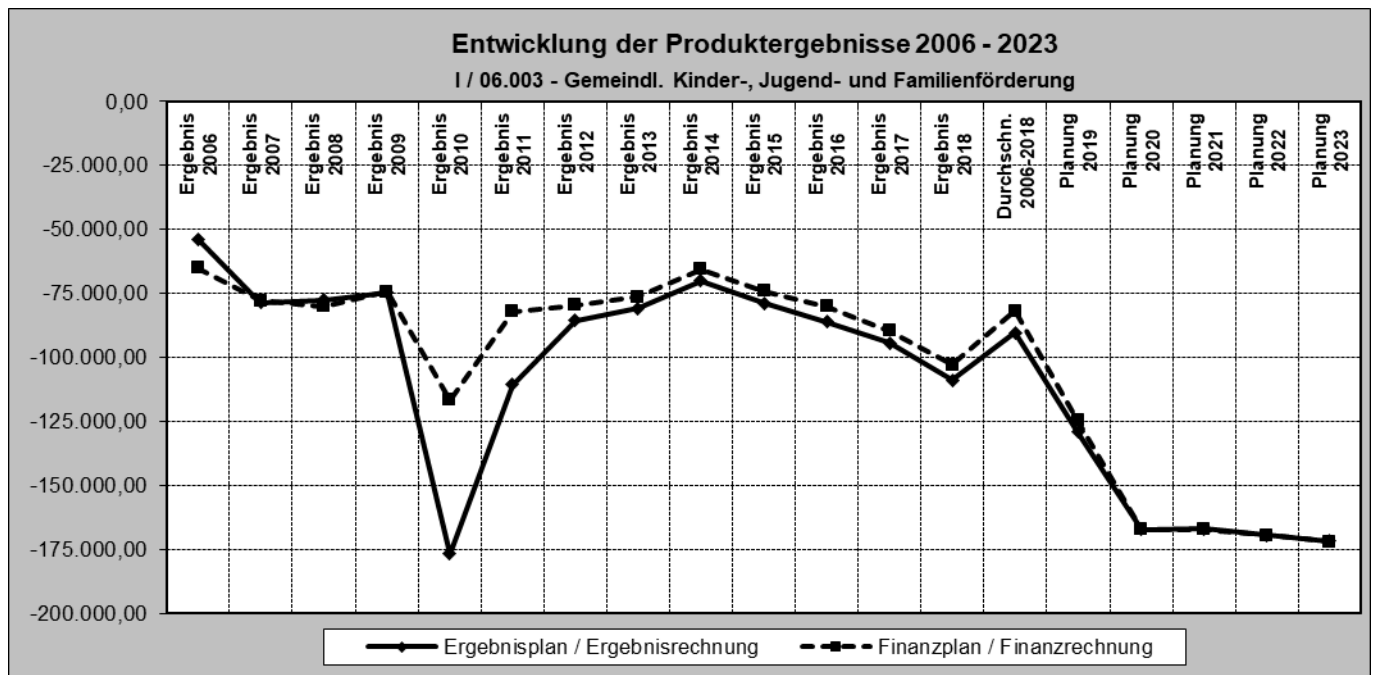
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,56	4.750	4.300	0	4.300	4.300	4.300
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.610,56	4.750	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800	10.150	0	10.400	10.600	10.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800	4.500	0	4.600	4.700	4.800
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	0,00	0	5.650	0	5.800	5.900	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.640	0	1.700	1.740	1.770
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	0,00	0	1.640	0	1.700	1.740	1.770
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.693,56	13.550	16.090	0	16.400	16.640	16.870
10 – Personalauszahlungen	6.911,65	7.110	7.295	0	7.480	7.665	7.855
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.439,72	5.570	5.715	0	5.860	6.005	6.155
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	380,69	385	395	0	405	415	425
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.091,24	1.155	1.185	0	1.215	1.245	1.275
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,68	8.800	9.400	0	9.500	9.600	9.700
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	800	0	800	800	800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.595,68	8.800	8.600	0	8.700	8.800	8.900
14 – Transferauszahlungen	91.309,00	114.000	156.000	0	158.000	160.000	162.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	80.909,00	99.000	104.000	0	106.000	108.000	110.000
731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.400,00	15.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
15 – Sonstige Auszahlungen	5.942,20	8.300	10.770	0	8.630	8.940	9.300
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.774,10	8.000	6.500	0	6.750	7.000	7.250
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	2.450	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	0,00	0	1.520	0	1.580	1.640	1.750
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	168,10	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.758,53	138.210	183.465	0	183.610	186.205	188.855
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-103.064,97	-124.660	-167.375	0	-167.210	-169.565	-171.985
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-103.064,97	-124.660	-167.375	0	-167.210	-169.565	-171.985
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-103.064,97	-124.660	-167.375	0	-167.210	-169.565	-171.985

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.207	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	9,3	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	607	700	650	650	650	650
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	4.774	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	66	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-108.872 €	-129.330 €	-167.260 €	-167.135 €	-169.485 €	-171.855 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-10,16 €	-12,01 €	-15,53 €	-15,52 €	-15,74 €	-15,96 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 08.001 Sportanlagen
Produktverantwortlicher: Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen incl. Sportheimen mit den dazugehörigen Umkleide- und Aufenthaltsräumen
2. Bereitstellung der Turnhallen und der Zweifachsporthalle
3. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
4. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
5. Bereitstellung und Betrieb der Lehrschwimmhalle Osterwick
6. Abrechnung von Nutzungsentgelten, Terminplanung und Belegungsplanung der Lehrschwimmhalle

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund; vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern

Ziele:

1. Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils mit Schwerpunkt für die Belange von Kindern und Jugendlichen, älteren Mitbürgern und Menschen mit Behinderungen
2. Sicherung der Basis für den Schulsportunterricht und die Arbeit der Sportvereine durch die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen
3. Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Rosendahl

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	63.717,62	243.710	296.620	92.800	114.700	109.485
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000	230.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.730,63	62.110	63.620	89.800	111.700	106.485
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.986,99	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.288,00	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	19.288,00	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,39	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	32,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.038,01	261.210	315.620	111.800	133.700	128.485
11 – Personalaufwendungen	10.367,49	10.660	10.945	11.220	11.500	11.785
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.159,58	8.355	8.575	8.790	9.010	9.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	571,04	575	590	605	620	635
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.636,87	1.730	1.780	1.825	1.870	1.915
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.175,99	430.250	461.000	32.000	31.000	32.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	64.629,02	415.000	446.000	17.000	16.000	17.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.713,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.352,01	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.986,99	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	494,56	150	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.314,74	72.260	77.970	92.485	102.435	88.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.314,74	72.260	77.970	92.485	102.435	88.100
15 – Transferaufwendungen *	1.615,86	2.440	1.615	1.615	1.615	835
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.615,86	2.440	1.615	1.615	1.615	835
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,14	900	900	900	900	900
544130 Sachversicherungen	731,14	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.205,22	516.510	552.430	138.220	147.450	133.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-79.167,21	-255.300	-236.810	-26.420	-13.750	-5.135
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-79.167,21	-255.300	-236.810	-26.420	-13.750	-5.135
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-79.167,21	-255.300	-236.810	-26.420	-13.750	-5.135
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.317,01	421.830	335.375	330.660	323.615	318.540
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	275.202,87	354.895	269.765	262.110	253.435	249.420
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21.124,46	23.255	19.290	19.325	20.365	20.450
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	39.989,68	43.680	46.320	49.225	49.815	48.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-415.484,22	-677.130	-572.185	-357.080	-337.365	-323.675

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld und LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in Darfeld, Osterwick und Holtwick unter der Voraussetzung der Landesförderung (siehe auch Konto 521100).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansatz für Intensivreinigungen, Absandungen und Standfestigkeitsprüfungen.

Zusätzlich in 2020: Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld (430.000 €) unter der Voraussetzung der Landesförderung (siehe auch Konto 414100).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (RAP) für Investitionszuschüsse (für Einrichtung Sportheim Holtwick, Schießanlage Sportschützen (Holtwick) und Gymnastikraum (Holtwick)).

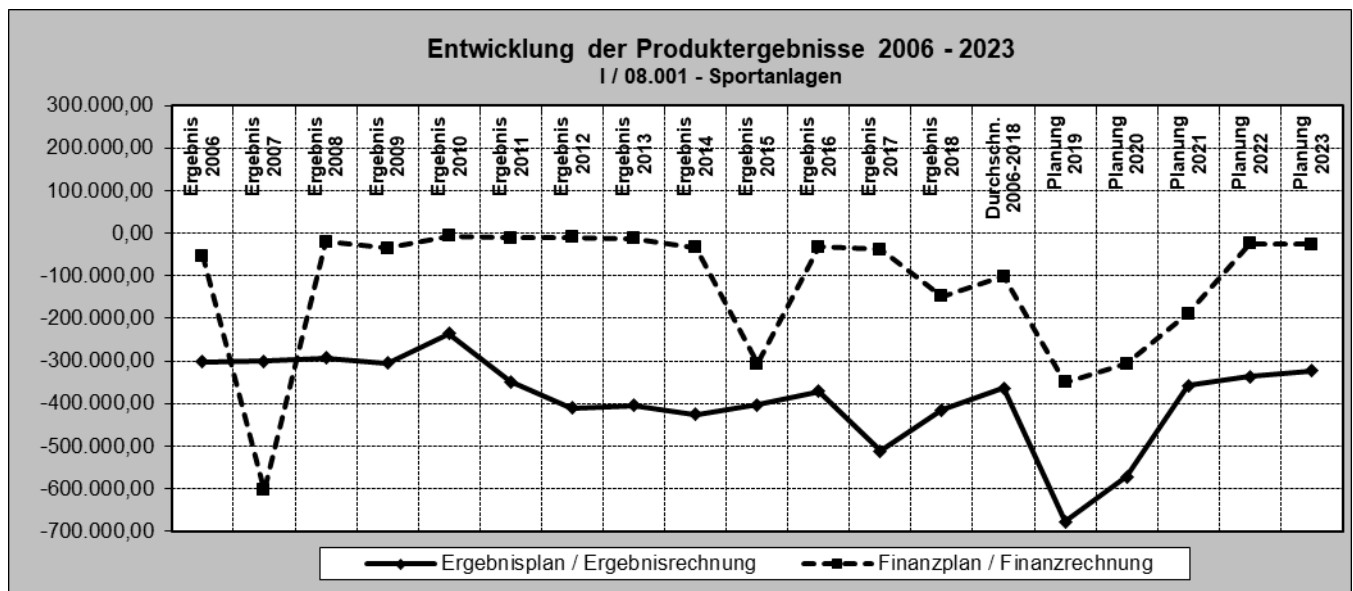
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.612,00	17.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	21.612,00	17.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,39	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	32,39	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.644,39	197.500	249.000	0	19.000	19.000	19.000
10 – Personalauszahlungen	10.367,49	10.660	10.945	0	11.220	11.500	11.785
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.159,58	8.355	8.575	0	8.790	9.010	9.235
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	571,04	575	590	0	605	620	635
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.636,87	1.730	1.780	0	1.825	1.870	1.915
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.201,73	425.650	461.000	0	32.000	31.000	32.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.629,02	415.000	446.000	0	17.000	16.000	17.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.726,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.352,01	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	494,56	150	500	0	500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	731,14	900	900	0	900	900	900
744130 Sachversicherungen	731,14	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.300,36	437.210	472.845	0	44.120	43.400	44.685
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-64.655,97	-239.710	-223.845	0	-25.120	-24.400	-25.685
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	86.450	0	305.500	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	86.450	0	305.500	0	0
23 = Ein. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.450	0	305.500	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.141,03	102.800	163.400	470.000	470.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.141,03	102.800	163.400	470.000	470.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476,01	7.950	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	489,02	3.350	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	1.986,99	4.600	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.000,00	0	6.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	33.000,00	0	6.000	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	83.617,04	110.750	169.400	470.000	470.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-83.617,04	-110.750	-82.950	-470.000	-164.500	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-148.273,01	-350.460	-306.795	-470.000	-189.620	-24.400	-25.685
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-148.273,01	-350.460	-306.795	-470.000	-189.620	-24.400	-25.685

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Kraftraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)								
783100/081100 Anschaffungskosten	2.200	0	0	0	0	0	1.283,00	9.550,00
= Saldo	-2.200	0	0	0	0	0	-1.283,00	-9.550,00
12018020 Erneuerung der drei Tennisplätze am Sportplatz Darfeld								
785100/021200 Anschaffungskosten	2.800	0	0	0	0	0	48.141,00	52.300,00
= Saldo	-2.800	0	0	0	0	0	-48.141,00	-52.300,00
12019010 Anschaffung einer Kombi-Wende-Matte für die Zweifachhalle								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.150	0	0	0	0	0	0,00	1.150,00
= Saldo	-1.150	0	0	0	0	0	0,00	-1.150,00
12019020 Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Osterwick								
785100/091100 Anschaffungskosten	100.000	0	0	0	0	0	80.394,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	-80.394,00	-100.000,00
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick								
681100/231100 Landeszuwendung	0	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
785100/091100 Baukosten	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	0	-400.000	-140.000	0	0	0,00	-140.000,00
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick								
681100/231100 Landeszuwendung	0	0	0	45.500	0	0	0,00	45.500,00
785100/091100 Baukosten	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	0	-70.000	-24.500	0	0	0,00	-24.500,00
12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld								
681100/231100 Landeszuwendung	0	24.700	0	0	0	0	0,00	24.700,00
785100/091100 Baukosten	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0	-13.300	0	0	0	0	0,00	-13.300,00
12020040 Errichtung einer Zaunanlage, Tennisanlage Holtwick								
785100/021200 Baukosten	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
= Saldo	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	-2.900,00
12020050 Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK-Kindergarten/Rasenplatz, OT Darfeld								
785100/091100 Baukosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen Ortsteilen								
681100/231100 Landeszuwendung	0	61.750	0	0	0	0	0,00	61.750,00
785100/091100 Baukosten	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0	-33.250	0	0	0	0	0,00	-33.250,00
12020070 Toranlage für den Standort der Toilettenwagen, Kunstrasenplatz Holtwick								
785100/021200 Anschaffungskosten	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
12020080 Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)								
781800/190200 Investiver Zuschuss	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasen- und Ascheplätze	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Turnhallen einschl. Lehrschwimmhalle	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Nutzungsgruppen Lehrschwimmhalle (außerschulisch)	Anzahl	46	42	46	46	46	46
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl	1.741	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-415.484 €	-677.130 €	-572.185 €	-357.080 €	-337.365 €	-323.675 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-38,77 €	-62,87 €	-53,13 €	-33,16 €	-31,32 €	-30,05 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 08.002	Sportförderung
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
2. Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich
3. Sonstige Sportförderung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Richtlinien

Ziele:

1. Förderung eines "Sports für alle"
2. Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportvereinen
3. Sicherung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes für alle Einwohner durch geeignete Maßnahmen, insbesondere materielle und immaterielle Unterstützung der Rosendahler Sportvereine und deren Sportler
4. Sicherung bzw. Steigerung des hohen Sportorganisationsgrades
5. Sicherung des Spitzenplatzes als eine der sportfreudigsten Gemeinden im Kreis Coesfeld

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.382,33	1.420	1.460	1.495	1.535	1.570
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.087,94	1.115	1.145	1.170	1.200	1.230
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76,14	75	80	80	85	85
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	218,25	230	235	245	250	255
15 – Transferaufwendungen *	37.795,88	20.450	21.400	21.350	21.350	21.350
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	37.497,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	298,88	450	400	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.178,21	21.870	22.860	22.845	22.885	22.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.178,21	-21.870	-22.860	-22.845	-22.885	-22.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.178,21	-21.870	-22.860	-22.845	-22.885	-22.920
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.178,21	-21.870	-22.860	-22.845	-22.885	-22.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.178,21	-21.870	-22.860	-22.845	-22.885	-22.920

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine und Zuschüsse für projektbezogene Förderungen für Vereine und Verbände.

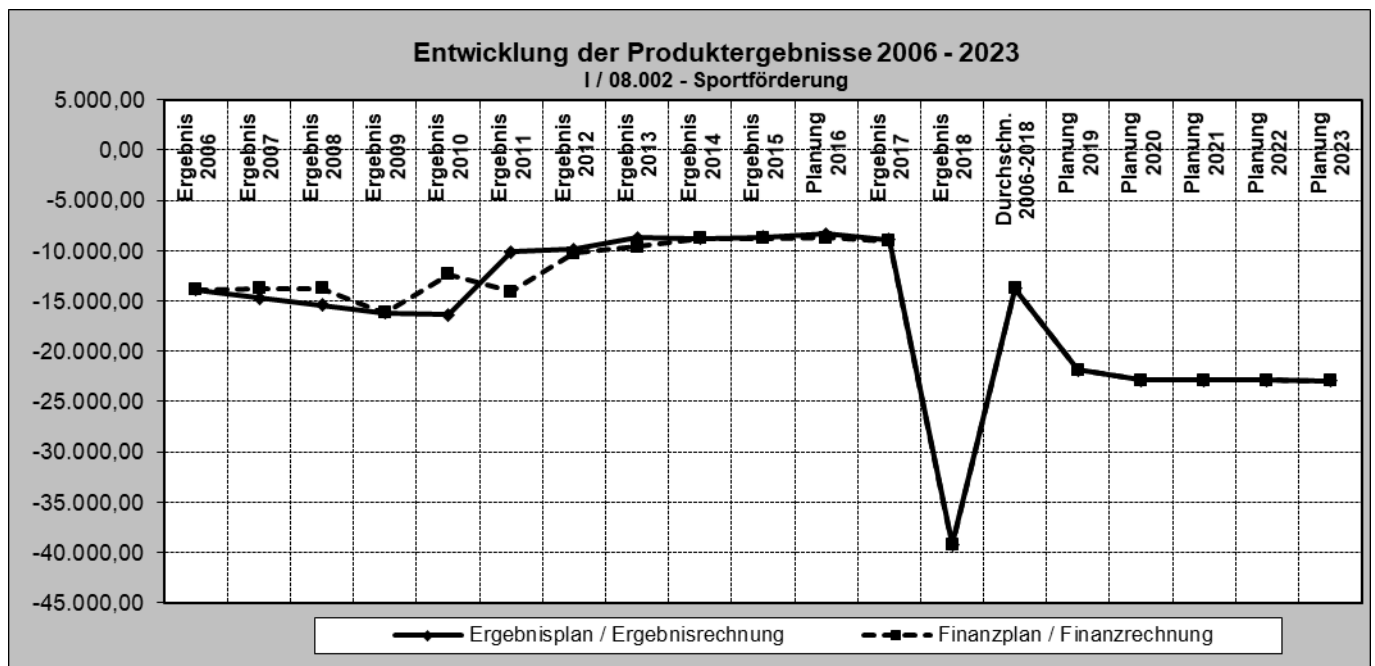
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	1.382,33	1.420	1.460	0	1.495	1.535	1.570
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.087,94	1.115	1.145	0	1.170	1.200	1.230
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	76,14	75	80	0	80	85	85
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	218,25	230	235	0	245	250	255
14 – Transferauszahlungen	37.872,15	20.450	21.400	0	21.350	21.350	21.350
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	37.497,00	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
732800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	375,15	450	400	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.254,48	21.870	22.860	0	22.845	22.885	22.920
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-39.254,48	-21.870	-22.860	0	-22.845	-22.885	-22.920
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-39.254,48	-21.870	-22.860	0	-22.845	-22.885	-22.920
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-39.254,48	-21.870	-22.860	0	-22.845	-22.885	-22.920

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.322	4.378	4.457	4.470	4.480	4.490
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.018	2.025	2.081	2.087	2.092	2.097
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.304	2.304	2.376	2.383	2.388	2.393
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	40,30	41,10	41,60	41,61	41,62	41,63

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-39.178 €	-21.870 €	-22.860 €	-22.845 €	-22.885 €	-22.920 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,66 €	-2,03 €	-2,12 €	-2,12 €	-2,12 €	-2,13 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlicher:		Funke, Nicole

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen
2. Anteilige Finanzierung des Nachtbusses

Auftragsgrundlage:

Nahverkehrspläne, Vertrag zwischen 11 Münsterlandkommunen und den Verkehrsträgern WB und RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Beibehaltung des vorhandenen öffentlichen Nahverkehrs (Schiene und Bus)
2. Beibehaltung des vorhandenen Nachtbusbetriebes "Westmünsterland" (Nachtbuslinien N6, N7 und N8 für den Samstag)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	736,63	655	935	955	980	1.005
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,70	515	730	745	765	785
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,10	35	50	55	55	55
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,83	105	155	155	160	165
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.463,20	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	12.463,20	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.199,83	12.655	13.935	14.955	15.980	17.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.199,83	-12.655	-13.935	-14.955	-15.980	-17.005
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.199,83	-12.655	-13.935	-14.955	-15.980	-17.005
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.199,83	-12.655	-13.935	-14.955	-15.980	-17.005
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,24	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	65,24	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.265,07	-12.655	-13.935	-14.955	-15.980	-17.005

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545800 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an übrige Bereiche
Kostenbeteiligung für NachtBus (RVM).

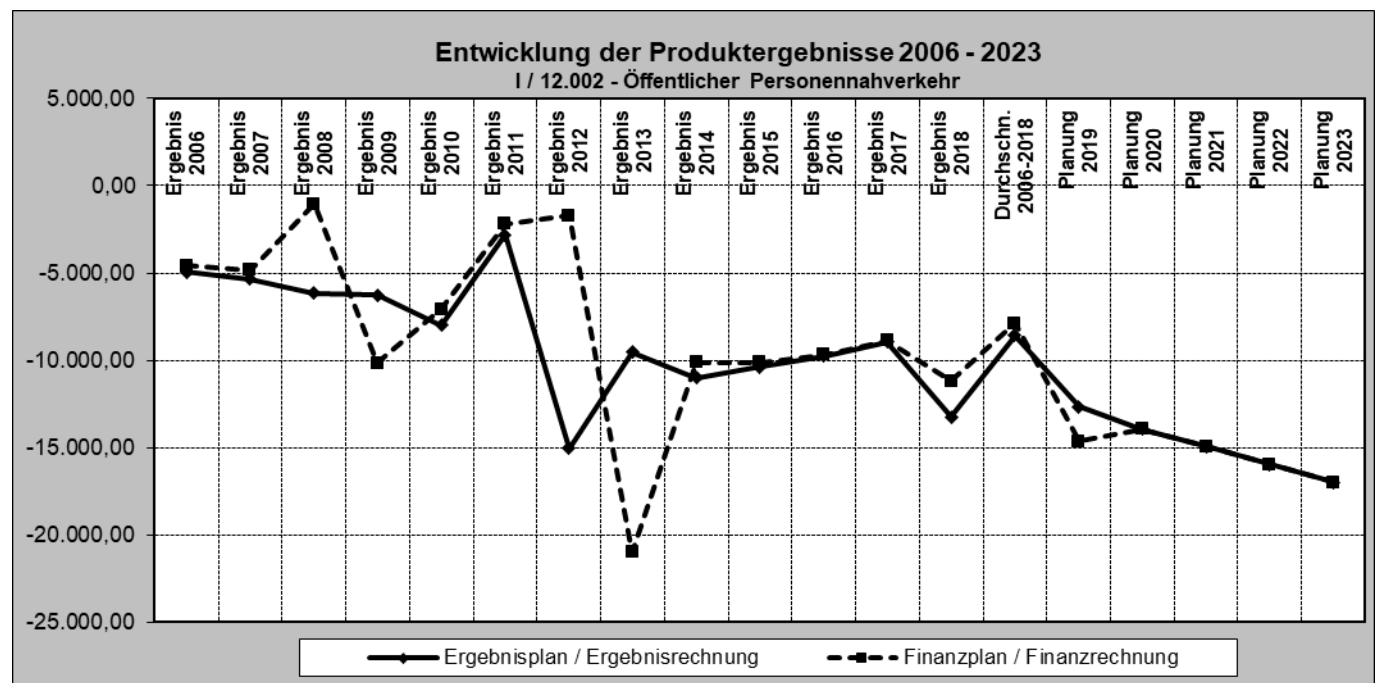
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	736,63	655	935	0	955	980	1.005
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,70	515	730	0	745	765	785
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	40,10	35	50	0	55	55	55
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,83	105	155	0	155	160	165
15 – Sonstige Auszahlungen	10.463,20	14.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	10.463,20	14.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.199,83	14.655	13.935	0	14.955	15.980	17.005
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-11.199,83	-14.655	-13.935	0	-14.955	-15.980	-17.005
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-11.199,83	-14.655	-13.935	0	-14.955	-15.980	-17.005
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-11.199,83	-14.655	-13.935	0	-14.955	-15.980	-17.005

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	5	5	6	6	6	6
Nachtbuslinien	Anzahl	5	4	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	86	86	86	86	86	86

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-13.265 €	-12.655 €	-13.935 €	-14.955 €	-15.980 €	-17.005 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,24 €	-1,18 €	-1,29 €	-1,39 €	-1,48 €	-1,58 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 15.002	Tourismus
Produktverantwortlicher:		Brüggemann, Peter

Leistungsbeschreibung:

1. Gemeindliche Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung
2. Mitgliedschaft in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Baumberge
3. Werbe- und Infomaterialien über Rosendahl (Ortspläne, Radwanderkarten, Prospekte, etc.)
4. Unterkunftsverzeichnis
5. Mitwirkung bei der Planung örtlicher und überörtlicher Radwanderwege
6. touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Radwanderwege einschließlich Beschaffung
7. Radsaisonöffnung und sonstige Radevents
8. Sonderprojekte (z. B. "Vechtelroute")

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Verträge

Ziele:

Profilierung der Gemeinde Rosendahl im Verbund mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge als Tourismusort und Ausflugsziel

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,43	565	860	1.020	1.020	535
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648,43	565	860	1.020	1.020	535
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
442100 Verkauf von Vorräten	92,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.684,43	1.565	1.960	2.120	2.120	1.635
11 – Personalaufwendungen	9.676,31	9.955	10.210	10.470	10.730	11.000
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.615,61	7.800	8.000	8.200	8.405	8.615
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	532,96	540	550	565	580	595
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.527,74	1.615	1.660	1.705	1.745	1.790
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191,88	12.370	2.080	2.080	2.080	2.080
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,62	0	0	0	0	0
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	5.983,10	5.000	0	0	0	0
524110 Stromkosten	124,78	170	170	170	170	170
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	282,33	700	400	400	400	400
524160 Wassergeld	121,50	150	160	160	160	160
524180 Abwassergebühren	143,07	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	505,11	850	850	850	850	850
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31,37	5.050	50	50	50	50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	677,43	810	890	1.050	870	535
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	677,43	810	890	1.050	870	535
15 – Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	700	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,73	13.165	7.880	7.880	7.880	7.880
543100 Telekommunikationsaufwendungen	517,06	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,67	450	450	450	450	450
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	2.000,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	1.430	1.430	1.430	1.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.193,35	37.000	21.060	21.480	21.560	21.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.508,92	-35.435	-19.100	-19.360	-19.440	-19.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.508,92	-35.435	-19.100	-19.360	-19.440	-19.860
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-19.508,92	-35.435	-19.100	-19.360	-19.440	-19.860
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.662,02	3.445	3.965	4.175	4.220	4.135
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	10,66	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.651,36	2.895	3.370	3.580	3.625	3.540
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	550	595	595	595	595
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.170,94	-38.880	-23.065	-23.535	-23.660	-23.995

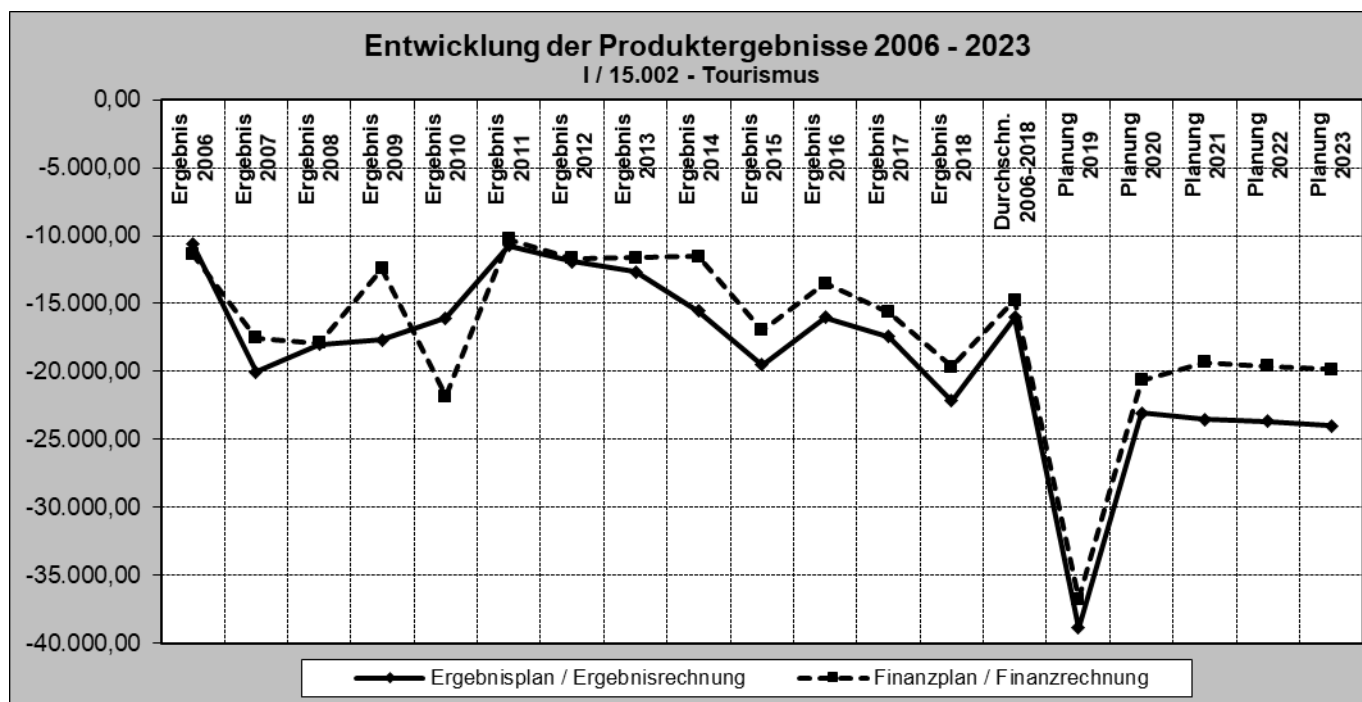
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	92,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 – Personalauszahlungen	9.676,31	9.955	10.210	0	10.470	10.730	11.000
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.615,61	7.800	8.000	0	8.200	8.405	8.615
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	532,96	540	550	0	565	580	595
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.527,74	1.615	1.660	0	1.705	1.745	1.790
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,68	12.370	2.080	0	2.080	2.080	2.080
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,62	0	0	0	0	0	0
723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen -	5.983,10	5.000	0	0	0	0	0
724110 Stromkosten	138,10	170	170	0	170	170	170
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	282,33	700	400	0	400	400	400
724160 Wassergeld	114,61	150	160	0	160	160	160
724180 Abwassergebühren	143,07	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	505,11	850	850	0	850	850	850
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62,74	5.050	50	0	50	50	50
14 – Transferauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	700	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	1.647,73	13.165	7.880	0	7.880	7.880	7.880
743100 Telekommunikationsauszahlungen	517,06	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,67	450	450	0	450	450	450
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	1.430	0	1.430	1.430	1.430
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.553,72	36.190	20.170	0	20.430	20.690	20.960
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-17.517,72	-35.190	-19.070	0	-19.330	-19.590	-19.860
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,47	1.580	1.600	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	2.157,47	1.580	1.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,47	1.580	1.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.157,47	-1.580	-1.600	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-19.675,19	-36.770	-20.670	0	-19.330	-19.590	-19.860
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-19.675,19	-36.770	-20.670	0	-19.330	-19.590	-19.860

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12419010 Erneuerung des Aufenthaltsbe- reiches an der Vechtequelle								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.580	0	0	0	0	0	0,00	1.580,00
= Saldo	-1.580	0	0	0	0	0	0,00	-1.580,00
12420010 Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstati- on Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ferienzimmer	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	83	83	83	83	83	83

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-22.171 €	-38.880 €	-23.065 €	-23.535 €	-23.660 €	-23.995 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,07 €	-3,61 €	-2,14 €	-2,19 €	-2,20 €	-2,23 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Produktverantwortlicher:	Eske, Natalia	

Leistungsbeschreibung:

1. Durchführung von übertragenen Vorprüfungen
2. Einleitung und Abwicklung von Jahresabschlussprüfungen zum NKF-Haushalt
3. Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss
4. Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
5. Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen des Prüfungsamtes u. ggfls. deren Ausräumung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen

Ziele:

1. Herbeiführung und Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungsaufträge zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft
2. Nachweis der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	266,77	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	266,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	266,77	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	6.303,66	6.795	5.760	5.900	6.050	6.205
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.923,11	5.295	4.475	4.585	4.700	4.820
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,76	385	330	340	350	360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.030,79	1.115	955	975	1.000	1.025
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.719,52	48.300	43.000	43.000	43.000	43.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.719,52	48.300	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.023,18	55.095	48.760	48.900	49.050	49.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-50.756,41	-55.095	-48.760	-48.900	-49.050	-49.205
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-50.756,41	-55.095	-48.760	-48.900	-49.050	-49.205
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-50.756,41	-55.095	-48.760	-48.900	-49.050	-49.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,84	7.530	7.475	7.350	7.465	7.485
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	6.048,84	7.530	7.475	7.350	7.465	7.485
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-44.707,57	-47.565	-41.285	-41.550	-41.585	-41.720

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01005 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Überörtliche Prüfung (GPA NRW) (Bildung Rückstellung)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weitere Prüfungen	33.300 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
	48.300 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €

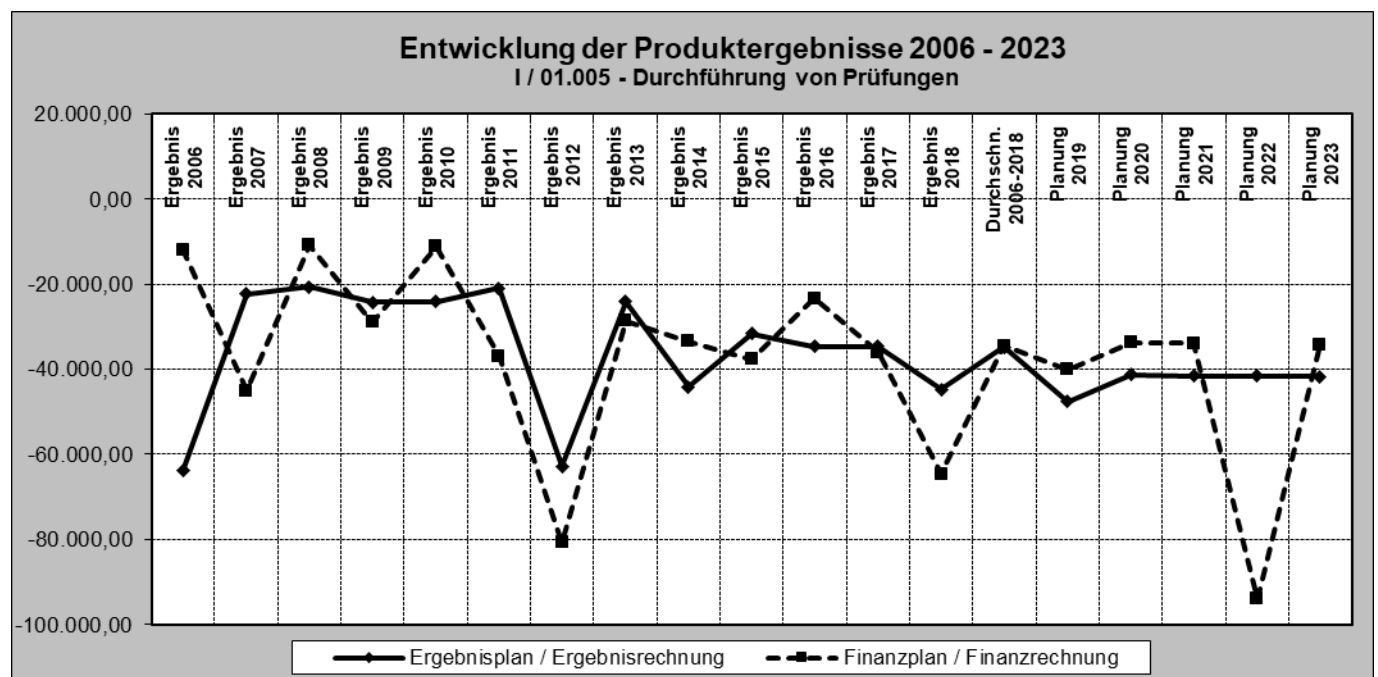
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	6.303,66	6.795	5.760	0	5.900	6.050	6.205
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.923,11	5.295	4.475	0	4.585	4.700	4.820
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	349,76	385	330	0	340	350	360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.030,79	1.115	955	0	975	1.000	1.025
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.281,36	33.300	28.000	0	28.000	88.000	28.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.281,36	33.300	28.000	0	28.000	88.000	28.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.585,02	40.095	33.760	0	33.900	94.050	34.205
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-64.585,02	-40.095	-33.760	0	-33.900	-94.050	-34.205
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-64.585,02	-40.095	-33.760	0	-33.900	-94.050	-34.205
38 = Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-64.585,02	-40.095	-33.760	0	-33.900	-94.050	-34.205

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	3	2	1	1	2	1

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-44.708 €	-47.565 €	-41.285 €	-41.550 €	-41.585 €	-41.720 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,17 €	-4,42 €	-3,83 €	-3,86 €	-3,86 €	-3,87 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.011	Finanzplanung und Controlling
Produktverantwortlicher:		Nürnberg, Anna

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
2. Zentrales Haushaltscontrolling und Koordination des Berichtswesens
3. Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und interkommunalen Vergleichsdaten
4. Produkt-, ziel-, wirkungs-, ergebnisorientierte Budgetierung
5. Investitions- und Finanzplanung
6. Interne Leistungsverrechnung
7. Kreditwirtschaft
8. Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern
9. Erstellen des Lageberichtes für Jahres- und Gesamtabschluss

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Handelsgesetzbuch (HGB); Steuergesetze insbesondere zur Gemeindefinanzierung; Spezialgesetze; NKF-Gesetze; Produkthaushalt

Ziele:

1. Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling
2. Effektives und effizientes Verwaltungsmanagement auf der Basis von Zielvereinbarungen, Kommunikation und Kooperation
3. Aufbau einer einfachen und transparenten Kosten- und Leistungsrechnung
4. Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
5. Abbau von Schulden

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	49.842,43	71.050	76.030	74.515	76.410	78.330
501100 Bezüge der Beamten	0,00	4.190	7.290	4.555	4.680	4.785
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.952,02	51.240	52.190	53.490	54.830	56.200
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.751,01	3.675	3.790	3.885	3.980	4.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.139,40	10.770	11.045	11.320	11.600	11.890
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	925	1.330	980	1.025	1.065
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	250	385	285	295	310
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20	20	20	20	20
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.860,43	71.070	76.050	74.535	76.430	78.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350

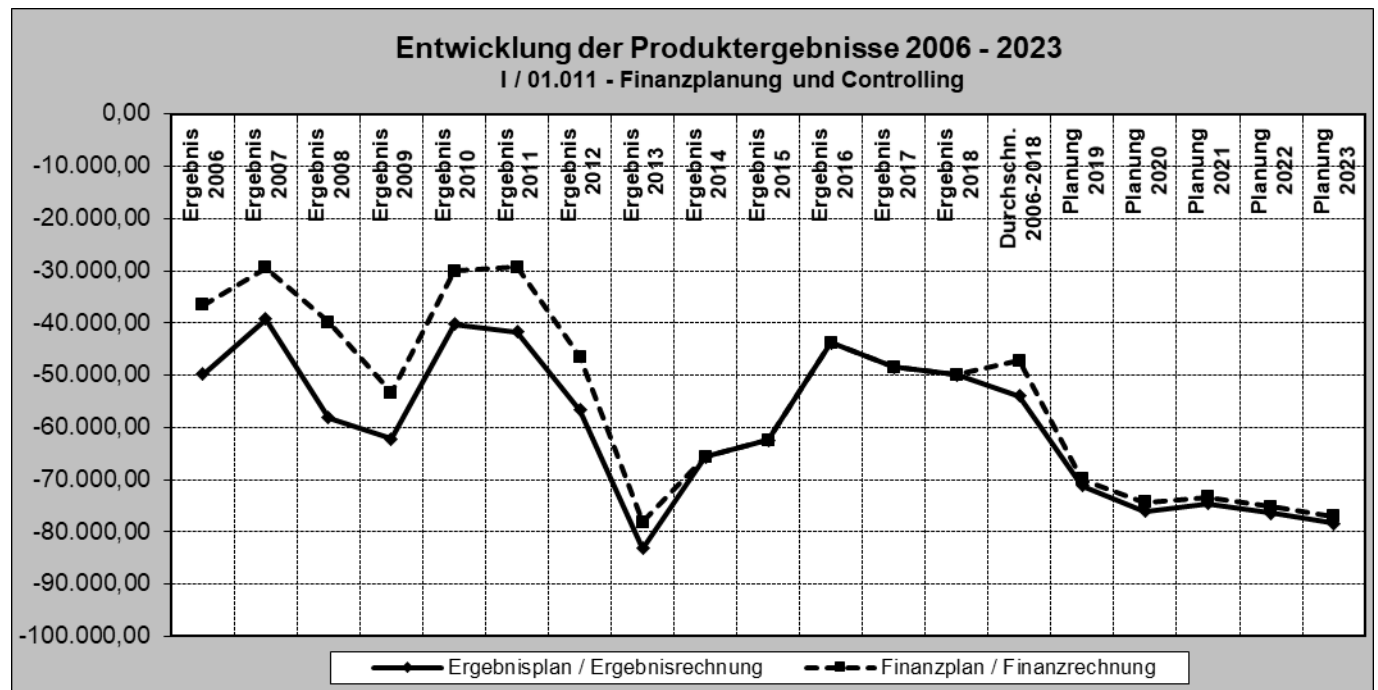
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	49.842,43	69.875	74.315	0	73.250	75.090	76.955
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	4.190	7.290	0	4.555	4.680	4.785
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.952,02	51.240	52.190	0	53.490	54.830	56.200
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.751,01	3.675	3.790	0	3.885	3.980	4.080
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.139,40	10.770	11.045	0	11.320	11.600	11.890
15 – Sonstige Auszahlungen	18,00	20	20	0	20	20	20
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	20	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.860,43	69.895	74.335	0	73.270	75.110	76.975
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-49.860,43	-69.895	-74.335	0	-73.270	-75.110	-76.975
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-49.860,43	-69.895	-74.335	0	-73.270	-75.110	-76.975
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-49.860,43	-69.895	-74.335	0	-73.270	-75.110	-76.975

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pro-Kopf-Verschuldung	€	537,62	503,86	748,50	714,90	680,66	645,75
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	5.790,21	5.426,61	8.061,35	7.699,50	7.330,72	6.954,74
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
Tilgung Gemeinde	T €	936,40	363,60	365,26	361,85	368,78	375,98
Zinszahlungen Gemeinde	T €	225,23	210,05	196,89	183,90	170,86	157,57
Durchschnittstilgung	%	16,17	6,70	4,53	4,70	5,03	5,41
Durchschnittsverzinsung	%	3,89	3,87	2,44	2,39	2,33	2,27

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,530	1,540	1,628	1,628	1,628	1,628

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-49.860 €	-71.070 €	-76.050 €	-74.535 €	-76.430 €	-78.350 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,65 €	-6,60 €	-7,06 €	-6,92 €	-7,10 €	-7,27 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.012	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortlicher:		Wagner, Britta

Leistungsbeschreibung:

1. Geschäftsbuchführung
2. Anlagenbuchhaltung
3. Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
4. Liquiditätsplanung (Geldanlage, Kassenkredite)
5. Erstellen des Jahresabschlusses
6. Vermögensbewertung und -verwaltung
7. Mahnungen
8. Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen
9. Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
10. Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
11. Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
12. Verwahrung von Wertpapieren u.ä.
13. Verwaltung der Kreditoren und Debitorendatei, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
14. Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen
15. Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO); Abgabenordnung (AO); Vollstreckungsgesetze; Dienstanweisungen

Ziele:

1. Erwirtschaftung von Erträgen aus Geldanlagen durch Nutzung der wirtschaftlichsten Anlagemöglichkeiten
2. Liquiditätsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sicherstellen
3. Unverzögliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen
4. Termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	150	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	69,00	150	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.588,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	25.719,62	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	868,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.657,52	22.150	24.100	24.100	24.100	24.100
11 – Personalaufwendungen	173.044,44	181.045	194.900	180.470	185.170	189.850
501100 Bezüge der Beamten	29.987,38	23.730	41.305	25.810	26.515	27.115
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	104.970,92	115.515	111.935	114.735	117.600	120.540
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	378,29	300	300	300	300	300
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.295,07	8.145	8.055	8.255	8.465	8.675
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.986,38	26.715	23.610	24.200	24.805	25.425
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	5.980,20	5.230	7.530	5.565	5.800	6.035
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.446,20	1.410	2.165	1.605	1.685	1.760
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,39	835	1.235	1.235	1.235	1.235
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	689,69	750	1.150	1.150	1.150	1.150
545910 Einzelwertber. Forderungen	482,10	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	774,60	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	85,00	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.075,83	181.880	196.135	181.705	186.405	191.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-148.418,31	-159.730	-172.035	-157.605	-162.305	-166.985
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-148.418,31	-159.730	-172.035	-157.605	-162.305	-166.985
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-148.418,31	-159.730	-172.035	-157.605	-162.305	-166.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.590,36	89.545	97.265	89.110	91.765	94.415
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	79.590,36	89.545	97.265	89.110	91.765	94.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-68.827,95	-70.185	-74.770	-68.495	-70.540	-72.570

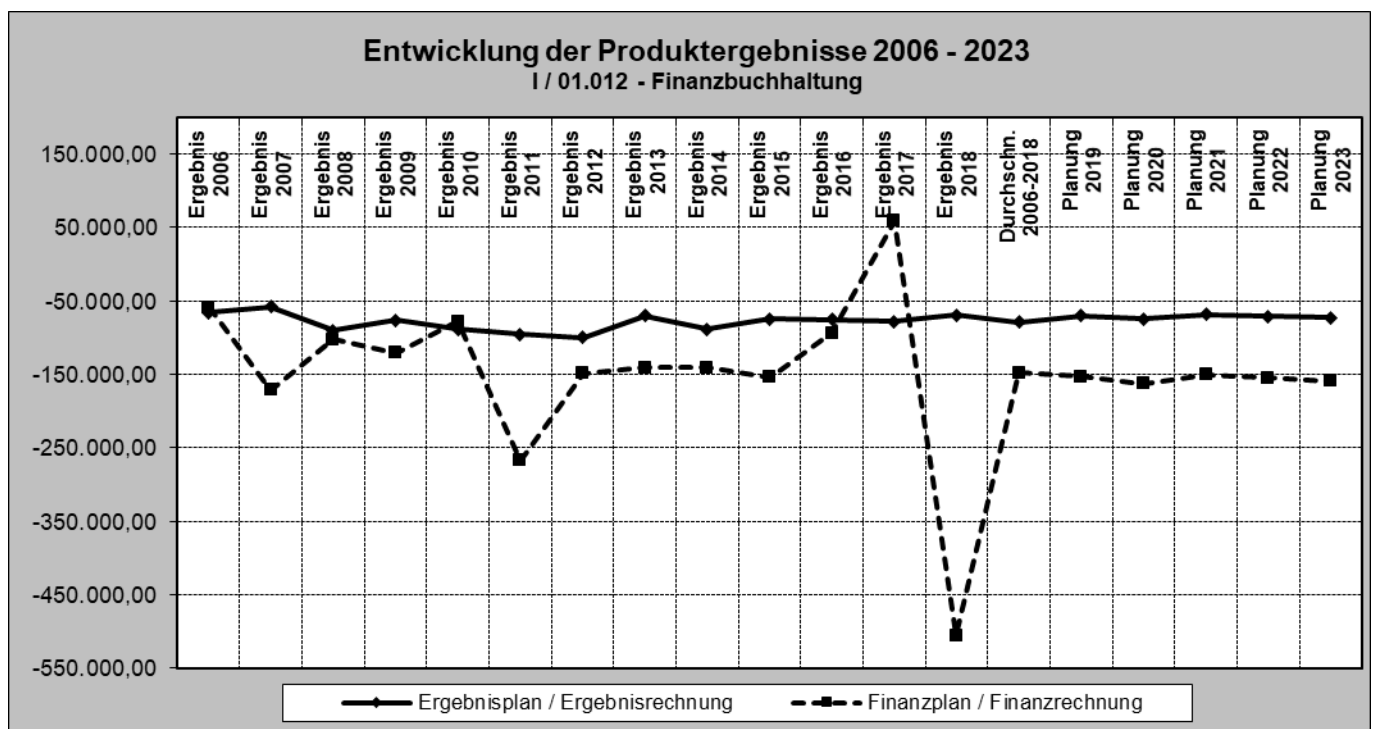
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	150	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	69,00	150	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	22.680,02	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
656200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	22.680,02	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.749,02	22.150	24.100	0	24.100	24.100	24.100
10 – Personalauszahlungen	164.618,04	174.405	185.205	0	173.300	177.685	182.055
701100 Dienstbezüge Beamte	29.987,38	23.730	41.305	0	25.810	26.515	27.115
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	104.970,92	115.515	111.935	0	114.735	117.600	120.540
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	378,29	300	300	0	300	300	300
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.295,07	8.145	8.055	0	8.255	8.465	8.675
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.986,38	26.715	23.610	0	24.200	24.805	25.425
15 – Sonstige Auszahlungen	360.765,75	835	1.235	0	1.235	1.235	1.235
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	624,69	750	1.150	0	1.150	1.150	1.150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	35,00	85	85	0	85	85	85
749911 AZ Verwahrungen eigene Finanzmittel	360.106,06	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.383,79	175.240	186.440	0	174.535	178.920	183.290
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-502.634,77	-153.090	-162.340	0	-150.435	-154.820	-159.190
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-502.634,77	-153.090	-162.340	0	-150.435	-154.820	-159.190
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-502.634,77	-153.090	-162.340	0	-150.435	-154.820	-159.190

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--						

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,43	0,52	0,52	0,52	0,52
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,346	3,376	2,998	2,998	2,998	2,998

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	-68.828 €	-70.185 €	-74.770 €	-68.495 €	-70.540 €	-72.570 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-6,42 €	-6,52 €	-6,94 €	-6,36 €	-6,55 €	-6,74 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Widerspruchs- und Klageverfahren) für:
 - a) Gewerbesteuer
 - b) Grundsteuer A
 - c) Grundsteuer B
 - d) Abwassergebühren und Entsorgungsgebühren für Grundstücksentwässerungsanlagen
 - e) Wassergeld
 - f) Abfallentsorgungsgebühren
 - g) Straßenreinigungsgebühren
 - h) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände - einschließlich Satzungsregelung
 - i) Hundesteuer - einschließlich Satzungsregelung
 - j) Vergnügungssteuer - einschließlich Satzungsregelung
2. Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass der Steuern und Abgaben
3. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Abmahnung ausstehender Veranlagungen
4. Zinsberechnungen und Erlass von Haftungsbescheiden
5. Steuerstatistik, Steuerschätzung und Steuerprognose
6. Meldungen zur Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung (AO); Kommunalabgabengesetz (KAG); Grundsteuergesetz (GrStG); Gewerbesteuergesetz (GewStG); spezielle Steuer- und Abgabengesetze; Ortsrecht

Ziele:

1. Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern) für den Gesamthaushalt sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte
2. Vollständige Veranlagung per Einzelbescheid innerhalb von 14 Tagen nach Dateneingang

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
10 = Ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
11 – Personalaufwendungen	59.207,79	61.770	67.855	68.220	69.940	71.715
501100 Bezüge der Beamten	5.394,49	5.225	6.625	5.520	5.655	5.795
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.852,16	43.155	46.635	47.800	48.995	50.220
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.885,66	2.955	3.280	3.365	3.445	3.535
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.559,64	8.975	9.755	10.000	10.250	10.505
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.075,79	1.150	1.210	1.190	1.235	1.285
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	440,05	310	350	345	360	375
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.896,19	0	500	0	0	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.896,19	0	500	0	0	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.103,98	61.770	68.355	68.220	69.940	72.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-64.086,48	-61.750	-68.335	-68.200	-69.920	-72.195
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-64.086,48	-61.750	-68.335	-68.200	-69.920	-72.195
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-64.086,48	-61.750	-68.335	-68.200	-69.920	-72.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	52.535	52.840	52.735	54.060	55.820
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	52.107,00	52.535	52.840	52.735	54.060	55.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.979,48	-9.215	-15.495	-15.465	-15.860	-16.375

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2020: Erwerb von neuen Hundemarken für den Zeitraum 2021-2023.

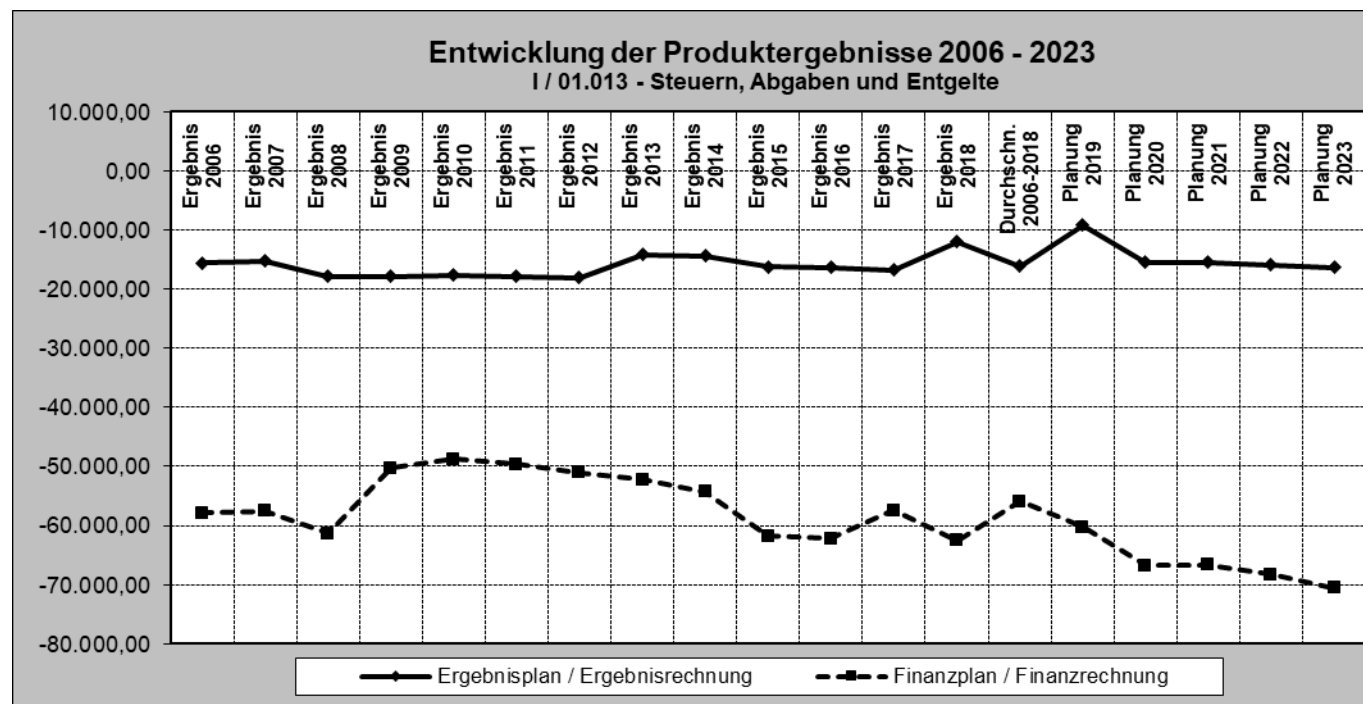
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	17,50	20	20	0	20	20	20
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	17,50	20	20	0	20	20	20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,50	20	20	0	20	20	20
10 – Personalauszahlungen	57.691,95	60.310	66.295	0	66.685	68.345	70.055
701100 Dienstbezüge Beamte	5.394,49	5.225	6.625	0	5.520	5.655	5.795
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.852,16	43.155	46.635	0	47.800	48.995	50.220
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.885,66	2.955	3.280	0	3.365	3.445	3.535
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.559,64	8.975	9.755	0	10.000	10.250	10.505
15 – Sonstige Auszahlungen	4.896,19	0	500	0	0	0	500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.896,19	0	500	0	0	0	500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.588,14	60.310	66.795	0	66.685	68.345	70.555
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-62.570,64	-60.290	-66.775	0	-66.665	-68.325	-70.535
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-62.570,64	-60.290	-66.775	0	-66.665	-68.325	-70.535
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-62.570,64	-60.290	-66.775	0	-66.665	-68.325	-70.535

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	1.115	950	1.100	1.100	1.100	1.100
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	4.998	9.340	5.000	5.000	5.000	5.000
Bescheide Wassergeld	Anzahl	2.542	2.600	2.590	2.610	2.630	2.650
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	1.255	350	360	360	360	360
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-11.979 €	-9.215 €	-15.495 €	-15.465 €	-15.860 €	-16.375 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,12 €	-0,86 €	-1,44 €	-1,44 €	-1,47 €	-1,52 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/11.001	Wasserversorgung
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
2. Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
3. Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
4. Technische Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung unter Einbeziehung Dritter
5. Qualitätssicherung
6. Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
7. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
8. Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
9. Erhebung von Hausanschlussbeiträgen
10. Organisation der Wasserzählerablesungen und Wasserzählerwechsel

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Ortsrecht; Entgeltregelungen

Ziele:

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	5.160	1.890	5.140	7.355	7.355
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	5.160	1.890	5.140	7.355	7.355
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	786.568,22	840.700	863.940	863.940	863.940	863.940
442110 Verkauf von Trinkwasser	786.568,22	840.700	863.940	863.940	863.940	863.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.115,99	24.800	24.810	24.810	19.500	19.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	28.654,19	23.400	23.410	23.410	18.100	18.100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.881,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	579,95	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.266,77	37.540	35.580	32.735	30.570	32.240
452100 Erstattung von Steuern	1.025,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.216,26	35.540	33.580	31.235	29.070	30.740
458100 Erträge aus Zuschreibungen	83,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	941,65	1.000	1.000	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	860.807,56	908.200	926.220	926.625	921.365	923.035
11 – Personalaufwendungen	38.969,29	40.580	38.840	36.800	37.775	38.780
501100 Bezüge der Beamten	12.137,60	11.755	14.910	12.415	12.725	13.040
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.143,22	20.615	15.970	16.365	16.775	17.195
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.121,37	1.225	1.120	1.150	1.180	1.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.156,45	3.695	3.335	3.420	3.505	3.590
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.420,53	2.590	2.720	2.675	2.780	2.900
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	990,12	700	785	775	810	845
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *	513.625,20	579.530	580.600	549.790	534.790	534.790
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.513,52	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	56.495,19	77.000	72.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	44.280,09	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	2.502,56	0	0	0	0	0
524160 Wassergeld	144,61	150	180	180	180	180
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.857,80	14.825	11.820	3.910	3.910	3.910
528110 Wasserbezug	366.431,23	386.300	375.700	375.700	375.700	375.700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.400,20	36.255	51.900	34.000	34.000	34.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	169.037,35	194.880	193.530	215.640	244.915	274.205
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	169.037,35	194.880	193.530	215.640	244.915	274.205
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.844,63	25.940	38.860	42.575	43.605	30.535
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	491,93	480	590	590	590	590
544180 Körperschaftssteuer	16.142,68	4.650	8.880	10.110	10.445	6.135
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	20.558,35	4.780	9.130	10.385	10.740	6.300
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	8.325,93	5.440	9.670	10.900	11.240	6.920
544190 Stromsteuer	397,45	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	3.925,74	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	409,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	782.476,47	840.930	851.830	844.805	861.085	878.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	78.331,09	67.270	74.390	81.820	60.280	44.725
19 + Finanzerträge	24.162,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.162,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	0	0	0	0	0
551410 Zinsaufwendungen für Steuerverbindlichkeiten (eig. gewerbl. Tätigkeit)	423,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23.739,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	102.070,64	90.765	97.190	103.905	81.625	65.310
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	102.070,64	90.765	97.190	103.905	81.625	65.310
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	94.670,19	44.075	46.130	42.780	44.495	45.220
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	92.604,19	41.325	43.235	40.875	42.020	43.200
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.066,00	2.750	2.895	1.905	2.475	2.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	7.400,45	46.690	51.060	61.125	37.130	20.090

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

442110 Verkauf von Trinkwasser

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Wasserpreisanpassung ab 2019 (Erhöhung der Entgelte) - (siehe auch Konto 528110).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Laufende Unterhaltungsarbeiten am Hochbehälter (10.000 €) sowie Reinigung und Beprobung in 2020 (15.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2020 vorgesehen:

- Schieber- und Hydrantenüberprüfung
- Instandsetzungen von Schiebern und Hydranten (Beschilderung)
- Spülung der Endhydranten, sonstige Netzspülungen
- Allgemeine Dienstleistungen
- Instandhaltungsarbeiten am Trinkwassernetz/Netzreparaturen
- Rohrnetzberechnung

528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch (19%)

Notwendige Beschaffung von neuen Wasserzählern.

528110 Wasserbezug (7%)

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Wasserpreisanpassung der Stadtwerke Coesfeld GmbH ab 2019.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	43.235 €	40.875 €	42.020 €	43.200 €
Gesamt	43.235 €	40.875 €	42.020 €	43.200 €

Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.662,45	840.700	863.940	0	863.940	863.940	863.940
642110 Verkauf von Trinkwasser	779.662,45	840.700	863.940	0	863.940	863.940	863.940
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.476,71	19.500	24.810	0	19.500	19.500	19.500
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	18.284,67	18.100	23.410	0	18.100	18.100	18.100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	5.192,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	64.570,04	65.300	66.920	0	66.420	65.415	65.415
652100 Erstattung von Steuern	1.025,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	63.271,14	63.300	64.920	0	64.920	63.915	63.915
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	273,64	1.000	1.000	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.162,55	23.495	22.800	0	22.085	21.345	20.585
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.162,55	23.495	22.800	0	22.085	21.345	20.585
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.871,75	948.995	978.470	0	971.945	970.200	969.440
10 – Personalauszahlungen	35.558,64	37.290	35.335	0	33.350	34.185	35.035
701100 Dienstbezüge Beamte	12.137,60	11.755	14.910	0	12.415	12.725	13.040
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.143,22	20.615	15.970	0	16.365	16.775	17.195
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.121,37	1.225	1.120	0	1.150	1.180	1.210
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.156,45	3.695	3.335	0	3.420	3.505	3.590
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.766,71	579.530	580.600	0	549.790	534.790	534.790
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.304,32	25.000	25.000	0	25.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	46.886,41	77.000	72.000	0	67.000	67.000	67.000
724110 Stromkosten	44.369,14	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	2.502,56	0	0	0	0	0	0
724160 Wassergeld	122,00	150	180	0	180	180	180
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	7.323,50	14.825	11.820	0	3.910	3.910	3.910
728110 Wasserbezug	364.991,64	386.300	375.700	0	375.700	375.700	375.700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.267,14	36.255	51.900	0	34.000	34.000	34.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423,00	0	0	0	0	0	0
751410 Zinsauszahlungen für Steuerverbindlichkeiten (eig. gewerbl. Tätigkeit)	423,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	247.028,60	89.240	103.780	0	107.495	107.520	94.450
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	491,93	480	590	0	590	590	590
744180 Körperschaftssteuer	17.642,68	4.650	8.880	0	10.110	10.445	6.135
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	24.058,35	4.780	9.130	0	10.385	10.740	6.300
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	4.025,93	5.440	9.670	0	10.900	11.240	6.920
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	234.770,36	63.300	64.920	0	64.920	63.915	63.915
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-44.553,48	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.776,95	706.060	719.715	0	690.635	676.495	664.275
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	113.094,80	242.935	258.755	0	281.310	293.705	305.165

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.452,92	178.000	21.360	0	177.200	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	22.452,92	178.000	21.360	0	177.200	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.084,69	87.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.084,69	87.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.537,61	265.500	71.360	0	227.200	50.000	50.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.297,72	786.000	738.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	713.297,72	786.000	738.000	657.000	746.000	1.090.000	1.212.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.211,99	450.000	0	497.750	497.750	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	257.211,99	450.000	0	497.750	497.750	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.509,71	1.236.000	738.000	1.154.750	1.243.750	1.090.000	1.212.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-878.972,10	-970.500	-666.640	-1.154.750	-1.016.550	-1.040.000	-1.162.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-765.877,30	-727.565	-407.885	-1.154.750	-735.240	-746.295	-856.835
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.381,45	21.055	21.745	0	22.460	23.200	23.960
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	20.381,45	21.055	21.745	0	22.460	23.200	23.960
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.381,45	21.055	21.745	0	22.460	23.200	23.960
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-745.495,85	-706.510	-386.140	-1.154.750	-712.780	-723.095	-832.875

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	87.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	130.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-42.500	0	0	0	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	17.800	21.360	0	0	0	0	0,00	39.700,00
785200/091110 Herstellungskosten	50.000	60.000	0	0	0	0	60.654,00	111.500,00
= Saldo	-32.200	-38.640	0	0	0	0	-60.654,00	-71.800,00
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	35.600	0	0	0	0	0	110.460,00	146.060,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	100.000	0	0	0	0	0	310.280,00	410.280,00
= Saldo	-64.400	0	0	0	0	0	-199.820,00	-264.220,00
22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen								
785200/046100 Herstellungskosten	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	146.384,00	260.000,00
= Saldo	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-146.384,00	-260.000,00
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	176.000	146.000	153.000	153.000	239.000	365.000	222.767,00	1.079.500,00
= Saldo	-176.000	-146.000	-153.000	-153.000	-239.000	-365.000	-222.767,00	-1.079.500,00
22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	110.000	0	0	0	0	0	74.645,00	110.000,00
= Saldo	-110.000	0	0	0	0	0	-74.645,00	-110.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böcker-Straße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	35.600	0	0	44.320	0	0	0,00	44.320,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	100.000	0	124.500	124.500	0	0	22.857,00	147.500,00
= Saldo	-64.400	0	-124.500	-80.180	0	0	-22.857,00	-103.180,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	89.000	0	0	132.880	0	0	0,00	132.880,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	250.000	0	373.250	373.250	0	0	29.261,00	402.500,00
= Saldo	-161.000	0	-373.250	-240.370	0	0	-29.261,00	-269.620,00
22919030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Prozessionsweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	84.000	0	0	0	0	0	88.838,00	89.000,00
= Saldo	-84.000	0	0	0	0	0	-88.838,00	-89.000,00
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	0	-56.000	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
22919050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Fabianus-Kirchplatz", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	28.000	0	0	0	0	0	6.127,00	28.000,00
= Saldo	-28.000	0	0	0	0	0	-6.127,00	-28.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 40.000 -40.000	 40.000 -40.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 8.164,00 -8.164,00	 50.000,00 -50.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 10.000 -10.000	 10.000 -10.000	 0 0	 10.000 -10.000	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 20.000,00 -20.000,00
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 69.000 -69.000	 69.000 -69.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 1.208,00 -1.208,00	 69.000,00 -69.000,00
22919090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenbachstraße", OT Osterwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 20.000 -20.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 13.647,00 -13.647,00	 20.000,00 -20.000,00
22919100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sökelandweg", Stichstraße OT Darfeld 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 10.000 10.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 6.247,00 -6.247,00	 10.000,00 -10.000,00
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 0 0	 0 0	 36.000 -36.000	 36.000 -36.000	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 36.000,00 -36.000,00
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Bereich Hermann-Löns-Weg, Osterwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 173.000 -173.000	 0 0	 0,00 0,00	 173.000,00 -173.000,00
22920030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Alte Landstraße", OT Holtwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 0 0	 138.000 -138.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 138.000,00 -138.000,00
22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 0 0	 35.000 -35.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 35.000,00 -35.000,00
22920050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege", Bereich Schulte, 2. Bauabschnitt, Holtwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 0 0	 0 0	 43.000 -43.000	 43.000 -43.000	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 43.000,00 -43.000,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick 785200/091110 Herstellungskosten = Saldo	 0 0	 0 0	 96.000 -96.000	 96.000 -96.000	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 96.000,00 -96.000,00

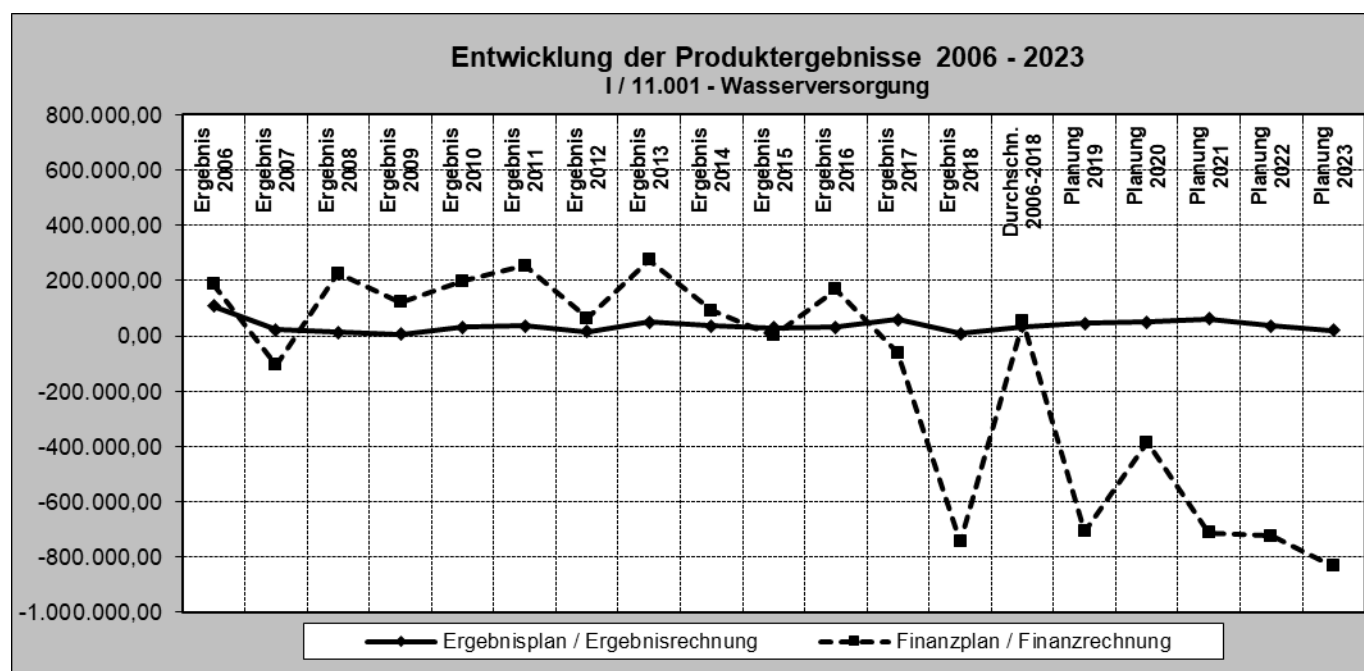
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	68.000	68.000	0	0	0,00	68.000,00
= Saldo	0	0	-68.000	-68.000	0	0	0,00	-68.000,00
22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	61.000	0,00	61.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-61.000	0,00	-61.000,00
22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	56.000	56.000	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	0	0	-56.000	-56.000	0	0	0,00	-56.000,00
22921060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	207.000	0,00	207.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-207.000	0,00	-207.000,00
22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	99.000	0	0,00	99.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-99.000	0	0,00	-99.000,00
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	500.000	500.000	0,00	1.000.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0,00	-1.000.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.643	2.674	2.694	2.714	2.734	2.754
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	435.846	420.000	436.000	437.000	438.000	439.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	380.000	384.000	395.000	396.000	397.000	398.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,836	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Neuanschlüsse	Anzahl	35	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		7.400 €	46.690 €	51.060 €	61.125 €	37.130 €	20.090 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		0,69 €	4,34 €	4,74 €	5,68 €	3,45 €	1,87 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	275.570	275.570	275.570	275.570	275.570	275.570
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	377.842	473.842	572.592	671.592	770.842	870.342
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	7.400	46.690	51.060	61.125	37.130	20.090
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	730.673	709.621	687.876	665.416	642.217	618.255





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
2. Information von Bürger zu Fragen der Abfallentsorgung
3. Erstellung des Abfuhrkalenders
4. Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
5. Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
6. Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
7. Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Coesfeld, caritativen Verbänden und anderen Kommunen (Arbeitskreis Abfallwirtschaft)
8. Gesamte Ablauforganisation der Abfallentsorgung einschl. deren Fortentwicklung
9. Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes
10. Organisation u. Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Silofolienentsorgung)
11. Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage:

Landesabfallgesetz NRW; Kreislaufwirtschaftsgesetz; Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld (Ratsbeschluss); Ortsrecht

Ziele:

1. Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 Abfallentsorgungssatzung),
2. Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 2 Abfallentsorgungssatzung),
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist (§ 1 Abs. 2 Ziff. 3 Abfallentsorgungssatzung),
4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet (§ 1 Abs. 2 Ziff. 4 Abfallentsorgungssatzung),
5. Einwirken auf die vorrangige Verwendung von Gebrauchsgütern, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen, bei Veranstaltungen die auf Grundstücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde durchgeführt werden (§ 1 Abs. 5 Abfallentsorgungssatzung).

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.402,04	666.400	676.925	636.950	636.950	636.950
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	456.573,09	424.670	421.180	421.180	421.180	421.180
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	189.372,58	207.000	213.990	213.990	213.990	213.990
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.108,30	1.500	1.780	1.780	1.780	1.780
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	3.348,07	33.230	39.975	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.026,33	64.600	41.880	41.880	41.880	41.880
442100 Verkauf von Vorräten	62.026,33	64.600	41.880	41.880	41.880	41.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896,39	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.896,39	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
10 = Ordentliche Erträge	724.324,76	742.430	730.235	690.260	690.260	690.260
11 – Personalaufwendungen	13.050,70	12.800	15.060	13.425	13.805	14.190
501100 Bezüge der Beamten	8.091,73	7.840	9.940	8.275	8.485	8.695
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.095,88	2.160	2.175	2.230	2.285	2.340
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,77	150	155	155	160	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	440,55	450	455	465	480	490
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.613,69	1.730	1.815	1.785	1.855	1.935
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	660,08	470	520	515	540	565
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.819,77	690.950	676.480	676.680	676.480	676.480
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	0	200	0	0
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	265.486,99	263.750	246.230	246.230	246.230	246.230
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	406.976,19	424.210	427.260	427.260	427.260	427.260
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.356,59	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	100	100	100	65
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	100	100	100	65
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,44	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Haftpflichtversicherungen	2.024,55	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	62,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	690.543,78	706.850	694.740	693.305	693.485	693.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	33.780,98	35.580	35.495	-3.045	-3.225	-3.575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	33.780,98	35.580	35.495	-3.045	-3.225	-3.575
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	33.780,98	35.580	35.495	-3.045	-3.225	-3.575
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.185,27	36.855	36.795	34.945	35.890	36.865
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	34.634,15	36.255	36.190	34.300	35.235	36.225
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	551,12	600	605	645	655	640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.404,29	-1.275	-1.300	-37.990	-39.115	-40.440

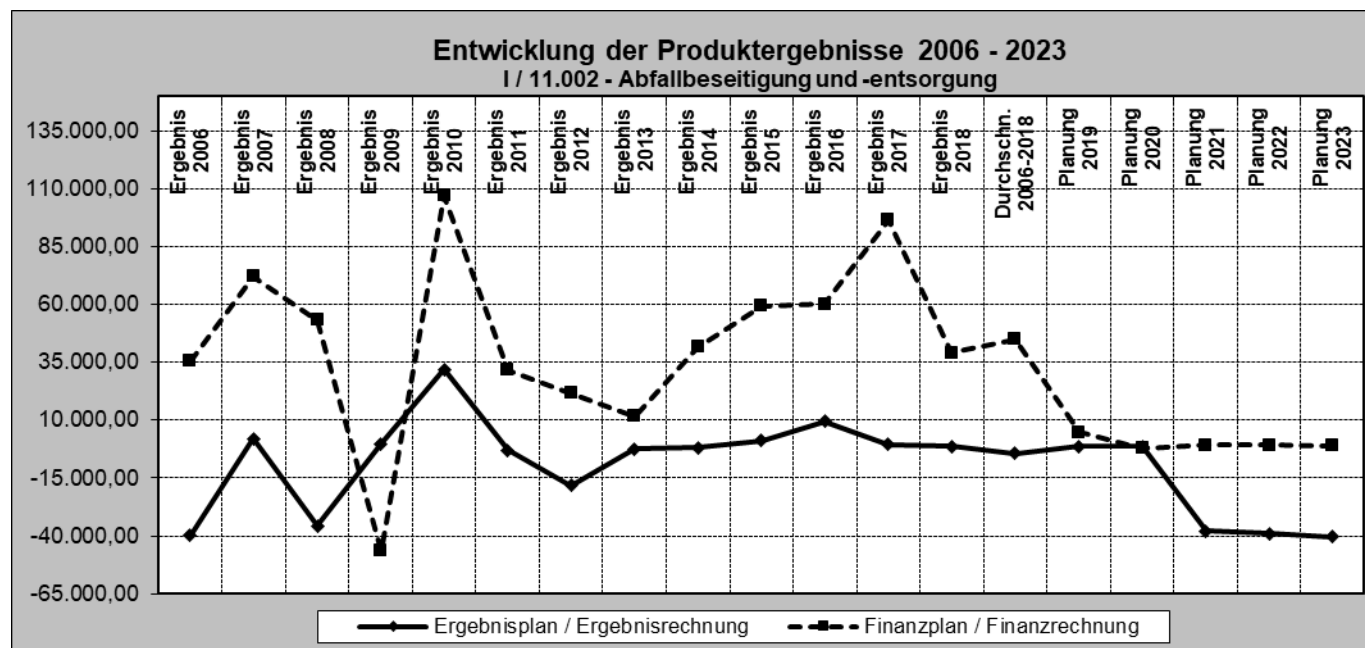
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.700,42	633.170	636.950	0	636.950	636.950	636.950
632150 Gebühren Abfallentsorgung u. - verwertung Restmüllgefäße	455.570,07	424.670	421.180	0	421.180	421.180	421.180
632160 Gebühren Abfallentsorgung u. - verwertung Biomüllgefäße	189.011,35	207.000	213.990	0	213.990	213.990	213.990
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.119,00	1.500	1.780	0	1.780	1.780	1.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.891,56	64.600	41.880	0	41.880	41.880	41.880
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	60.891,56	64.600	41.880	0	41.880	41.880	41.880
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.683,80	11.430	11.430	0	11.430	11.430	11.430
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.683,80	11.430	11.430	0	11.430	11.430	11.430
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.275,78	709.200	690.260	0	690.260	690.260	690.260
10 – Personalauszahlungen	10.776,93	10.600	12.725	0	11.125	11.410	11.690
701100 Dienstbezüge Beamte	8.091,73	7.840	9.940	0	8.275	8.485	8.695
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.095,88	2.160	2.175	0	2.230	2.285	2.340
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	148,77	150	155	0	155	160	165
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	440,55	450	455	0	465	480	490
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.926,15	690.950	676.480	0	676.680	676.480	676.480
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	260,61	0	0	0	200	0	0
729120 Sammlung, Beförderung, Behälterge- stellung (Abfallentsorgung)	269.170,86	263.750	246.230	0	246.230	246.230	246.230
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	394.125,36	424.210	427.260	0	427.260	427.260	427.260
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	2.369,32	2.990	2.990	0	2.990	2.990	2.990
15 – Sonstige Auszahlungen	2.512,57	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Haftpflichtversicherungen	2.024,55	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	679.215,65	704.550	692.305	0	690.905	690.990	691.270
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	39.060,13	4.650	-2.045	0	-645	-730	-1.010
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	39.060,13	4.650	-2.045	0	-645	-730	-1.010
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	39.060,13	4.650	-2.045	0	-645	-730	-1.010

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
Rest	Anzahl		3.227	3.278	3.354	3.354	3.354	3.354
Bio	Anzahl		2.531	2.557	2.627	2.627	2.627	2.627
Papier	Anzahl		3.263	3.278	3.392	3.392	3.392	3.392
Behältervolumen								
Rest	litr.		310.520	317.400	322.480	322.480	322.480	322.480
Bio	litr.		451.320	447.880	465.080	465.080	465.080	465.080
Papier	litr.		774.360	786.440	807.940	807.940	807.940	807.940
Abfallmengen								
Rest	to.		1.218	1.180	1.163	1.163	1.163	1.163
Bio	to.		1.543	1.654	1.630	1.630	1.630	1.630
Papier	to.		619	666	637	637	637	637
Container								
Altglas	Anzahl		21	21	21	21	21	21
Sammel Mengen	Wertstoffhof	To.	709	623	623	623	623	623

Stellenplanauszug:			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes			-1.404 €	-1.275 €	-1.300 €	-37.990 €	-39.115 €	-40.440 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner			-0,13 €	-0,12 €	-0,12 €	-3,53 €	-3,63 €	-3,75 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/12.003	Straßenreinigung
Produktverantwortlicher:		Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Erlass und Änderung der Straßenreinigungssatzung
2. Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Koordination der Straßenreinigung
4. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW); Kommunalabgabengesetz (KAG NRW); Straßenreinigungssatzung; Abgabenordnung (AO)

Ziele:

1. Sicherstellung einer reibungslosen maschinellen Straßenreinigung für Straßen mit überörtlicher Bedeutung
2. Zeitnahe Regelung der Reinigungspflichten für zusätzlich ausgebaute und dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen
3. Erhebung kostendeckender Gebühren unter Beachtung des zu berücksichtigenden Öffentlichkeitsanteils

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.117,69	16.470	16.675	16.660	16.660	16.660
432170 Straßenreinigungsgebühren	13.530,41	16.470	16.660	16.660	16.660	16.660
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	2.587,28	0	15	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.117,69	16.470	16.675	16.660	16.660	16.660
11 – Personalaufwendungen	1.727,58	1.675	2.040	1.760	1.815	1.870
501100 Bezüge der Beamten	1.348,62	1.305	1.655	1.380	1.415	1.450
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	268,95	290	300	295	310	325
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	110,01	80	85	85	90	95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830	13.260	13.260	13.260	13.260
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	2.159,65	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.665,22	10.670	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.552,45	14.505	15.300	15.020	15.075	15.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.565,24	1.965	1.375	1.640	1.585	1.530
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.565,24	1.965	1.375	1.640	1.585	1.530
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.565,24	1.965	1.375	1.640	1.585	1.530
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,85	4.890	5.055	4.865	4.940	5.020
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.149,85	4.890	5.055	4.865	4.940	5.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.584,61	-2.925	-3.680	-3.225	-3.355	-3.490

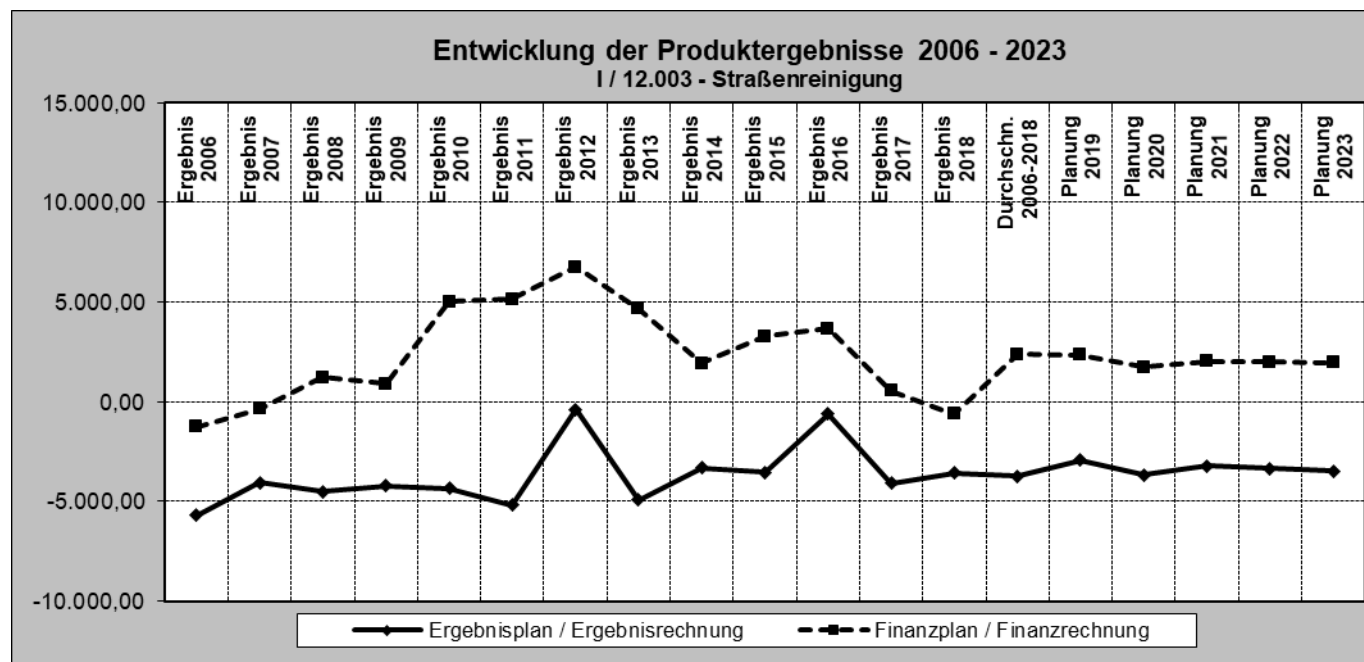
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.548,32	16.470	16.660	0	16.660	16.660	16.660
632170 Straßenreinigungsgebühren	13.548,32	16.470	16.660	0	16.660	16.660	16.660
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.548,32	16.470	16.660	0	16.660	16.660	16.660
10 – Personalauszahlungen	1.348,62	1.305	1.655	0	1.380	1.415	1.450
701100 Dienstbezüge Beamte	1.348,62	1.305	1.655	0	1.380	1.415	1.450
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830	13.260	0	13.260	13.260	13.260
729130 Entsorgungs- und Verwertungskosten (Abfälle)	2.159,65	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.665,22	10.670	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.173,49	14.135	14.915	0	14.640	14.675	14.710
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-625,17	2.335	1.745	0	2.020	1.985	1.950
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-625,17	2.335	1.745	0	2.020	1.985	1.950
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-625,17	2.335	1.745	0	2.020	1.985	1.950

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.721	1.693	1.778	1.778	1.778	1.778
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	2.519	3.464	3.635	3.635	3.635	3.635
Nicht umlagefähiger Anteil (Kürzungslänge)	v. H.	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73
Öffentlichkeitsanteil	v. H.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-3.585 €	-2.925 €	-3.680 €	-3.225 €	-3.355 €	-3.490 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,33 €	-0,27 €	-0,34 €	-0,30 €	-0,31 €	-0,32 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/15.003	Beteiligungen
Produktverantwortlicher:		Nürnberg, Anna

Leistungsbeschreibung:

1. Geschäftsführung der Kommunalen-Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH (KAIRO-GmbH)
2. Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen, sofern eine sonstige Produktzuordnung nicht möglich ist.

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsvertrag zur Gründung der KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Ziele:

1. Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der KAIRO mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
2. Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die KAIRO mbH
3. Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte die sich aus Beteiligungen ergeben

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.535,33	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	17.535,33	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	17.370,38	16.200	16.600	16.300	15.900	15.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.370,38	16.200	16.600	16.300	15.900	15.500
10 = Ordentliche Erträge	34.905,71	34.370	35.050	35.200	35.270	35.330
11 – Personalaufwendungen	16.252,46	18.765	19.135	19.610	20.105	20.610
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.907,70	14.745	15.010	15.385	15.770	16.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	893,96	1.000	1.020	1.045	1.075	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.450,80	3.020	3.105	3.180	3.260	3.345
15 – Transferaufwendungen *	3.700,00	4.400	4.600	9.400	9.500	9.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	4.400	4.600	9.400	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.952,46	23.165	23.735	29.010	29.605	30.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.953,25	11.205	11.315	6.190	5.665	5.220
19 + Finanzerträge	39,04	45	40	40	40	40
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,04	45	40	40	40	40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39,04	45	40	40	40	40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	14.992,29	11.250	11.355	6.230	5.705	5.260
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	14.992,29	11.250	11.355	6.230	5.705	5.260
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282,87	1.355	1.250	1.275	1.305	1.310
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.282,87	1.355	1.250	1.275	1.305	1.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	13.709,42	9.895	10.105	4.955	4.400	3.950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Avalgebühren für Bürgschaften.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen
Verlustabdeckung für laufende Zwecke.

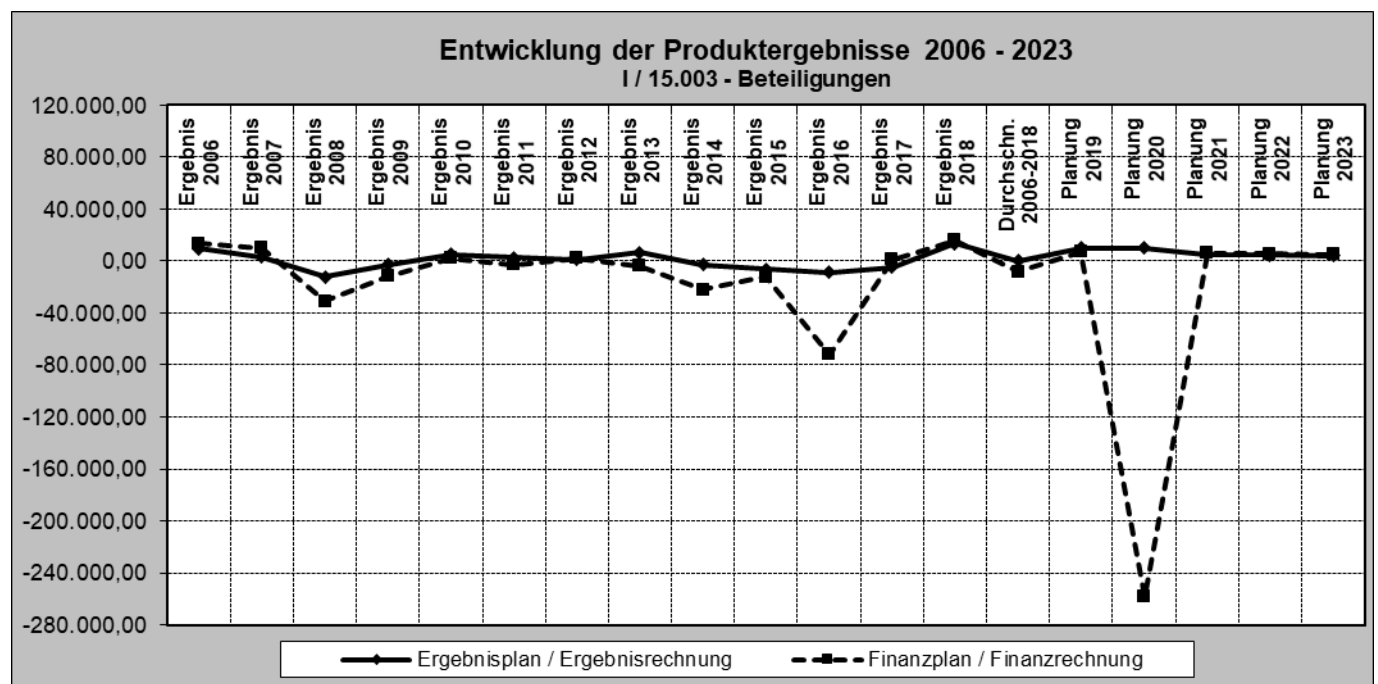
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.542,57	18.170	18.450	0	18.900	19.370	19.830
648500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.542,57	18.170	18.450	0	18.900	19.370	19.830
7 + Sonstige Einzahlungen	17.370,38	16.200	16.600	0	16.300	15.900	15.500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	17.370,38	16.200	16.600	0	16.300	15.900	15.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	45	40	0	40	40	40
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,04	45	40	0	40	40	40
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.951,99	34.415	35.090	0	35.240	35.310	35.370
10 – Personalauszahlungen	16.252,46	18.765	19.135	0	19.610	20.105	20.610
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.907,70	14.745	15.010	0	15.385	15.770	16.165
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	893,96	1.000	1.020	0	1.045	1.075	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.450,80	3.020	3.105	0	3.180	3.260	3.345
14 – Transferauszahlungen	3.700,00	4.400	4.600	0	9.400	9.500	9.500
739100 Sonstige Transferauszahlungen	3.700,00	4.400	4.600	0	9.400	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.952,46	23.165	23.735	0	29.010	29.605	30.110
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	15.999,53	11.250	11.355	0	6.230	5.705	5.260
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.050	270.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	4.050	270.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050	270.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-4.050	-270.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	15.999,53	7.200	-258.645	0	6.230	5.705	5.260
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	15.999,53	7.200	-258.645	0	6.230	5.705	5.260

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
23220100 Erwerb von Anteilen in Höhe von 10 % an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG								
784300/111412 Anteile an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG	0	270.000	0	0	0	0	0,00	270.000,00
=Saldo	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	-270.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		13.709 €	9.895 €	10.105 €	4.955 €	4.400 €	3.950 €
Überschuss d. Produktes pro Einwohner		1,28 €	0,92 €	0,94 €	0,46 €	0,41 €	0,37 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher:		Nürnberg, Anna

Leistungsbeschreibung:

1. Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
2. Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u. a.)
3. Zweckgebundene und investive Zuweisungen
4. Bedarfszuweisungen
5. Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlagen
6. Grundsteuern (A und B)
7. Hundesteuer
8. Vergnügungssteuer
9. Zinsen aus Beständen und Rücklagen
10. Kreditmittel
11. Gewinnanteile aus Beteiligungen
12. Konzessionsabgaben
13. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen
14. Kreisumlage
15. Nettozahlungen Fonds dt. Einheit
16. Ausgleichszahlungen (z. B. Familien-Leistungsausgleich)
17. Beteiligung Krankenhausfinanzierung
19. Wasser- und Bodenverbandsumlagen und -beiträge

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Ziele:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	15.096.189,76	13.887.355	14.889.140	15.085.540	15.294.240	15.506.040
401100 Grundsteuer A	236.437,45	222.000	222.000	221.000	220.000	219.000
401200 Grundsteuer B	1.815.787,95	1.776.000	1.851.000	1.871.000	1.892.000	1.911.000
401300 Gewerbesteuer	7.024.823,21	5.878.000	6.641.000	6.718.000	6.785.000	6.849.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.730.392,01	4.658.500	4.842.600	4.906.600	4.998.000	5.094.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.259,89	821.000	797.400	815.000	832.000	849.600
403100 Vergnügungssteuer	0,00	155	140	140	140	140
403200 Hundesteuer	78.502,20	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	449.987,05	457.700	458.000	476.800	490.100	506.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.826.571,34	898.600	220.695	0	162.000	29.800
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.316.560,00	228.295	0	0	162.000	29.800
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	510.011,34	670.305	220.695	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97.337,14	100.400	100.500	103.400	112.800	112.800
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	97.337,14	100.400	100.500	103.400	112.800	112.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	465.708,16	784.010	742.665	484.980	341.900	341.900
451100 Konzessionsabgaben	342.937,13	310.600	310.000	310.000	310.000	310.000
456210 Stundungszinsen	352,00	710	600	600	600	600
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	39.341,75	50.000	31.300	31.300	31.300	31.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	83.077,28	422.700	400.765	143.080	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.485.806,40	15.670.365	15.953.000	15.673.920	15.910.940	15.990.540
15 – Transferaufwendungen *	7.314.033,84	7.247.500	7.388.200	7.271.000	7.286.000	7.301.000
534100 Gewerbesteuerumlage	493.694,54	447.000	505.000	511.000	516.000	521.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	469.629,47	425.500	0	0	0	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	198.634,00	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.069.510,00	6.143.000	6.633.200	6.500.000	6.500.000	6.500.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen Inländischen Bereich	82.565,83	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.925,98	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
545910 Einzelwertber. Forderungen	833,63	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.134,60	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	47.957,75	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.367.959,82	7.264.100	7.403.200	7.286.000	7.301.000	7.316.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.117.846,58	8.406.265	8.549.800	8.387.920	8.609.940	8.674.540
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.535,53	166.280	160.280	149.610	139.265	128.735
551100 Zinsaufwendungen an das Land	38,40	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	174.387,51	162.780	153.280	143.610	133.765	123.735
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	4.109,62	3.500	7.000	6.000	5.500	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-178.535,53	-166.280	-160.280	-149.610	-139.265	-128.735
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.939.311,05	8.239.985	8.389.520	8.238.310	8.470.675	8.545.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	9.939.311,05	8.239.985	8.389.520	8.238.310	8.470.675	8.545.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	277.232,87	369.380	376.240	372.910	369.730	366.460
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	277.232,87	369.380	376.240	372.910	369.730	366.460
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.233,11	21.375	22.780	21.390	21.995	22.645
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	21.233,11	21.375	22.780	21.390	21.995	22.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	10.195.310,81	8.587.990	8.742.980	8.589.830	8.818.410	8.889.620

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

401100 Grundsteuer A

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen Hebesatz in Höhe von 260 v. H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

401200 Grundsteuer B

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen Hebesatz in Höhe von 495 v. H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

401300 Gewerbesteuer

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens in den letzten 5 Jahren, berücksichtigt einen Hebesatz in Höhe von 460 v. H. und die Hälfte der prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Abrechnung der Einheitslasten 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

451100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben für:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Strom	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Gas	25.000 €	25.200 €	25.000 €	25.000 €
Gesamt	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €

Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2018 in 2020 und Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2098 in 2021.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit läuft zum 31.12.2019 aus.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 28,81 %; Hebesatz Jugendamtsumlage 18,75 %.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	376.240 €	372.910 €	369.730 €	366.460 €
Gesamt	376.240 €	372.910 €	369.730 €	366.460 €

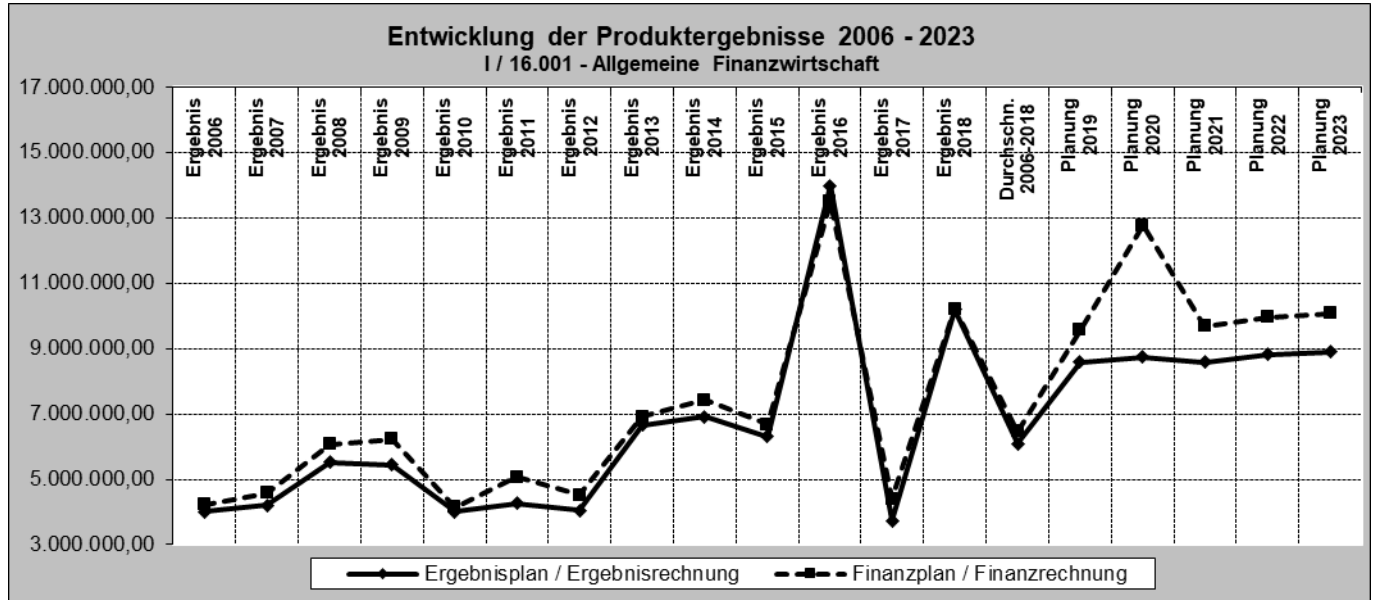
Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355	14.889.140	0	15.085.540	15.294.240	15.506.040
601100 Grundsteuer A	235.288,97	222.000	222.000	0	221.000	220.000	219.000
601200 Grundsteuer B	1.808.625,44	1.776.000	1.851.000	0	1.871.000	1.892.000	1.911.000
601300 Gewerbesteuer	6.794.073,70	5.878.000	6.641.000	0	6.718.000	6.785.000	6.849.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.730.392,01	4.658.500	4.842.600	0	4.906.600	4.998.000	5.094.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.259,89	821.000	797.400	0	815.000	832.000	849.600
603100 Vergnügungssteuer	0,00	155	140	0	140	140	140
603200 Hundesteuer	78.292,03	74.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	449.987,05	457.700	458.000	0	476.800	490.100	506.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600	220.695	0	0	162.000	29.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.316.560,00	228.295	0	0	0	162.000	29.800
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	510.011,34	670.305	220.695	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.002,00	100.400	100.500	0	103.400	112.800	112.800
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	97.002,00	100.400	100.500	0	103.400	112.800	112.800
7 + Sonstige Einzahlungen	441.809,78	784.010	742.665	0	484.980	341.900	341.900
651100 Konzessionsabgaben	342.937,13	310.600	310.000	0	310.000	310.000	310.000
656210 Stundungszinsen	592,00	710	600	0	600	600	600
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	18.629,64	50.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	79.651,01	422.700	400.765	0	143.080	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.222.302,21	15.670.365	15.953.000	0	15.673.920	15.910.940	15.990.540
13– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.525,76	166.280	160.280	0	149.610	139.265	128.735
751100 Zinsauszahlungen an das Land	89,26	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	174.326,88	162.780	153.280	0	143.610	133.765	123.735
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	4.109,62	3.500	7.000	0	6.000	5.500	5.000
14– Transferauszahlungen	7.314.033,84	7.247.500	7.388.200	0	7.271.000	7.286.000	7.301.000
734100 Gewerbesteuerumlage	493.694,54	447.000	505.000	0	511.000	516.000	521.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	469.629,47	425.500	0	0	0	0	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	198.634,00	150.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.069.510,00	6.143.000	6.633.200	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	82.565,83	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15– Sonstige Auszahlungen	47.957,75	16.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	47.957,75	16.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.540.517,35	7.430.380	7.563.480	0	7.435.610	7.440.265	7.444.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	9.681.784,86	8.239.985	8.389.520	0	8.238.310	8.470.675	8.545.805
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.364.625,10	1.575.965	1.631.350	0	1.710.855	1.753.965	1.806.235

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	11.046.409,96	9.815.950	10.020.870	0	9.949.165	10.224.640	10.352.040
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kredit- institute	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darle- hen	843.290,92	260.240	264.985	0	269.900	274.990	280.260
792100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländ. Bereich	830,31	0	0	0	0	0	0
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	842.460,61	260.240	264.985	0	269.900	274.990	280.260
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-843.290,92	-260.240	2.735.015	0	-269.900	-274.990	-280.260
38 = Änderung des Bestandes an eige- nen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	10.203.119,04	9.555.710	12.755.885	0	9.679.265	9.949.650	10.071.780

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes	10.195.311 €	8.587.990 €	8.742.980 €	8.589.830 €	8.818.410 €	8.889.620 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	951,41 €	797,40 €	811,79 €	797,57 €	818,79 €	825,41 €



Budget II

Planen und Bauen



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.007 Bauhof
01.015 Gebäudemanagement



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

06.002 Kinderspiel- und Bolzplätze



Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformation

09.001 Räumliche Planung und Entwicklung



Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10.001 Bauen und Wohnen
10.002 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11.003 Abwasserbeseitigung



Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV

12.001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
12.004 Winterdienst



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.001 Natur- und Landschaftsschutz
13.002 Öffentliche Grünflächen



Produktbereich 14 Umweltschutz

14.001 Klimaschutz

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

II

Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Frau Brodkorb



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.653,24	1.595.220	1.350.250	1.450.940	1.519.360	1.323.920
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.266,43	2.611.700	2.745.040	2.755.090	2.769.050	2.730.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.651,19	60.600	63.965	63.965	63.965	63.965
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.833,29	84.600	81.000	78.500	78.500	78.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.962,57	32.460	32.205	27.970	27.660	21.330
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.502,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.753.431,66	4.508.680	4.396.560	4.376.465	4.458.535	4.218.545
11 - Personalaufwendungen	1.273.124,50	1.363.980	1.506.240	1.532.110	1.570.965	1.610.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.967,91	3.735.505	3.988.775	3.215.075	3.272.875	3.247.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.037.024,64	2.078.280	2.099.760	2.251.370	2.372.690	2.093.330
15 - Transferaufwendungen	34.444,24	32.970	39.530	42.280	42.280	39.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.537,90	592.505	618.625	518.615	502.580	490.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.438.099,19	7.803.240	8.252.930	7.559.450	7.761.390	7.481.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.684.667,53	-3.294.560	-3.856.370	-3.182.985	-3.302.855	-3.263.120
19 + Finanzerträge	2.743,68	2.170	1.595	1.020	450	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.831,15	47.270	43.620	40.290	37.110	33.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-48.087,47	-45.100	-42.025	-39.270	-36.660	-33.840
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.732.755,00	-3.339.660	-3.898.395	-3.222.255	-3.339.515	-3.296.960
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-2.732.755,00	-3.339.660	-3.898.395	-3.222.255	-3.339.515	-3.296.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.908,71	1.990.495	1.933.885	1.850.960	1.810.655	1.767.725
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.151,60	983.235	1.009.765	1.054.000	1.056.260	1.014.845
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.601.997,89	-2.332.400	-2.974.275	-2.425.295	-2.585.120	-2.544.080

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

II

Planen und Bauen

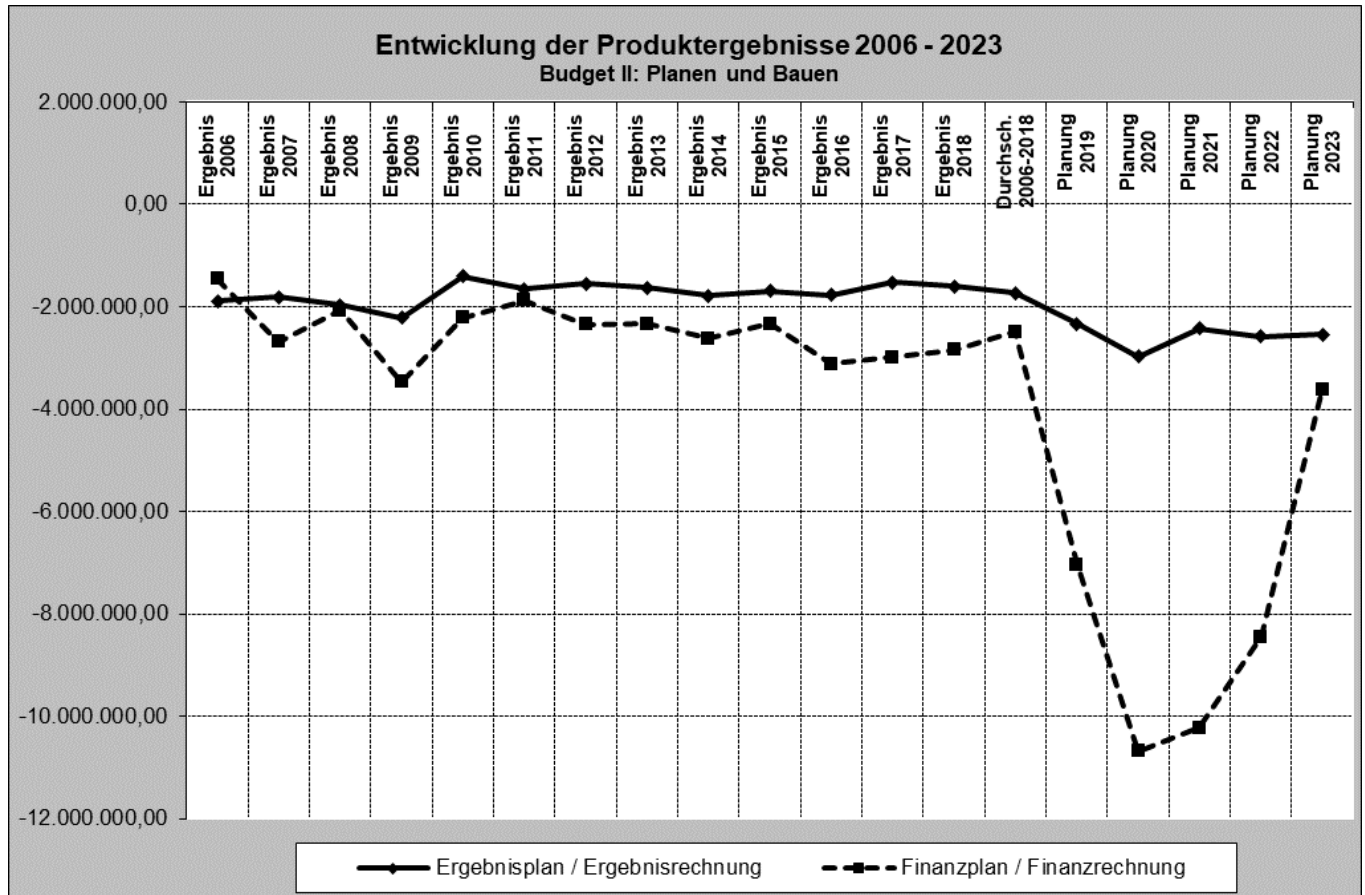
Budgetverantwortlicher:

Frau Brodkorb



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 -endgültig-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.000,00	336.000	229.000	0	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.906,17	2.201.700	2.181.000	0	2.371.900	2.384.100	2.396.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.099,30	60.600	63.965	0	63.965	63.965	63.965
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.893,58	84.600	81.000	0	78.500	78.500	78.500
7 + Sonstige Einzahlungen	16.297,30	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	640,41	2.170	1.595	0	1.020	450	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.390.610,76	2.696.900	2.568.610	0	2.537.935	2.556.065	2.568.315
10 - Personalauszahlungen	1.273.124,50	1.363.980	1.506.240	0	1.532.110	1.570.965	1.610.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.388,00	3.721.605	3.989.025	0	3.215.175	3.272.975	3.247.275
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	47.002,64	47.270	43.620	0	40.290	37.110	33.840
15 - Sonstige Auszahlungen	487.641,91	589.405	620.275	0	510.730	502.580	490.430
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.340.157,05	5.722.260	6.159.160	0	5.298.305	5.383.630	5.382.325
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.949.546,29	-3.025.360	-3.590.550	0	-2.760.370	-2.827.565	-2.814.010
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.526,08	74.900	1.307.630	0	1.348.630	1.516.350	244.630
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	765,20	5.700	155.860	0	5.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	345.761,09	173.400	164.000	0	192.000	225.000	148.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000,21	254.000	1.627.490	0	1.545.630	1.741.350	392.630
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.004,44	3.789.800	8.419.300	11.687.500	8.818.000	7.107.000	1.023.500
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.646,33	236.500	236.000	0	115.000	155.000	55.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.652,00	278.000	110.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.302,77	4.304.300	8.765.300	11.687.500	8.933.000	7.262.000	1.078.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-966.302,56	-4.050.300	-7.137.810	-11.687.500	-7.387.370	-5.520.650	-685.870
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.915.848,85	-7.075.660	-10.728.360	-11.687.500	-10.147.740	-8.348.215	-3.499.880
33 + Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen	5.143,32	15.115	15.115	0	15.115	11.755	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.601,11	92.775	88.290	0	79.965	81.810	83.730
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.330,87	34.660	38.925	0	-83.350	-95.055	-108.730
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.841.517,98	-7.041.000	-10.689.435	-11.687.500	-10.231.090	-8.443.270	-3.608.610

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II / 01.015	Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:	Schulz, Alexander	

Leistungsbeschreibung:

1. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
4. Energiemanagement, Stromliefervertrag, Gasliefervertrag
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Abwicklung der Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeversicherungen u. a.)
9. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (Heimathäuser; Schulen) an Dritte einschließlich Regelungen zur Entgeltordnung
10. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume
11. Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze auf Schulhöfen

Auftragsgrundlage:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, VOB, VOL, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Zügige und kostengünstige Planung und Realisierung anstehender Bau-maßnahmen
2. Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkatalogs
3. Einsparung von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden
4. Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz
5. Werterhaltung des Gebäudebestandes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	380.403,60	565.440	577.050	649.120	705.570	624.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.574,40	314.900	296.900	328.500	358.000	272.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238.050,31	246.040	269.150	311.120	337.570	342.000
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.778,89	4.500	11.000	9.500	10.000	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.644,49	60.600	63.965	63.965	63.965	63.965
441100 Mieten	60.433,75	55.400	58.765	58.765	58.765	58.765
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	5.210,74	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.703,08	36.600	28.500	28.500	28.500	28.500
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	9.491,38	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	32.211,70	23.600	18.500	18.500	18.500	18.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.267,06	4.180	4.400	4.090	3.740	3.740
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.267,06	4.180	4.400	4.090	3.740	3.740
10 = Ordentliche Erträge	649.580,89	790.920	798.015	745.675	801.775	720.705
11 – Personalaufwendungen	311.671,21	346.930	435.250	446.125	457.275	468.705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	243.171,67	271.195	335.065	343.440	352.025	360.825
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.702,99	18.945	23.670	24.260	24.865	25.485
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.796,55	56.790	76.515	78.425	80.385	82.395
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	951.306,53	1.220.200	1.495.800	1.140.600	1.150.800	1.018.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	406.789,77	592.000	824.500	494.000	525.500	387.500
524110 Stromkosten	106.316,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	129.547,57	165.000	166.000	167.000	167.000	168.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	21.248,92	23.100	22.800	22.800	22.800	22.800
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	2.619,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Wassergeld	18.021,91	20.500	21.000	21.000	21.500	22.000
524170 Reinigungskosten	170.563,62	180.000	188.000	162.000	162.000	162.000
524180 Abwassergebühren	53.936,68	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	17.849,24	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
525100 Treibstoffe	2.435,01	2.100	3.000	3.300	3.500	3.800
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	806,00	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.778,89	4.500	11.000	9.500	10.000	10.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.372,43	5.500	5.500	6.000	6.500	7.500
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	12.020,19	20.000	45.000	45.000	20.000	21.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	509.829,98	515.030	553.020	629.470	676.630	662.180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	509.829,98	515.030	553.020	629.470	676.630	662.180
15 – Transferaufwendungen	416,67	420	420	420	420	420
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	416,67	420	420	420	420	420
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.470,24	25.350	29.050	29.550	30.100	30.850
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	31,44	300	300	300	300	300
542200 Mieten	0,00	650	650	650	650	750
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.382,92	0	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	19.295,40	20.300	27.000	27.500	28.000	28.500
544140 Kfz-Versicherungen	588,48	800	850	850	850	900
544170 Kfz-Steuern	172,00	200	250	250	300	400
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.794.694,63	2.107.930	2.513.540	2.246.165	2.315.225	2.180.255
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.145.113,74	-1.317.010	-1.715.525	-1.500.490	-1.513.450	-1.459.550

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.145.113,74	-1.317.010	-1.715.525	-1.500.490	-1.513.450	-1.459.550
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.145.113,74	-1.317.010	-1.715.525	-1.500.490	-1.513.450	-1.459.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.681,49	1.338.805	1.245.730	1.121.325	1.072.275	1.046.265
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.055.716,57	1.081.100	990.320	863.445	803.075	774.030
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	227.964,92	257.705	255.410	257.880	269.200	272.235
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,85	4.165	3.890	4.000	4.035	3.990
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.540,85	1.685	1.700	1.810	1.830	1.785
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	2.480	2.190	2.190	2.205	2.205
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	137.026,90	17.630	-473.685	-383.165	-445.210	-417.275

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Verwendung der Schulpauschale für Maßnahmen an den Grundschulen, der Sekundarschule und Lehrschwimmhalle. Siehe hierzu auch Einzelaufstellung zu Sachkonto 521100.

Darüber hinaus in 2020: Landesförderung für den Abriss von 2 Gebäuden.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	0	3.000	20.000	0	3.000
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	119.000	206.000	116.000	74.000	51.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	112.000	115.000	23.000	85.000	80.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	0	14.000	6.000	6.000	10.000
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	11.000	20.000	25.000	10.000	10.000
Sportheime					
Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sporthallen und Lehrschwimmhalle					
Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmen	129.000	178.000	149.500	159.000	121.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	24.500	20.000	38.000	35.000	8.000
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	49.000	93.000	22.000	60.000	30.000
Leichenhalle Holtwick					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Heizzentrale					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	73.000	101.000	20.000	20.000	22.000
Sockelbeträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Maßnahmen	525.500	758.000	427.500	459.000	321.000
Gesamt	592.000	824.500	494.000	525.500	387.500

Die im Rahmen des HSK beschlossene pauschale Kürzung der Sockelbeträge um rd. 20 v.H. wurde in die Ansätze für die einzelnen Gebäude bzw. Gebäudegruppen eingerechnet.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	29.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	29.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.938,41	60.600	63.965	0	63.965	63.965	63.965
641100 Mieten	57.587,98	55.400	58.765	0	58.765	58.765	58.765
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.350,43	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.500,22	36.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.988,70	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	26.511,52	23.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640,41	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	640,41	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.853,04	147.980	133.465	0	110.965	117.465	117.465
10 – Personalauszahlungen	311.671,21	346.930	435.250	0	446.125	457.275	468.705
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	243.171,67	271.195	335.065	0	343.440	352.025	360.825
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.702,99	18.945	23.670	0	24.260	24.865	25.485
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.796,55	56.790	76.515	0	78.425	80.385	82.395
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.671,21	1.215.700	1.495.800	0	1.140.600	1.150.800	1.018.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.026,39	592.000	824.500	0	494.000	525.500	387.500
724110 Stromkosten	102.908,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	133.420,47	165.000	166.000	0	167.000	167.000	168.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	21.041,68	23.100	22.800	0	22.800	22.800	22.800
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	2.619,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724160 Wassergeld	16.508,55	20.500	21.000	0	21.000	21.500	22.000
724170 Reinigungskosten	170.234,88	180.000	188.000	0	162.000	162.000	162.000
724180 Abwassergebühren	53.936,68	56.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	17.120,83	16.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
725100 Treibstoffe	2.412,98	2.100	3.000	0	3.300	3.500	3.800
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.964,27	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	11.000	0	9.500	10.000	10.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.304,55	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.171,81	20.000	45.000	0	45.000	20.000	21.000
15 – Sonstige Auszahlungen	21.445,04	22.250	29.050	0	29.550	30.100	30.850
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	31,44	300	300	0	300	300	300
742200 Mieten	0,00	650	650	0	650	650	750
743100 Telekommunikationsauszahlungen	1.357,72	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	19.295,40	20.300	27.000	0	27.500	28.000	28.500
744140 Kfz-Versicherungen	588,48	800	850	0	850	850	900
744170 Kfz-Steuern	172,00	200	250	0	250	300	400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.787,46	1.584.880	1.960.100	0	1.616.275	1.638.175	1.517.655
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.168.934,42	-1.436.900	-1.826.635	0	-1.505.310	-1.520.710	-1.400.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.153,98	0	403.130	0	488.130	665.850	244.130
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	335.000	0	406.000	338.000	203.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	67.000	0	81.000	326.720	40.000

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-35.153,98	0	1.130	0	1.130	1.130	1.130
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40,00	500	149.360	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	-40,00	0	149.360	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.193,98	500	552.490	0	488.130	665.850	244.130
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.997,07	1.510.000	4.583.000	6.300.000	3.950.000	2.850.000	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.048,15	1.502.000	4.565.000	6.300.000	3.950.000	2.850.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.948,92	8.000	18.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.525,53	37.500	86.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	5.854,63	33.000	86.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	4.670,90	4.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.522,60	1.547.500	4.669.000	6.300.000	3.950.000	2.850.000	250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-162.716,58	-1.547.000	-4.116.510	-6.300.000	-3.461.870	-2.184.150	-5.870
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.331.651,00	-2.983.900	-5.943.145	-6.300.000	-4.967.180	-3.704.860	-1.406.060
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.143,32	0	0	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	5.143,32	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	426,00	855	1.130	0	1.130	1.130	1.130
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	426,00	855	1.130	0	1.130	1.130	1.130
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	159.505,98	111.465	110.970	0	-19.630	-26.130	-26.130
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.172.145,02	-2.872.435	-5.832.175	-6.300.000	-4.986.810	-3.730.990	-1.432.190

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögens- gegenständen (Aufbauten) 785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe = Saldo	5.000 -5.000	6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	12.463,00 -12.463,00	21.400,00 -21.400,00
11010030 Tilgung Liquiditätskredite Gute Schule 2020 681800/231800 Tilgung = Saldo	0 0	1.130 1.130	0 0	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130	Jährl. Mittelbereitstellung	
11017070 Installation einer Brandmeldean- lage in der Zweifachsporthalle <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	32.000 -32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	32.000,00 -32.000,00
11019010 Anschaffung eines Kleintrans- porters für die Hausmeister als Ersatz für COE GR 205 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule 785300/032300 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00
11019030 Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick 785100/034200 Baukosten = Saldo	2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.082,50 -2.082,50	2.100,00 -2.100,00
11019040 Neuerrichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Mensa 785300/032300 Anschaffungskosten = Saldo	3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	3.000,00 -3.000,00
11019050 Neubau eines Gemeinschafts- gebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld 681000/231000 Bundeszuwendung lt. För- derantrag 681100/231100 Landeszuwendung lt. För- derantrag 785100/034200 Baukosten = Saldo	0 0 50.000 -50.000	335.000 67.000 1.000.000 -598.000	0 0 950.000 -950.000	406.000 81.000 800.000 -313.000	338.000 68.000 150.000 256.000	203.000 40.000 0 243.000	0,00 0,00 0,00 0,00	1.347.000,00 269.000,00 1.950.000,00 -334.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	100.000 -100.000	800.000 -800.000	500.000 -500.000	500.000 -500.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.300.000,00 -1.300.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	100.000 -100.000	600.000 -600.000	400.000 -400.000	400.000 -400.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.000.000,00 -1.000.000,00

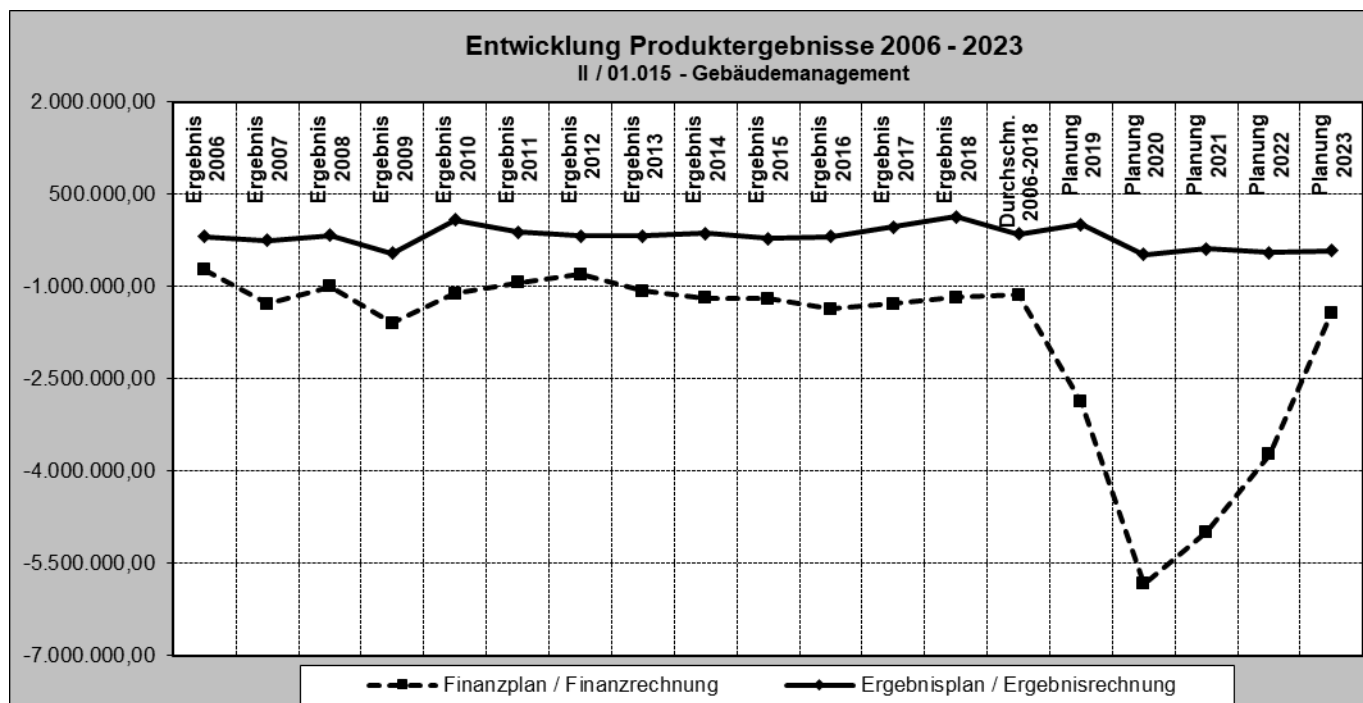
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2020		Pla- nung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	Ansatz	Verpfl.	2021	2022	2023	bereit- gestellt	einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11019080 Erwerb von gebrauchten Immo- bilien								
785100/033200 Anschaffungskosten	500.000	650.000	0	250.000	250.000	250.000	183.088,00	1.900.000,00
= Saldo	-500.000	-650.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-183.088,00	-1.900.000,00
11019090 Anschaffung eines Notstromag- gregates für das Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	13.000	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	750.000	1.400.000	0	0	0	0	0,00	1.400.000,00
= Saldo	-750.000	-1.400.000	0	0	0	0	0,00	-1.400.000,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick								
681100/231100 2. Kapitel KInvFöG	0	0	0	0	258.720	0	0,00	258.720,00
785100/091100 Baukosten	0	20.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.020.000,00
= Saldo	0	-20.000	-2.000.000	-1.000.000	-741.280	0	0,00	-1.761.280,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus								
785100/091100 Baukosten	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Server- raum Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
11020040 Anbringung eines Sonnen- /Hitzeschutzes in der Aula der Grundschu- le Holtwick								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11020050 Beschaffung von Reinigungs- maschinen für das Rathaus und die Se- kundarschule								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerä- tehauses, OT Holtwick								
785100/091100 Baukosten	0	50.000	2.450.000	1.000.000	1.450.000	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0	-50.000	-2.450.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0,00	-2.500.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen- /Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	13	11	11	11	11	11
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	11,98	14,98	15,03	15,08	15,08	15,14
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	20,66	30,07	34,56	25,09	26,69	18,66

Hinweis: Nutzfläche gemeindlich genutzte Gebäude (ohne Mietobjekte und sonstige Gebäude): 19.689,39 m²
Sonstige Gebäude: Jugendhaus, Alte Dorfschule Holtwick, Hauptstraße 25

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,160	7,360	9,160	9,160	9,160	9,160

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		137.027 €	17.630 €	-473.685 €	-383.165 €	-445.210 €	-417.275 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		12,79 €	1,64 €	-43,98 €	-35,58 €	-41,34 €	-38,74 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/01.007	Bauhof
Produktverantwortlicher:		Averesch, Stefan

Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankett-pflege
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege, etc.)
5. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Graben-räumung, etc.)
6. Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze
7. Durchführung des Friedhofsdienstes (ohne Bestattungen) und Pflegearbei-ten auf den Friedhöfen
8. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
9. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
10. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
11. Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
12. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte,...), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschildern bei Veranstaltungen
13. Reparatur von Feuerwehrfahrzeugen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

1. Haltung und ggf. Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhaltungsleistungen unter besonderer Beachtung rechtlicher Bin-dungen (z.B. Verkehrssicherungspflicht)
2. Zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge anderer Produkte
3. Planung und Organisation der gesamten Betriebsabläufe zur Gewährlei-stung termingerechter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Anlagen
4. Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materia-lien

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.876,66	56.910	61.080	66.880	71.250	72.730
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.139,00	52.910	56.580	62.380	66.750	68.230
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.737,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	805,20	5.200	3.225	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	805,20	5.200	3.225	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.681,86	62.110	64.305	66.880	71.250	72.730
11 – Personalaufwendungen	488.850,99	511.685	545.870	559.515	574.040	588.935
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	382.212,04	399.150	425.960	436.610	448.910	461.550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.891,55	28.560	30.235	30.990	31.560	32.135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.747,40	83.975	89.675	91.915	93.570	95.250
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	87.049,47	85.230	86.730	86.730	86.730	86.730
524110 Stromkosten	236,36	400	400	400	400	400
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	397,84	600	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	8.872,97	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524160 Wassergeld	51,68	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	45,90	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	30.716,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	35.059,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.869,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.737,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.508,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.552,37	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	52.852,03	56.330	57.050	62.850	72.160	68.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.852,03	56.330	57.050	62.850	72.160	68.560
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,03	14.130	18.860	25.325	17.440	17.440
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.263,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542200 Mieten	2.047,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542300 Leasing	134,52	150	150	150	150	150
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.040,62	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.420	0	0	0
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	230,11	240	350	350	350	350
544140 Kfz-Versicherungen	5.197,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544170 Kfz-Steuern	2.374,26	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	7.885	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.705,52	667.375	708.510	734.420	750.370	761.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-585.023,66	-605.265	-644.205	-667.540	-679.120	-688.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-585.023,66	-605.265	-644.205	-667.540	-679.120	-688.935
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-585.023,66	-605.265	-644.205	-667.540	-679.120	-688.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.481,14	649.490	685.855	727.335	736.080	719.160
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	602.481,14	649.490	685.855	727.335	736.080	719.160
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.457,48	44.225	41.650	59.795	56.960	30.225
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	17.088,34	42.070	39.140	57.285	54.420	27.685
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	369,14	405	245	245	260	260
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	1.750	2.265	2.265	2.280	2.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

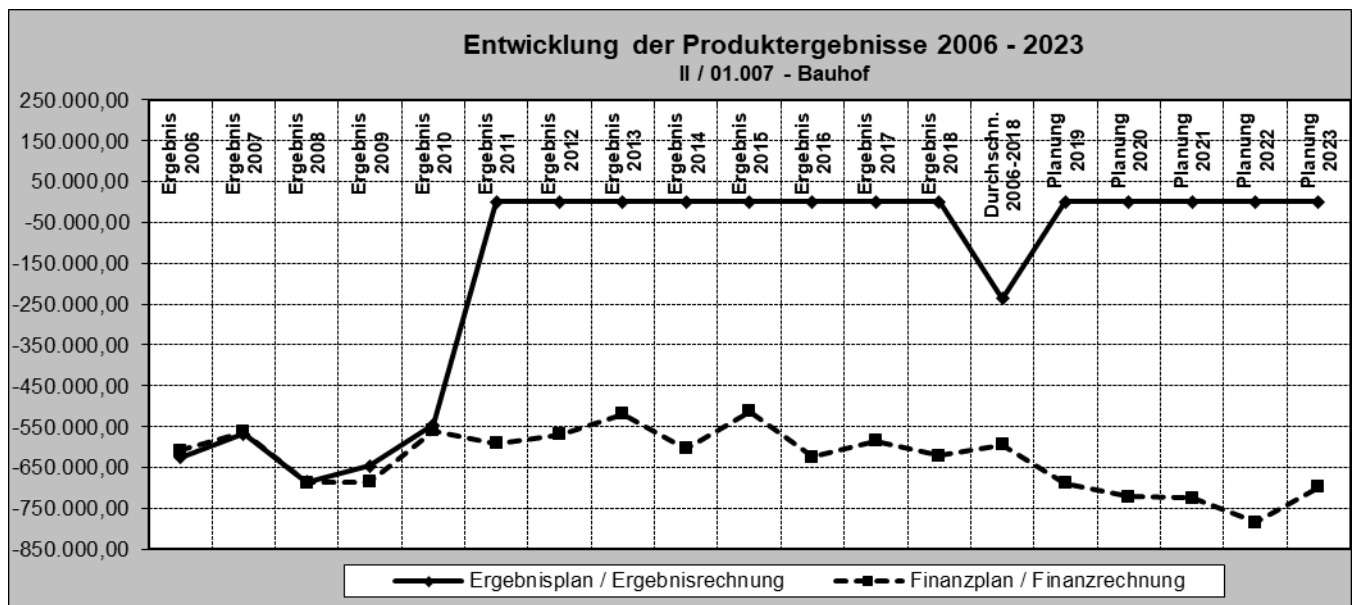
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	488.850,99	511.685	545.870	0	559.515	574.040	588.935
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	382.212,04	399.150	425.960	0	436.610	448.910	461.550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.891,55	28.560	30.235	0	30.990	31.560	32.135
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.747,40	83.975	89.675	0	91.915	93.570	95.250
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.142,37	81.330	86.880	0	86.830	86.830	86.830
724110 Stromkosten	288,77	400	450	0	400	400	400
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	678,14	700	700	0	700	700	700
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.100,81	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724160 Wassergeld	51,68	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	45,90	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	30.047,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	33.232,14	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.873,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.270,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	1.552,37	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	12.662,26	14.130	20.510	0	17.440	17.440	17.440
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.263,18	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742200 Mieten	2.047,41	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
742300 Leasing	100,89	150	150	0	150	150	150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	984,48	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.070	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	230,11	240	350	0	350	350	350
744140 Kfz-Versicherungen	5.197,59	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744170 Kfz-Steuern	2.173,26	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.655,62	607.145	653.260	0	663.785	678.310	693.205
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-581.655,62	-607.145	-653.260	0	-663.785	-678.310	-693.205
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	805,20	5.200	5.000	0	5.000	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	805,20	5.200	5.000	0	5.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,20	5.200	5.000	0	5.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.318,16	86.000	73.000	0	65.000	105.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	35.491,50	82.000	73.000	0	65.000	105.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	4.826,66	4.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.318,16	86.000	73.000	0	65.000	105.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-39.512,96	-80.800	-68.000	0	-60.000	-105.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-621.168,58	-687.945	-721.260	0	-723.785	-783.310	-698.205
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-621.168,58	-687.945	-721.260	0	-723.785	-783.310	-698.205

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte = Saldo	5.000 -5.000	8.000 -8.000	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper) 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	0 0	0 0	40.000 -40.000	0 0	0 0	0,00 0,00	40.000,00 -40.000,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	7.000 -7.000	7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	7.000,00 -7.000,00
45120010 Neuanschaffung eines Schleppers als Ersatz für Deutz COE-2466 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69.911,00 -69.911,00	70.000,00 -70.000,00
45120020 Neuanschaffung eines Gerüsts für den Bauhof 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	8.000,00 -8.000,00
45121010 Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	50.000,00 -50.000,00
45121020 Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	0 0	0 0	20.000 -20.000	0 0	0 0	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00
45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 -100.000	0 0	0,00 0,00	100.000,00 -100.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
Zu pflegende Sportplatzflächen	m²	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,263	10,363	10,563	10,563	10,563	10,563

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortlicher:		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspiel- und Bolzplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie der 3 Generationenparks inkl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte
4. Pächte für Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043); Bebauungspläne; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Es ist eine wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen vorzusehen, wobei bei der Planung und Optimierung die Eltern und Anwohner frühzeitig zu beteiligen sind.
2. Die Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze sowie der 3 Generationenparks ist zu gewährleisten. Hierzu werden in regelmäßigen Abständen Sicherheitsüberprüfungen des Bauhofes (6 x jährlich) durchgeführt.
3. Die Frequentierung der Rosendahler Spielplätze soll festgestellt werden. Bei möglicherweise nicht ausgelasteten Kinderspielplätzen soll eine Stilllegung geprüft werden.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.780,05	25.670	31.900	38.100	45.530	42.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.636,31	23.670	27.900	34.100	41.530	38.850
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.143,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,15	16.920	16.920	16.920	16.160	9.830
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,15	16.920	16.920	16.920	16.160	9.830
10 = Ordentliche Erträge	40.698,20	42.590	48.820	55.020	61.690	52.680
11 – Personalaufwendungen	6.346,59	6.825	7.480	7.665	7.855	8.055
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.031,29	5.330	5.840	5.985	6.135	6.290
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	352,90	380	415	425	435	445
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	962,40	1.115	1.225	1.255	1.285	1.320
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.269,83	16.500	22.750	22.750	22.950	22.950
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.306,59	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524110 Stromkosten	0,00	0	550	550	550	550
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.300,39	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
524160 Wassergeld	0,00	0	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236,63	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.143,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.282,48	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.240,59	39.960	44.540	50.750	51.300	42.480
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.240,59	39.960	44.540	50.750	51.300	42.480
15 – Transferaufwendungen	0,00	1.170	2.330	2.330	2.330	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	1.170	2.330	2.330	2.330	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.857,01	64.455	77.100	83.495	84.435	73.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.158,81	-21.865	-28.280	-28.475	-22.745	-20.805
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.158,81	-21.865	-28.280	-28.475	-22.745	-20.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-22.158,81	-21.865	-28.280	-28.475	-22.745	-20.805
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.394,56	56.150	58.240	61.825	62.615	61.200
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.649,33	1.815	975	975	1.030	1.030
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	49.745,23	54.335	57.265	60.850	61.585	60.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-73.553,37	-78.015	-86.520	-90.300	-85.360	-82.005

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Jährliche Durchführung der Hauptuntersuchung der Spielplätze.

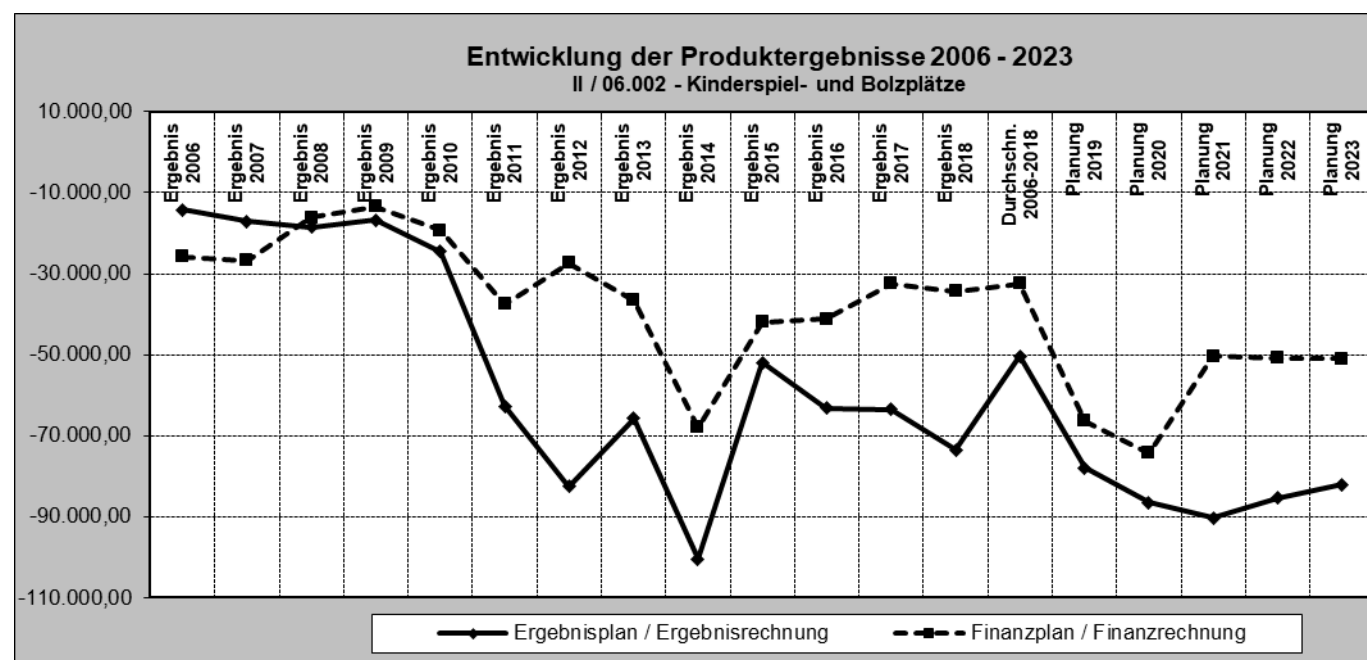
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	6.346,59	6.825	7.480	0	7.665	7.855	8.055
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.031,29	5.330	5.840	0	5.985	6.135	6.290
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	352,90	380	415	0	425	435	445
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	962,40	1.115	1.225	0	1.255	1.285	1.320
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.121,20	14.500	22.850	0	22.750	22.950	22.950
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.301,12	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724110 Stromkosten	0,00	0	650	0	550	550	550
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.300,97	1.000	1.000	0	1.000	1.200	1.200
724160 Wassergeld	0,00	0	200	0	200	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236,63	500	500	0	500	500	500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.282,48	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.467,79	21.325	30.330	0	30.415	30.805	31.005
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-22.467,79	-21.325	-30.330	0	-30.415	-30.805	-31.005
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.176,06	15.000	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.176,06	15.000	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.780,69	2.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	636,95	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	1.143,74	2.000	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.956,75	45.000	62.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-11.956,75	-45.000	-44.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-34.424,54	-66.325	-74.330	-20.000	-50.415	-50.805	-51.005
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-34.424,54	-66.325	-74.330	-20.000	-50.415	-50.805	-51.005

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungsk. Aufbauten	15.000	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Järl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-15.000	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
45219010 Investiver Zuschuss für den Bau eines Schutzraumes mit Behinderten-WC und barrierefreier Zuwegung, Generationenpark Osterwick								
781800/190200 Investiver Zuschuss	28.000	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
= Saldo	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000,00	-28.000,00
45220010 Anschaffung eines Sonnensegels für den Generationenpark Holtwick								
681800/231800 Zuwendung	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
785100/021200 Anschaffungskosten	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m²	36.373	36.373	36.650	36.650	36.650	36.650

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-73.553 €	-78.015 €	-86.520 €	-90.300 €	-85.360 €	-82.005 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,86 €	-7,24 €	-8,03 €	-8,38 €	-7,93 €	-7,61 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/09.001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlicher:		Brodkorb, Anne

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungsplanung
3. Bebauungsplanung sowie Vorhaben- u. Erschließungsplanung
4. Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung (z. B. Rahmenplan)
5. Einbringung gemeindliche Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
6. Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB
7. Dorferneuerungsmaßnahmen, Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung der Ortsteile sowie integrierte ländliche Entwicklungskonzepte, Dorfentwicklung
8. Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung sowie bei Rad- und Wanderwegen
9. Innenentwicklung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO); Landesbauordnung NRW (BauONW); Gemeindeordnung (GO); weitere baurechtliche Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebauliche Entwicklung
2. Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
3. Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
4. Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
5. Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden, Flurbereinigung)
6. Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen
7. Schrittweise Aufstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen mit der Maßgabe, mögliche und sinnvolle weitere Bebauungen auf den Grundstücken zuzulassen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
11 – Personalaufwendungen	60.792,33	66.420	69.435	71.170	72.950	74.775
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	47.965,42	49.995	54.360	55.720	57.110	58.540
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.386,52	3.485	3.765	3.860	3.960	4.055
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.440,39	12.940	11.310	11.590	11.880	12.180
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.215,19	97.075	112.575	112.575	108.575	108.575
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	8.005,36	8.575	12.575	12.575	8.575	8.575
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.209,83	88.500	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.007,52	163.495	182.010	183.745	181.525	183.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Erstattung von Planungskosten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen –
Erstattung von Planungskosten.

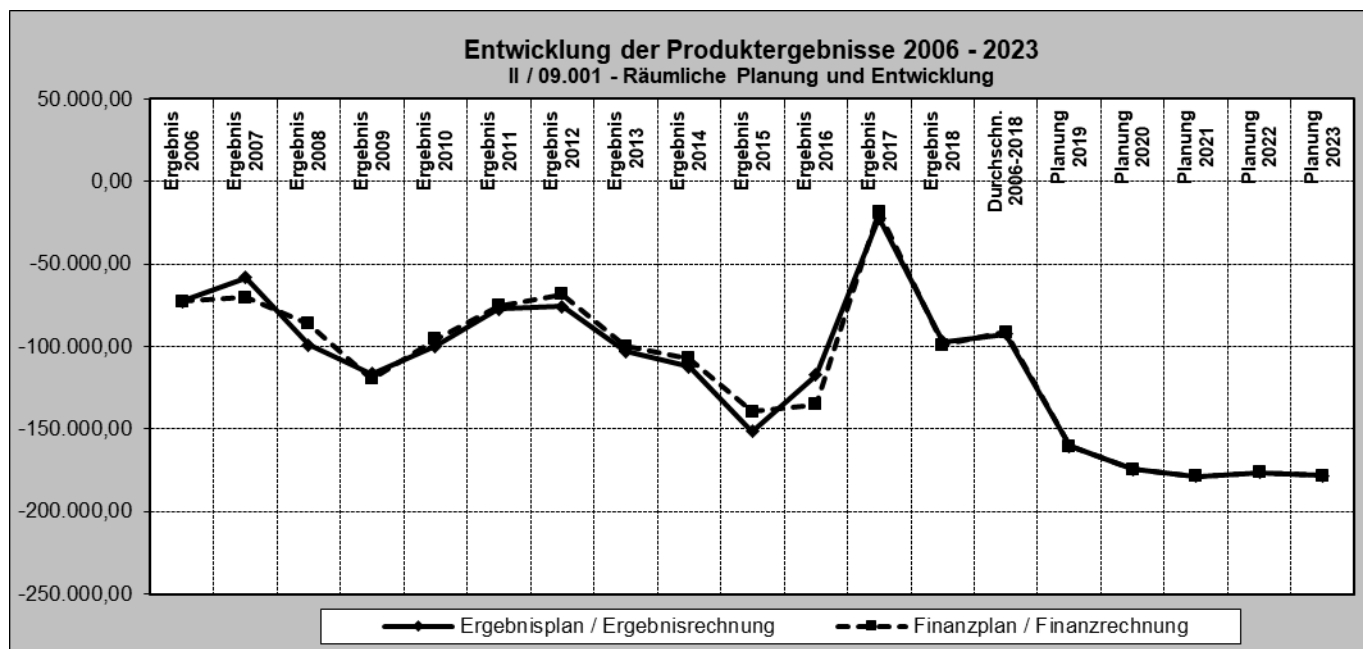
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,60	3.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.713,60	3.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.713,60	3.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
10 – Personalauszahlungen	60.792,33	66.420	69.435	0	71.170	72.950	74.775
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.965,42	49.995	54.360	0	55.720	57.110	58.540
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.386,52	3.485	3.765	0	3.860	3.960	4.055
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	9.440,39	12.940	11.310	0	11.590	11.880	12.180
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.086,60	97.075	112.575	0	112.575	108.575	108.575
723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen -	11.646,76	8.575	12.575	0	12.575	8.575	8.575
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	28.439,84	88.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100.878,93	163.495	182.010	0	183.745	181.525	183.350
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-99.165,33	-160.495	-174.510	0	-178.745	-176.525	-178.350
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-99.165,33	-160.495	-174.510	0	-178.745	-176.525	-178.350
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-99.165,33	-160.495	-174.510	0	-178.745	-176.525	-178.350

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	1	4	2	2	3	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	4	10	6	6	10	6
Im Jahr erarbeitete Außenbereichssatzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,975	0,975	0,996	0,996	0,996	0,996

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-97.294 €	-160.495 €	-174.510 €	-178.745 €	-176.525 €	-178.350 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-9,08 €	-14,90 €	-16,20 €	-16,60 €	-16,39 €	-16,56 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.001	Bauen und Wohnen
Produktverantwortlicher:		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

1. Beratung von Bauherren und Investoren
2. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
3. Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen
4. Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
5. Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
6. Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
7. Bescheinigung über gesetzliche Vorkaufsrechte
8. Straßenbenennung; Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
9. Wohnungsaufsicht
10. Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen
11. Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels
12. Abnahmen von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (BauO NRW); Satzungsrecht

Ziele:

1. Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
2. Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Coesfeld
3. Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
431100 Verwaltungsgebühren	2.230,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10 = Ordentliche Erträge	2.230,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
11 – Personalaufwendungen	32.320,65	29.645	31.070	31.840	32.635	33.450
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.373,55	22.485	24.215	24.820	25.440	26.075
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,49	1.630	1.745	1.785	1.830	1.875
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,61	5.530	5.110	5.235	5.365	5.500
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387,94	20.000	10.000	15.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	387,94	20.000	10.000	15.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.708,59	49.645	41.070	46.840	42.635	43.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Neuveranschlagung: Aufwendungen für die Digitalisierung der gesamten Bauakten.

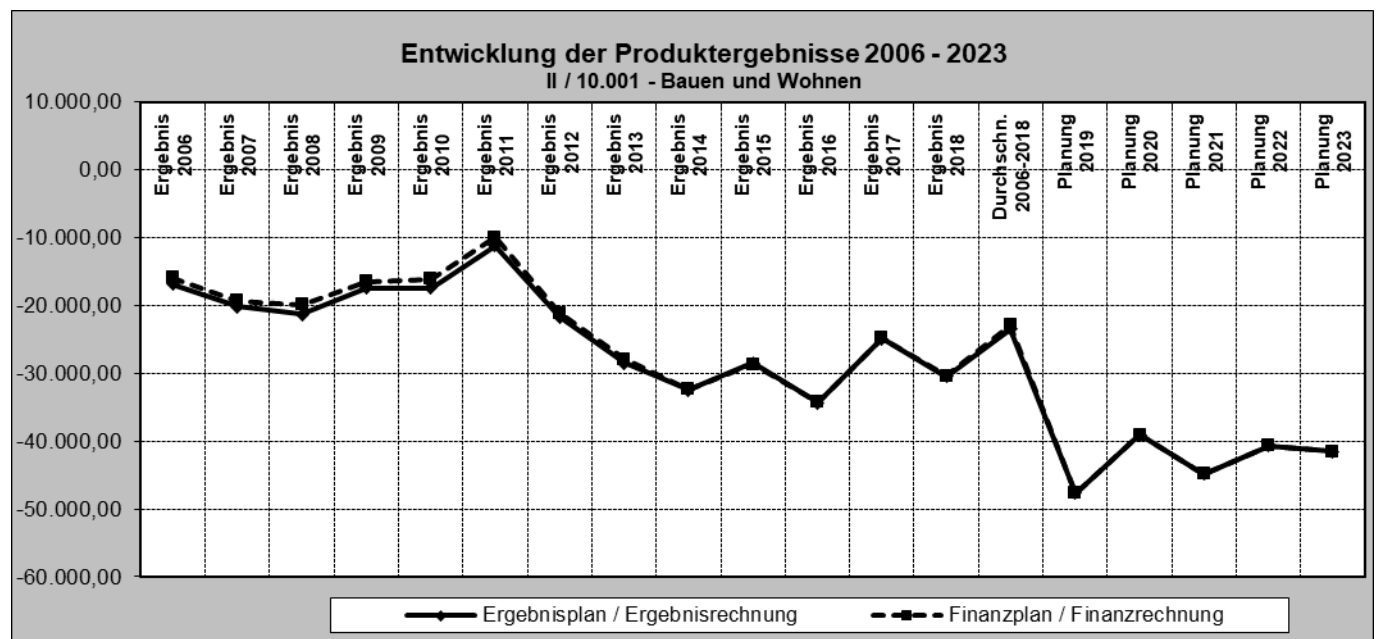
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
631100 Verwaltungsgebühren	2.300,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
10 – Personalauszahlungen	32.320,65	29.645	31.070	0	31.840	32.635	33.450
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.373,55	22.485	24.215	0	24.820	25.440	26.075
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.715,49	1.630	1.745	0	1.785	1.830	1.875
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,61	5.530	5.110	0	5.235	5.365	5.500
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,94	20.000	10.000	0	15.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	387,94	20.000	10.000	0	15.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.708,59	49.645	41.070	0	46.840	42.635	43.450
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-30.408,59	-47.695	-39.120	0	-44.890	-40.685	-41.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-30.408,59	-47.695	-39.120	0	-44.890	-40.685	-41.500
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-30.408,59	-47.695	-39.120	0	-44.890	-40.685	-41.500

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	94	120	100	100	100	100
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	31	20	25	25	25	25
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	57	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,526	0,466	0,533	0,533	0,533	0,533

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-30.479 €	-47.695 €	-39.120 €	-44.890 €	-40.685 €	-41.500 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,84 €	-4,43 €	-3,63 €	-4,17 €	-3,78 €	-3,85 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortlicher:		Kortüm, Marita

Leistungsbeschreibung:

1. Denkmalschutz und Denkmalpflege
2. Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)
3. Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
4. Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
5. Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
6. Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler, außer Gebäude (Wegkreuze, Bildstöcke u. ä.)

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz (DSchG); Baugesetzbuch (BauGB); Ortsrecht; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
2. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
3. Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.921,81	500	500	500	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	7.921,81	500	500	500	100	100
10 = Ordentliche Erträge	9.921,81	4.500	4.500	4.500	4.100	4.100
11 – Personalaufwendungen	5.111,37	5.180	5.325	5.455	5.595	5.740
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.015,70	4.030	4.140	4.245	4.350	4.460
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,57	295	305	310	320	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	832,10	855	880	900	925	950
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.295,04	16.300	23.500	14.100	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	9.295,04	16.300	23.500	14.100	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.406,41	21.480	28.825	19.555	15.595	15.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Restaurierung von diversen Bildstöcken und Kreuzwegstationen unter der Voraussetzung, dass die Landesförderung (4.000 €) gezahlt wird (siehe 414100).

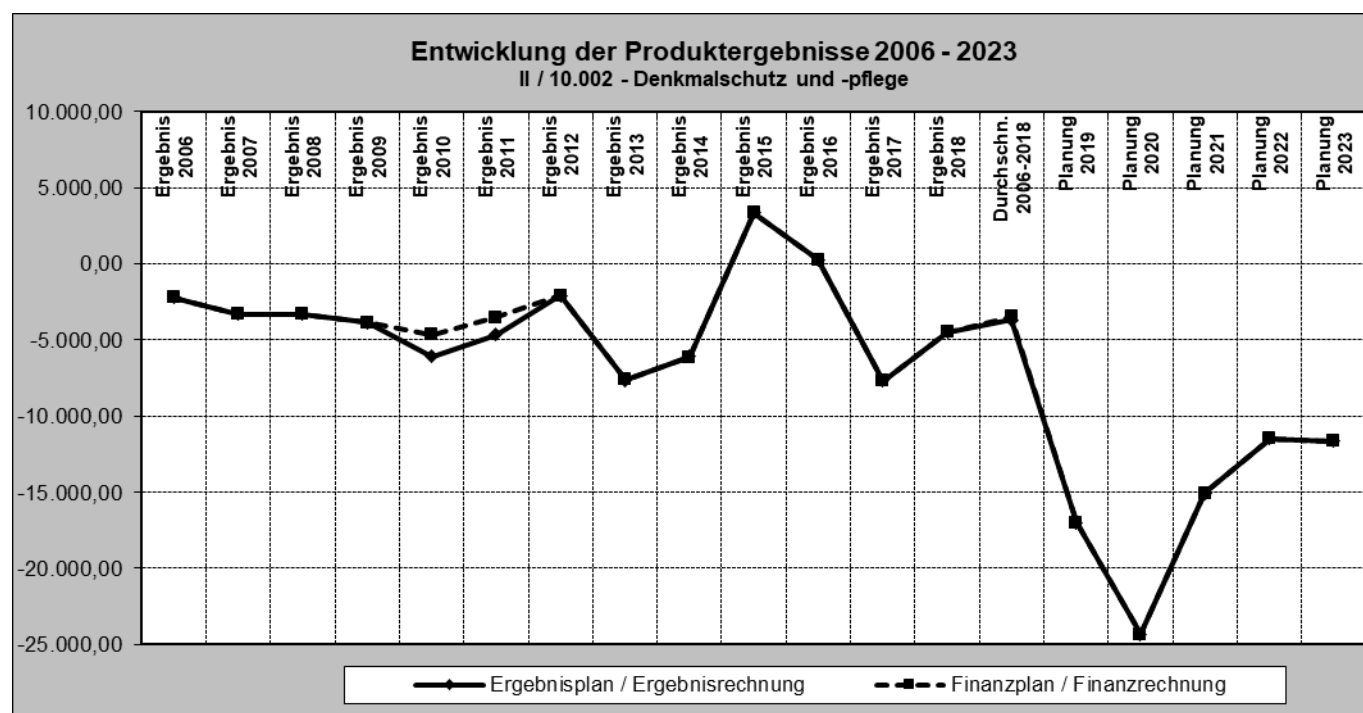
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.921,81	500	500	0	500	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	7.921,81	500	500	0	500	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.921,81	4.500	4.500	0	4.500	4.100	4.100
10 – Personalauszahlungen	5.111,37	5.180	5.325	0	5.455	5.595	5.740
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.015,70	4.030	4.140	0	4.245	4.350	4.460
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	263,57	295	305	0	310	320	330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	832,10	855	880	0	900	925	950
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,04	16.300	23.500	0	14.100	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	9.295,04	16.300	23.500	0	14.100	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.406,41	21.480	28.825	0	19.555	15.595	15.740
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-4.484,60	-16.980	-24.325	0	-15.055	-11.495	-11.640
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-4.484,60	-16.980	-24.325	0	-15.055	-11.495	-11.640
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-4.484,60	-16.980	-24.325	0	-15.055	-11.495	-11.640

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	135	135	135	135	135
Davon: Private	Anzahl	113	113	113	113	113	113
Kirchliche	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Kommunale	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Bodendenkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,075	0,075	0,096	0,096	0,096	0,096

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-4.485 €	-16.980 €	-24.325 €	-15.055 €	-11.495 €	-11.640 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,42 €	-1,58 €	-2,26 €	-1,40 €	-1,07 €	-1,08 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:	Thies, Christa	

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
 - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK),
 - Zentralabwasserplan (ZAP) und
 - Kanalkataster
2. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)
3. Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
4. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
5. Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
6. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
7. Beitragskalkulation der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
8. Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen, soweit nicht durch öffentlich-rechtliche Verträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen erfolgt
9. Gebührenkalkulation der Abwassergebühren (Niederschlags- und Schmutzwasser) einschließlich Satzungsregelungen
10. Gebührenkalkulation für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Satzungsregelung
11. Verwertung von Klärschlamm
12. Abwicklung der Abwasserabgabe
13. Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen und ordnungsgemäße Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
13. Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Landeswassergesetz (LWG); Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw); Abwasserabgabengesetz (AbwAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); VOB; VOL; Ortsrecht

Ziele:

1. Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
2. Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.481,33	24.300	24.770	24.710	21.390	9.650
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.481,33	24.300	24.770	24.710	21.390	9.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.490,80	2.332.600	2.474.560	2.483.750	2.496.100	2.508.200
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.084.397,70	1.057.100	1.058.400	1.144.100	1.154.400	1.164.700
432111 Niederschlagswassergebühren	1.076.932,40	1.132.200	1.110.200	1.215.500	1.217.800	1.220.200
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	6.774,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleininleitergebühren	590,70	700	700	600	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-132.177,65	18.590	181.240	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	116.973,48	115.960	115.970	115.500	115.250	114.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.425,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	38.425,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.892,90	50	1.550	50	50	50
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	0	1.500	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.852,70	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,20	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.405,81	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.405,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.240.696,79	2.396.950	2.540.880	2.548.510	2.557.540	2.557.900
11 – Personalaufwendungen	295.417,12	316.335	330.530	329.280	337.515	345.950
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	231.872,19	247.805	258.630	257.920	264.370	270.980
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.405,32	17.100	18.005	17.790	18.235	18.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.139,61	51.430	53.895	53.570	54.910	56.280
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	583.754,31	822.400	813.200	711.200	738.700	723.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	148.401,97	150.000	155.000	155.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	157.794,51	195.000	200.000	205.000	210.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	8.121,43	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	51.394,96	55.000	55.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	107.532,10	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
524160 Wassergeld	284,89	600	600	600	600	600
524180 Abwassergebühren	2.017,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	52.750,30	54.000	54.000	54.000	56.000	56.000
525100 Treibstoffe	1.406,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.583,74	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.034,21	1.800	2.500	2.000	2.500	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.595,40	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.306,05	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.821,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.500
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.824,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.885,12	145.000	140.000	25.000	40.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	380.966,06	402.390	419.900	461.740	493.330	506.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	380.966,06	402.390	419.900	461.740	493.330	506.500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.894,77	451.225	452.695	450.720	442.020	429.120
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	772,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	446.916,26	441.075	438.575	436.600	427.900	415.000
542300 Leasing	180,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	5.238,51	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.217,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	2.964,70	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
544140 Kfz-Versicherungen	323,08	400	420	420	420	420
544170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	150	150	150
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	26.121,27	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	526,00	550	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.747.032,26	1.992.350	2.016.325	1.952.940	2.011.565	2.005.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	493.664,53	404.600	524.555	595.570	545.975	552.630
19 + Finanzerträge	2.743,68	2.170	1.595	1.020	450	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.743,68	2.170	1.595	1.020	450	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.831,15	47.270	43.620	40.290	37.110	33.840
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.831,15	47.270	43.620	40.290	37.110	33.840
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-48.087,47	-45.100	-42.025	-39.270	-36.660	-33.840
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	445.577,06	359.500	482.530	556.300	509.315	518.790
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	445.577,06	359.500	482.530	556.300	509.315	518.790
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.872,99	438.465	446.075	441.210	439.590	437.675
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	272.466,07	427.365	435.500	430.335	428.650	426.855
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	10,66	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.396,26	4.800	4.800	5.100	5.165	5.045
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	6.300	5.775	5.775	5.775	5.775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	168.704,07	-78.965	36.455	115.090	69.725	81.115

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund neuer Einleitungserlaubnisse sowie weiterem Beratungsbedarf für die Kläranlagen.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.154,64	2.198.050	2.177.350	0	2.368.250	2.380.850	2.393.550
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.083.830,52	1.057.100	1.058.400	0	1.144.100	1.154.400	1.164.700
632111 Niederschlagswassergebühren	1.076.932,40	1.132.200	1.110.200	0	1.215.500	1.217.800	1.220.200
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	6.774,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	617,55	700	700	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.906,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	66.906,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen	326,90	50	50	0	50	50	50
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	326,90	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.170	1.595	0	1.020	450	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	2.170	1.595	0	1.020	450	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.387,64	2.240.270	2.218.995	0	2.409.320	2.421.350	2.433.600
10 – Personalauszahlungen	295.417,12	316.335	330.530	0	329.280	337.515	345.950
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	231.872,19	247.805	258.630	0	257.920	264.370	270.980
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	16.405,32	17.100	18.005	0	17.790	18.235	18.690
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.139,61	51.430	53.895	0	53.570	54.910	56.280
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.951,02	820.400	813.200	0	711.200	738.700	723.700
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	139.913,82	150.000	155.000	0	155.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	157.848,12	195.000	200.000	0	205.000	210.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	8.114,17	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	47.542,26	55.000	55.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	113.570,64	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
724160 Wassergeld	556,00	600	600	0	600	600	600
724180 Abwassergebühren	2.017,22	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	46.501,62	54.000	54.000	0	54.000	56.000	56.000
725100 Treibstoffe	1.397,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.142,96	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.045,38	1.800	2.500	0	2.000	2.500	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.378,06	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	2.788,17	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.500
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.609,18	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.525,89	145.000	140.000	0	25.000	40.000	25.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.002,64	47.270	43.620	0	40.290	37.110	33.840
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.002,64	47.270	43.620	0	40.290	37.110	33.840
15 – Sonstige Auszahlungen	460.430,15	451.225	452.695	0	450.720	442.020	429.120
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	772,99	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	446.493,93	441.075	438.575	0	436.600	427.900	415.000
742300 Leasing	135,06	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	5.362,51	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	3.217,65	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	0	550	550	550

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
744130 Sachversicherungen	2.964,70	3.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
744140 Kfz-Versicherungen	323,08	400	420	0	420	420	420
744170 Kfz-Steuer	148,00	150	150	0	150	150	150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	526,00	550	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.800,93	1.635.230	1.640.045	0	1.531.490	1.555.345	1.532.610
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	860.586,71	605.040	578.950	0	877.830	866.005	900.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127,90	500	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.127,90	500	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.509,10	74.000	68.000	0	82.000	110.000	48.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.509,10	74.000	68.000	0	82.000	110.000	48.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.637,00	74.500	70.000	0	82.500	110.500	48.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.883,48	1.323.800	2.431.600	1.232.000	1.712.000	1.955.000	480.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.435,54	25.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	597.432,84	1.298.800	2.431.600	1.232.000	1.702.000	1.945.000	470.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.015,10	0	0	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.272,91	109.500	77.000	0	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	113.677,51	107.500	77.000	0	50.000	50.000	50.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	3.595,40	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.156,39	1.433.300	2.508.600	1.232.000	1.762.000	2.005.000	530.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-684.519,39	-1.358.800	-2.438.600	-1.232.000	-1.679.500	-1.894.500	-481.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	176.067,32	-753.760	-1.859.650	-1.232.000	-801.670	-1.028.495	419.490
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115	15.115	0	15.115	11.755	0
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	15.115	15.115	0	15.115	11.755	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.175,11	91.920	87.160	0	78.835	80.680	82.600
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	85.175,11	91.920	87.160	0	78.835	80.680	82.600
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.175,11	-76.805	-72.045	0	-63.720	-68.925	-82.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	90.892,21	-830.565	-1.931.695	-1.232.000	-865.390	-1.097.420	336.890

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung v. bewegl. Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	32.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-31.500	-24.500	0	-19.500	-19.500	-19.500		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	40.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-40.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	520.000	750.000	0	0	0	0	4.216,00	755.000,00
= Saldo	-520.000	-750.000	0	0	0	0	-4.216,00	-755.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	50.000	600	0	0	0	0	105.700,00	160.000,00
= Saldo	-50.000	-600	0	0	0	0	-105.700,00	-160.000,00
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	120.000	40.000	0	0	0	0	63.789,00	160.000,00
= Saldo	-120.000	-40.000	0	0	0	0	-63.789,00	-160.000,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.500	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-5.500	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	5.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	5.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick								
783100/081100 Anschaffungskosten	30.000	0	0	0	0	0	12.112,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-12.112,00	-30.000,00
45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	33.800	0	0	0	0	0	43.184,00	52.000,00
= Saldo	-33.800	0	0	0	0	0	-43.184,00	-52.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	14.000	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	-14.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	21.000	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	-21.000	-23.000	0	0	0	0	0,00	-23.000,00
45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick								
785100/091100 Baukosten	5.000	0	0	0	0	0	25.009,00	30.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-25.009,00	-30.000,00
45618180 Erneuerung/Modernisierung des RÜB Eisen, OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	100.000	0	0	0	0	0	11.651,00	110.000,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	-11.651,00	-110.000,00
45619010 Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung der Schaltanlage RÜB Eisen, OT Osterwick								
785100/091110 Baukosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holtkebach", OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	400.000	1.150.000	0	0	0	0	10.836,00	1.150.000,00
= Saldo	-400.000	-1.150.000	0	0	0	0	-10.836,00	-1.150.000,00
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA								
785200/091110 Baukosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45620020 Erstellung eines Notwasserweges für Abflüsse aus dem südlichen Oberdarfeld								
785200/091110 Baukosten	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
45620030 Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
45620040 Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0	-105.000	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
45620070 Erneuerung Hausanschlussleitungen DN 150 "Josefstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	15.000	280.000	280.000	0	0	0,00	295.000,00
= Saldo	0	-15.000	-280.000	-280.000	0	0	0,00	-295.000,00

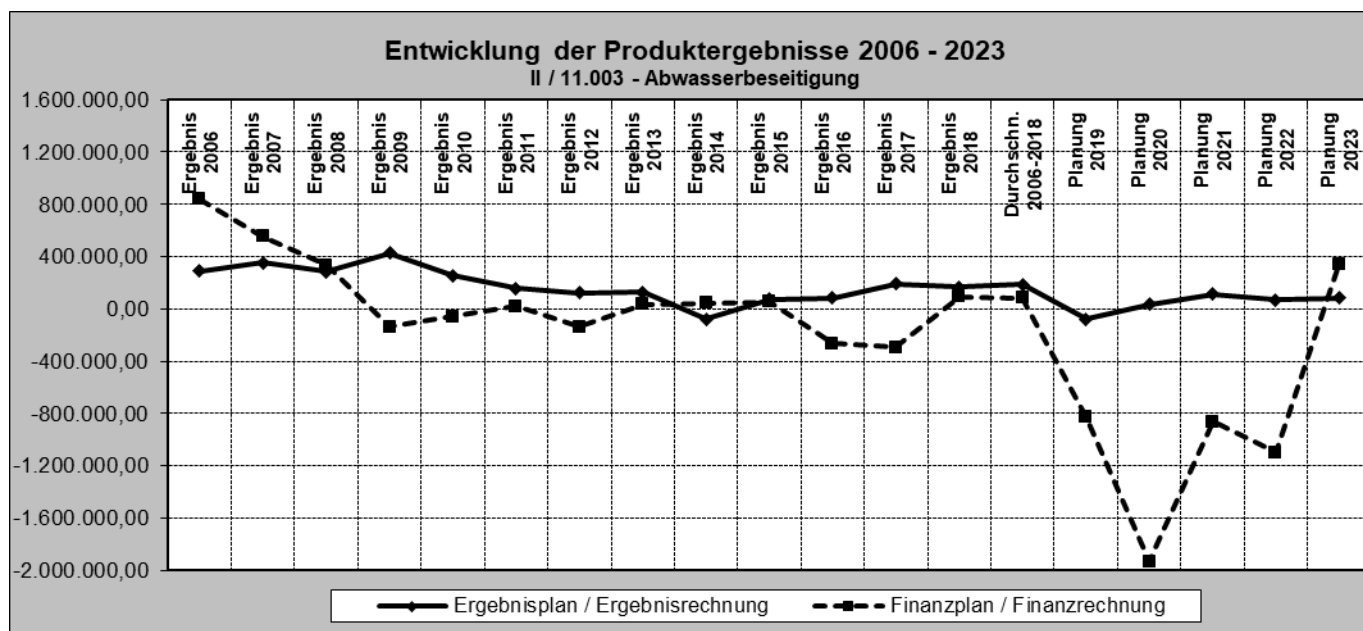
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	10.000	165.000	165.000	0	0	0,00	175.000,00
= Saldo	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	0	0,00	-175.000,00
45620100 Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW								
783100/071100 Baukosten	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	5.000	50.000	50.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-55.000,00
45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	225.000,00
= Saldo	0	0	-225.000	-225.000	0	0	0,00	-225.000,00
45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	0	197.000	197.000	0	0	0,00	197.000,00
= Saldo	0	0	-197.000	-197.000	0	0	0,00	-197.000,00
45621030 SWK Baugebiet "Gartenstiege", Östlich der Ringstraße, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	195.000	195.000	0	0	0,00	195.000,00
= Saldo	0	0	-195.000	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
45621040 RWK Baugebiet "Gartenstiege", stlich der Ringstraße, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
45621050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2021)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
45621060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2021)								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	270.000	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-270.000	0	0,00	-270.000,00
45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	210.000	0	0,00	210.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-210.000	0	0,00	-210.000,00
45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	135.000	0	0,00	135.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-135.000	0	0,00	-135.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020 Ansatz Verpfl.		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2022)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
45622060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2022)								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-160.000	0	0,00	-160.000,00
45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	410.000	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-410.000	0	0,00	-410.000,00
45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
45623050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2023)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00
45623060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2023)								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-160.000	0,00	-160.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kläranlagen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Mischwasserkanäle	km	33,97	33,97	33,97	33,37	32,77	32,17
davon bei KAIRO GmbH	km	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	29,82	29,82	29,82	29,22	28,61	28,02
Regenwasserkanäle	km	22,54	22,54	22,84	23,44	24,04	24,64
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,84	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	18,00	18,00	18,00	18,90	19,50	20,10
Schmutzwasserkanäle	km	18,23	18,23	18,53	19,13	19,73	20,33
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	4,01	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	14,52	14,52	14,52	15,42	16,02	16,62
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,71	31,81	31,81	31,81	31,81
davon bei KAIRO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	26,14	26,14	26,24	26,24	26,24	26,24
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	3	5	5	5	5	5
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	16	17	17	18	19	20
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	13	14	14	15	16	17
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m³/2 h	Anzahl	12	12	12	12	12	12
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Pumpwerke	Anzahl	21	22	22	22	23	23
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	21	22	22	22	23	23

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,477	4,477	4,491	4,491	4,491	4,491

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		168.704 €	-78.965 €	36.455 €	115.090 €	69.725 €	81.115 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		15,74 €	-7,33 €	3,38 €	10,69 €	6,47 €	7,53 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie Geh- und Radwegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtl. Verkehrsflächen der Gemeinde wie: Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschaftswegen, Parkplätze, Busspuren, Haltestellen, Brücken und Durchlässe
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrsinself, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßenentwässerungsgräben),
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages
8. Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
9. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
10. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
11. Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
12. Kalkulation von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) einschließlich Satzungsregelung
13. Erhebung von Erschließungsbeiträgen u. Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücksmanagements

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BBauG); Straßen- und Wegegesetz NRW; Bebauungspläne; Satzungen; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich ihrer Ausleuchtung,
2. Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straße, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen)
3. Aufbau einer Straßendatenbank mit Funktionseinteilung und Zustandserfassung,
4. Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	421.893,99	914.950	648.000	661.450	664.940	563.510
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	202.090	219.210	219.210	219.210	219.210
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	293.000	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.465,53	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	413.680,02	418.860	408.790	422.240	430.730	329.300
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	748,44	1.000	20.000	20.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.270,32	275.650	267.030	267.890	269.900	219.580
431100 Verwaltungsgebühren	186,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	273.084,32	275.450	266.830	267.690	269.700	219.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.990,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.012,59	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.041,19	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.971,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.096,47	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.096,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	745.264,03	1.201.640	926.070	940.380	945.880	794.130
11 – Personalaufwendungen	66.267,68	69.480	71.130	70.650	72.420	74.225
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.485,70	54.465	55.645	55.335	56.715	58.135
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.745,12	3.755	3.880	3.820	3.920	4.015
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.036,86	11.260	11.605	11.495	11.785	12.075
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	850.547,90	1.425.700	1.390.120	1.078.620	1.111.620	1.233.620
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	416.704,61	935.000	860.000	600.000	620.000	760.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.172,21	27.000	45.000	27.000	45.000	27.000
523800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	564,50	0	0	0	0	0
524110 Stromkosten	44.511,61	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.247,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524170 Reinigungskosten	929,84	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
524180 Abwassergebühren	360.062,46	375.300	365.120	365.120	365.120	365.120
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	748,44	1.000	20.000	20.000	15.000	15.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	148,71	600	600	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.457,75	27.500	40.000	5.000	5.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.053.753,89	1.059.240	1.019.630	1.035.160	1.067.070	801.410
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.053.753,89	1.059.240	1.019.630	1.035.160	1.067.070	801.410
15 – Transferaufwendungen	34.027,57	31.380	36.780	39.530	39.530	39.530
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.027,57	31.380	36.780	39.530	39.530	39.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.004.597,04	2.585.800	2.517.660	2.223.960	2.290.640	2.148.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.259.333,01	-1.384.160	-1.591.590	-1.283.580	-1.344.760	-1.354.655
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.259.333,01	-1.384.160	-1.591.590	-1.283.580	-1.344.760	-1.354.655
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.259.333,01	-1.384.160	-1.591.590	-1.283.580	-1.344.760	-1.354.655
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.915,70	390.020	410.520	434.685	439.945	429.865
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.646,10	1.810	960	960	1.015	1.015

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	363.269,60	388.210	409.560	433.725	438.930	428.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.624.248,71	-1.774.180	-2.002.110	-1.718.265	-1.784.705	-1.784.520

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Verwendung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)
Erhöhter Unterhaltungsaufwand unter anderem aufgrund von

Sanierungen von innerörtlichen Straßen:

Sanierung von Straßen in 2020: Alte Landstraße, Vredestraße, Verbindung Mohnweg - Schloss, Ringstraße, Ollen Kamp

Sanierung von Straßen in 2021: Schulweg, Schoppenbusch, Natz-Thier-Weg

Sanierung von Straßen in 2022: Am Spielberg, Midlicher Straße

Sanierung von Straßen in 2023: Josefstraße, Droste-Hülshoff-Weg

Wenn notwendig, werden bei den genannten Straßen auch die Wasserhausanschlüsse und die Wasserhauptleitungen saniert (siehe Produkt 29/11.001 Wasserversorgung im Konto 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen).

Sowie für Sanierung von Wirtschaftswegen:

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2020: Weersche, Abzweig Neumann bis L 582, Jägerheide

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2021: O 102, O 110, Hermann-Löns-Weg

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2022: Niedermarsch, Oberdarfeld

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2023: Höven, Wigger - Gottheil, L 571-K 33, Lechtenberg, L 555

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährlicher Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800) sowie Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (35.000 €) in 2020.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	293.000	196.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	196.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	293.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	986,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	986,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.773,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.773,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	15.970,40	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	15.970,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.730,06	298.200	201.200	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	66.267,68	69.480	71.130	0	70.650	72.420	74.225
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.485,70	54.465	55.645	0	55.335	56.715	58.135
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.745,12	3.755	3.880	0	3.820	3.920	4.015
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.036,86	11.260	11.605	0	11.495	11.785	12.075
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.364,52	1.424.700	1.390.120	0	1.078.620	1.111.620	1.233.620
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	415.112,97	935.000	860.000	0	600.000	620.000	760.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.172,21	27.000	45.000	0	27.000	45.000	27.000
723800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	564,50	0	0	0	0	0	0
724110 Stromkosten	41.071,46	50.000	50.000	0	51.000	51.000	51.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	7.276,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724170 Reinigungskosten	929,84	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
724180 Abwassergebühren	360.062,46	375.300	365.120	0	365.120	365.120	365.120
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	20.000	0	20.000	15.000	15.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	148,71	600	600	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.025,68	27.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.632,20	1.494.180	1.461.250	0	1.149.270	1.184.040	1.307.845
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-882.902,14	-1.195.980	-1.260.050	0	-1.144.070	-1.178.840	-1.302.645
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	9.800	863.500	0	860.000	850.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	9.800	863.500	0	860.000	850.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.251,99	99.400	96.000	0	110.000	115.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	274.251,99	99.400	96.000	0	110.000	115.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.751,99	109.200	959.500	0	970.000	965.000	100.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.131,03	841.500	1.307.700	4.135.500	3.120.000	2.282.000	273.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.589,64	737.500	1.212.700	4.135.500	3.115.000	2.277.000	268.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.541,39	104.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,44	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	748,44	1.000	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.652,00	250.000	110.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	28.652,00	250.000	110.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.531,47	1.092.500	1.417.700	4.135.500	3.120.000	2.282.000	273.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-49.779,48	-983.300	-458.200	-4.135.500	-2.150.000	-1.317.000	-173.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-932.681,62	-2.179.280	-1.718.250	-4.135.500	-3.294.070	-2.495.840	-1.476.145
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-932.681,62	-2.179.280	-1.718.250	-4.135.500	-3.294.070	-2.495.840	-1.476.145

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	35.400	32.000	0	110.000	115.000	100.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	35.400	32.000	0	110.000	115.000	100.000		
45700020 Anschaffung von Straßenlampen								
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstellungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45713050 Erneuerung von Schutzhütten								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500		
45709080 Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke								
785200/091110 Endausbau Radweg	120.000	0	0	0	0	0	122.860,00	122.860,00
= Saldo	-120.000	0	0	0	0	0	-122.860,00	-122.860,00
45715050 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Baustraße Stichstraße	22.000	0	0	0	0	0	21.205,00	22.000,00
= Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	-21.205,00	-22.000,00
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau Eichenkamp (Hagen/K32)	104.000	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	-104.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
45717040 Baustraße Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	95.000	95.000	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0,00	-95.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülff), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	9.800	13.500	0	0	0	0	0,00	13.500,00
688100/379140 KAG-Beiträge	64.000	64.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	160.000	0	0	0	0	0	223.368,00	225.000,00
= Saldo	-86.200	77.500	0	0	0	0	-223.368,00	-147.500,00
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	26.000	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	-26.000	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungs- und Aufstellungskosten	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.570,00	54.000,00
= Saldo	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.570,00	-54.000,00
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	90.000	90.000	0	0	0	0	3.110,00	90.000,00
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-3.110,00	-90.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781200/190200 Zuschuss	250.000	110.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	-250.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00
45719010 Endausbau Maria-Droste-Straße und Zur Vechte, Baugebiet "Kortebrey II"								
785200/091110 Endausbau	125.000	0	0	0	0	0	38.726,00	131.600,00
= Saldo	-125.000	0	0	0	0	0	-38.726,00	-131.600,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
785200/091110 Endausbau	12.000	530.000	0	0	0	0	17.606,00	548.000,00
= Saldo	-12.000	-530.000	0	0	0	0	-17.606,00	-548.000,00
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Endausbau Stichstraße	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45719040 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Wendehammer bis L 571", Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00
45719050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße BG "Nord West II"	0	152.000	0	0	0	0	0,00	152.000,00
= Saldo	0	-152.000	0	0	0	0	0,00	-152.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)								
681100 div. Fördermittel	0	850.000	0	0	550.000	0	0,00	1.400.000,00
785200/091110 Baukosten	50.000	50.000	1.950.000	950.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	-50.000	800.000	-1.950.000	-950.000	-450.000	0	0,00	-600.000,00
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	12.000	1.800	0	0	0	0	0,00	13.800,00
= Saldo	-12.000	-1.800	0	0	0	0	0,00	-13.800,00
45719080 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	700	0	0	0	0	0,00	6.700,00
= Saldo	0	-700	0	0	0	0	0,00	-6.700,00
45719090 Umlegung der Bushaltestelle in Höven								
785200/091110 Baukosten	8.000	0	0	0	0	0	7.427,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	-7.427,00	-8.000,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.000	700	0	0	0	0	0,00	7.700,00
= Saldo	-7.000	-700	0	0	0	0	0,00	-7.700,00
45719110 Anschaffung von 4 Bänken, baugleich mit Radbahn								
785300/021200 Anschaffungskosten	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45719120 Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße "Am Spielberg", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000,00
785200/045100 Baukosten	50.000	50.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0,00	1.050.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0,00	-450.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick								
785200/091110 Endausbau Hasenbusch Erweiterung	0	106.000	0	0	0	0	0,00	106.000,00
= Saldo	0	-106.000	0	0	0	0	0,00	-106.000,00

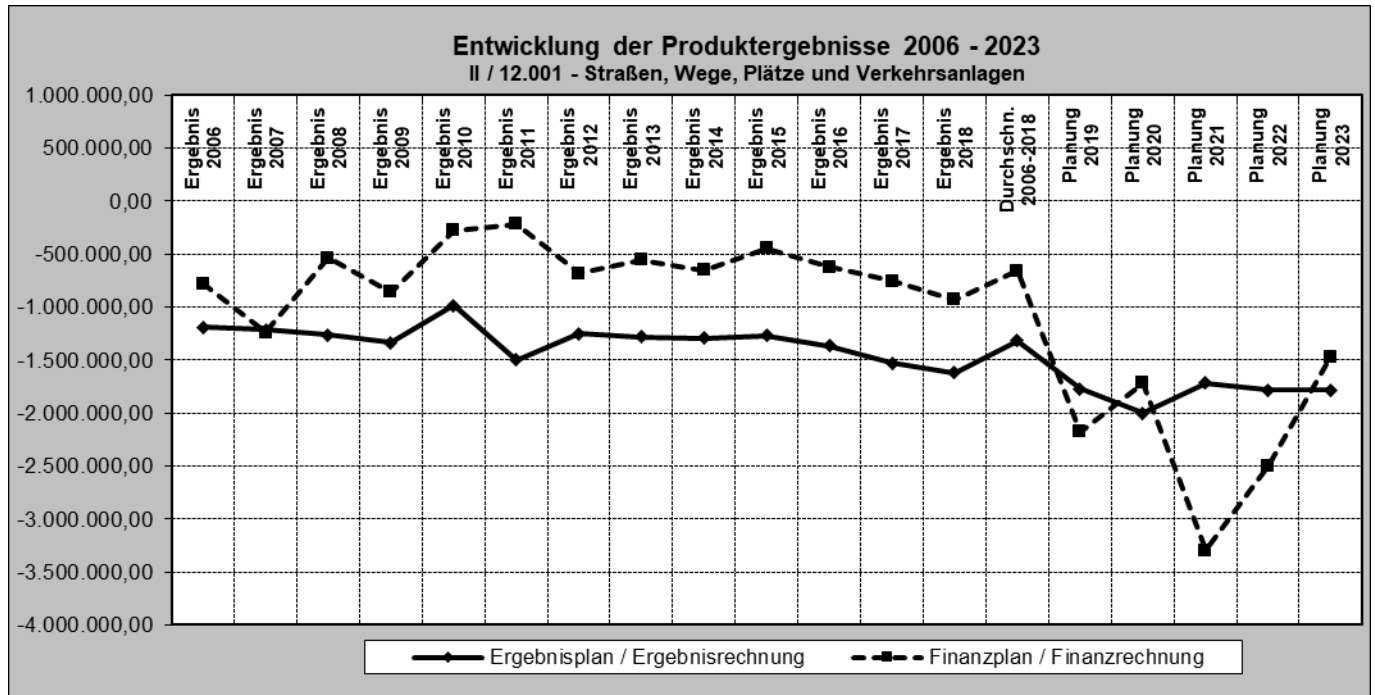
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	7.000	140.000	0	0	0	0	0,00	147.000,00
= Saldo	-7.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	-147.000,00
45720030 Endausbau der Straße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	20.000	126.000	116.000	0,00	262.000,00
= Saldo	0	0	0	-20.000	-126.000	-116.000	0,00	-262.000,00
45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck								
785200/091110 Baukosten	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45720060 Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße, OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00
785200/091110 Umrüstungskosten	0	50.000	650.000	650.000	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	0	-50.000	-650.000	-90.000	0	0	0,00	-140.000,00
45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13								
785200/091110 Baukosten	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer								
785200/091110 Endausbau	0	0	75.500	75.500	0	0	0,00	75.500,00
= Saldo	0	0	-75.500	-75.500	0	0	0,00	-75.500,00
45721040 Endausbau Einmündungsbe- reich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurch- fahrt Holtwick)								
785200/091110 Endausbau	0	0	35.000	35.000	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
45721050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Gartenstiege", östlich der Ringstraße, OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	74.000	0	0	0,00	74.000,00
= Saldo	0	0	0	-74.000	0	0	0,00	-74.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	263.000	0	0	0,00	263.000,00
= Saldo	0	0	0	-263.000	0	0	0,00	-263.000,00
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
45722010 Errichtung von 4 LED-Leuchtstellen im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-8.000	0	0,00	-8.000,00
45722020 Errichtung von 5 LED-Leuchtstellen im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	12.500	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0	0	0	0	-12.500	0	0,00	-12.500,00
45722030 Errichtung von 4 LED-Leuchtstellen im Baugebiet "Gartenstiege", Östl. d. Ringstr., OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-8.000	0	0,00	-8.000,00
45722040 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwick Str.", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen	km	69	70	70	70	70	70
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	43	45	45	45	45	45

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,933	0,898	0,853	0,853	0,853	0,853

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-1.624.249 €	-1.774.180 €	-2.002.110 €	-1.718.265 €	-1.784.705 €	-1.784.520 €
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-151,57 €	-164,73 €	-185,90 €	-159,54 €	-165,71 €	-165,69 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.004	Winterdienst
Produktverantwortlicher:		Averesch, Stefan

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen
4. Kostenerstattung für Winterdienst von Dritten

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele:

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	514,35	525	635	660	670	690
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	407,42	405	495	510	520	535
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,14	30	35	40	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80,79	90	105	110	110	115
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.875,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.135,49	15.725	15.935	15.960	15.970	15.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.135,49	-15.725	-15.935	-15.960	-15.970	-15.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.135,49	-15.725	-15.935	-15.960	-15.970	-15.990
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-7.135,49	-15.725	-15.935	-15.960	-15.970	-15.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.222,75	25.365	22.760	24.185	24.480	23.915
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	23.222,75	25.365	22.760	24.185	24.480	23.915
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.612,16	-38.890	-36.395	-37.845	-38.150	-37.605

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
durchschnittliche Aufwendungen der letzten Jahre für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten

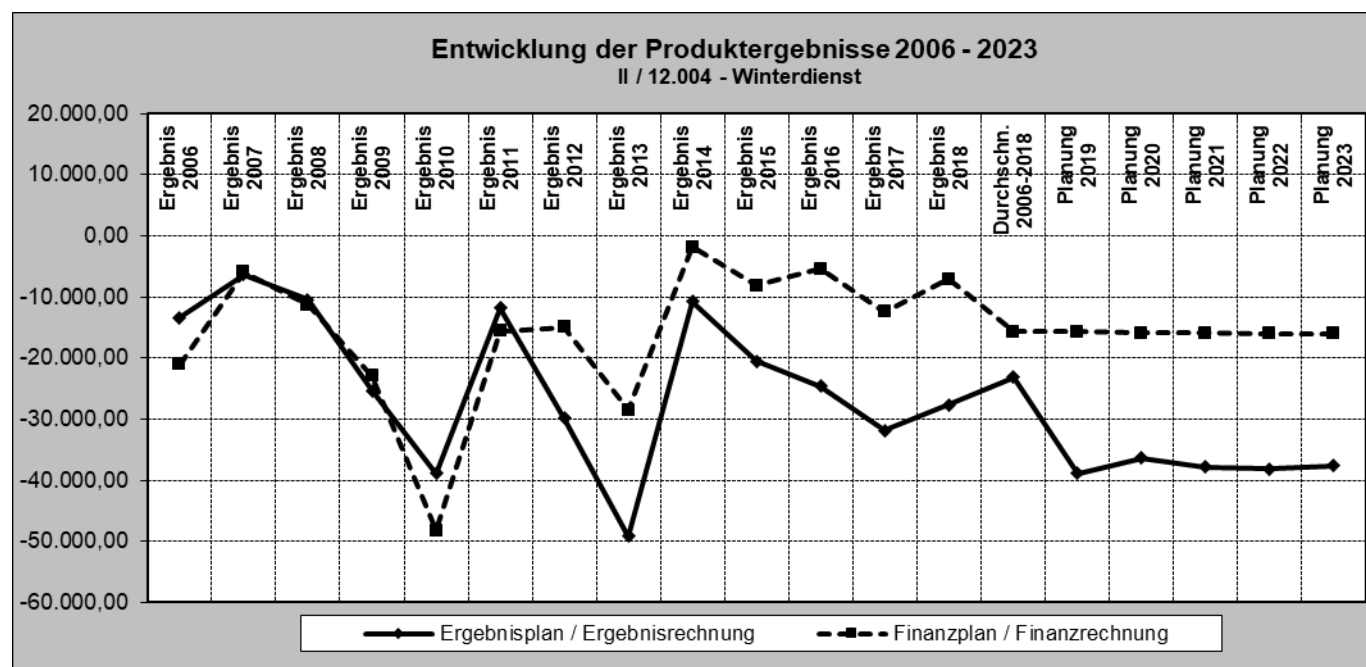
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	514,35	525	635	0	660	670	690
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	407,42	405	495	0	510	520	535
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26,14	30	35	0	40	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80,79	90	105	0	110	110	115
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,06	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.875,06	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15 – Sonstige Auszahlungen	2.746,08	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	2.746,08	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.135,49	15.725	15.935	0	15.960	15.970	15.990
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-7.135,49	-15.725	-15.935	0	-15.960	-15.970	-15.990
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-7.135,49	-15.725	-15.935	0	-15.960	-15.970	-15.990
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-7.135,49	-15.725	-15.935	0	-15.960	-15.970	-15.990

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
Holtwick	km	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-27.612 €	-38.890 €	-36.395 €	-37.845 €	-38.150 €	-37.605 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,58 €	-3,61 €	-3,38 €	-3,51 €	-3,54 €	-3,49 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.001	Natur- und Landschaftsschutz
Produktverantwortlicher:	Wübbelt, Christoph	

Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsentwicklung, Organisation des Naturschutzes, Naturdenkmale, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
4. Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen
5. Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung)
6. Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern (in der Regie der Wasser- und Bodenverbände)
7. Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Zuständigkeit der Gemeinde (Böschungen, Anlagen in und an Gewässern) ohne Straßenseitengräben
8. Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigung)
9. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlage v. Biotopen, Grünflächen, Obstwiesen, etc.)
10. Erstellung eines jährlich fortzuschreibenden Umweltberichtes

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Wasserrahmenrichtlinie; Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesbodenschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Nachhaltigkeitsstrategie NRW/Rosendahl, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowohl im besiedelten als auch unbesiedelten Bereich zur Erhaltung als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung
2. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung von Gewässerentwicklungsplänen, z.B. Renaturierungsprogramme
3. Frühzeitiges Erkennen und Abwehr von Gefahren durch Altlastenüberwachungsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
4. Fortschreibung des Umweltberichtes als Grundlage eines geplanten Umweltschutzes in Rosendahl

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	220	220	220	220	220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,61	220	220	220	220	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	5.353,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.571,11	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
11 – Personalaufwendungen	2.264,92	2.515	2.565	2.630	2.705	2.770
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	1.796,51	1.975	2.015	2.065	2.120	2.170
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133,33	135	135	140	145	150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	335,08	405	415	425	440	450
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.074,11	15.600	15.600	15.000	15.000	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.281,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	12.792,50	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	242,24	220	510	510	510	510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	242,24	220	510	510	510	510
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	335,55	93.400	100.400	400	400	400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	93.000	100.000	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	140,90	200	200	200	200	200
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	194,65	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.916,82	111.735	119.075	18.540	18.615	18.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-20.345,71	-110.515	-117.855	-17.320	-17.395	-17.460
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-20.345,71	-110.515	-117.855	-17.320	-17.395	-17.460
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-20.345,71	-110.515	-117.855	-17.320	-17.395	-17.460
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.867,92	5.315	5.215	5.540	5.605	5.475
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.867,92	5.315	5.215	5.540	5.605	5.475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.213,63	-115.830	-123.070	-22.860	-23.000	-22.935

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Hecken auf den Stock setzen (10.000 €) sowie Unterhaltung von Gräben (5.000 €).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Erwerb von Öko-Punkten.

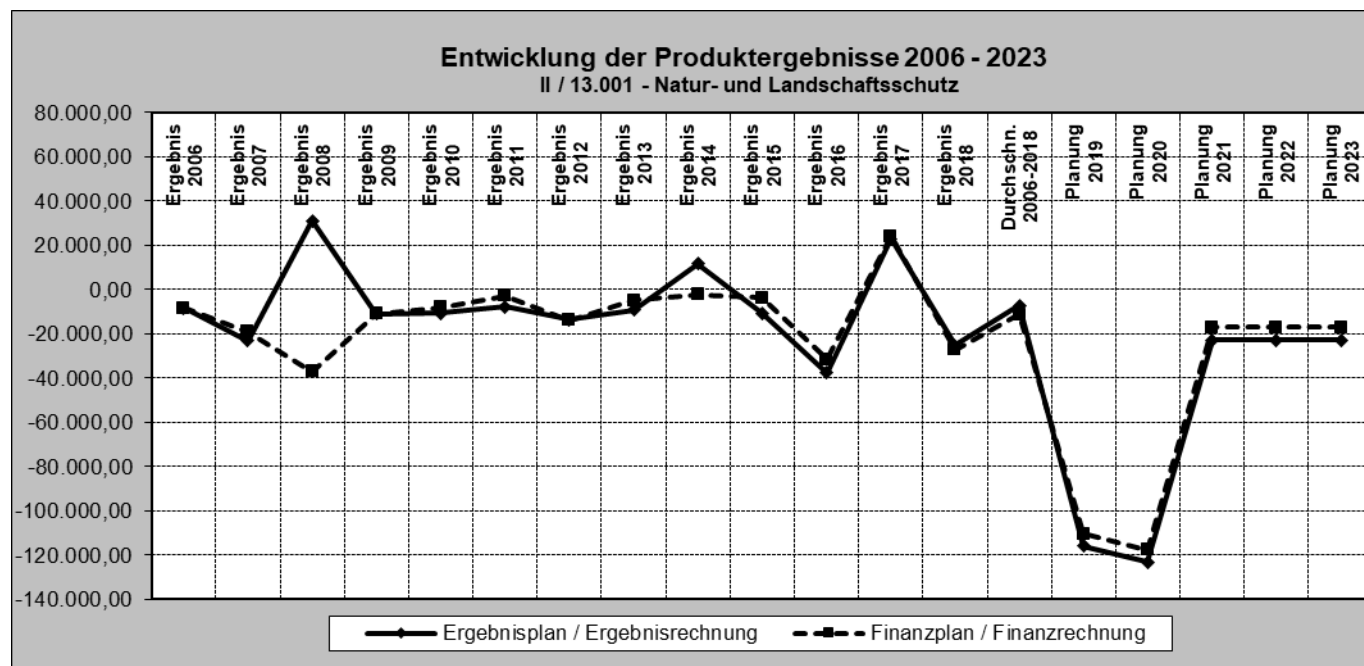
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	6.543,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.543,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	2.264,92	2.515	2.565	0	2.630	2.705	2.770
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.796,51	1.975	2.015	0	2.065	2.120	2.170
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	133,33	135	135	0	140	145	150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	335,08	405	415	0	425	440	450
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,30	15.600	15.600	0	15.000	15.000	15.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.281,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	12.792,50	0	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221,19	600	600	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	-9.759,05	93.400	100.400	0	400	400	400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000,60	93.000	100.000	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	46,90	200	200	0	200	200	200
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	194,65	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.801,17	111.515	118.565	0	18.030	18.105	18.170
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-9.257,45	-110.515	-117.565	0	-17.030	-17.105	-17.170
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,80	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.816,80	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,60	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	10.000,60	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.817,40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-17.817,40	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-27.074,85	-110.515	-117.565	0	-17.030	-17.105	-17.170
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-27.074,85	-110.515	-117.565	0	-17.030	-17.105	-17.170

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Altlastenverdachtsflächen							
Darfeld	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Holtwick	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-25.214 €	-115.830 €	-123.070 €	-22.860 €	-23.000 €	-22.935 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-2,35 €	-10,75 €	-11,43 €	-2,12 €	-2,14 €	-2,13 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.002	Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlicher:		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlegung und Erweiterung von Grünanlagen und -flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen
4. Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind und der Erholung der Bevölkerung dienen.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.730	3.230	6.460	6.460	6.460
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.230	3.230	6.460	6.460	6.460
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,70	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	1.006,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	70	870	1.670	1.670
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	70	70	870	1.670	1.670
10 = Ordentliche Erträge	1.073,37	3.800	3.300	7.330	8.130	8.130
11 – Personalaufwendungen	3.567,29	5.510	5.085	5.210	5.345	5.475
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.827,34	4.290	3.965	4.065	4.165	4.270
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193,42	315	285	290	300	305
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	546,53	905	835	855	880	900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,53	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.107,83	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.084,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,85	5.110	5.110	10.890	11.690	11.690
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,85	5.110	5.110	10.890	11.690	11.690
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	138,23	5.200	5.320	320	320	320
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	138,23	200	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.037,90	19.320	21.015	21.920	22.855	22.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.964,53	-15.520	-17.715	-14.590	-14.725	-14.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.964,53	-15.520	-17.715	-14.590	-14.725	-14.855
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-6.964,53	-15.520	-17.715	-14.590	-14.725	-14.855
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.879,35	19.530	21.415	22.760	23.030	22.500
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	17.879,35	19.530	21.415	22.760	23.030	22.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.843,88	-35.050	-39.130	-37.350	-37.755	-37.355

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Neuveranschlagung: Kosten im Rahmen der IKEK-Maßnahmen "Unsere schöne Gemeinde Rosendahl" und "Grünpaten".

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,89	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.160,89	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.160,89	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	3.567,29	5.510	5.085	0	5.210	5.345	5.475
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.827,34	4.290	3.965	0	4.065	4.165	4.270
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	193,42	315	285	0	290	300	305
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	546,53	905	835	0	855	880	900
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,74	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.107,83	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.089,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	117,43	5.200	5.320	0	320	320	320
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	117,43	200	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.882,46	13.710	15.905	0	11.030	11.165	11.295
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-3.721,57	-13.710	-15.905	0	-11.030	-11.165	-11.295
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.600	22.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.600	22.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600	22.500	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.500	35.000	0	16.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	99.500	35.000	0	16.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	0,00	500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	35.000	0	16.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-35.400	-12.500	0	-16.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.721,57	-49.110	-28.405	0	-27.030	-11.165	-11.295
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-3.721,57	-49.110	-28.405	0	-27.030	-11.165	-11.295

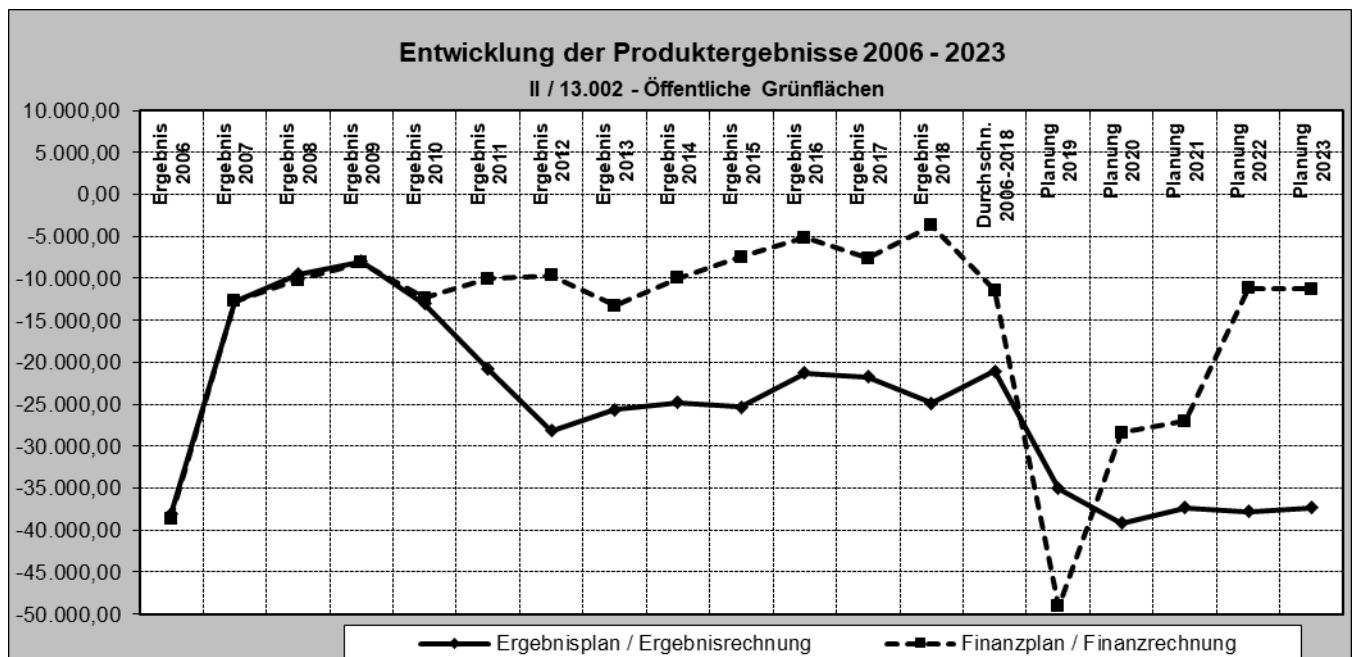
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	0	0	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	64.000	6.500	0	0	0	0	0,00	64.600,00
785300/021200 Anschaffungskosten	99.500	15.000	0	0	0	0	0,00	99.500,00
= Saldo	-34.900	-8.500	0	0	0	0	0,00	-34.900,00
46020010 Ausbau des Wegeleitsystems (Aufstellung von Hinweisschildern und Informationstafeln)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785300/021200 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Darfeld	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Holtwick	Anzahl	5	4	4	4	4	4
Fläche Darfeld	qm	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
Fläche Osterwick	qm	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
Fläche Holtwick	qm	23.588	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,061	0,086	0,078	0,078	0,078	0,078

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-24.844 €	-35.050 €	-39.130 €	-37.350 €	-37.755 €	-37.355 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,32 €	-3,25 €	-3,63 €	-3,47 €	-3,51 €	-3,47 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klimaschutz
Produktverantwortlicher:		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

1. Förderung des Klimaschutzes in der Gemeinde Rosendahl
2. Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung
3. Öffentlichkeitsarbeit
4. Koordination, Organisation und Durchführung von Projekten und Aktionen im Umweltbereich (Klimaschutzwoche im Kreis Coesfeld)
5. Teilnahme am Netzwerktreffen Klimaschutz im Kreis Coesfeld
6. Zuarbeit und Zusammenarbeit mit Sonderordnungsbehörde des Kreises Coesfeld

Auftragsgrundlage:

Umweltschutzgesetze, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	0,00	2.930	1.865	1.910	1.960	2.010
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	0,00	2.140	1.460	1.495	1.530	1.570
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	150	100	105	110	110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	640	305	310	320	330
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.930	11.865	11.910	11.960	12.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kosten für externe Beratungen für einzelne Fragestellungen.

Ansatz 2020: Der Betrag in Höhe von 10.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel werden für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Einholung von Fördergeldern bereitgestellt. Andernfalls steht der Ansatz in voller Höhe für externe Beratungen für einzelne Fragestellungen zur Verfügung.

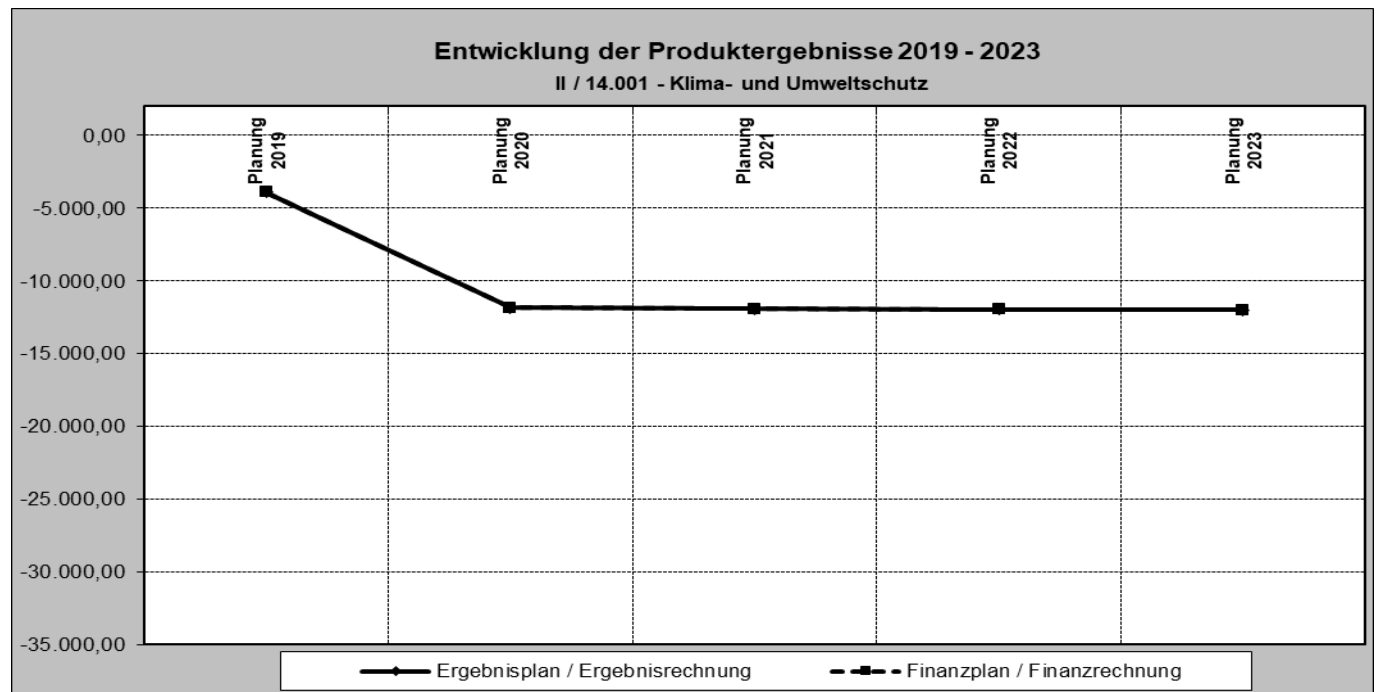
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	0,00	2.930	1.865	0	1.910	1.960	2.010
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	2.140	1.460	0	1.495	1.530	1.570
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00	150	100	0	105	110	110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	640	305	0	310	320	330
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.930	11.865	0	11.910	11.960	12.010
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	0,00	-3.930	-11.865	0	-11.910	-11.960	-12.010
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	0,00	-3.930	-11.865	0	-11.910	-11.960	-12.010
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	0,00	-3.930	-11.865	0	-11.910	-11.960	-12.010

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--						

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	0 €	-3.930 €	-11.865 €	-11.910 €	-11.960 €	-12.010 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,00 €	-0,36 €	-1,10 €	-1,11 €	-1,11 €	-1,12 €



Budget III

Ordnung und Soziales

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.002 Gewerbewesen
02.003 Verkehrsangelegenheiten
02.004 Bürgerbüro
02.005 Standesamt
02.006 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
02.007 Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10.003 Wohngeld
10.005 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

05.001 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
05.002 Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
05.003 Unterhaltsleistungen
05.004 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
05.005 Sozialversicherung und -versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.003 Friedhöfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

06.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.003 Friedhöfe

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2020
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018 - endgültig -	Haushaltsansatz 2019 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.122,63	996.085	572.050	454.195	469.410	451.270
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.655,36	470.220	482.465	483.580	484.695	486.105
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.690,89	201.600	201.600	201.600	201.600	201.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.223,48	303.800	275.600	276.600	279.600	270.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.289,72	4.780	4.410	3.850	7.335	7.335
10 = Ordentliche Erträge	1.553.982,08	1.978.485	1.538.125	1.421.825	1.444.640	1.418.410
11 - Personalaufwendungen	687.720,60	730.450	704.870	722.540	740.555	759.110
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	306.391,80	303.850	358.250	325.950	328.950	325.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.160,85	92.580	99.785	113.670	130.670	134.980
15 - Transferaufwendungen	937.919,23	1.326.560	1.023.360	1.027.335	1.027.335	1.027.335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.366,91	349.300	387.500	351.200	351.200	341.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.335.559,39	2.802.740	2.573.765	2.540.695	2.578.710	2.588.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-781.577,31	-824.255	-1.035.640	-1.118.870	-1.134.070	-1.170.365
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-781.577,31	-824.255	-1.035.640	-1.118.870	-1.134.070	-1.170.365
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-781.577,31	-824.255	-1.035.640	-1.118.870	-1.134.070	-1.170.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.234,79	260.700	271.415	298.445	262.465	265.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.002.812,10	-1.084.955	-1.307.055	-1.417.315	-1.396.535	-1.435.715

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2020
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

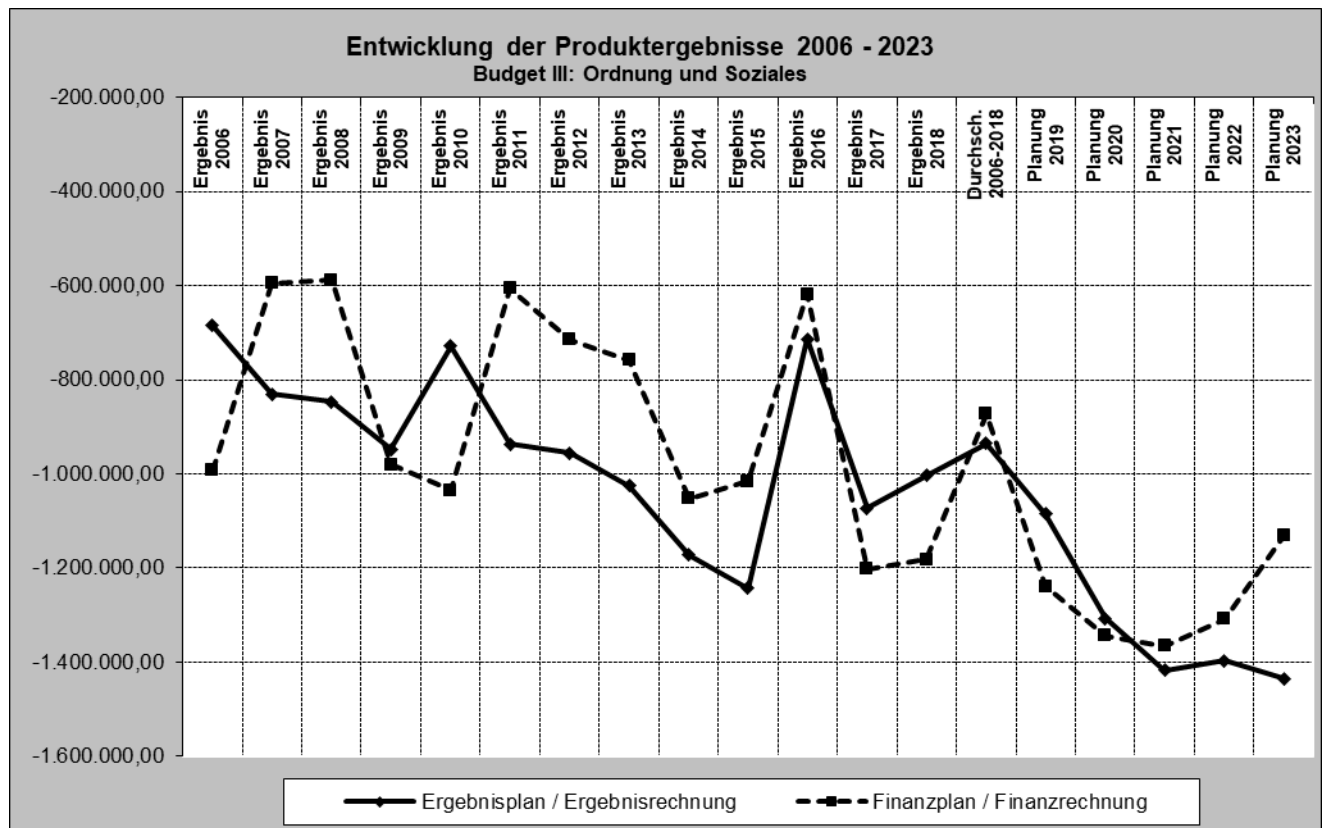
Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 -endgültig-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	657.636,37	881.800	391.800	0	351.800	351.800	351.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	197,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.735,50	464.260	454.690	0	499.730	499.730	499.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.361,89	201.600	201.600	0	201.600	201.600	201.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.176,51	303.800	275.600	0	276.600	279.600	270.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.393,20	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.500,47	1.856.780	1.329.010	0	1.335.050	1.338.050	1.328.550
10 - Personalauszahlungen	687.720,60	730.450	704.870	0	722.540	740.555	759.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.498,11	268.500	358.250	0	325.950	328.950	325.950
14 - Transferauszahlungen	989.882,61	1.309.200	1.006.900	0	1.006.900	1.006.900	1.006.900
15 - Sonstige Auszahlungen	301.619,15	349.300	387.500	0	351.200	351.200	341.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.232.720,47	2.657.450	2.457.520	0	2.406.590	2.427.605	2.433.360
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-747.220,00	-800.670	-1.128.510	0	-1.071.540	-1.089.555	-1.104.810
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	570,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570,00	1.500	1.500	0	1.500	5.000	5.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.089,66	34.000	20.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.638,97	81.350	139.000	470.000	295.800	224.500	31.500
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	325.000	58.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.728,63	440.350	217.000	470.000	295.800	224.500	31.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-452.158,63	-438.850	-215.500	-470.000	-294.300	-219.500	-26.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-1.199.378,63	-1.239.520	-1.344.010	-470.000	-1.365.840	-1.309.055	-1.131.310
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-1.199.378,63	-1.239.520	-1.344.010	-470.000	-1.365.840	-1.309.055	-1.131.310

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
2. Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen (-zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, -über das Offenhalten von Verkaufsstellen)
3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
4. Gesundheitsschutz und -aufsicht
5. Jagd- und Fischereiangelegenheiten
6. Jugendschutz
7. Schädlingsbekämpfung
8. Schiedsamt, Schöffenwahl
9. Schulzuführungen
10. Seuchenbekämpfung
11. Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
12. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
13. Aufgaben nach dem Landeshundegesetz (Hundeerfassung, Überwachung, Erteilung von Erlaubnissen, ggfls. Einleitung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen)
14. Sondernutzungen (Erteilung von Erlaubnissen, Erhebung von Gebühren, Satzungsregelungen)
15. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
16. Betreuung der Plakatwände und Infotafeln
17. Maßnahmen gegen wildes Plakatieren einschließlich Erlass und Änderung einer ordnungsbehördlichen Verordnung (Plakatordnung)
18. Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz (OBG); Immissionsschutzgesetz (ImmSchG); Sprengstoffgesetz (SprengstG); Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken; Bundesseuchengesetz und andere ordnungsrechtlichen Spezialvorschriften;
Anordnungen der übergeordneten Behörden

Ziele:

Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen
Wochenenderreichbarkeit im Rahmen einer Rufbereitschaft

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,99	330	250	250	250	250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79,00	80	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	207,99	250	250	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431100 Verwaltungsgebühren	1.550,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,70	600	600	600	600	600
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	266,70	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	2.150,69	2.330	2.250	2.250	2.250	2.250
11 – Personalaufwendungen	44.414,14	45.655	45.230	46.360	47.520	48.705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.227,09	35.845	35.475	36.360	37.270	38.200
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.401,73	2.430	2.430	2.490	2.555	2.615
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.785,32	7.380	7.325	7.510	7.695	7.890
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.434,25	13.250	14.750	14.750	14.750	14.750
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	207,99	250	250	250	250	250
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.086,95	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.139,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 – Bilanzuelle Abschreibungen	79,00	80	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	79,00	80	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,00	550	550	550	550	550
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	358,00	400	400	400	400	400
545910 Einzelwertber. Forderungen	47,00	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	124,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.456,39	59.535	60.530	61.660	62.820	64.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.305,70	-57.205	-58.280	-59.410	-60.570	-61.755
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-47.305,70	-57.205	-58.280	-59.410	-60.570	-61.755
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-47.305,70	-57.205	-58.280	-59.410	-60.570	-61.755
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257,88	2.465	2.760	2.935	2.970	2.900
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.257,88	2.465	2.760	2.935	2.970	2.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.563,58	-59.670	-61.040	-62.345	-63.540	-64.655

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch

Sockelbetrag für Schädlingsbekämpfung und Hundekotbeutel (2.000 €) sowie jährlich 5.000 € zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest.

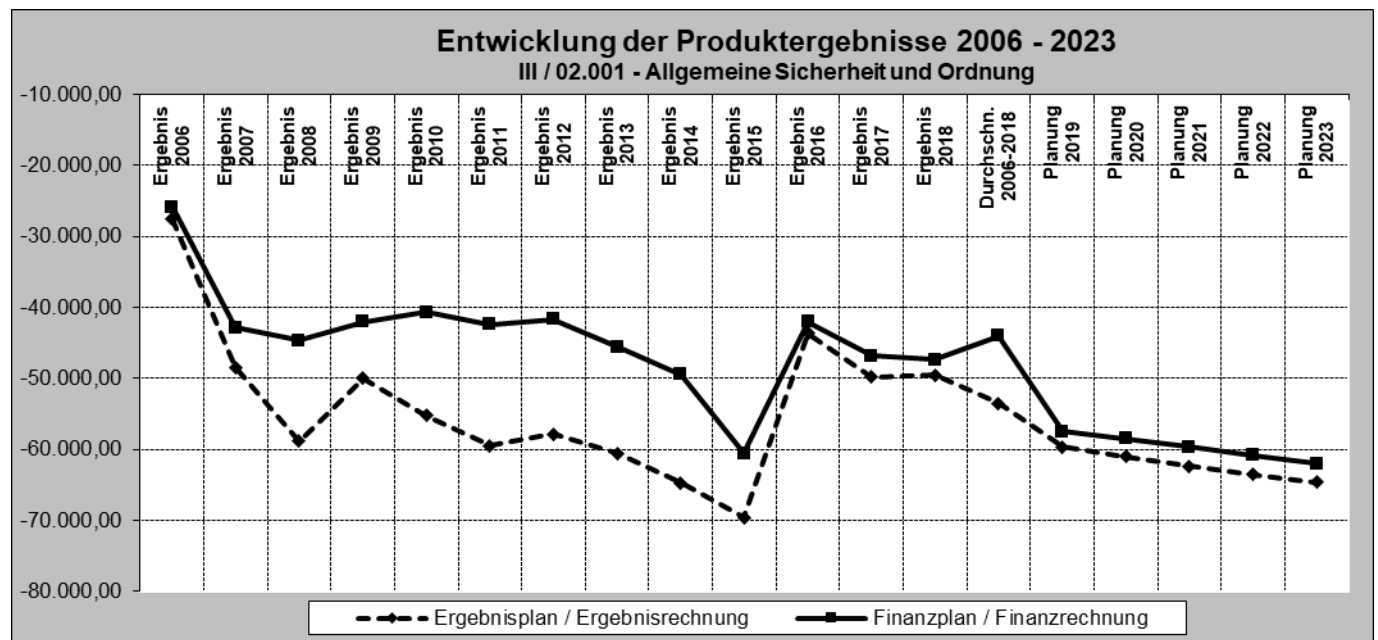
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
631100 Verwaltungsgebühren	1.550,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige Einzahlungen	230,20	600	600	0	600	600	600
656100 Bußgelder	230,20	500	500	0	500	500	500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 – Personalauszahlungen	44.414,14	45.655	45.230	0	46.360	47.520	48.705
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.227,09	35.845	35.475	0	36.360	37.270	38.200
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.401,73	2.430	2.430	0	2.490	2.555	2.615
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.785,32	7.380	7.325	0	7.510	7.695	7.890
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,99	13.000	14.750	0	14.750	14.750	14.750
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	250	0	250	250	250
727990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.979,92	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	63,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 – Sonstige Auszahlungen	482,00	550	550	0	550	550	550
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	358,00	400	400	0	400	400	400
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	124,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.939,13	59.205	60.530	0	61.660	62.820	64.005
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-47.158,93	-57.205	-58.530	0	-59.660	-60.820	-62.005
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,99	250	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	207,99	250	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,99	250	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-207,99	-250	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-47.366,92	-57.455	-58.530	0	-59.660	-60.820	-62.005
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-47.366,92	-57.455	-58.530	0	-59.660	-60.820	-62.005

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl	720	750	750	750	750	750

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,78	0,78	0,62	0,62	0,62	0,62

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-49.564 €	-59.670 €	-61.040 €	-62.345 €	-63.540 €	-64.655 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,63 €	-5,54 €	-5,67 €	-5,79 €	-5,90 €	-6,00 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.002	Gewerbewesen
Produktverantwortlicher:		Stauvermann, Martin

Leistungsbeschreibung:

1. Gaststätten- und Sondergenehmigungen
2. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung
3. Reisegewerbekarten
4. Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
5. Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung
6. Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
7. Verwaltung und Durchführung von Jahrmärkten und Kirmesveranstaltungen
8. Organisation und Überwachung von Wochenmärkten
9. Erlass und Änderung der Wochenmarktsatzung und der Satzung über die Erhebung von Wochenmarktstandgeld
10. Bekämpfung der Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GaststG); Handwerksordnung und andere gewerbe- und ordnungsrechtliche Bestimmungen; Anordnungen übergeordneter Behörden

Ziele:

1. Führung und Aktualisierung einer Gewerbekartei
2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
3. Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.591,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	955,00	1.000	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.064,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	6.610,25	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11 – Personalaufwendungen	21.466,40	18.015	15.375	15.765	16.155	16.560
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.029,38	14.150	12.070	12.375	12.680	13.000
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.160,32	955	820	840	865	885
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.276,70	2.910	2.485	2.550	2.610	2.675
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Stromkosten	1.712,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	500	500	500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	984,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	547,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.710,96	23.015	20.375	20.765	21.155	21.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.100,71	-15.515	-13.375	-13.765	-14.155	-14.560
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-18.100,71	-15.515	-13.375	-13.765	-14.155	-14.560
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-18.100,71	-15.515	-13.375	-13.765	-14.155	-14.560
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,21	430	275	290	295	290
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	392,21	430	275	290	295	290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.492,92	-15.945	-13.650	-14.055	-14.450	-14.850

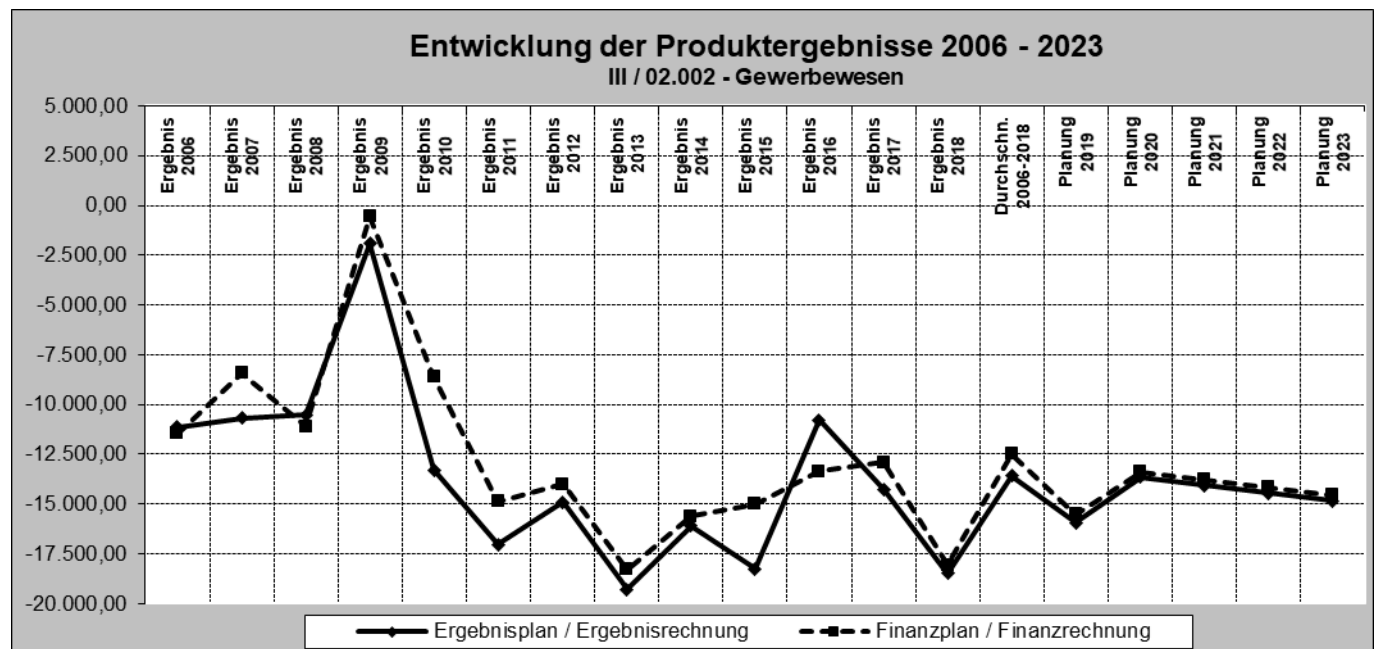
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493,68	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
631100 Verwaltungsgebühren	3.538,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	955,00	1.000	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.495,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.989,53	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 – Personalauszahlungen	21.466,40	18.015	15.375	0	15.765	16.155	16.560
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.029,38	14.150	12.070	0	12.375	12.680	13.000
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.160,32	955	820	0	840	865	885
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.276,70	2.910	2.485	0	2.550	2.610	2.675
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724110 Stromkosten	1.593,34	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	0	500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	984,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742900 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	984,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.044,46	23.015	20.375	0	20.765	21.155	21.560
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-18.054,93	-15.515	-13.375	0	-13.765	-14.155	-14.560
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-18.054,93	-15.515	-13.375	0	-13.765	-14.155	-14.560
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-18.054,93	-15.515	-13.375	0	-13.765	-14.155	-14.560

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbetreibende	Anzahl	786	755	750	750	750	750
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	13	11	11	11	11	11
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	31	35	35	35	35	35
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,38	0,33	0,19	0,19	0,19	0,19

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-18.493 €	-15.945 €	-13.650 €	-14.055 €	-14.450 €	-14.850 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,73 €	-1,48 €	-1,27 €	-1,31 €	-1,34 €	-1,38 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.003	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

Leistungsbeschreibung:

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs
2. Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
3. Überwachung des fließenden Verkehrs und Ausnahmegenehmigungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
4. Verkehrsregelung und -lenkung; Genehmigungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
5. Beschaffung von Verkehrsschilder

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG); Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Reduzierung von Ordnungswidrigkeiten für den ruhenden Verkehr durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen und Bußgelder
Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Einhaltung vom Gesetzgeber vorgegebener Vorschriften
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Schulwegen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834,58	1.750	5.150	5.150	5.150	4.950
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	575,91	350	650	650	650	450
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.258,67	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.895,78	300	1.800	300	1.800	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.895,78	300	1.800	300	1.800	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.209,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	787,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	421,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.939,56	4.650	9.550	8.050	9.550	7.850
11 – Personalaufwendungen	28.895,44	30.405	26.465	27.130	27.805	28.505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.933,23	23.425	20.740	21.260	21.790	22.335
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.590,50	1.610	1.425	1.460	1.495	1.535
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.371,71	5.370	4.300	4.410	4.520	4.635
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.955,91	8.150	12.250	8.950	10.950	8.950
524110 Stromkosten	427,56	450	450	450	450	450
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.258,67	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.238,52	5.300	4.300	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.084,32	0	2.000	0	2.000	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	575,91	650	650	650	650	450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	575,91	650	650	650	650	450
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,70	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	421,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.848,96	39.205	39.365	36.730	39.405	37.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-37.909,40	-34.555	-29.815	-28.680	-29.855	-30.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-37.909,40	-34.555	-29.815	-28.680	-29.855	-30.055
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-37.909,40	-34.555	-29.815	-28.680	-29.855	-30.055
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.786,98	21.615	22.335	23.735	24.020	23.470
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	19.786,98	21.615	22.335	23.735	24.020	23.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-57.696,38	-56.170	-52.150	-52.415	-53.875	-53.525

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Ansätze 2020 und 2022: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für den Münsterland Giro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansätze 2020 und 2022: Aufwendungen im Rahmen des Münsterland Giro.

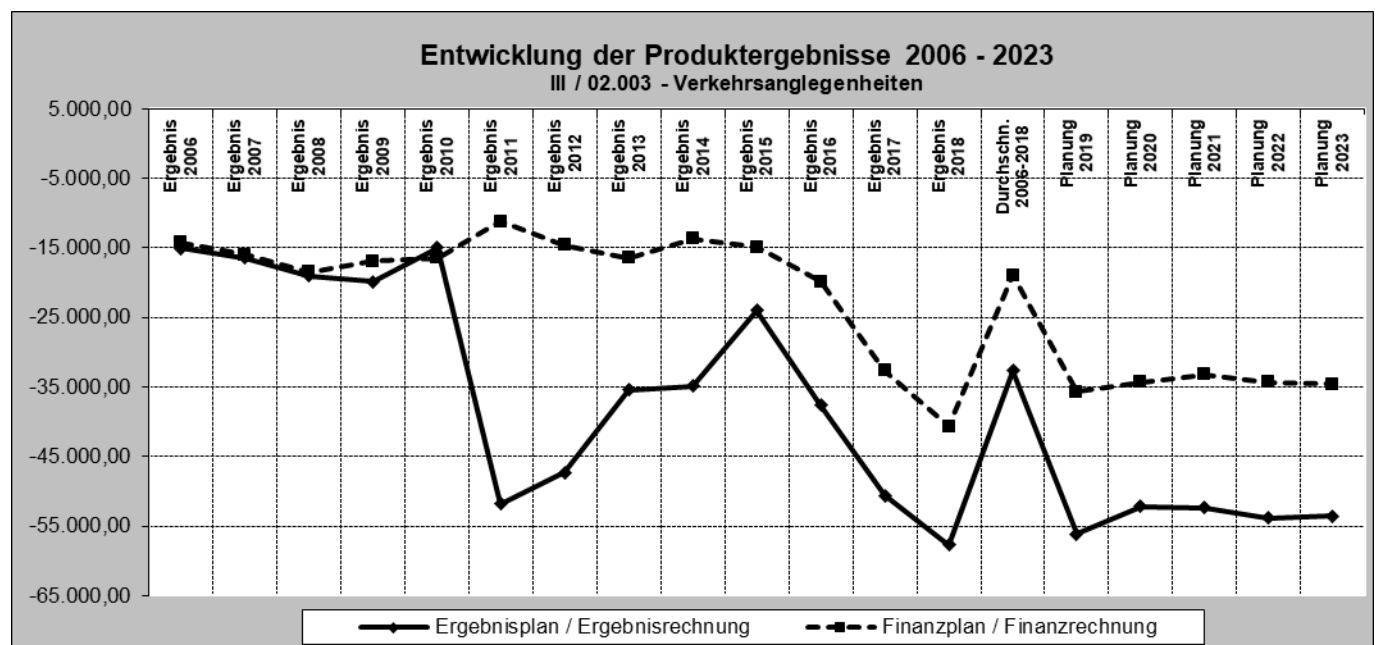
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,78	300	1.800	0	300	1.800	300
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.895,78	300	1.800	0	300	1.800	300
7 + Sonstige Einzahlungen	851,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder	851,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.746,78	2.900	4.400	0	2.900	4.400	2.900
10 – Personalauszahlungen	28.895,44	30.405	26.465	0	27.130	27.805	28.505
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.933,23	23.425	20.740	0	21.260	21.790	22.335
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.590,50	1.610	1.425	0	1.460	1.495	1.535
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.371,71	5.370	4.300	0	4.410	4.520	4.635
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.849,91	6.750	12.250	0	8.950	10.950	8.950
724110 Stromkosten	441,77	450	450	0	450	450	450
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	6.376,98	5.300	4.300	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.084,32	0	2.000	0	0	2.000	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.745,35	37.155	38.715	0	36.080	38.755	37.455
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-36.998,57	-34.255	-34.315	0	-33.180	-34.355	-34.555
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.652,84	1.400	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	2.425,82	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	1.227,02	1.400	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,84	1.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-3.652,84	-1.400	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-40.651,41	-35.655	-34.315	0	-33.180	-34.355	-34.555
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-40.651,41	-35.655	-34.315	0	-33.180	-34.355	-34.555

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwarnungen	Anzahl	80	100	100	100	100	100
Bußgeldverfahren	Anzahl	9	20	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,435	0,435	0,335	0,335	0,335	0,335

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-57.696 €	-56.170 €	-52.150 €	-52.415 €	-53.875 €	-53.525 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,38 €	-5,22 €	-4,84 €	-4,87 €	-5,00 €	-4,97 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.004	Bürgerbüro
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

- 1.1. An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern (Registrierung mit Melde-schein)
2. Sonstiger Änderungsdienst (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Ehe-scheidungen, Taufen, etc.)
3. Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen und Auskünfte aus dem Melderegister
4. Ausstellen von Pässen, Ausweisen und sonstigen Dokumenten
5. Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausstellen von Ersatzlohnsteuerkarten und Ausgabe von Vordrucken für das Finanzamt
6. Abmeldung von Kfz, Änderung Kfz-Scheine sowie Beantragung und Um-tausch von Fahrerlaubnissen für den Kreis Coesfeld
7. Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbe-zentralregister
8. Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Auszubildende
9. Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
10. Ausgabe von Gelben- und Restmüllsäcken
11. Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Bevölkerungs- und Wahlstatistiken, Massenauskünfte usw.)
12. Touristinformation: Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Wer-bematerial und Programmen

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz NW; Melderechtsrahmengesetz; Meldedatenübermittlungsverord-nung; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Wahl-gesetze; Wehrpflichtgesetz; Satzungen

Ziele:

Schaffung/Erhaltung einer bürgerorientierten und bürgerfreundlichen Servicezent-rale, wo der Bürger/die Bürgerin möglichst viele Angelegenheiten erledigen kann und keine weiten Wege hat
Vermeidung von Wartezeiten bei verschiedenen Anlaufstellen im Rathaus
Führung eines aktuellen Melderegisters

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105	105	210	210	210
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	105	105	210	210	210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.183,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	69.183,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	69.183,20	75.105	75.105	75.210	75.210	75.210
11 – Personalaufwendungen	74.191,22	72.375	76.750	78.675	80.635	82.655
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.135,53	56.475	59.955	61.455	62.990	64.565
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.032,18	4.040	4.255	4.365	4.470	4.585
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.023,51	11.860	12.540	12.855	13.175	13.505
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.802,71	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	37.802,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105	105	210	210	210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	105	105	210	210	210
15 – Transferaufwendungen	7.213,90	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.635,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.578,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.207,83	119.080	124.955	126.985	128.945	130.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-50.024,63	-43.975	-49.850	-51.775	-53.735	-55.755
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-50.024,63	-43.975	-49.850	-51.775	-53.735	-55.755
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-50.024,63	-43.975	-49.850	-51.775	-53.735	-55.755
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-50.024,63	-43.975	-49.850	-51.775	-53.735	-55.755

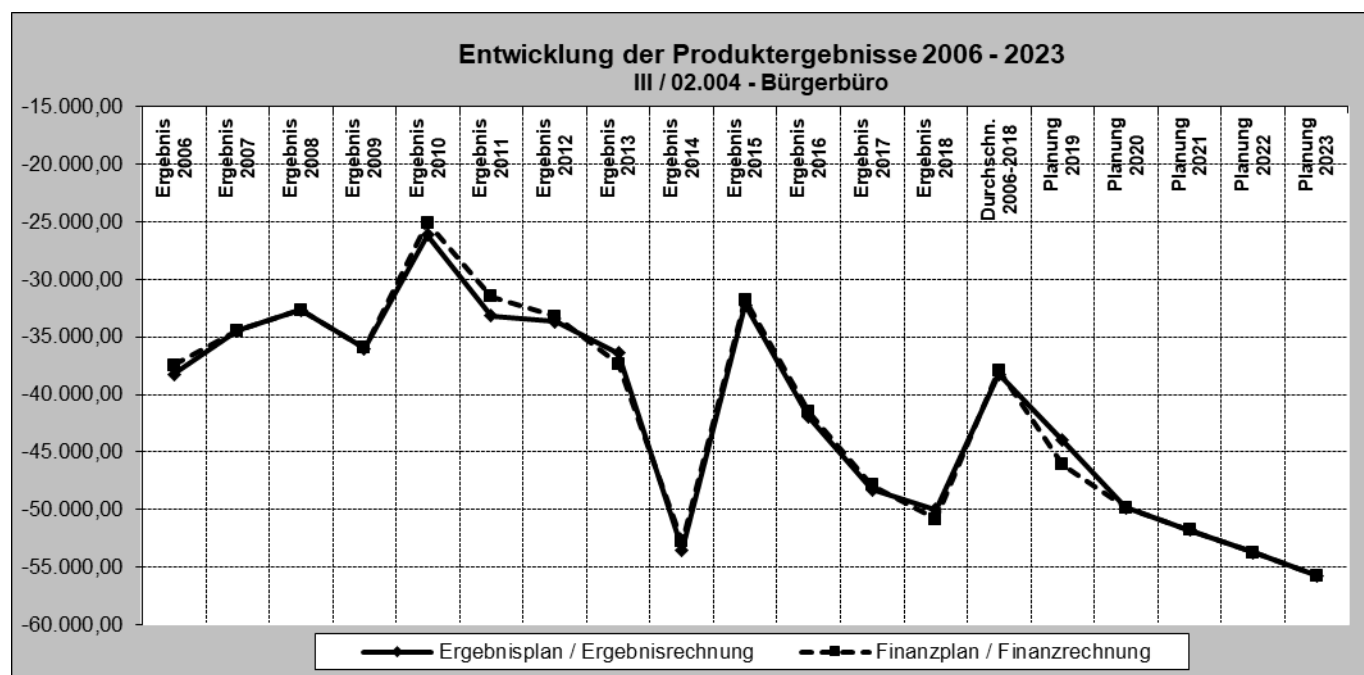
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.181,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
631100 Verwaltungsgebühren	69.181,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.181,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 – Personalauszahlungen	74.191,22	72.375	76.750	0	78.675	80.635	82.655
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.135,53	56.475	59.955	0	61.455	62.990	64.565
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.032,18	4.040	4.255	0	4.365	4.470	4.585
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.023,51	11.860	12.540	0	12.855	13.175	13.505
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.619,87	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	38.619,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14 – Transferauszahlungen	7.213,90	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	4.635,60	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	2.578,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.024,99	118.975	124.850	0	126.775	128.735	130.755
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-50.843,79	-43.975	-49.850	0	-51.775	-53.735	-55.755
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-50.843,79	-46.075	-49.850	0	-51.775	-53.735	-55.755
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-50.843,79	-46.075	-49.850	0	-51.775	-53.735	-55.755

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
33719010 Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems								
783100/081100 Anschaffungskosten	2.100	0	0	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	-2.100,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	3.390	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.900	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	460	550	500	500	500	500
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	795	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	13.950	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,45	1,40	1,43	1,43	1,43	1,43

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-50.025 €	-43.975 €	-49.850 €	-51.775 €	-53.735 €	-55.755 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,67 €	-4,08 €	-4,63 €	-4,81 €	-4,99 €	-5,18 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.005	Standesamt
Produktverantwortlicher:		Stauvermann, Martin

Leistungsbeschreibung:

1. Eheschließungen
2. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
3. Führen der elektronischen Personenstandsregister
4. Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen
5. Sonstige Beurkundungen und öff. Beglaubigungen
6. Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
7. Führen der Testamentskartei
8. Nacherfassung für das elektronische Personenstandsregister

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Ehegesetz; Namensänderungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Internationales Privatrecht; Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz; Ausländergesetze; Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele:

Ordnungsgemäße Feststellung der Ehefähigkeit
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namensrecht
Zügige Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.489,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.489,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	734,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	696,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	6.919,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	59.369,87	61.440	60.635	62.155	63.705	65.300
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.418,02	48.080	47.455	48.640	49.855	51.105
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.285,02	3.355	3.300	3.385	3.470	3.555
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.666,83	10.005	9.880	10.130	10.380	10.640
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	786,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,20	900	1.150	1.150	1.150	1.150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,20	300	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	300,00	450	700	700	700	700
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.827,04	63.340	62.785	64.305	65.855	67.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.907,24	-55.640	-55.085	-56.605	-58.155	-59.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-53.907,24	-55.640	-55.085	-56.605	-58.155	-59.750
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-53.907,24	-55.640	-55.085	-56.605	-58.155	-59.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.907,24	-55.640	-55.085	-56.605	-58.155	-59.750

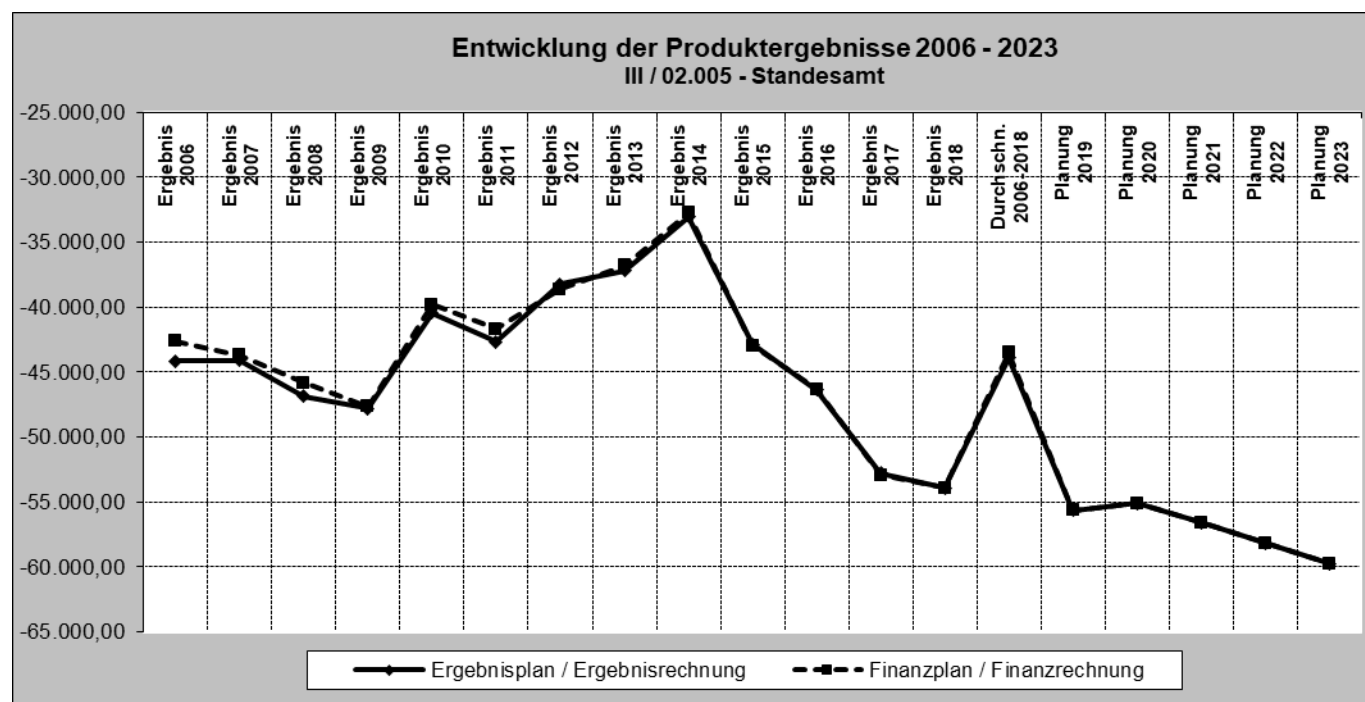
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.489,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.489,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	734,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696,00	700	700	0	700	700	700
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	696,00	700	700	0	700	700	700
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.919,80	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 – Personalauszahlungen	59.369,87	61.440	60.635	0	62.155	63.705	65.300
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.418,02	48.080	47.455	0	48.640	49.855	51.105
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.285,02	3.355	3.300	0	3.385	3.470	3.555
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.666,83	10.005	9.880	0	10.130	10.380	10.640
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	786,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	670,20	900	1.150	0	1.150	1.150	1.150
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,20	300	300	0	300	300	300
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	300,00	450	700	0	700	700	700
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.827,04	63.340	62.785	0	64.305	65.855	67.450
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-53.907,24	-55.640	-55.085	0	-56.605	-58.155	-59.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-53.907,24	-55.640	-55.085	0	-56.605	-58.155	-59.750
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-53.907,24	-55.640	-55.085	0	-56.605	-58.155	-59.750

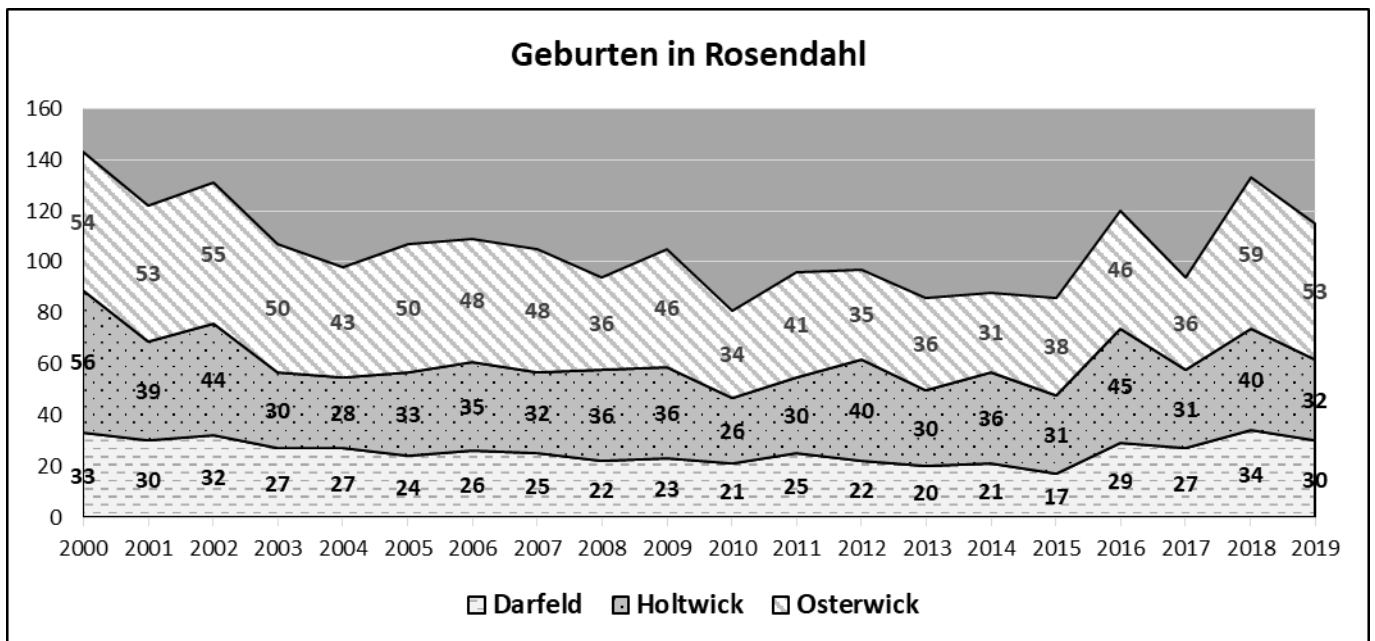
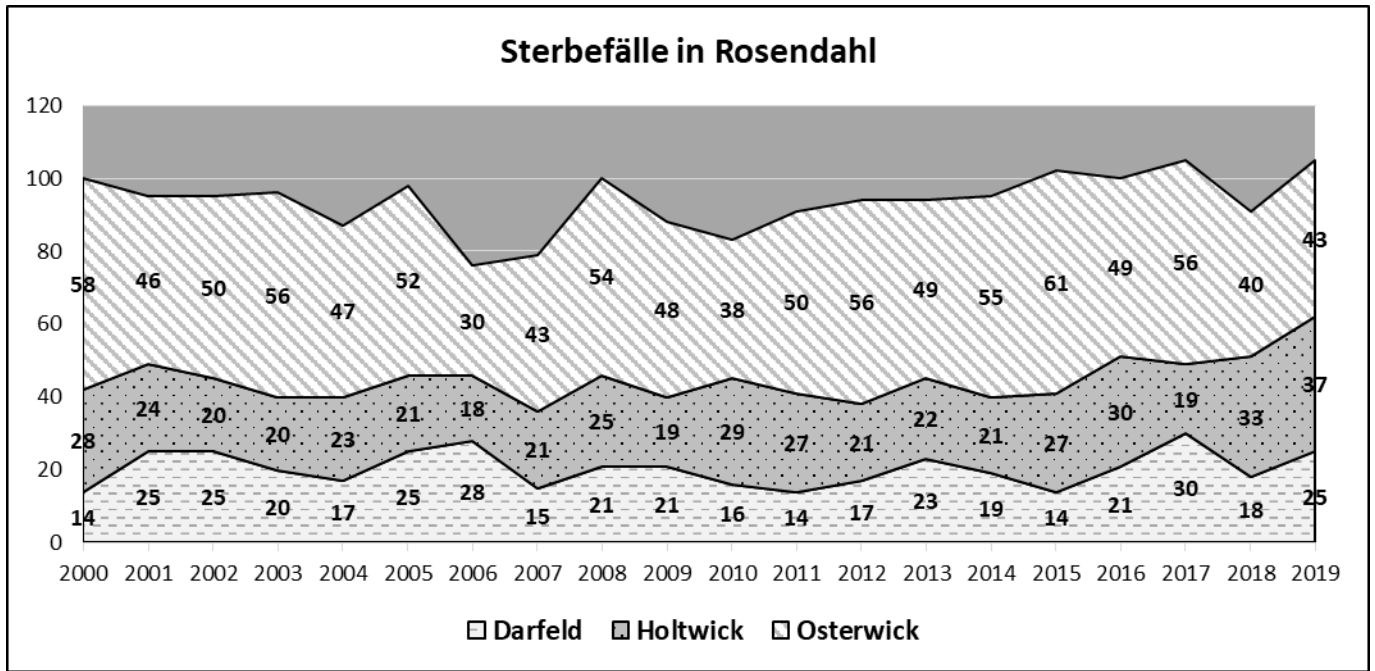
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	49	50	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	92	100	100	100	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	28	50	30	30	30	30
Geburten	Anzahl	133	100	100	100	100	100
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	2	2	0	0	0	0
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	53	45	50	50	50	50
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	36	35	35	35	35	35
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	13	25	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,01	0,96	0,96	0,96	0,96

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-53.907 €	-55.640 €	-55.085 €	-56.605 €	-58.155 €	-59.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,03 €	-5,17 €	-5,11 €	-5,26 €	-5,40 €	-5,55 €







PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

1. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
2. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
3. Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz; Bundeswahlgesetz; Landeshwahlgesetz; Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NW; sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze Bundesstatistikgesetz; Landesstatistikgesetz; Agrarstatistikgesetz

Ziele:

1. Rechtmäßige und effiziente Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen.
2. Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich schneller Ermittlung der Wahlergebnisse
3. Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrages und Gewinnung von statistischen Informationen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.606,28	6.500	4.000	6.500	8.000	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.292,80	6.500	0	6.500	0	0
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	313,48	0	0	0	8.000	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.606,28	6.500	4.000	6.500	8.000	0
11 – Personalaufwendungen	4.844,57	13.090	22.070	22.625	23.185	23.765
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.850,50	10.270	17.335	17.770	18.210	18.665
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,91	700	1.175	1.205	1.235	1.265
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	730,16	2.120	3.560	3.650	3.740	3.835
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,16	8.550	16.000	9.800	9.800	0
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	0,00	1.600	3.500	1.800	1.800	0
543110 Porto	0,00	3.500	7.500	5.500	5.500	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,16	3.000	4.000	2.000	2.000	0
544100 Haftpflichtversicherungen	0,00	450	1.000	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.979,73	21.640	38.070	32.425	32.985	23.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.373,45	-15.140	-34.070	-25.925	-24.985	-23.765
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.373,45	-15.140	-34.070	-25.925	-24.985	-23.765
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.373,45	-15.140	-34.070	-25.925	-24.985	-23.765
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,95	140	130	130	135	135
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	125,95	140	130	130	135	135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.499,40	-15.280	-34.200	-26.055	-25.120	-23.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattung in 2021 für die Bundestagswahl.

02006 448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Erstattung in 2022 für die Landtagswahl.

448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattung in 2020 für die Kreistagswahl bzw. Landratswahl.

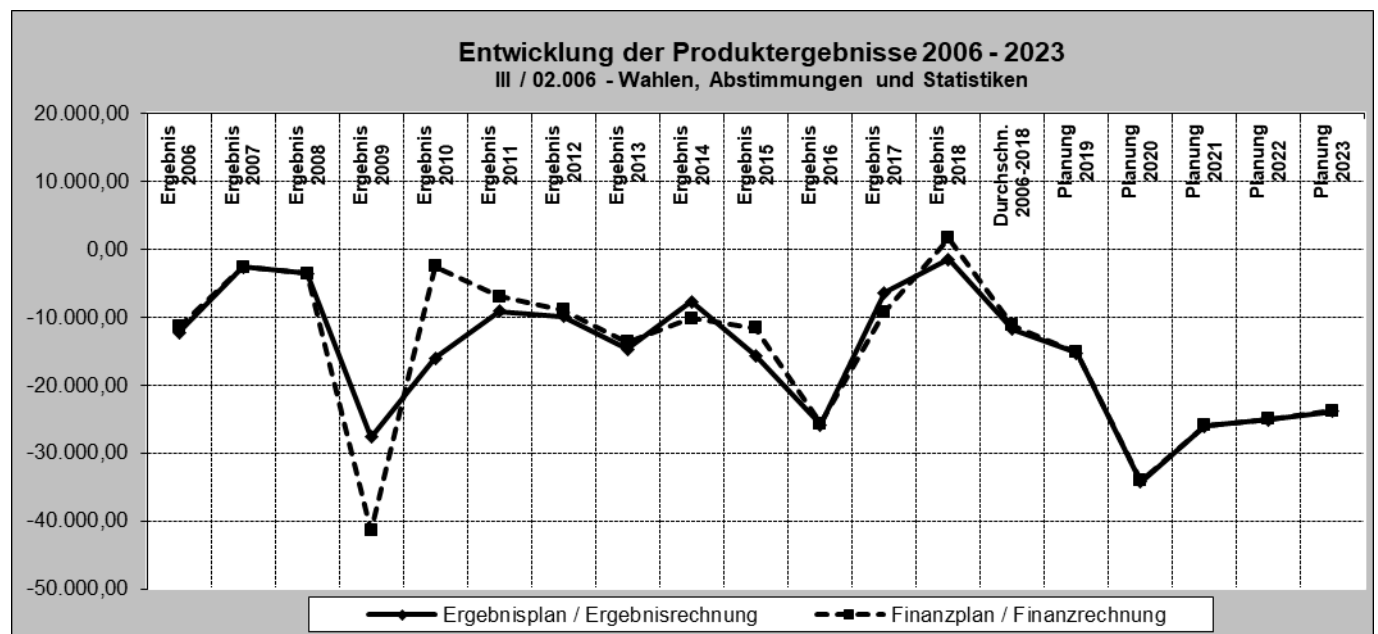
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.588,62	6.500	4.000	0	6.500	8.000	0
648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kosten- umlagen vom Bund	3.292,80	6.500	0	0	6.500	0	0
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.295,82	0	0	0	0	8.000	0
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.588,62	6.500	4.000	0	6.500	8.000	0
10 – Personalauszahlungen	4.844,57	13.090	22.070	0	22.625	23.185	23.765
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.850,50	10.270	17.335	0	17.770	18.210	18.665
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	263,91	700	1.175	0	1.205	1.235	1.265
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	730,16	2.120	3.560	0	3.650	3.740	3.835
15 – Sonstige Auszahlungen	135,16	8.550	16.000	0	9.800	9.800	0
742130 Aufwandsentschädigungen f. Wahlen	0,00	1.600	3.500	0	1.800	1.800	0
743110 Porto	0,00	3.500	7.500	0	5.500	5.500	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,16	3.000	4.000	0	2.000	2.000	0
744100 Haftpflichtversicherungen	0,00	450	1.000	0	500	500	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.979,73	21.640	38.070	0	32.425	32.985	23.765
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.608,89	-15.140	-34.070	0	-25.925	-24.985	-23.765
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.608,89	-15.140	-34.070	0	-25.925	-24.985	-23.765
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	1.608,89	-15.140	-34.070	0	-25.925	-24.985	-23.765

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	0	1	1	1	1	0
LDS-Statistiken	Anzahl	3	3	3	4	4	4
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	40	40	50	40	40	40

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,06	0,16	0,26	0,26	0,26	0,26

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-1.499 €	-15.280 €	-34.200 €	-26.055 €	-25.120 €	-23.900 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,14 €	-1,42 €	-3,18 €	-2,42 €	-2,33 €	-2,22 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
2. Brandbekämpfung
3. Bevölkerungsschutz
4. Brandschutzerziehung und -aufklärung
5. Erlass und Änderung der Feuerwehrsatzung
6. Brandschauen, Brandschutztechnische Stellungnahme
7. Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
8. Technische Hilfeleistung
9. Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau
10. Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze
11. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute inkl. Ermittlung des Steuerbetrages auf Aufwandsentschädigungen und Zahlung an das Finanzamt
12. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr
13. Ernennungen, Beförderungen und Entlassungen sowie Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte
14. Ernennung und Entlassung der Führungskräfte der Wehr
15. Ehrungen für Dienstjubiläen im Feuerwehrdienst
16. Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
17. Unterstützung der DRK-Ortsvereine

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zivilschutzgesetz; Erlasse des Innenministers; Satzungen

Ziele:

1. Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
2. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
3. Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung
4. Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.079,00	101.230	103.765	109.180	126.395	126.455
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.409,77	72.530	79.765	99.180	116.395	116.455
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.669,23	28.700	24.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.849,15	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	8.849,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.202,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.872,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.330,00	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.849,95	1.485	1.115	635	4.135	4.135
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	4.000,00	0	0	0	3.500	3.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.729,95	1.365	995	515	515	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	125.980,34	124.015	123.980	128.915	149.630	149.690
11 – Personalaufwendungen	27.893,60	40.980	41.385	42.420	43.475	44.565
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.883,60	31.040	31.535	32.325	33.130	33.960
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.185,64	2.065	2.100	2.155	2.205	2.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.824,36	7.875	7.750	7.940	8.140	8.345
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.987,34	66.350	68.350	42.350	43.350	42.350
524110 Stromkosten	94,44	150	550	550	550	550
525100 Treibstoffe	5.042,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	10.125,15	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.408,47	12.500	23.000	12.000	12.000	12.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.669,23	28.700	24.000	10.000	10.000	10.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.556,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.091,75	7.200	6.000	5.000	6.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.876,47	74.875	83.295	97.825	114.300	118.225
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	78.876,47	74.875	83.295	97.825	114.300	118.225
15 – Transferaufwendungen *	1.400,00	1.900	2.250	2.600	2.600	2.600
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.400,00	1.900	2.250	2.600	2.600	2.600
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.395,61	47.900	50.800	48.400	48.400	48.400
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.085,27	12.200	14.600	12.200	12.200	12.200
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	4.173,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	22.822,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542300 Leasing	0,00	450	500	500	500	500
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.100,79	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.469,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110 Unfallversicherungen	1.024,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544130 Sachversicherungen	517,24	600	650	650	650	650
544140 Kfz-Versicherungen	5.617,34	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
544170 Kfz-Steuern	33,00	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	738,00	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.553,02	232.005	246.080	233.595	252.125	256.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-124.572,68	-107.990	-122.100	-104.680	-102.495	-106.450

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-124.572,68	-107.990	-122.100	-104.680	-102.495	-106.450
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-124.572,68	-107.990	-122.100	-104.680	-102.495	-106.450
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.693,19	51.490	48.350	65.820	45.955	48.940
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	32.239,72	37.390	36.365	53.455	33.510	36.645
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	126,60	140	130	130	135	135
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.326,87	5.820	6.065	6.445	6.520	6.370
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	8.140	5.790	5.790	5.790	5.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-162.265,87	-159.480	-170.450	-170.500	-148.450	-155.390

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschauen in allen Ortsteilen (s. Sachkonto 529150)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattungen für die Ausbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Brandverhütungsvorschauen in allen drei Ortsteilen (jährlich 5.000 €) sowie Wartung und Pflege des Feuerlöschteiches Maykamp (zweijähriger Unterhaltungsintervall - 2020 und 2022).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr und die DRK-Ortsvereine (1.900 €) sowie Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung

2020: Sockelbetrag für Grundlehrgänge (3.000 €), zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (5.000 €, Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100), Heißausbildung auf Baumberge Ebene (2.000 €) sowie sonstige Lehrgänge (4.600 €).

542300 Leasing

Seit 2019: Leasing von Faxgeräten für die Feuerwehrgerätehäuser.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.946,60	14.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	13.946,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.202,24	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.872,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.330,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120	120	0	120	120	120
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	120,00	120	120	0	120	120	120
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.268,84	21.420	19.220	0	19.220	19.220	19.220
10 – Personalauszahlungen	27.893,60	40.980	41.385	0	42.420	43.475	44.565
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.883,60	31.040	31.535	0	32.325	33.130	33.960
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.185,64	2.065	2.100	0	2.155	2.205	2.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.824,36	7.875	7.750	0	7.940	8.140	8.345
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.189,28	37.650	68.350	0	42.350	43.350	42.350
724110 Stromkosten	101,49	150	550	0	550	550	550
725100 Treibstoffe	5.030,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	9.340,28	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.472,25	12.500	23.000	0	12.000	12.000	12.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	24.000	0	10.000	10.000	10.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.597,83	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.646,92	7.200	6.000	0	5.000	6.000	5.000
14 – Transferauszahlungen	2.300,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	2.300,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 – Sonstige Auszahlungen	55.055,44	47.900	50.800	0	48.400	48.400	48.400
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.806,87	12.200	14.600	0	12.200	12.200	12.200
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	3.874,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	21.548,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
742300 Leasing	0,00	450	500	0	500	500	500
743100 Telekommunikationsauszahlungen	4.047,34	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.034,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	1.024,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744130 Sachversicherungen	517,24	600	650	0	650	650	650
744140 Kfz-Versicherungen	5.617,34	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
744170 Kfz-Steuern	33,00	0	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	738,00	750	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.438,32	128.430	162.435	0	135.070	137.125	137.215
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-113.169,48	-107.010	-143.215	0	-115.850	-117.905	-117.995
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.230,44	31.500	20.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.230,44	31.500	20.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.638,52	66.600	134.500	470.000	291.300	220.000	27.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	236.336,55	37.900	134.500	470.000	291.300	220.000	27.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	30.301,97	28.700	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.868,96	98.100	162.500	470.000	291.300	220.000	27.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-337.868,96	-98.100	-162.500	-470.000	-291.300	-216.500	-23.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-451.038,44	-205.110	-305.715	-470.000	-407.150	-334.405	-141.495
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-451.038,44	-205.110	-305.715	-470.000	-407.150	-334.405	-141.495

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick								
785300/091120 Baukosten	17.500	0	0	0	0	0	83.927,00	93.500,00
= Saldo	-17.500	0	0	0	0	0	-83.927,00	-93.500,00
34018010 Anschaffung von 4 Pressluftatmern								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.800	0	0	0	0	0	4.746,00	4.746,43
= Saldo	-3.800	0	0	0	0	0	-4.746,00	-4.746,43
34018020 Bau einer Löschwasserentnahmestelle "Teichanlage Pastorat Osterwick"								
785300/091120 Baukosten	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
34019010 Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	22.016,00	22.016,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-22.016,00	-22.016,00
34019020 Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen								
783100/081100 Anschaffungskosten	8.000	0	0	0	0	0	2.742,00	7.880,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	-2.742,00	-7.880,00

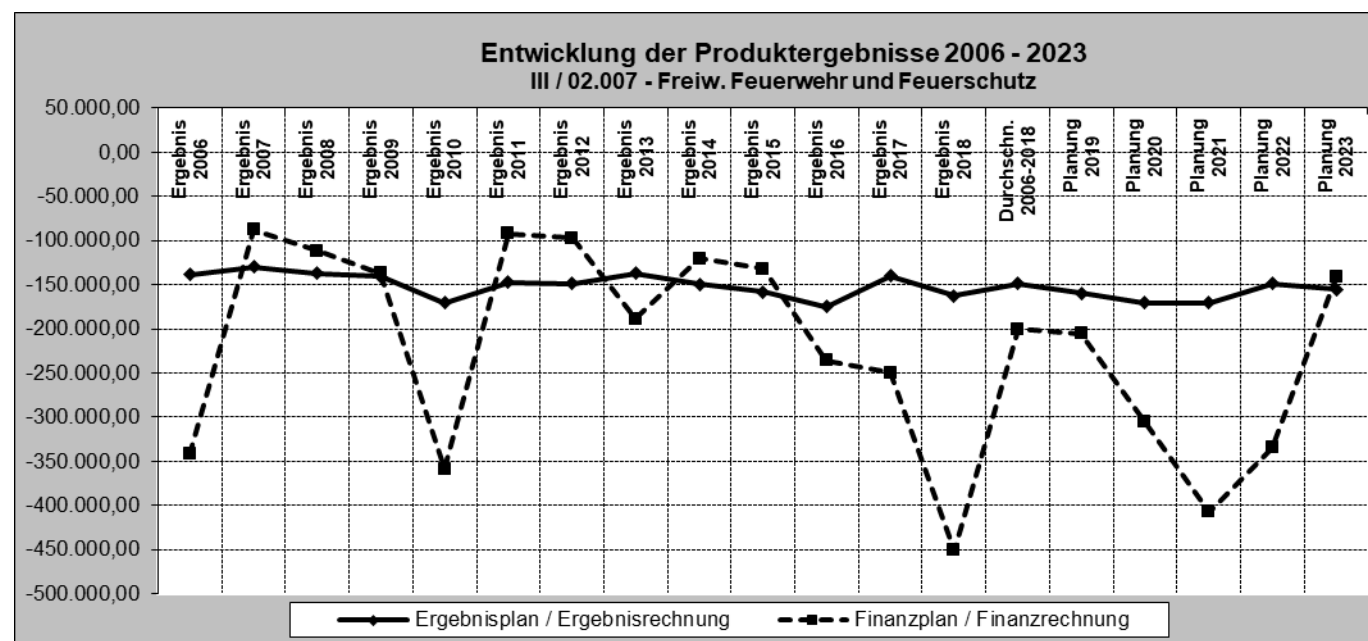
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
34019030 Anschaffung eines tragbaren Monitors zur Brandbekämpfung								
783100/081100 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
34019040 Anschaffung eines Kompressors für die Druckluftherhaltung der Feuerwehrfahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
34019050 Anschaffung eines Kartendruckers für Dienstausweise								
783100/081100 Anschaffungskosten	900	0	0	0	0	0	0,00	1.020,00
= Saldo	-900	0	0	0	0	0	0,00	-1.020,00
34020010 Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	90.000	190.000	190.000	0	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0	-90.000	-190.000	-190.000	0	0	0,00	-280.000,00
34020020 Anschaffung einer Einperson-Haspel für Rüstholz								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
34020030 Anschaffung eines Felgenadapter-Sets								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
34020040 Anschaffung eines Sprungpolsters								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	9.100	0	0	0	0	0,00	9.100,00
= Saldo	0	-9.100	0	0	0	0	0,00	-9.100,00
34020050 Anschaffung eines Hoch-Stahlrohres zur Löschmittelabgabe								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
34020060 Anschaffung von 13 Atemschutzgeräten								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	23.600	0	0	0	0	0,00	23.600,00
= Saldo	0	-23.600	0	0	0	0	0,00	-23.600,00
34020070 Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp								
785300/09112 Baukosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
34020080 Investiver Zuschuss für einen Hygiene-Anhänger in der Baumberge-Region								
781800/190200 Investiver Zuschuss	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
34021010 Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	280.000	90.000	190.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0	0	-280.000	-90.000	-190.000	0	0,00	-280.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
34021020 Anschaffung eines Stromerzeugers								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	6.300	0	0	0,00	6.300,00
= Saldo	0	0	0	-6.300	0	0	0,00	-6.300,00
34022010 Anschaffung eines Rettungssatzes (Schere/Spreitzer)								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00
34022020 Anschaffung eines Systemtrenners für Standrohre								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	22.000	0,00	22.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-22.000	0,00	-22.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen	120	125	126	126	126	126
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen	25	30	25	25	25	25
Einsätze	Anzahl	75	75	70	70	70	70
Brandschauen	Anzahl	30	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,47	0,68	0,73	0,73	0,73	0,73

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-162.266 €	-159.480 €	-170.450 €	-170.500 €	-148.450 €	-155.390 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-15,14 €	-14,81 €	-15,83 €	-15,83 €	-13,78 €	-14,43 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.001	Leistungen nach SGB II
Produktverantwortlicher:	Kuhl, Alfred	

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
2. Fallmanagement
3. Plusjobs, Stellenakquise und Eingliederungsvereinbarungen
4. Berufliche Integration; Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
5. Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft)
6. Gewährung und Rückforderung von Darlehen
7. Abrechnungen mit dem Kreis
8. Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

II. Sozialgesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge mit dem Kreis Coesfeld

Ziele:

1. Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt
2. Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden
3. Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.242,25	212.000	206.500	206.500	206.500	206.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	202.242,25	212.000	206.500	206.500	206.500	206.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	247,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.489,25	212.000	206.500	206.500	206.500	206.500
11 – Personalaufwendungen	225.642,45	224.730	206.750	211.915	217.210	222.650
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	177.536,71	175.925	161.770	165.810	169.955	174.205
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.211,37	12.240	11.265	11.550	11.835	12.135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.894,37	36.565	33.715	34.555	35.420	36.310
15 – Transferaufwendungen	109.993,44	175.300	98.000	98.000	98.000	98.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	109.496,10	175.300	98.000	98.000	98.000	98.000
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	497,34	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,99	100	0	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	0,00	100	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	3.156,17	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-151,18	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	149,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.789,88	400.130	304.750	309.915	315.210	320.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-136.300,63	-188.130	-98.250	-103.415	-108.710	-114.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-136.300,63	-188.130	-98.250	-103.415	-108.710	-114.150
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-136.300,63	-188.130	-98.250	-103.415	-108.710	-114.150
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,71	275	255	255	265	270
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	247,71	275	255	255	265	270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-136.548,34	-188.405	-98.505	-103.670	-108.975	-114.420

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.

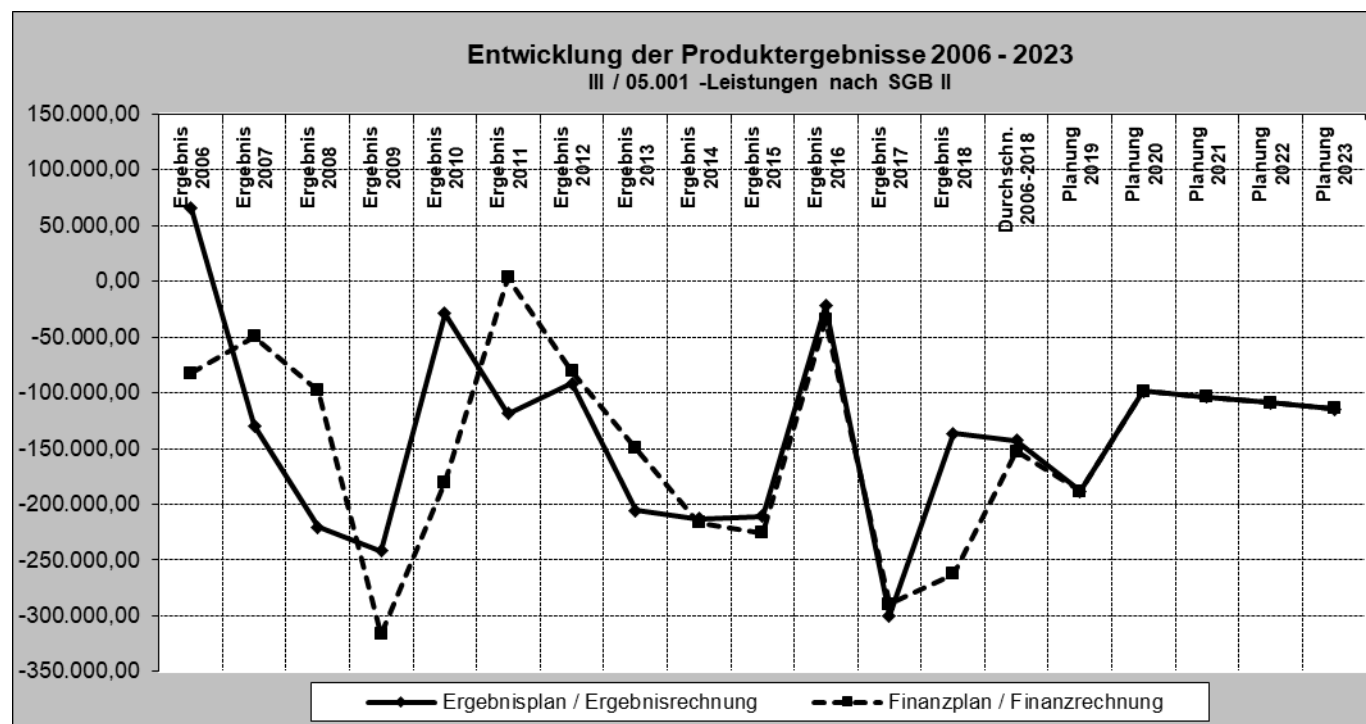
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.521,20	212.000	206.500	0	206.500	206.500	206.500
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	201.521,20	212.000	206.500	0	206.500	206.500	206.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.521,20	212.000	206.500	0	206.500	206.500	206.500
10 – Personalauszahlungen	225.642,45	224.730	206.750	0	211.915	217.210	222.650
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	177.536,71	175.925	161.770	0	165.810	169.955	174.205
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	12.211,37	12.240	11.265	0	11.550	11.835	12.135
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.894,37	36.565	33.715	0	34.555	35.420	36.310
14 – Transferauszahlungen	233.964,98	175.300	98.000	0	98.000	98.000	98.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	233.964,98	175.300	98.000	0	98.000	98.000	98.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.607,43	400.130	304.750	0	309.915	315.210	320.650
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-258.086,23	-188.130	-98.250	0	-103.415	-108.710	-114.150
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-258.086,23	-188.130	-98.250	0	-103.415	-108.710	-114.150
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-258.086,23	-188.130	-98.250	0	-103.415	-108.710	-114.150

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	59	40	40	40	40	40
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	152	150	140	140	140	140
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	385	350	350	350	350	350
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	275	270	270	270	270	270

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,55	3,60	3,35	3,35	3,35	3,35

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-136.548 €	-188.405 €	-98.505 €	-103.670 €	-108.975 €	-114.420 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-12,74 €	-17,49 €	-9,15 €	-9,63 €	-10,12 €	-10,62 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:	Sälker, Monika	

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Besondere Hilfen (z. B. bei Krankheit oder Behinderung)
4. Integration von Aussiedlern
5. Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Auftragsgrundlage:

XII. Sozialgesetzbuch; Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe; Bundesversorgungsgesetz und andere soziale Leistungsgesetze

Ziele:

1. Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
2. Fortführung der Bemühungen zur Reduzierung der Hilfeempfangszahlen/Sozialhilfesaufwendungen durch interne Maßnahmen (Optimierung des Personaleinsatzes zur Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe; Hilfe zur Selbsthilfe)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	33.999,02	41.590	33.065	33.895	34.740	35.615
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.688,53	32.545	25.765	26.410	27.070	27.750
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.868,88	2.270	1.860	1.905	1.955	2.005
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.441,61	6.775	5.440	5.580	5.715	5.860
15 – Transferaufwendungen	2.191,60	0	0	0	0	0
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	2.191,60	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,73	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-300,00	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-277,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.612,89	41.590	33.065	33.895	34.740	35.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-35.612,89	-41.590	-33.065	-33.895	-34.740	-35.615
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-35.612,89	-41.590	-33.065	-33.895	-34.740	-35.615
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-35.612,89	-41.590	-33.065	-33.895	-34.740	-35.615
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-35.612,89	-41.590	-33.065	-33.895	-34.740	-35.615

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.

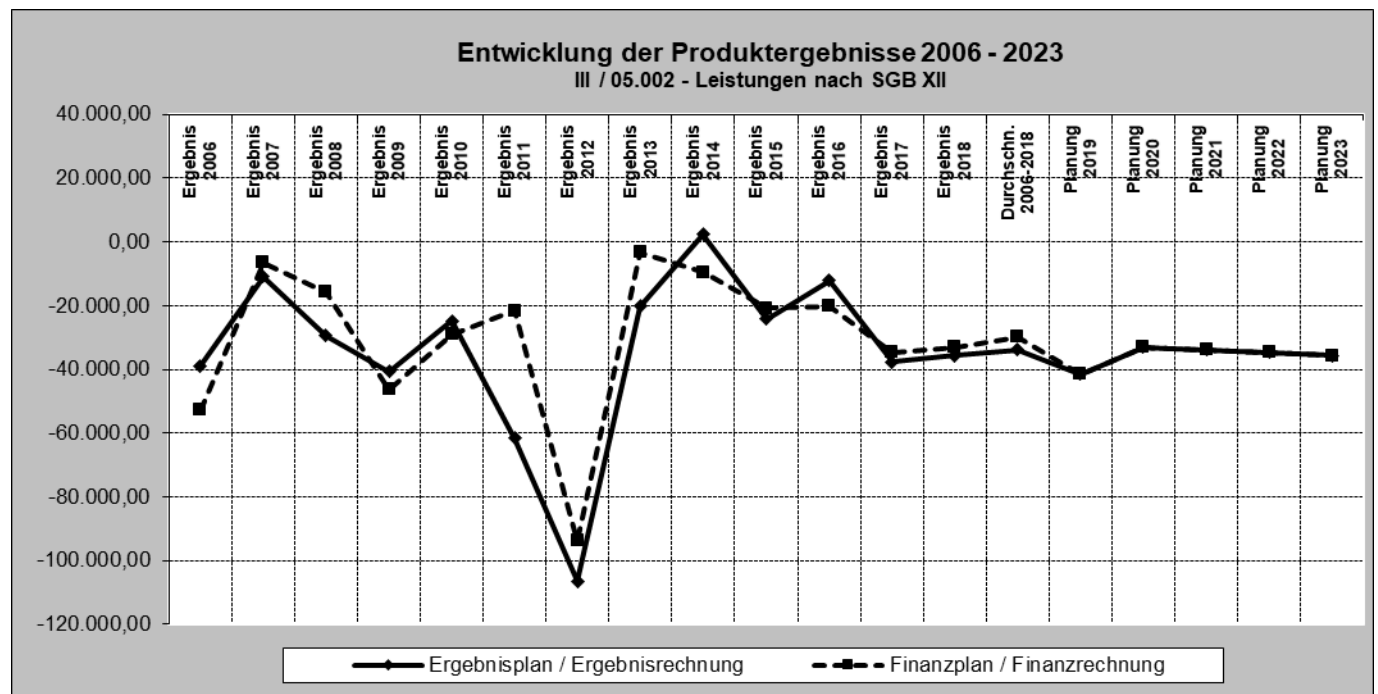
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	33.999,02	41.590	33.065	0	33.895	34.740	35.615
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.688,53	32.545	25.765	0	26.410	27.070	27.750
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.868,88	2.270	1.860	0	1.905	1.955	2.005
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.441,61	6.775	5.440	0	5.580	5.715	5.860
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.999,02	41.590	33.065	0	33.895	34.740	35.615
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-33.999,02	-41.590	-33.065	0	-33.895	-34.740	-35.615
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-33.999,02	-41.590	-33.065	0	-33.895	-34.740	-35.615
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-33.999,02	-41.590	-33.065	0	-33.895	-34.740	-35.615

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fälle insgesamt	Anzahl	63	72	100	105	105	105
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	49	50	74	75	75	75
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	10	13	19	22	22	22
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	4	9	7	8	8	8

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,60	0,66	0,66	0,66	0,66

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-35.613 €	-41.590 €	-33.065 €	-33.895 €	-34.740 €	-35.615 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,32 €	-3,86 €	-3,07 €	-3,15 €	-3,23 €	-3,31 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.003	Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher:	Ißing, Pia	

Leistungsbeschreibung:

1. Beratung in Unterhaltsfragen
2. Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen
3. Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ziele:

Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	8.907,26	19.205	19.805	20.305	20.810	21.330
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.005,18	15.015	15.485	15.875	16.270	16.675
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	462,63	1.055	1.085	1.115	1.140	1.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.439,45	3.135	3.235	3.315	3.400	3.485
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.907,26	19.205	19.805	20.305	20.810	21.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.907,26	-19.205	-19.805	-20.305	-20.810	-21.330
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.907,26	-19.205	-19.805	-20.305	-20.810	-21.330
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.907,26	-19.205	-19.805	-20.305	-20.810	-21.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.907,26	-19.205	-19.805	-20.305	-20.810	-21.330

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

421103 Übergel. UH-Ansprüche SGB II (Kostenträger Kreis)

Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.

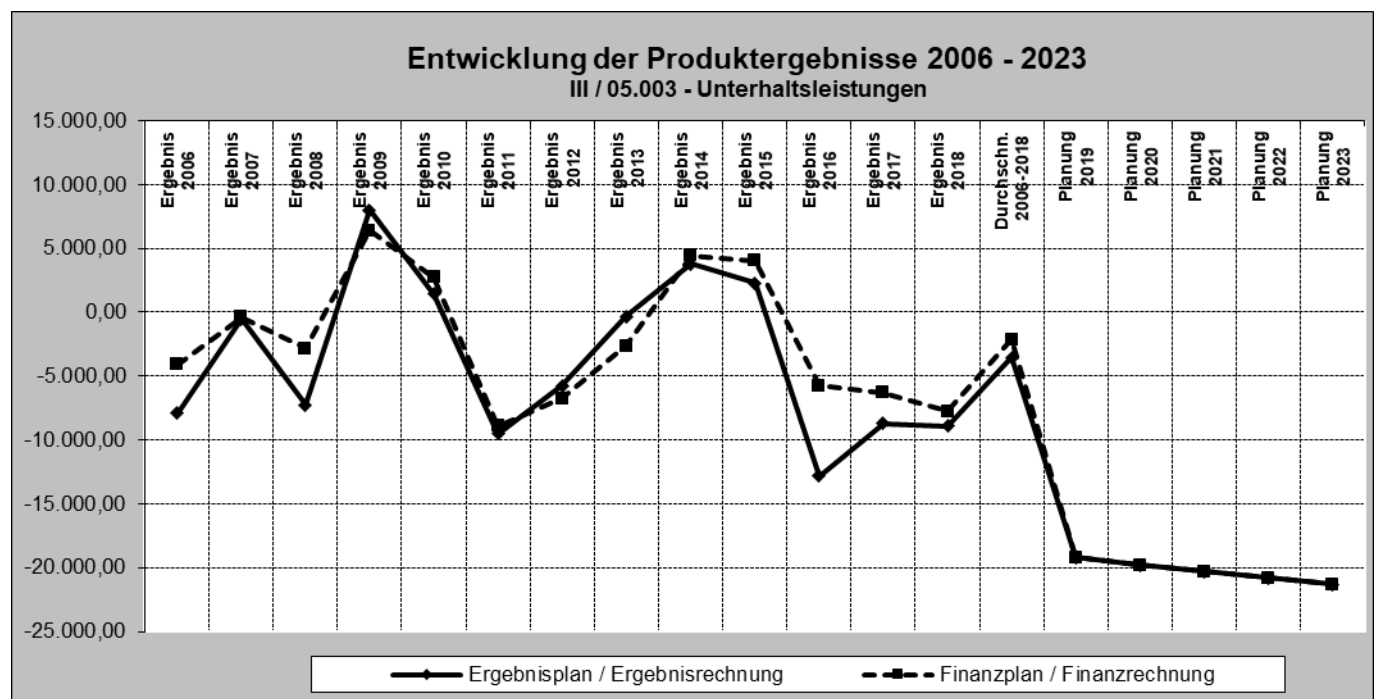
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	8.907,26	19.205	19.805	0	20.305	20.810	21.330
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.005,18	15.015	15.485	0	15.875	16.270	16.675
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	462,63	1.055	1.085	0	1.115	1.140	1.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	1.439,45	3.135	3.235	0	3.315	3.400	3.485
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.907,26	19.205	19.805	0	20.305	20.810	21.330
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-8.907,26	-19.205	-19.805	0	-20.305	-20.810	-21.330
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-8.907,26	-19.205	-19.805	0	-20.305	-20.810	-21.330
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-8.907,26	-19.205	-19.805	0	-20.305	-20.810	-21.330

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	25	20	25	25	25	25
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	3	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-8.907 €	-19.205 €	-19.805 €	-20.305 €	-20.810 €	-21.330 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,83 €	-1,78 €	-1,84 €	-1,89 €	-1,93 €	-1,98 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortlicher:	Illerhues, Henning	

Leistungsbeschreibung:

1. Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern
2. laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3. Integration der ausländischen Flüchtlinge
4. Krankenhilfe
5. Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
6. Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschl. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
2. Durch finanzielle Anreize wird die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern in ihr Heimatland, ggfls. in Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen, weiter unterstützt.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.422,98	880.000	447.000	320.000	318.000	300.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.056,20	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	654.366,78	880.000	447.000	320.000	318.000	300.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	658.422,98	882.100	449.100	322.100	320.100	302.100
11 – Personalaufwendungen	73.757,42	79.785	85.220	87.360	89.535	91.775
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.922,06	62.375	66.650	68.320	70.025	71.775
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.096,69	4.390	4.660	4.780	4.895	5.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.738,67	13.020	13.910	14.260	14.615	14.980
15 – Transferaufwendungen	577.674,66	855.000	540.000	540.000	540.000	540.000
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	163.917,26	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	145.529,47	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	711,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	131.302,44	185.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	126.399,83	260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	6.341,46	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533970 Arbeitsgelegenh. § 5a AsylbLG Arbeitsmarktprogramm FIM	3.472,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.432,08	934.785	625.220	627.360	629.535	631.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.990,90	-52.685	-176.120	-305.260	-309.435	-329.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.990,90	-52.685	-176.120	-305.260	-309.435	-329.675
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	6.990,90	-52.685	-176.120	-305.260	-309.435	-329.675
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.305,57	29.485	34.270	35.010	36.065	36.770
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	28.595,53	28.710	33.280	33.955	35.000	35.730
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	710,04	775	990	1.055	1.065	1.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.314,67	-82.170	-210.390	-340.270	-345.500	-366.445

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)
Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von jährlich (250.000 €) sowie Weiterleitung der 2. Integrationspauschale durch das Land.

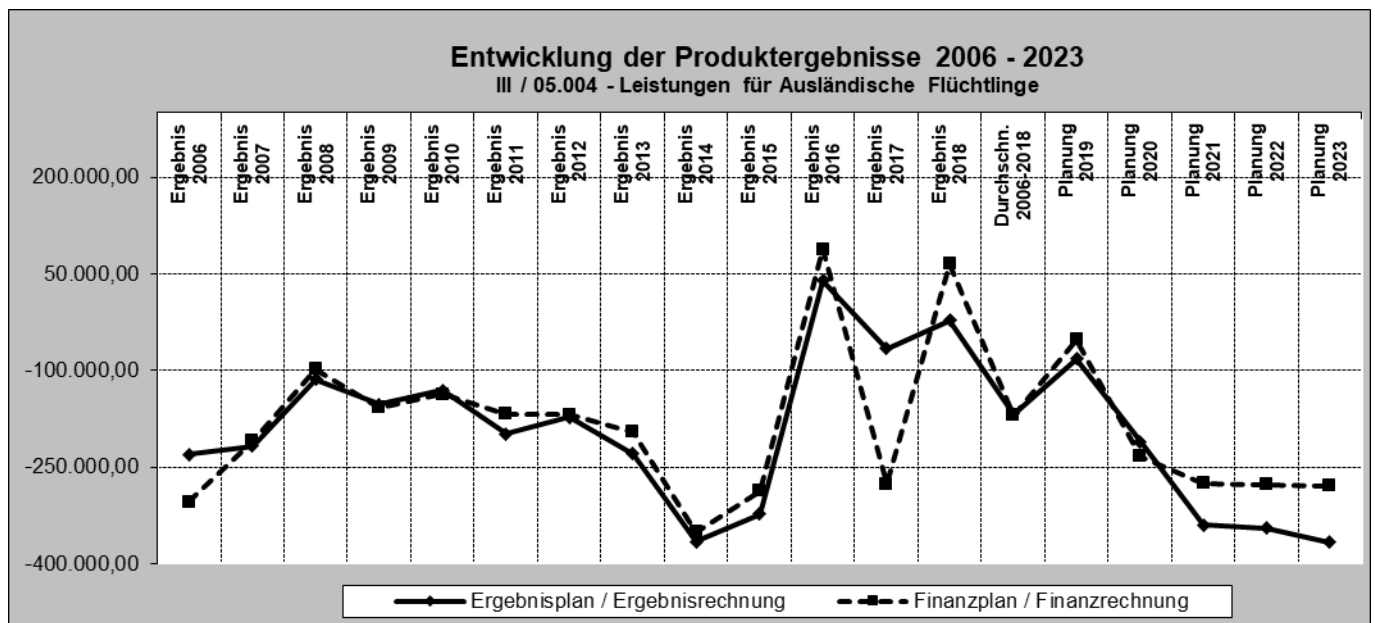
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.824,98	880.000	390.000	0	350.000	350.000	350.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.056,20	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	651.768,78	880.000	390.000	0	350.000	350.000	350.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	197,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	197,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.021,98	882.100	392.100	0	352.100	352.100	352.100
10 – Personalauszahlungen	73.757,42	79.785	85.220	0	87.360	89.535	91.775
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.922,06	62.375	66.650	0	68.320	70.025	71.775
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.096,69	4.390	4.660	0	4.780	4.895	5.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.738,67	13.020	13.910	0	14.260	14.615	14.980
14 – Transferauszahlungen	516.939,27	855.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
733900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	171.173,06	220.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
733910 Leistungen § 2 AsylbLG	134.856,24	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
733920 Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG	711,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
733930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	132.425,40	185.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
733940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	68.345,61	260.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
733950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	7.204,76	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
733970 Arbeitsgelegenh. § 5a AsylbLG Arbeitsmarktprogr. FIM	2.222,60	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.696,69	934.785	625.220	0	627.360	629.535	631.775
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	65.325,29	-52.685	-233.120	0	-275.260	-277.435	-279.675
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	65.325,29	-52.685	-233.120	0	-275.260	-277.435	-279.675
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	65.325,29	-52.685	-233.120	0	-275.260	-277.435	-279.675

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	51	90	51	51	51	51
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	91	125	91	91	91	91
Abschiebungen	Personen	5	15	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,48	1,48	1,46	1,46	1,46	1,46

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-22.315 €	-82.170 €	-210.390 €	-340.270 €	-345.500 €	-366.445 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,08 €	-7,63 €	-19,53 €	-31,59 €	-32,08 €	-34,02 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Sälker, Monika	

Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsofferfürsorge)
3. Pflegeberatung
4. Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
5. kommunale Planung im Bereich Altenhilfe
6. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher; Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG); Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG); Pflegegesetz NRW

Ziele:

Sicherstellung einer rechtssicheren und kundenorientierten Beratung und Bedienung
Zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung der Rentenanträge
Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	23.376,40	27.230	16.990	17.420	17.850	18.300
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.260,60	21.250	13.230	13.565	13.900	14.250
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.315,34	1.520	960	985	1.010	1.035
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.800,46	4.460	2.800	2.870	2.940	3.015
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.103,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.103,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.479,40	32.230	21.990	19.920	20.350	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-25.479,40	-32.230	-21.990	-19.920	-20.350	-20.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-25.479,40	-32.230	-21.990	-19.920	-20.350	-20.800
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-25.479,40	-32.230	-21.990	-19.920	-20.350	-20.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.479,40	-32.230	-21.990	-19.920	-20.350	-20.800

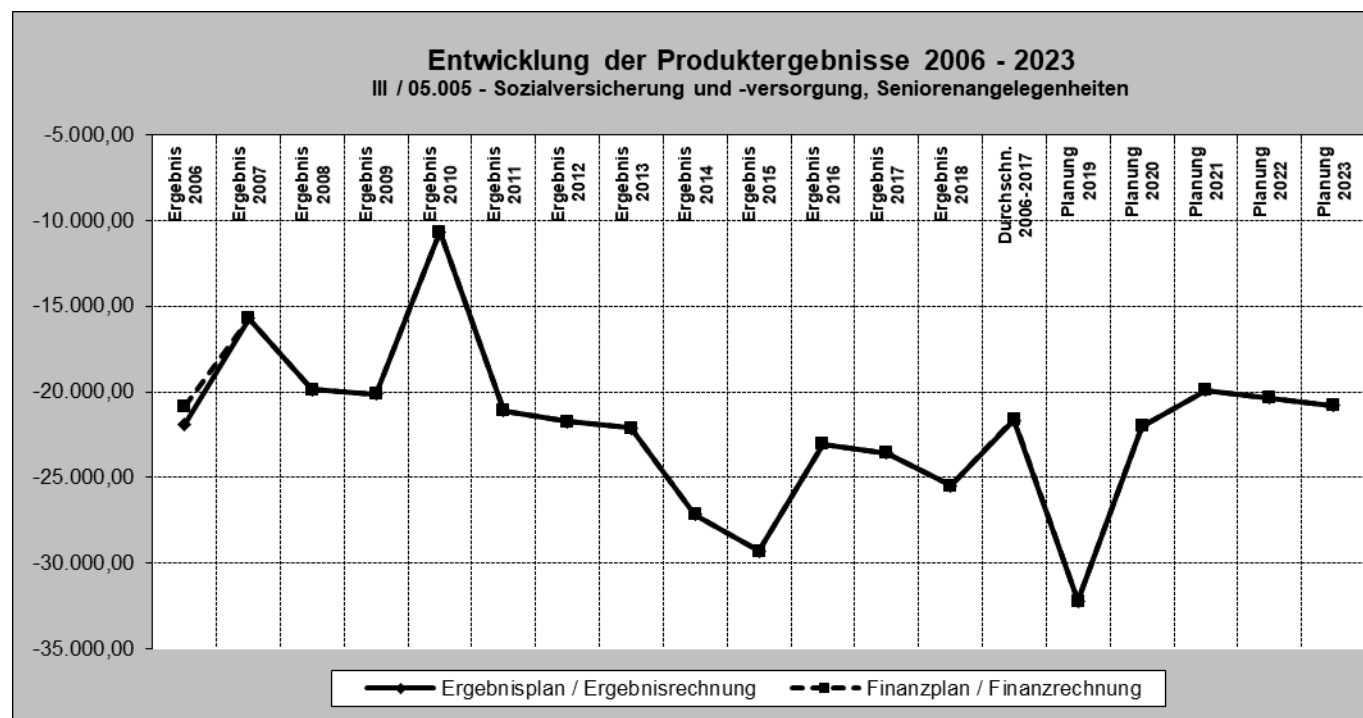
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	23.376,40	27.230	16.990	0	17.420	17.850	18.300
701200 Entgeltete tarifl. Beschäftigte	18.260,60	21.250	13.230	0	13.565	13.900	14.250
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.315,34	1.520	960	0	985	1.010	1.035
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.800,46	4.460	2.800	0	2.870	2.940	3.015
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	2.103,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	2.103,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.479,40	32.230	21.990	0	19.920	20.350	20.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-25.479,40	-32.230	-21.990	0	-19.920	-20.350	-20.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-25.479,40	-32.230	-21.990	0	-19.920	-20.350	-20.800
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-25.479,40	-32.230	-21.990	0	-19.920	-20.350	-20.800

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	83	100	95	95	95	95
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	30	40	45	45	45	45
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	26	25	60	60	60	60
Kontenklärungen	Anzahl	56	80	95	95	95	95
Sonstiges	Anzahl	50	65	45	45	45	45

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,40	0,34	0,34	0,34	0,34

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-25.479 €	-32.230 €	-21.990 €	-19.920 €	-20.350 €	-20.800 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,38 €	-2,99 €	-2,04 €	-1,85 €	-1,89 €	-1,93 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktverantwortlicher:	Croner, Wolfgang	

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Bedarfsplanung
2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen
3. Festsetzung und Erhebung von Kindergartenbeiträgen
4. Betriebskostenzuschüsse und sonstige Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger
5. Wahrnehmung der Aufgaben in den Kindergartenräten

Auftragsgrundlage:

Kinderjugendhilfegesetz (KJHG); Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); Vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

"Die Kindertagesbetreuung soll weiterhin in freier Trägerschaft erfolgen, wobei bedarfsorientierte Angebote, wie z. B. Über-Mittag-Betreuung und altersgemischte Gruppen vorzuhalten sind."
Auf der Grundlage der bestehenden Beschlüsse und Vereinbarungen sollen die anererkennungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) weiterhin aus gemeindlichen Mitteln mitfinanziert werden.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258,86	10.540	13.610	17.235	17.235	17.235
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.258,86	10.540	13.610	17.235	17.235	17.235
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	361,10	0	0	0	0	0
436100 Elternbeiträge	361,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.619,96	10.540	13.610	17.235	17.235	17.235
11 – Personalaufwendungen	18.995,62	19.710	20.645	21.165	21.695	22.240
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.015,54	15.375	16.150	16.555	16.970	17.395
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.019,70	1.105	1.140	1.170	1.200	1.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.960,38	3.230	3.355	3.440	3.525	3.615
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.866,67	1.500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.866,67	1.500	500	500	500	500
15 – Transferaufwendungen *	237.342,63	285.360	372.610	376.235	376.235	376.235
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	236.735,91	285.360	372.610	376.235	376.235	376.235
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	606,72	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,99	0	27.700	0	0	0
542200 Mieten	0,00	0	7.200	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.500	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	367,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.572,91	306.570	421.955	397.900	398.430	398.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-249.952,95	-296.030	-408.345	-380.665	-381.195	-381.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-249.952,95	-296.030	-408.345	-380.665	-381.195	-381.740
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-249.952,95	-296.030	-408.345	-380.665	-381.195	-381.740
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,56	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.540,92	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21,64	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-251.515,51	-297.570	-409.885	-382.205	-382.735	-383.280

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436100 Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen

Der Ansatz für die Kindergartenbeiträge wird zukünftig nicht mehr ausgewiesen, da es sich bei den Kindergartenbeiträgen um durchlaufende Gelder (fremde Finanzmittel) handelt (siehe auch Konto 539120).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Ansatz enthält Anteil von 268.000 € für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, sowie Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

539120 Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden / GV)

Der Ansatz für die Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis Coesfeld wird zukünftig nicht mehr ausgewiesen, da es sich bei den Kindergartenbeiträgen um durchlaufende Gelder (fremde Finanzmittel) handelt (siehe auch Konto 436100).

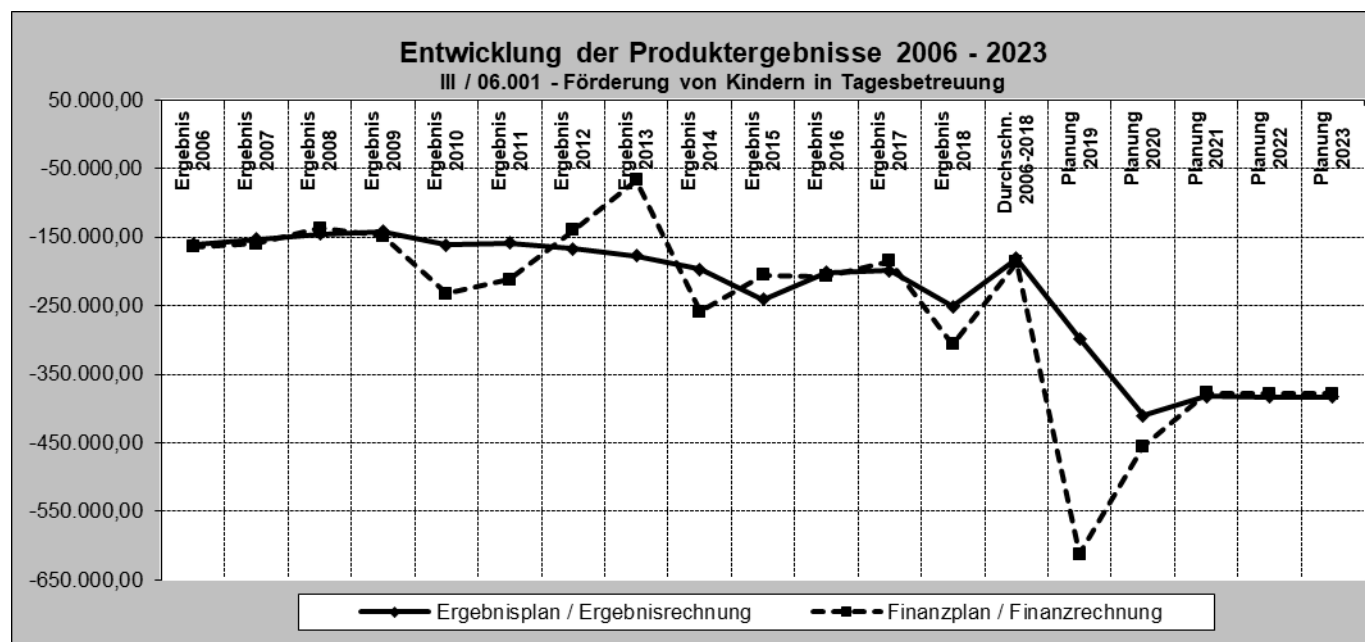
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	18.995,62	19.710	20.645	0	21.165	21.695	22.240
701200 Entgeltete tarifl. Beschäftigte	15.015,54	15.375	16.150	0	16.555	16.970	17.395
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.019,70	1.105	1.140	0	1.170	1.200	1.230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.960,38	3.230	3.355	0	3.440	3.525	3.615
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	227.361,46	268.000	356.500	0	356.500	356.500	356.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	227.361,46	268.000	356.500	0	356.500	356.500	356.500
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	27.700	0	0	0	0
742200 Mieten	0,00	0	7.200	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.357,08	287.710	405.345	0	377.665	378.195	378.740
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-246.357,08	-287.710	-405.345	0	-377.665	-378.195	-378.740
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	325.000	50.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000,00	325.000	50.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	325.000	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-80.000,00	-325.000	-50.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-326.357,08	-612.710	-455.345	0	-377.665	-378.195	-378.740
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-326.357,08	-612.710	-455.345	0	-377.665	-378.195	-378.740

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
34618020 Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld								
781800/190200 Investitionszuschuss	140.000	0	0	0	0	0	120.000,00	140.000,00
= Saldo	-140.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-140.000,00
34619010 Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK- Kindergarten Fidus in Osterwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
34619020 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781800/190200 Investitionszuschuss	125.000	50.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	-125.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	37	37	62	62	62	62
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	70	70	67	67	67	67
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	56	56	52	52	52	52
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	78	78	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick (gGmbH)	Anzahl	60	0	64	64	64	64
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	75	80	70	70	70	70
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	94	94	94	94	94	94

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,26	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-251.516 €	-297.570 €	-409.885 €	-382.205 €	-382.735 €	-383.280 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,47 €	-27,63 €	-38,06 €	-35,49 €	-35,54 €	-35,59 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.003	Wohngeld
Produktverantwortlicher:		Sälker, Monika

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüsse
2. Hilfestellung bei der Beantragung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS)

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung; Verordnung über die Zuständigkeit im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Ziele:

1. Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen
2. Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
3. Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,00	100	100	100	100	100
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	192,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	192,00	100	100	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	20.226,18	14.480	14.680	15.045	15.420	15.805
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.838,79	11.350	11.460	11.745	12.040	12.340
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.105,87	780	815	835	855	875
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.281,52	2.350	2.405	2.465	2.525	2.590
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.226,18	14.480	14.680	15.045	15.420	15.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-20.034,18	-14.380	-14.580	-14.945	-15.320	-15.705
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-20.034,18	-14.380	-14.580	-14.945	-15.320	-15.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-20.034,18	-14.380	-14.580	-14.945	-15.320	-15.705
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.034,18	-14.380	-14.580	-14.945	-15.320	-15.705

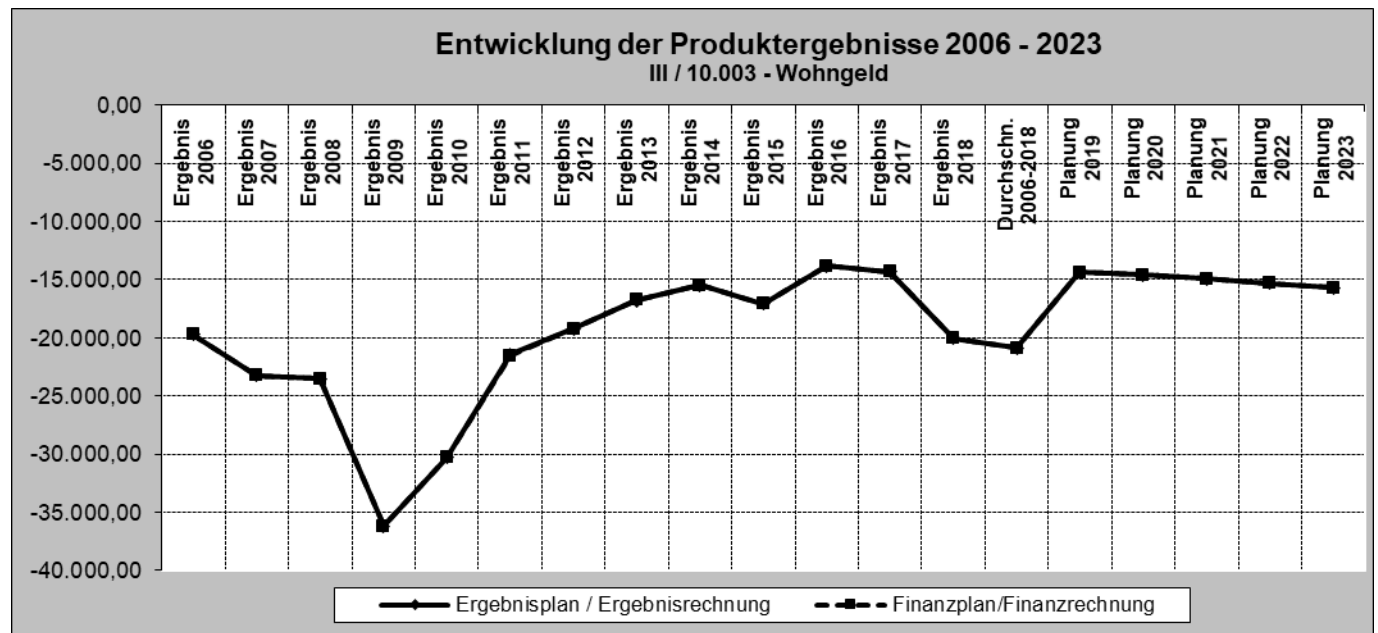
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	192,00	100	100	0	100	100	100
656100 Bußgelder	192,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192,00	100	100	0	100	100	100
10 – Personalauszahlungen	20.226,18	14.480	14.680	0	15.045	15.420	15.805
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.838,79	11.350	11.460	0	11.745	12.040	12.340
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.105,87	780	815	0	835	855	875
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.281,52	2.350	2.405	0	2.465	2.525	2.590
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.226,18	14.480	14.680	0	15.045	15.420	15.805
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-20.034,18	-14.380	-14.580	0	-14.945	-15.320	-15.705
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-20.034,18	-14.380	-14.580	0	-14.945	-15.320	-15.705
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-20.034,18	-14.380	-14.580	0	-14.945	-15.320	-15.705

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	533	500	550	550	550	550
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	48	55	50	50	50	50
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	122	155	140	140	140	140
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	42	45	40	40	40	40
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	3	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-20.034 €	-14.380 €	-14.580 €	-14.945 €	-15.320 €	-15.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,87 €	-1,34 €	-1,35 €	-1,39 €	-1,42 €	-1,46 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
Produktverantwortlicher:	Illerhues, Henning	

Leistungsbeschreibung:

1. Betrieb der Unterkünfte
2. Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Verwaltung und Belegung der Unterkünfte
4. Unterbringung von Wohnungslosen
5. Versorgung von Asylbewerbern und Aussiedlern mit Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
2. Durch gezielte Bemühungen (z. B. präventive beratende Hilfen, Übernahme von Mietschulden nach dem SGB XII, Hilfe bei der Vermittlung von Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt) soll der von Wohnungslosigkeit betroffene Personenkreis unterstützt werden.
3. Langjährige Bewohner der Obdachlosenunterkünfte sollen in reguläre Mietwohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt vermittelt werden, (z. B. durch intensive Unterstützung bei der Wohnungssuche, Übernahme von Mietkautionen oder Gespräche mit Vermietern).
4. Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,50	205	365	365	365	365
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	326,50	205	365	365	365	365
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.126,55	317.810	332.240	332.230	332.230	332.230
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	285.295,45	297.710	287.190	332.230	332.230	332.230
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-53.168,90	20.100	45.050	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.956,89	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
441100 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	144.956,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.516,68	75.000	52.500	52.500	52.500	52.500
448800 Kostenerstattungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448810 Mietnebenkosten	41.516,68	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116,77	95	95	15	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,77	95	95	15	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	419.143,39	593.710	585.800	585.710	585.695	585.695
11 – Personalaufwendungen	11.161,35	11.120	8.670	8.890	9.115	9.345
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.774,00	8.700	6.785	6.955	7.130	7.310
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	615,94	610	470	485	495	510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.771,41	1.810	1.415	1.450	1.490	1.525
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	148.152,47	154.000	197.500	197.500	197.500	197.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.968,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	16.095,16	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	25.207,23	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	27.624,70	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	70.839,07	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.067,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.350,21	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.520,01	10.870	10.575	9.835	10.400	10.990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.520,01	10.870	10.575	9.835	10.400	10.990
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.463,76	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
542200 Mieten	82.977,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542201 Mieten angemietete Objekte	160.486,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.297,59	465.990	506.745	506.225	507.015	507.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.845,80	127.720	79.055	79.485	78.680	77.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.845,80	127.720	79.055	79.485	78.680	77.860
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	5.845,80	127.720	79.055	79.485	78.680	77.860
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	108.752,29	127.935	135.520	141.915	124.130	124.370
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.242,85	3.805	6.015	5.655	5.795	5.910
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	56.612,51	70.840	75.060	80.210	60.580	60.845
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	32.022,37	34.145	32.230	32.535	33.975	34.350
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	14.874,56	16.245	20.780	22.080	22.345	21.830
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	2.900	1.435	1.435	1.435	1.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-102.906,49	-215	-56.465	-62.430	-45.450	-46.510

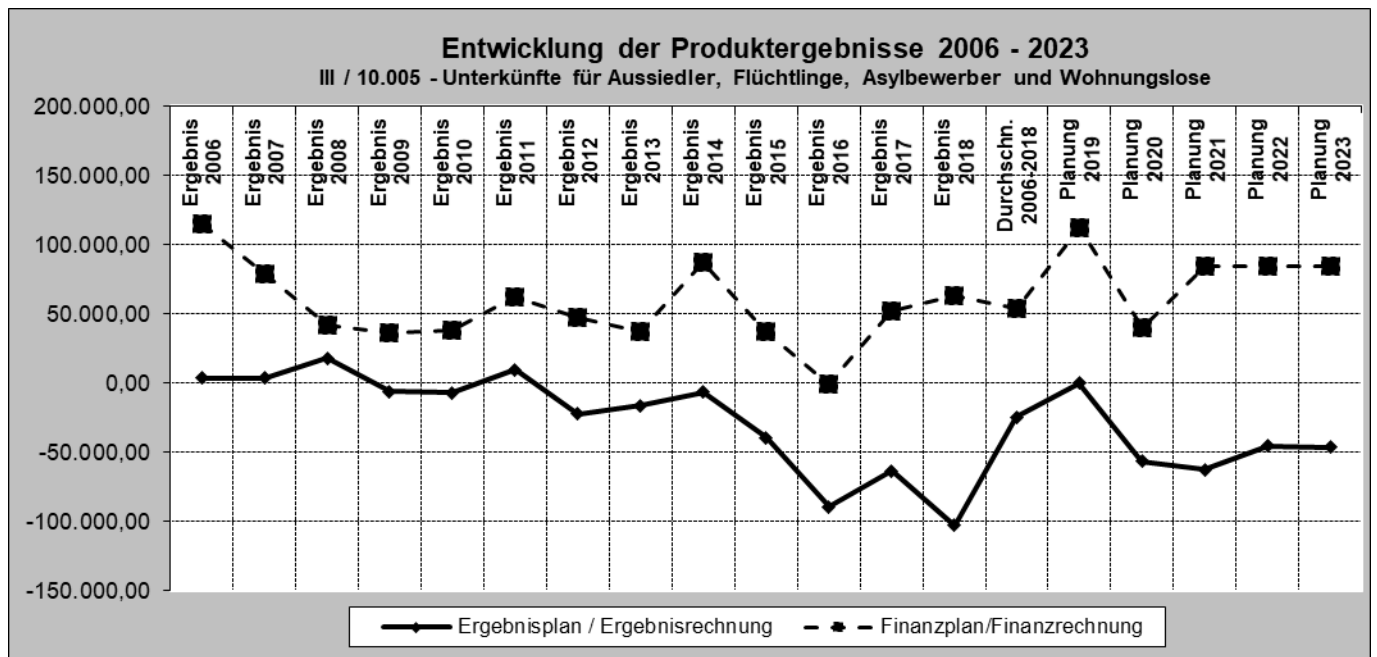
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.402,22	297.710	287.190	0	332.230	332.230	332.230
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	274.402,22	297.710	287.190	0	332.230	332.230	332.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.627,89	200.600	200.600	0	200.600	200.600	200.600
641100 Mieten	0,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	150.627,89	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.776,82	75.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648810 Mietnebenkosten	35.776,82	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.806,93	573.310	540.290	0	585.330	585.330	585.330
10 – Personalauszahlungen	11.161,35	11.120	8.670	0	8.890	9.115	9.345
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.774,00	8.700	6.785	0	6.955	7.130	7.310
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	615,94	610	470	0	485	495	510
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.771,41	1.810	1.415	0	1.450	1.490	1.525
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.506,65	150.000	197.500	0	197.500	197.500	197.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.546,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	11.389,82	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	22.045,18	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.151,29	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	68.321,53	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.052,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	244.095,64	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
742200 Mieten	82.977,60	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742201 Mieten angemietete Objekte	161.118,04	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.763,64	451.120	496.170	0	496.390	496.615	496.845
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	73.043,29	122.190	44.120	0	88.940	88.715	88.485
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.793,31	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	6.443,10	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	3.350,21	4.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.793,31	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-9.793,31	-10.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	63.249,98	112.190	39.620	0	84.440	84.215	83.985
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	63.249,98	112.190	39.620	0	84.440	84.215	83.985

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögens- gegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermö- gensgegenständen	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	13	12	13	13	13	13
Holtwicker Straße 6	Anzahl	25	30	30	30	30	30
Darfelder Markt 10	Anzahl	14	13	10	10	10	10
Brink 6	Anzahl	15	20	12	12	12	12
Am Bahnhof 9	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zitadelle 11	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Schöppinger Straße 2	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-102.906 €	-215 €	-56.465 €	-62.430 €	-45.450 €	-46.510 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-9,60 €	-0,02 €	-5,24 €	-5,80 €	-4,22 €	-4,32 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortlicher:	Stauvermann, Martin	

Leistungsbeschreibung:

1. Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen
2. Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
3. Kontrolle der Standfestigkeit der Grabmale
4. Gebührenkalkulationen der Friedhofsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
5. Bereitstellung von Gräbern und der Leichenhalle Holtwick
6. Verwaltung der Grabstätten/Nutzungsrechte
7. Festsetzung und Erhebung von Friedhofsgebühren
8. Unterhaltung und Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
9. Unterhaltung und Pflege jüdischer Friedhöfe

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz; Friedhofssatzung; Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele:

1. Umfassende, unverzügliche Information und Beratung der Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Kirchen und Bestattungsunternehmen, u. a.)
2. Bürgerbedienung durch Sterbefallbeurkundung und Regelung der Friedhofsangelegenheiten aus einer Hand
3. Großzügige Öffnungs-, Besuchs- und Bestattungszeiten des Friedhofes Holtwick
4. Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte, die auch bei der Friedhofserweiterung zu berücksichtigen ist.
5. Erhalt und Pflege der Judenfriedhöfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813,72	1.925	1.805	1.805	1.805	1.805
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.811,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2,33	125	5	5	5	5
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.910,66	50.210	50.725	51.850	52.965	54.375
431100 Verwaltungsgebühren	176,00	150	200	200	200	200
432120 Leichenhallengebühren	10.224,00	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
432121 Bestattungsgebühren	9.240,00	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	21.461,52	22.350	22.810	23.745	24.665	25.885
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	0,00	250	185	345	505	665
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.809,14	1.860	1.830	1.860	1.895	1.925
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	900	900	900	900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	44.724,38	52.235	53.430	54.555	55.670	57.080
11 – Personalaufwendungen	10.579,66	10.640	11.135	11.415	11.700	11.995
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.310,18	8.335	8.725	8.945	9.170	9.395
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	583,79	575	600	615	630	650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.685,69	1.730	1.810	1.855	1.900	1.950
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559,63	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.630,65	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.326,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	153,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.448,91	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.242,79	4.500	4.660	4.650	4.610	4.605
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.242,79	4.500	4.660	4.650	4.610	4.605
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,19	300	300	300	300	300
544110 Unfallversicherungen	275,19	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.657,27	29.940	33.395	33.665	33.910	34.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	15.067,11	22.295	20.035	20.890	21.760	22.880
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	15.067,11	22.295	20.035	20.890	21.760	22.880
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	15.067,11	22.295	20.035	20.890	21.760	22.880
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.110,45	25.325	25.980	26.815	27.090	26.665
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.267,49	1.350	1.310	1.300	1.330	1.345
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	4.215,50	6.925	6.455	6.160	6.170	6.180
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	18,05	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.609,41	17.050	18.215	19.355	19.590	19.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.043,34	-3.030	-5.945	-5.925	-5.330	-3.785

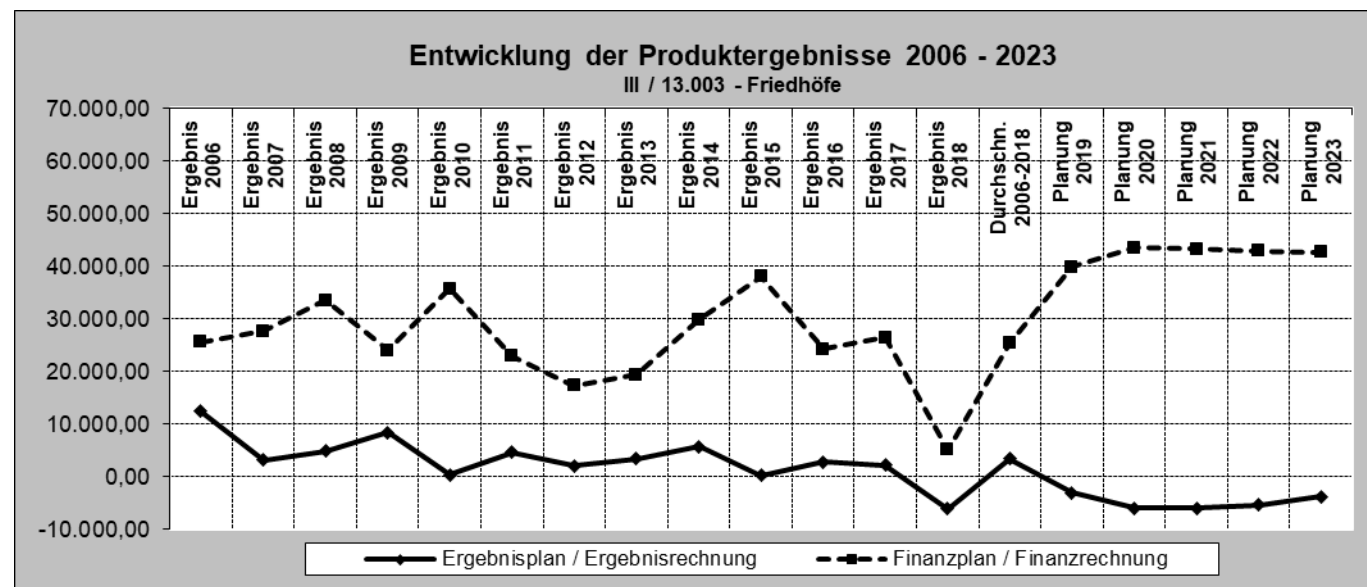
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.672,00	64.350	68.000	0	68.000	68.000	68.000
631100 Verwaltungsgebühren	176,00	150	200	0	200	200	200
632120 Leichenhallengebühren	10.366,00	14.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
632121 Bestattungsgebühren	9.240,00	11.500	12.200	0	12.200	12.200	12.200
632123 Rasengräberpflegegebühr	0,00	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	28.890,00	34.400	38.100	0	38.100	38.100	38.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	900	0	900	900	900
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	900	0	900	900	900
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.483,39	66.250	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10 – Personalauszahlungen	10.579,66	10.640	11.135	0	11.415	11.700	11.995
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.310,18	8.335	8.725	0	8.945	9.170	9.395
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	583,79	575	600	0	615	630	650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.685,69	1.730	1.810	0	1.855	1.900	1.950
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.909,10	13.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.630,65	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.307,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.971,18	9.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
15 – Sonstige Auszahlungen	195,99	300	300	0	300	300	300
744110 Unfallversicherungen	195,99	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.684,75	24.440	28.735	0	29.015	29.300	29.595
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	25.798,64	41.810	41.965	0	41.685	41.400	41.105
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	570,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	570,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.859,22	2.500	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.859,22	2.500	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346,31	1.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	192,80	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	153,51	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.205,53	3.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-20.635,53	-2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	5.163,11	39.810	43.465	0	43.185	42.900	42.605
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	5.163,11	39.810	43.465	0	43.185	42.900	42.605

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300/021200 Anschaffungskosten	1.500	0	0	0	0	0	8.790,00	9.000,00
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-8.790,00	-9.000,00
35019010 Beschaffung einer Pfandstation mit drei Wagen								
785300/021200 Anschaffungskosten	1.000	0	0	0	0	0	637,00	1.000,00
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	-637,00	-1.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestattungen	Anzahl	18	25	25	25	25	25
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	21	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	3	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		-6.043 €	-3.030 €	-5.945 €	-5.925 €	-5.330 €	-3.785 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-0,56 €	-0,28 €	-0,55 €	-0,55 €	-0,49 €	-0,35 €



Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme Wahlbeamte		1,00	0,00	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amtsrat	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amtmann	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor	A 10	1,00	0,00	1,00	0,50	
Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Gehobener Dienst		1,00	0,00	1,00	0,50	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	1,00	0,00	1,00	0,64	
Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Mittlerer Dienst		1,00	0,00	1,00	0,64	
Gesamtsumme		3,00	0,00	3,00	2,14	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	3,00	3,00	3,00	
11	2,00	2,00	1,31	
10	3,00	3,00	3,00	
9c	2,00	2,00	2,00	
9b	8,00	8,00	8,00	
9a	6,50	6,50	6,50	
8	1,00	1,00	1,00	
7	2,00	1,00	1,00	
6	24,50	24,50	22,95	
5	2,00	2,00	2,71	
4	0,50	0,50	0,27	
2ü/2	4,00	1,00	0,65	
Gesamt	58,50	54,50	52,39	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- Beamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B 9 →	A 13 →					A 5 →	
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
01	Innere Verwaltung	1,00				0,20		1,00	
02	Sicherheit und Ordnung								
03	Schulträgeraufgaben								
04	Kultur und Wissenschaft								
05	Soziale Leistungen								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
08	Sportförderung								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung					0,75			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,05			
13	Natur- und Landschaftspflege								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Gesamtsumme	1,00				1,00		1,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2
01	Innere Verwaltung	1,52	1,47	1,10	1,00	3,60	1,82	0,98	0,02	18,38	0,17	0,24	2,12
02	Sicherheit und Ordnung	0,39		0,83		0,99	0,81	0,02	0,45	1,82			1,10
03	Schulträgeraufgaben	0,10	0,01			0,02	0,83				1,37		
04	Kultur und Wissenschaft					0,04	0,92			0,05			0,42
05	Soziale Leistungen	0,30		0,07	1,00	1,00	1,72		0,23	0,89			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,05				0,10				0,35	0,03		
08	Sportförderung					0,17							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,25				0,65				0,14			
10	Bauen und Wohnen	0,02				0,22	0,05		0,30	0,64	0,02		
11	Ver- und Entsorgung	0,20	0,10	0,45		0,90	0,05		1,00	2,00			
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	0,10	0,03	0,45		0,13	0,02				0,10		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10		0,01	0,09			0,05	0,02		
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,07	0,39			0,14							0,01
	Gesamt	3,00	2,00	3,00	2,00	8,00	6,31	1,00	2,00	24,32	1,71	0,24	3,65

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindeinspektor z.A.	A 9	0	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	
Insgesamt		5,00	4,00	

Leerstellen (Planstellen/ Stellen ohne Aufwand)

a) Übersicht

Personengruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Planstellen/ Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2019
		2020	2019	
Beamte	A 13	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	6	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

b) Erläuterung

Für Beamte bzw. tariflich Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit befinden, werden während der Arbeitsphase der Altersteilzeit Rückstellungen gebildet, die in der Freistellungsphase ertragswirksam aufgelöst werden. Um die weiterhin anfallenden Auszahlungen während der Freistellungsphase zu berücksichtigen, werden in dieser Übersicht die entsprechenden Beamten bzw. tariflich Beschäftigten informativ geführt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	5.790	5.440	5.084
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	224	336	448
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	477	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	177	150	150
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6	50	50
8. Erhaltene Anzahlungen	5.364	5.839	2.890
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.038	12.315	9.122
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	5.671	5.373	5.072

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020	2019		
		EUR	EUR		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	3.000	3.000	3.000	
2	WIR	1.560	1.560	1.560	
3	SPD	840	840	840	
4	Grüne	840	840	840	
5	FDP	300	300	300	
6	SPD	300	300	300	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied: CDU / WIR / SPD / FDP / Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.058	2.058	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	319	319	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	240	240	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	828	828	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	400	400	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	130	130	0	
6. Sonstiges	50	50	0	

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushalts- jahr ³	Veränderungen der Sonderrück- lage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.400.079,95	24.400.079,95	0,00	0,00		24.400.079,95
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.885.432,57	12.416.869,40				13.053.894,40
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.531.436,83	637.025,00			-279.930,00	-279.930,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	36.816.949,35	37.453.974,35				37.174.044,35
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.548.074,79	3.531.436,83	637.025,00	2.620.387,04
Summe	-1.548.074,79	3.531.436,83	637.025,00	2.620.387,04

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	1.134.620	5.893.540	-4.758.920	35	-4.758.885	0	-4.758.885
02		Sicherheit und Ordnung	229.585	592.160	-362.575	0	-362.575	0	-362.575
03		Schulträgeraufgaben	554.045	1.390.175	-836.130	0	-836.130	0	-836.130
04		Kultur und Wissenschaft	55.560	212.065	-156.505	0	-156.505	0	-156.505
05		Soziale Leistungen	655.600	1.004.830	-349.230	0	-349.230	0	-349.230
06		Kinder-, Jugend- und Fami- lienhilfe	78.025	681.345	-603.320	0	-603.320	0	-603.320
08		Sportförderung	315.620	575.290	-259.670	0	-259.670	0	-259.670
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformati- onen	7.500	182.010	-174.510	0	-174.510	0	-174.510
10		Bauen und Wohnen	592.350	591.320	1.030	0	1.030	0	1.030
11		Ver- und Entsorgung	4.197.335	3.562.895	634.440	-19.225	615.215	0	615.215
12		Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	942.745	2.562.830	-1.620.085	0	-1.620.085	0	-1.620.085
13		Natur- und Landschafts- pflege	57.950	173.485	-115.535	0	-115.535	0	-115.535
14		Umweltschutz	0	11.865	-11.865	0	-11.865	0	-11.865
15		Wirtschaft und Tourismus	37.010	74.435	-37.425	40	-37.385	0	-37.385
16		Allgemeine Finanzwirt- schaft	15.953.000	7.403.200	8.549.800	-160.280	8.389.520	0	8.389.520
			24.810.945	24.911.445	-100.500	-179.430	-279.930	0	-279.930

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahl. aus lfd. Verw.- tätigkeit EUR	Auszahl. aus lfd. Verw.- tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verw.- tätigkeit EUR	Einzahl. aus Investi- tions- tätigkeit EUR	Auszahl. aus Investi- tions- tätigkeit EUR	Saldo aus Inves- tions- tätigkeit EUR	Finanz- mittelüber- schuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahl. aus Finan- zierungstä- tigkeit EUR	Auszahl. aus Finan- zierungstä- tigkeit EUR	Saldo aus Finan- zierungstä- tigkeit EUR	Verpflich- tungser- mächtigen- gungen EUR
01		Innere Verwaltung	189.995	5.310.175	-5.120.180	756.830	7.025.000	-6.268.170	-11.388.350	125.110	13.130	111.980	-7.100.000
02		Sicherheit und Ordnung	119.320	507.760	-388.440	0	162.500	-162.500	-550.940	0	0	0	-470.000
03		Schulträgeraufgaben	478.490	1.371.675	-893.185	0	37.000	-37.000	-930.185	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	58.950	219.665	-160.715	0	1.700	-1.700	-162.415	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	598.600	1.004.830	-406.230	0	0	0	-406.230	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.090	619.140	-603.050	18.000	112.000	-94.000	-697.050	0	0	0	-20.000
08		Sportförderung	249.000	495.705	-246.705	86.450	169.400	-82.950	-329.655	0	0	0	-470.000
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.500	182.010	-174.510	0	0	0	-174.510	0	0	0	0
10		Bauen u. Wohnen	546.840	580.745	-33.905	0	4.500	-4.500	-38.405	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.887.725	3.052.065	835.660	141.360	3.246.600	-3.105.240	-2.269.580	36.860	87.160	-50.300	-2.386.750
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217.860	1.506.035	-1.288.175	959.500	1.417.700	-458.200	-1.746.375	0	0	0	-4.135.500
13		Natur- und Landschaftspflege	71.700	163.205	-91.505	24.000	35.000	-11.000	-102.505	0	0	0	0
14		Umweltschutz	0	11.865	-11.865	0	0	0	-11.865	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	36.190	73.545	-37.355	0	271.600	-271.600	-308.955	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.953.000	7.563.480	8.389.520	1.786.350	155.000	1.631.350	10.020.870	3.000.000	264.985	2.735.015	0
			22.431.260	22.661.900	-230.640	3.772.490	12.638.000	-8.865.510	-9.096.150	3.161.970	365.275	2.796.695	-14.582.250

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:	0	0	0	0	0
Aus 2020:	7.267,0	10.292	4.290	0	0
Summe	7.267,0	10.292	4.290	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	124,1	3.124,1	0	0	0

Bilanz zum

31.12.2018

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

2018



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Aktivseite

Bilanz zum

		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Software		90.383,11		53.524,50
		<u>90.383,11</u>		<u>53.524,50</u>
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.286.154,55			5.334.006,95
1.2.1.2 Ackerland	548.951,01			548.792,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48			9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>35.515,40</u>			<u>31.457,73</u>
		5.880.141,44		5.923.778,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	426.305,41			432.147,98
1.2.2.2 Schulen	8.139.507,69			8.308.955,07
1.2.2.3 Wohnbauten	704.547,13			720.521,73
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>7.237.542,36</u>			<u>7.367.450,41</u>
		16.507.902,59		16.829.075,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.557.625,44			6.551.184,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	915.324,42			950.672,83
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	11.719.114,54			10.657.474,11
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.821.327,00			14.242.721,67
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	<u>2.915.564,09</u>			<u>2.649.255,66</u>
		35.928.955,49		35.051.308,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		56.307,08		56.598,76
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.996.226,77		1.688.418,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		729.335,65		672.568,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.291.270,21		2.182.768,02
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		414.566,61		414.566,61
1.3.2 Beteiligungen		14.598,00		14.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.842.145,56		1.687.145,56
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	730.672,57			751.054,02
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>121.324,89</u>	<u>851.997,46</u>		<u>118.708,31</u>
		3.123.307,63		2.986.072,50
Summe Anlagevermögen:			65.603.829,97	65.444.111,88
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.374,74			16.291,14
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	<u>3.144.034,56</u>			<u>713.141,01</u>
		3.160.409,30		729.432,15
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.552.023,56		1.112.363,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		530.008,18		421.307,85
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>158.618,32</u>		<u>85.935,80</u>
		2.240.650,06		1.619.607,00
2.3 Liquide Mittel		10.105.415,52		10.557.090,23
Summe Umlaufvermögen			15.506.474,88	12.906.129,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			749.635,67	502.718,79
			81.859.940,52	78.852.960,05

31.12.2018

Passivseite

	31.12.2018	31.12.2017
€	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.400.079,95	24.390.550,83
1.2 Ausgleichsrücklage	8.885.432,57	10.433.507,36
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.531.436,83	-1.548.074,79
Summe Eigenkapital:	36.816.949,35	33.275.983,40
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	14.937.784,87	15.063.674,44
2.2 für Beiträge	7.656.127,60	7.457.870,56
2.3 für den Gebührenaussgleich	411.323,96	231.912,76
2.4 Sonstige Sonderposten	959.131,65	954.516,77
Summe Sonderposten:	23.964.368,08	23.707.974,53
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.300.358,00	8.103.140,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	96.380,00	96.380,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	320.706,00	347.911,30
Summe Rückstellungen:	8.717.444,00	8.547.431,30
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	830,31
4.1.2 von Kreditinstituten	5.790.206,63	6.713.125,03
	5.790.206,63	6.713.955,34
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	224.043,89	69.255,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	477.287,61	622.190,14
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	176.959,52	159.010,07
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.047,39	323.158,88
4.6 Erhaltene Anzahlungen	5.363.895,45	5.119.003,25
	6.248.233,86	6.292.617,57
Summe Verbindlichkeiten:	12.038.440,49	13.006.572,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	322.738,60	314.997,91

81.859.940,52 78.852.960,05

Gemeinde Rosendahl Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	fortge- schriebener Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.589.531,82	13.327.355,00	15.096.189,76	1.768.834,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.810,08	4.099.600,00	3.929.451,69	-170.148,31
3 + Sonstige Transfererträge	87.314,31	2.000,00	157.562,66	155.562,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.886,16	3.893.955,00	3.641.237,66	-252.717,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.899,47	1.170.300,00	1.141.207,97	-29.092,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.425,01	439.235,00	501.360,96	62.125,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.893.821,07	831.765,00	901.937,63	70.172,63
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47.427,55	0,00	36.502,28	36.502,28
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.049.115,47	23.764.210,00	25.405.450,61	1.641.240,61
11 – Personalaufwendungen	3.137.586,03	3.424.025,00	3.313.866,14	-110.158,86
12 – Versorgungsaufwendungen	503.527,23	379.510,00	696.778,86	317.268,86
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590.938,10	5.542.703,00	4.865.080,25	-677.622,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.711.472,37	2.506.830,00	2.475.172,76	-31.657,24
15 – Transferaufwendungen	12.224.348,91	9.470.060,00	8.952.306,82	-517.753,18
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.202,91	1.344.867,00	1.368.054,55	23.187,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.362.075,55	22.667.995,00	21.671.259,38	-996.735,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.960,08	1.096.215,00	3.734.191,23	2.637.976,23
19 + Finanzerträge	28.379,01	27.145,00	27.035,28	-109,72
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.493,72	228.230,00	229.789,68	1.559,68
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-235.114,71	-201.085,00	-202.754,40	-1.669,40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.548.074,79	895.130,00	3.531.436,83	2.636.306,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.548.074,79	895.130,00	3.531.436,83	2.636.306,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.808,78	2.250.015,00	2.323.341,12	73.326,12
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299.808,78	2.250.015,00	2.323.341,12	73.326,12
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.548.074,79	895.130,00	3.531.436,83	2.636.306,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.716,46	0,00	9.720,00	9.720,00
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.317,50	0,00	190,88	190,88
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	398,96	0,00	9.529,12	9.529,12

Gemeinde Rosendahl

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	fortge- schriebener Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.024,95	13.327.355,00	14.856.919,09	1.529.564,09
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.622,15	2.716.760,00	2.698.580,84	-18.179,16
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.688,31	2.000,00	2.971,00	971,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313.350,22	3.409.060,00	3.432.431,71	23.371,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.970,76	1.170.300,00	1.135.250,37	-35.049,63
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.541,79	435.475,00	498.270,66	62.795,66
7 + Sonstige Einzahlungen	560.629,51	516.735,00	593.651,91	76.916,91
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.954,10	27.145,00	24.932,01	-2.212,99
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.075.781,79	21.604.830,00	23.243.007,59	1.638.177,59
10 – Personalauszahlungen	3.147.439,51	3.384.165,00	3.248.767,37	-135.397,63
11 – Versorgungsauszahlungen	614.426,48	535.700,00	545.464,75	9.764,75
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566.135,90	5.415.303,00	4.708.268,12	-707.034,88
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.874,23	228.230,00	225.951,40	-2.278,60
14 – Transferauszahlungen	12.379.700,36	9.433.190,00	8.964.939,09	-468.250,91
15 – Sonstige Auszahlungen	1.001.240,37	1.433.477,00	1.877.234,27	443.757,27
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.972.816,85	20.430.065,00	19.570.625,00	-859.440,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.897.035,06	1.174.765,00	3.672.382,59	2.497.617,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306.409,92	1.851.575,00	1.509.551,94	-342.023,06
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.776.265,16	554.150,00	489.225,35	-64.924,65
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	875.940,31	476.000,00	415.415,78	-60.584,22
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.615,39	2.881.725,00	2.414.193,07	-467.531,93
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	43.389,98	4.190.000,00	2.627.275,88	-1.562.724,12
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118.064,78	3.049.750,00	1.928.532,85	-1.121.217,15
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	572.348,61	1.499.400,00	952.257,16	-547.142,84
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	156.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.600,03	563.480,00	142.306,62	-421.173,38
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.403,40	9.457.630,00	5.805.372,51	-3.652.257,49
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.063.211,99	-6.575.905,00	-3.391.179,44	3.184.725,56
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-833.823,07	-5.401.140,00	281.203,15	5.682.343,15
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.256,07	162.345,00	26.551,41	-135.793,59
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0,00	157.562,66	157.562,66
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	369.115,30	933.205,00	928.892,03	-4.312,97
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.774,00	2.774,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-246.604,00	-770.860,00	-747.551,96	23.308,04
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.080.427,07	-6.172.000,00	-466.348,81	5.705.651,19
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.643.158,35	0,00	10.557.090,23	10.557.090,23
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.641,05	0,00	14.674,10	14.674,10
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	10.557.090,23	-6.172.000,00	10.105.415,52	16.277.415,52



Wirtschaftsplan
der
**KOMMUNALE ABWASSER-
INVESTITIONS-GESELLSCHAFT
ROSENDAHL mbH**
für das Wirtschaftsjahr
2020
sowie
Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	K 3 – K 4
Vorbemerkungen	K 5
Ergebnisplan	K 6
Finanzplan	K 7 - K 8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	K 9
Bilanz zum 31.12.2018 der Kommunale Abwasser- Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH	K 10 - K 11
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 der Kommunale Abwasser-Investitions- Gesellschaft Rosendahl mbH	K 12
Anhang zum Jahresabschluss 2018	K 13 - K 22
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018	K 23 - K 28

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

“KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH”

über den
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 8 Abs. I Buchstabe e und 10 des Gesellschaftsvertrages vom 22. März 1995 und unter Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen - NKFG NRW) hat die Gesellschafterversammlung der "KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH" in seiner Sitzung am 29.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	387.060,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	369.705,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresüberschuss	17.355,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	460.590,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	207.950,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	252.640,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.000,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 397.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	178.058,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 178.058,00 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan (Vermögensplan) werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Rosendahl, den 28.11.2019
gez.

Kortüm
Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 22. März 1995 wurde die "KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH" gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. 2188 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Rosendahl mit einer Stammeinlage von 255.650 €.

Rechtliche Einordnung:

Die "KAIRO GmbH" ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. Mai 1898 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV), zuletzt geändert durch notariell beurkundeten Gesellschafterbeschluss vom 09.06.2011, rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß § 4 des GV sind dies

- die Geschäftsführung,
- die Gesellschafterversammlung.

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Gemäß § 7 des GV hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan vorzulegen. In der Vergangenheit wurde dieser Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung des Landes NW aufgestellt. Im Rahmen der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat die Gemeinde Rosendahl ihre Haushaltsführung auf die sog. Doppik umgestellt. Im Rahmen dieses doppelischen Systems erfolgt nunmehr auch die Wirtschaftsplanung und Buchführung für die KAIRO GmbH, deren Abwicklung die Gemeinde ab dem 01.01.2006 übernommen hat.

Die nach § 17 der Eigenbetriebsverordnung aber auch nach den einschlägigen Bestimmungen zum NKF vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die "KAIRO GmbH", da zur Abwicklung der Geschäftstätigkeit lediglich erstattungspflichtige Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2020

in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Umsatzerlöse	397.782,73	388.650	387.050	385.400	378.100	367.300
441150 Nutzungsentgelte	375.559,89	370.650	368.550	366.900	359.600	348.800
441900 So. priv.-rech. Leistungsentgelte.	22.222,84	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2 Sonstige betriebliche Erlöse	151,73	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	1,63	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150,10	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen	228.338,52	228.340	235.285	241.089	241.089	241.089
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	228.338,52	228.340	235.285	241.089	241.089	241.089
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.347,03	32.700	33.205	34.055	34.675	34.655
523200 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	17.525,33	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	805,65	300	400	400	450	450
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.865,00	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	365,40	350	375	375	375	375
542210 Pachten	4.125,74	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	494,90	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250
544100 Haftpflichtversicherungen	915,11	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150
544130 Sachversicherungen	414,60	480	480	480	480	480
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	835,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,50	10	10	10	10	10
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,50	10	10	10	10	10
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.733,73	97.718	92.215	86.595	80.865	74.994
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	24.162,55	23.493	22.800	22.084	21.350	20.583
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.571,18	74.225	69.415	64.511	59.515	54.411
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.516,68	29.902	26.355	23.671	21.481	16.092
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.826,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544160 Gewerbesteuer	5.826,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544161 Latente Steuern	2.000,00	0	0	0	0	0
544180 Körperschaftssteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.690,33	20.902	17.355	14.671	12.481	7.092

Erläuterungen:

441150 - Nutzungsentgelte

Jährliche Entgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen gemäß Generalvertrag vom 30. Juni 2016

441900 - Sonstige privatrechtliche Nutzungsentgelte

Einspeisungsvergütung für die Photovoltaikanlagen auf den Grundschuldächern in Darfeld und Holtwick

529100 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Prüfung des Jahresabschlusses und Erstellung der E-Bilanz sowie sämtlicher Steuererklärungen

542210 - Pachten

Pachten für die Nutzung der Grundschuldächer in Darfeld und Holtwick für Photovoltaikanlagen (siehe auch Ertragskonto 441900)

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	391.113,40	388.650	387.050	385.400	378.100	367.300
641150 Nutzungsentgelte	375.204,99	370.650	368.550	366.900	359.600	348.800
641900 So. priv.-rech. Leistungsentgelte.	15.908,41	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	74.315,73	73.850	73.530	73.226	71.839	69.787
652000 Steuererstattungen	4,16	0	0	0	0	0
652199 MWSt.-Einzahlungen aus Erträgen	74.311,57	73.850	73.530	73.226	71.839	69.787
3 Sonstige betriebliche Auszahlungen	114.055,95	110.500	110.735	111.281	110.514	108.922
723200 Erstattung Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	18.542,57	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
725500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	805,65	250	400	400	450	450
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.032,08	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	365,40	350	375	375	375	375
742210 Pachten	3.490,43	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	421,55	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250
744100 Haftpflichtversicherungen	915,11	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150
744130 Sachversicherungen	414,60	480	480	480	480	0
744180 Körperschaftssteuer	4.036,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
744190 Umsatzsteuerzahllast	69.879,88	69.280	6.042	62.121	70.205	68.153
744199 Mehrwertsteuerauszahlung (Vorsteuer)	7.927,13	4.570	67.488	11.105	1.634	1.634
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit. an Land	389,87	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände Berufsvertretungen, Vereine	835,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,50	10	10	10	10	10
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,50	10	10	10	10	10
5 Zins- und ähnliche Auszahlungen	103.105,95	97.718	92.215	86.595	80.865	74.994
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	24.162,55	23.493	22.800	22.084	21.350	20.583
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	78.943,40	74.225	69.415	64.511	59.515	54.411
6 Steuer vom Einkommen und Ertrag	4.527,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744160 Gewerbesteuer	4.527,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	243.741,38	249.292	252.640	255.760	253.570	248.181
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.481,60	116.000	397.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	16.000	67.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.481,60	100.000	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.481,60	-116.000	-397.000	0	0	0
11 Tilgung und Gewährung von Darlehen	171.230,25	174.588	178.058	181.644	185.350	189.181
792040 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden/ GV	20.381,45	21.052	21.745	22.460	23.199	23.962
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditmarkt)	150.848,80	153.536	156.313	159.184	162.151	165.219
12 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-171.230,25	-174.588	-178.058	-181.644	-185.350	-189.181
13 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.029,53	-41.296	-334.199	60.502	68.220	59.000
14 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	387.852,13	425.882	384.586	50.387	110.889	179.109
15 Liquide Mitteln	425.881,66	384.586	50.387	110.889	179.109	238.109

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	5	6	7	8	9
201710000 Modernisierung Belebungsbecken an der Kläranlage Holtwick							
00001.785300 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	32.000	32.000,00
= Saldo	-0	-0	0	0	0	-32.000	-32.000,00
201810000 Erneuerung Hard- und Software an der Kläranlage Holtwick							
00001.783100 Anschaffungskosten	16.000	0	0	0	0	21.000	16.000,00
= Saldo	-16.000	0	0	0	0	-21.000	-16.000,00
201710000 Elektro- und maschinentechnische Erneuerung Holtwick							
00001.785300 Anschaffungskosten	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
202010000 Ersatzbeschaffung eines Drehkolbengebläses							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0	-35.000	0	0	0	0,00	-35.000,00
202020000 Ersatzbeschaffung eines Prozess-Analysators zur Online-Messung von Phosphat							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0	-32.000	0	0	0	0,00	-32.000,00
202030000 Erstellung einer RW-Kanalisation im Baugebiet "Nord-West II", OT Darfeld							
00001.785200 Herstellungskosten	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0	-130.000	0	0	0	0,00	-130.000,00
202040000 Erstellung einer SW-Kanalisation im Baugebiet "Nord-West II", OT Darfeld							
00001.785200 Herstellungskosten	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000,00

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT mbH

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Geschäftsjahr 2020
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	728	707
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	2.316	2.163
Summe	3.044	2.870
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
Nachrichtlich		
3. Innere Darlehen	-	-
3.1 aus Sonderrücklagen	-	-
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017)

AKTIVA

	31.12.2018 EURO	31.12.2017 EURO
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
1.1 Bauwerk Kläranlage	314.388,46	392.985,58
1.2 Sonderbauwerke	559.004,37	612.459,50
1.3 Kanalleitungen	2.056.730,86	2.133.141,97
	<u>2.930.123,69</u>	<u>3.138.587,05</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	168.339,68	188.214,84
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.481,60	0,00
	<u>3.132.944,97</u>	<u>3.326.801,89</u>

PASSIVA

	31.12.2018 EURO	31.12.2017 EURO
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	255.650,00	255.650,00
II Kapitalrücklage	379.673,88	379.673,88
III Verlustvortrag	-154.928,72	-177.877,74
IV. Jahresüberschuss	26.690,33	22.949,02
	<u>507.085,49</u>	<u>480.395,16</u>
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	1.299,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	6.700,00	6.500,00
	<u>7.999,00</u>	<u>6.500,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.321.431,21	2.472.652,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	752.323,64	773.087,02
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.548,67	2.886,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO 0,00 (Vorjahr: Euro 2.393,77) Davon aus Steuern: EURO 0,00 (Vorjahr: EURO 314,96)	0,00	2.393,77
	<u>3.077.303,52</u>	<u>3.251.019,84</u>

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegenüber der Gemeinde	5.842,76	5.420,43
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.518,20	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.200,42</u>	<u>4.840,55</u>
	22.561,38	10.260,98

II. Guthaben bei Kreditinstituten

425.881,66	387.852,13
<u>448.443,04</u>	<u>398.113,11</u>

C. Aktive latente Steuern

11.000,00	13.000,00

3.592.388,01 **3.737.915,00**

3.592.388,01 **3.737.915,00**

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u> EURO	<u>2017</u> EURO
1. Umsatzerlöse	397.782,73	391.213,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	151,73	75,05
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.125,74	3.490,43
4. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	228.338,52	228.157,26
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.221,29	28.522,48
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,50	1,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.733,73	108.014,25
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern 2.000,00 Vorjahr: EUR: 4.000,00	7.826,35 -4.000,00	156,15 -3.000,00
9. Ergebnis nach Steuern	26.690,33	22.949,02
10. Jahresüberschuss	26.690,33	22.949,02

A N H A N G

Allgemeine Angaben

Die KOMMUNALE ABWASSERINVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH hat ihren Sitz in Rosendahl und ist in das Handelsregister bei Amtsgericht Coesfeld (HRB 2188) eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB auf. Aufgrund § 8 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschaft jedoch verpflichtet, den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 3 HGB aufzustellen.

Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Die Bilanz wurde um die Positionen Bauwerk Kläranlage, Sonderbauwerke, Kanalleitungen, Forderungen gegenüber der Gemeinde sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde erweitert.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach allgemeinen **handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen** vorgenommen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Stichtag einzeln und vorsichtig nach folgenden Maßstäben bewertet worden:

Die Bewertung des **Sachanlagevermögens** erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen.

Die durchschnittlichen Restnutzungsdauern der wesentlichen Anlagegruppen betragen:

- Bauwerk Kläranlage (6 Jahre)
- Sonderbauwerke (8 Jahre)
- Kanalleitungen (34 Jahre)
- Technische Anlagen und Maschinen (7 Jahre)

Die **Abschreibungen** des Sachanlagevermögens werden für sämtliche Anlagen nach gleichen Grundsätzen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet. Zugänge werden zeitanteilig abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Die Forderungen wurden nach sorgfältiger Würdigung der Bonität bewertet. Die als kurzfristig zu klassifizierenden Forderungen gegenüber der Gemeinde weist die Spitzabrechnung für das Nutzungsentgelt in Höhe von EUR 5.842,76 (Vorjahr: EUR 5.420,43) aus. Sie stellen grundsätzlich auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird die erwartete Erstattung aus der Kapitalertragsteuer, Körperschaft- und Gewerbesteuer 2018 ausgewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 werden **aktive latente Steuern** für die Nutzung von körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen in Höhe von EURO 14.000,00 (Vorjahr: EURO 13.000,00) erfasst. In dieser Höhe besteht eine Ausschüttungssperre. Es wird ein Steuersatz von 15,83 % unterstellt. Für die steuerliche Planungsrechnung wurde der Wirtschaftsplan 2019 zu Grunde gelegt.

Die **Rückstellungen** decken die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse; sie wurden aufgrund der zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. In den Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde ist ein Teilbetrag von EURO 17.525,33 (Vorjahr EURO 18.542,57) für Personalkosten und ein Teilbetrag von EUR 4.125,74 (Vorjahr EUR 3.490,43) für die Pacht der Dachflächenphotovoltaikanlagen enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden stellen grundsätzlich auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

Ausweispflichtige **Haftungsverhältnisse** bestehen über die in der Bilanz bzw. im Anhang ausgewiesenen hinaus nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
Einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2018	31.12.2017
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>2.930.123,69</u>	<u>3.138.587,05</u>

Der Bilanzwert zum 31.12.2018 setzt sich zusammen aus den Restbuchwerten für die Bauwerke der Kläranlage Holtwick (Restbuchwert EURO 314.388,46 und den Sonderbauwerken (Restbuchwert EURO 559.004,37) sowie den Kanalleitungen (Restbuchwert EURO 2.056.730,86).

Anlagen im Bau

31.12.2018	31.12.2017
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>34.481,60</u>	<u>0,00</u>

Bei dem Bilanzwert zum 31.12.2018 handelt es sich ausschließlich um die Investitionsmaßnahme der Modernisierung einschließlich der Erneuerung der Gebläseeinrichtung des Belebungsbeckens an der Kläranlage Holtwick.

Die die Arbeiten zur Modernisierung des Belebungsbeckens werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

Eigenkapital

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Stammkapital	<u>255.650,00</u>	<u>255.650,00</u>

Das Stammkapital ist voll erbracht.

KAIRO GmbH

Anlage I 3.
Blatt 4

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Kapitalrücklagen	<u>379.673,88</u>	<u>379.673,88</u>

Die Kapitalrücklage beträgt, wie vorstehend ausgewiesen, gegenüber dem Vorjahr unverändert EURO 379.673,88.

Verlustvortrag

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Verlustvortrag	<u>154.928,72</u>	<u>177.877,74</u>

Der Verlustvortrag vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um EURO 22.949,02 und somit um die Zuführung des Jahresgewinns 2017. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13 September 2018 war dieser Gewinn mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Jahresüberschuss

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Jahresüberschuss	<u>26.690,33</u>	<u>22.949,02</u>

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von EURO 26.690,33 verbesserte sich gegenüber dem Jahresüberschuss 2017 von EURO 22.940,02 im Geschäftsjahr 2018 um EURO 3.741,31

Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Sonstige Rückstellungen					
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera- tungskosten	6.500,00	6.349,90	150,10	6.700,00	6.700,00
Steuerrückstellungen					
Gewerbesteuer 2018	0,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00
Gesamtsumme Rückstellungen	6.500,00	6.349,90	150,10	7.999,00	7.999,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten- spiegel	insgesamt EURO	innerhalb eines Jahres EURO	1 bis 5 Jahre EURO	mehr als 5 Jahre EURO	Gesamtbe- trag Vorjahr EURO
Verbindlichkeiten für Kre- dite (Inv.-Kredite)	2.321.431,21	156.513,03 (150.848,80)	642.865,50 (631.181,91)	1.522.052,68 (1.690.621,52)	2.472.652,23
Verbindlichkeiten gegen- über der Gemeinde	752.323,64	42.703,05 (42.414,45)	91.365,25 (88.455,24)	618.255,34 (642.217,33)	773.087,02
Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	3.548,67	3.548,67 (2.886,82)			2.886,82
Sonstige Verbindlichkei- ten	0,00	0,00 (2.393,77)			2.393,77
Insgesamt	3.077.303,52	202.764,75	734.230,75	2.140.308,02	3.251.019,84

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind vollständig durch Bürgschaften der Ge-
meinde Rosendahl gesichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um EURO 6.569,73 gegenüber dem Vorjahr. Sie betrugen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 397.782,73 (Vorjahr EURO 391.213,00). Die Erhöhung betrug somit 1,68 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 375.559,89) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 22.222,84), resultierend aus der Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz aus den Photovoltaikanlagen in den Ortsteilen Darfeld und Holtwick.

Mengen- und Tarifstatistik für Photovoltaikanlagen

1. Umsatzerlöse aus Einspeisevergütungen

2018	2017
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
22.222,84	15.858,02

Die Einspeisungsvergütung aus den Photovoltaikanlagen erhöhte sich aufgrund der erhöhten Einspeisung (52.705 kwh) gegenüber dem Vorjahr (44.589 kwh) um EURO 6.364,82 auf EURO 22.222,84. Die Erhöhung betrug somit 40,14 %.

2. Mengen in kwh

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Schulweg 24 (Grundschule Holtwick mit Turnhalle)	20.137	27.598
Antoniusstraße 2 (Grundschule Darfeld)	<u>32.568</u>	<u>16.991</u>
Gesamt	<u>52.705</u>	<u>44.589</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen EURO 151,73 (Vorjahr EURO 75,05). Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge hat ihren überwiegenden Grund in der durchgeführten ertragswirksamen Rückstellungsauflösung bei den Aufwandsrückstellungen (Steuerberatungskosten) aus dem Jahr 2017 in Höhe von EURO 150,10.

Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2018 keine eigenen Arbeitnehmer.

Organe

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer

- Herr Herbert Kortüm, Angestellter der Gemeinde Rosendahl

Der Geschäftsführer hat in dem Jahr 2018 keine Bezüge erhalten.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

1. Gottheil, Christoph, Vorsitzender	Bürgermeister
2. Eilmann, Dirk	Bankkaufmann
3. Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
4. Meinert, Alexander	Dipl. Kaufmann
5. Schubert, Franz	Hotelkaufmann
6. Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
7. Reints, Hermann	Rentner
8. Schulze-Baek, Franz-Josef	Selbständiger Landwirt
9. Söller, Hubertus	Pensionär
10. Tendahl, Ludgerus	Tiefbaufacharbeiter

Angaben gem. § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Gemeindeordnung NRW

- a) Leistungen an den Geschäftsführer bzw. die Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Fall der vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit sind nicht vereinbart oder zugesagt worden.
- b) Leistungen an den Geschäftsführer bzw. die Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit sind ebenfalls weder vereinbart noch zugesagt worden.

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß dem bestehenden Nutzungsvertrag hat die KAIRO GmbH der Gemeinde Rosendahl die Nutzungsrechte an allen fertig gestellten Kanälen und sonstigen Anlagen auf eine Dauer bis 31.12.2019 übertragen. Der geschlossene Nutzungsvertrag verlängert sich jeweils um 3 Jahre, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien diesen Vertrag unter Einbehaltung einer Frist von 12 Monaten kündigt.

Abschlussprüferhonorar

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (EURO 4.200,00 lt. Angebot) und Steuerberatungskosten (EURO 2.500,00) sind Rückstellungen in einer Höhe von insgesamt EURO 6.700,00 € gebildet worden.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss des Geschäftsjahres 2018 beträgt EURO 26.690,33. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EURO 26.690,33 auf neue Rechnung vorzutragen. Aufgrund des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von EURO 154.928,72 ergibt sich dann ein Bilanzverlust in Höhe von EURO 128.238,39.

KAIRO GmbH

**Anlage I 3.
Blatt 9**

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 27.08.2019

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer

KAIRO GmbH

Anlage I 3.I

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Brutto-Anschaffungskosten					Brutto-Abschreibungen				Netto-Buchwerte	
	Stand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Jahresab- schreibung	Abgang	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
<u>Immaterielle Vermögens- gegenstände</u>	8.929,44	0,00	0,00	0,00	8.929,44	8.929,44	0,00	0,00	8.929,44	0,00	0,00
	8.929,44	0,00	0,00	0,00	8.929,44	8.929,44	0,00	0,00	8.929,44	0,00	0,00
<u>Sachanlagen</u>											
Grundsstücke, grund- stücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken											
1. Bauwerk Kläranlage	1.336.151,00	0,00	0,00	0,00	1.336.151,00	943.165,42	78.597,12	0,00	1.021.762,54	314.388,46	392.985,58
2. Sonderbauwerke	1.326.235,13	0,00	0,00	0,00	1.326.235,13	713.775,63	53.455,13	0,00	767.230,76	559.004,37	612.459,50
3. Kanalleitungen	3.050.076,00	0,00	0,00	0,00	3.050.076,00	916.934,03	76.411,11	0,00	993.345,14	2.056.730,86	2.133.141,97
	5.712.462,13	0,00	0,00	0,00	5.712.462,13	2.573.875,08	208.463,36	0,00	2.782.338,44	2.930.123,69	3.138.587,05
4. Technische Anlagen und Maschinen	522.223,82	0,00	0,00	0,00	522.223,82	334.008,98	19.875,16	0,00	353.884,14	168.339,68	188.214,84
	522.223,82	0,00	0,00	0,00	522.223,82	334.008,98	19.875,16	0,00	353.884,14	168.339,68	188.214,84
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.596,19	0,00	0,00	0,00	12.596,19	12.596,19	0,00	0,00	12.596,19	0,00	0,00
	12.596,19	0,00	0,00	0,00	12.596,19	12.596,19	0,00	0,00	12.596,19	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	34.481,60	0,00	0,00	24.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,60	0,00
Gesamtsumme	6.256.211,58	24.481,60	0,00	0,00	6.290.693,18	2.929.409,69	228.338,52	0,00	3.157.748,21	3.132.944,97	3.326.801,89

Lagebericht
zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
der
KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH
(Geschäftsführungsähnliche Einrichtung)

1. Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um EURO 6.569,73 gegenüber dem Vorjahr. Sie betrugen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 397.782,73 (Vorjahr EURO 391.213,00). Die Erhöhung betrug somit 1,68 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 375.559,89) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 22.222,84), resultierend aus der Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz aus den Photovoltaikanlagen in den Ortsteilen Darfeld und Holtwick.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen EURO 151,73 (Vorjahr EURO 75,05). Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge hat ihren fast ausschließlichen Grund in der durchgeführten ertragswirksamen Rückstellungsauflösung bei den Aufwandsrückstellungen (Prüfungskosten) aus dem Jahr 2017 in Höhe von EURO 150,10.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen EURO 228.338,52 (Vorjahr EURO 228.157,26) und erhöhten sich damit geringfügig um EURO 181,26 gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung ist aufgrund des Anlagenzuganges (Einbruchmeldeanlage) im Jahr 2017 zurückzuführen.

Materialaufwand

Die Vergütung für die vertragsgemäße Nutzungsüberlassung der gemieteten Dachflächen (Grundschule Darfeld, Holtwick) ergibt sich aus der Einspeisevergütung der entsprechenden Photovoltaikanlage. Die erhöhte Einspeisevergütung (EURO 22.222,84) gegenüber dem Vorjahr (EURO 15.858,02) führt somit zu erhöhten Pachten (EURO 4.125,74) im Vergleich zum Vorjahr (EURO 3.490,43).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
- Personal- und Sachkostenerstattung an Gem. Rosendahl	17.525,33	18.542,57
- Sonstige Dienstleistungen (Jahresabschlussprüfungen etc.)	6.865,00	6.832,50
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	805,65	245,00
- Sitzungsgelder	365,40	324,80
- Versicherungen	1.329,71	1.313,31
- Beiträge an Verbände u.ä.	835,30	775,85
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	<u>494,90</u>	<u>488,45</u>
	28.221,29	28.522,48
	=====	=====

Zinserträge

Bei den Zinserträgen mit insgesamt EURO 1,50 (Vorjahr EURO 1,54) ist eine geringfügige Verringerung (EURO 0,04) zu verzeichnen. Ausschlaggebend hierfür war die weiterhin geringe Verzinsung der Geldanlagen. Die Zinserträge resultieren ausschließlich aus Geldanlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind gegenüber den Vorjahren weiterhin rückläufig. Sie betrugen insgesamt EURO 102.733,73 gegenüber EURO 108.014,25 in 2017; der Rückgang betrug somit EURO 5.280,52 oder 4,89 %.

Sie setzen sich zusammen aus:

	31.12.2018	31.12.2017
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Zinsen für Investitionskredite der Gemeinde Rosendahl	24.162,55	24.811,70
Zinsen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	<u>78.571,18</u>	<u>83.202,55</u>
	102.733,73	108.014,25
	=====	=====

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die steuerliche Belastung ergibt sich im Bereich der Gewerbesteuer (EURO 5.826,35). Weiterhin sind die Aufwendungen durch die Veränderung der aktiven latenten Steuern in Höhe von EURO 2.000,00 abgebildet.

Jahresergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von EURO 26.690,33 (Vorjahr EURO 22.949,02) aus.

2. Darstellung der Vermögens-, Schulden- und Ertragslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beträgt EURO 3.592.388,01 und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 um EURO 145.526,99 (- 3,89 %) aus.

Die Bilanz setzt sich auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen (EURO 3.132.944,97) zusammen. Dies entspricht einem Anteil von 87,2 % der Bilanzsumme. Die Bauwerke der Kläranlagen weisen zum 31.12.2018 einen Restbuchwert mit EURO 314.388,46, die Sonderbauwerke EURO 559.004,37 und die Kanalleitungen EURO 2.056.730,86 aus. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EURO 2.321.431,21 sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde mit EURO 752.323,64 als wesentlich zu erwähnen. Diese entsprechen einem Anteil von 85,6 %.

Die Abweichung beim Jahresergebnis gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von EURO 20.773 beträgt EURO 6.517,33. Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen zum Planansatz genannt:

- a) Der Wirtschaftsplan 2018 sah bei den Nutzungsentgelten einen Ertrag in Höhe von EURO 370.650 vor. Aufgrund der stetig sinkenden Abschreibungswerte und Zinsen wurden entsprechend geringere Nutzungsentgelte eingeplant. Durch die unwesentliche Verringerung der Abschreibungsbeträge trat diese Entwicklung nicht ein. Mit Erträgen in Höhe von EURO 375.559,89 konnte gegenüber dem Planansatz ein Mehrerlös in Höhe von EURO 4.909,89 erzielt werden.
- b) Im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde bei der Planung von der Wirtschaftlichkeitsanalyse für Photovoltaikanlagen sowie der Einspeisevergütungen aus den vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgegangen. Bedingt durch Witterungseinflüsse ist die Einspeisevergütung schlecht planbar. Erzielt wurden durch die Einspeisevergütung Erträge in Höhe von EURO 22.222,84. Mit einem höheren Ertrag in Höhe von EURO 3.522,84 weicht der Erlös gegenüber dem Planansatz von EURO 18.700 ab.

- c) Der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insgesamt im Vergleich zum Plan um EURO 2.408,71 erhöht. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf erhöhte den Kosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen.
- d) Unter Berücksichtigung der Veränderung der latenten Steuern ergeben sich für das Geschäftsjahr 2018 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag von EURO 7.826,35 Während die Veränderung der latenten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge nicht geplant war, ergeben sich geringere Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag, so dass insgesamt eine Verbesserung gegenüber dem Plan von EURO 2.826,35 zu verzeichnen ist.

$$\begin{array}{lcl} \text{Eigenkapitalquote 1} & \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} & \frac{507.085,49 \times 100}{3.592.388,01} = \mathbf{14,12 \%} \\ \text{(EkQ1)} & & \end{array}$$

Die *Eigenkapitalquote* beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zum Gesamtkapital ist. Die Kennzahl beschreibt also, wie viel Prozent des Gesamtkapitals nicht durch Fremdkapital finanziert wurde, sondern von den Gesellschaftern des Unternehmens selbst eingebracht wurde. Die Eigenkapitalquote stellt eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Beurteilung der Bonität für Unternehmen dar. Je höher die Eigenkapitalquote ausfällt, desto besser fällt i. d. R. auch die Kreditfähigkeit für das Unternehmen aus.

$$\begin{array}{lcl} \text{Liquidität 1. Grades} & \frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindl.}} & \frac{425.881,66 \times 100}{202.764,75} = \mathbf{210,04 \%} \end{array}$$

Die *Liquidität 1. Grades (Cash Ratio)* gibt das Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten eines Unternehmens an und erlaubt damit eine Analyse darüber, inwieweit ein Unternehmen seine derzeitigen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen allein durch seine liquiden Mittel erfüllen kann. Die Forderungen werden dabei nicht berücksichtigt.

$$\begin{array}{lcl} \text{Deckungsgrad II} & \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges.} \\ \text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} & \frac{3.381.624,26 \times 100}{3.132.944,97} = \mathbf{107,94 \%} \end{array}$$

Der *Deckungsgrad II (2. Grades)* gibt darüber Auskunft, mit wie viel Prozent das Anlagevermögen langfristig finanziert ist (goldene Bilanzregel). Je weiter der Deckungsgrad II über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben.

3. Investitionen / Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2018 wurde mit der Modernisierung einschließlich der Erneuerung der Gebläseeinrichtung an der Kläranlage in Holtwick begonnen. Die Arbeiten zur Modernisierung des Belegungsbeckens werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 abgeschlossen. Die derzeitige Höhe der Investition beträgt 34.481,60 €.

4. Ausblick

Mit dem Generalvertrag für die Nutzung der erstellten Anlagen ist ein positives Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gesichert, da ein Nutzungsentgelt für die Anlage aus der Summe der anfallenden Kosten für Abschreibungen, Verzinsung und Allgemeinkosten vereinbart ist.

Auch in den kommenden drei Jahren werden, wie auch aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich, weiterhin Überschüsse erwartet. Allerdings ist aufgrund der sinkenden Umsatzerlöse und erhöhter Abschreibungen mit geringer ausfallenden Gewinnen als in den vergangenen Wirtschaftsjahren zu rechnen. Inwieweit diese in den kommenden Geschäftsjahren durch höhere Erträge aus der Einspeisevergütung eventuell verbessert werden können, bleibt abzuwarten. Die Höhe der Einspeisevergütung ist abhängig von den Witterungsbedingungen und somit schwer vorhersehbar.

Investitionen sind im Geschäftsjahr 2019 im Bereich der Kläranlage Holtwick vorgesehen. Im Investitionsplan sind für die Erneuerung der Hard- und Software EURO 16.000,00 und für die elektrotechnische Ausrüstung im Geschäftsjahr 2019 EURO 100.000,00 vorgesehen. Weitere Investitionen in den Jahre 2020 bis 2021 sind bei der elektrotechnischen Ausrüstung geplant. Inwieweit darüber hinaus noch weitere Investitionen erfolgen, wird ein von Gemeinde Rosendahl in Auftrag gegebene Studie über die Notwendigkeit der vorhandenen Kläranlagen in Osterwick und Holtwick aufzeigen.

Aufgrund entsprechender vertraglicher Regelungen sind die Nutzungsrechte an den errichteten Anlagen vollständig auf die Gemeinde übergegangen. Die Gemeinde hat in diesem Zusammenhang die Verpflichtung übernommen, die übertragenen Anlagen und Einrichtungen so zu betreiben, dass ein über das übliche Maß hinausgehender Wertverzehr ausgeschlossen ist. Die laufenden Reparaturen und Wartungen des Abwassernetzes und der Klär- und Pumpwerke nimmt die Gemeinde Rosendahl vor.

Der von der Gesellschafterversammlung am 29.11.2018 beschlossene Wirtschaftsplan 2019 weist für das Jahr 2019 einen Jahresüberschuss von EURO 21.552 aus. Für die Planjahre 2020 bis 2022 werden ebenfalls Überschüsse erwartet. Die Planungen basieren auf einer gegenüber dem Berichtsjahr unveränderten Geschäftstätigkeit (= entgeltliche Überlassung von Abwasseranlagen und Betrieb von zwei Photovoltaikanlagen).

5. Chancen und Risiken

Für Schäden an den Anlagen haftet, soweit nicht Ansprüche gegen Dritte bestehen, die Gemeinde. Risiken aus der Nutzung der Anlagen liegen daher aus heutiger Sicht nicht vor.

Risiken für die künftige finanzwirtschaftliche Entwicklung des Betriebes sind nicht zu erkennen, da

- a) ein entsprechender Vertrag mit der Gemeinde Rosendahl besteht, der der Gesellschaft die volle Refinanzierung der Folgekosten (Abschreibung, Zinsen) für errichtete Abwasseranlagen und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sichert. Darüber hinaus kann bei der Festsetzung des jährlichen Nutzungsentgeltes eine Gewinnspanne von 5 % eingerechnet werden und
- b) bei den errichteten Photovoltaikanlagen die Wirtschaftlichkeit aufgrund einer langfristig garantierten Einspeisevergütung ebenfalls gegeben ist.

Da auf absehbare Zeit nicht die Absicht besteht, das Geschäftsfeld auszuweiten, ergeben sich insoweit auch keine zusätzlichen Chancen bzw. Risiken für die Gesellschaft.

Damit ist auch in den kommenden Jahren nicht einer mit erheblichen Abweichung gegenüber den im Wirtschaftsplan geplanten Überschüssen zu rechnen.

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für 2017 wurde auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung untersucht (§ 106 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 HGrG). Die Durchführung der Prüfung ergab keine Feststellungen, aus denen sich für die Geschäftsführung die Notwendigkeit zum Handeln ergeben hätte. Auch für das Jahr 2018 wird mit keinen Feststellungen gerechnet.

Rosendahl, 27.08.2019

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer



**Wirtschaftsplan
der**

**Netzgesellschaft
Rosendahl mbH**

**für das Wirtschaftsjahr
2020**

sowie

Jahresabschluss

**für das Wirtschaftsjahr
2018**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	N 3 - N 4
Vorbemerkungen	N 5 - N 6
Ergebnisplan	N 7
Finanzplan	N 8
Bilanz 2018	N 9
Gewinn- und Verlustrechnung 2018	N 10
Anhang zum Jahresabschluss 2018	N 11 - N 15
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018	N 16 - N 19

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Rosendahl mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2020

Aufgrund der Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages vom 02. Juni 2008 hat die Geschäftsführung so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan aufzustellen, dass die Gesellschafterversammlung noch vor Beginn des Geschäftsjahres über den Wirtschaftsplan entscheiden kann. Der Wirtschaftsplan beinhaltet gemäß Ziffer 9.1 den Erfolgs- und den Finanzplan. Auf der Grundlage dieser Bestimmung und unter Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKFG NRW) hat die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH in seiner Sitzung am 28.11.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.020,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.530,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresfehlbetrag	4.510,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.020,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	9.530,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-4.510,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	4.600,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Vermögensplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.”

Rosendahl, den 28.11.2019
gez.

Kortüm
Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines	Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Rosendahl mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. 11305 eingetragen. Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Rosendahl mit einem Stammanteil von 25.000 €.
Rechtliche Einordnung:	Die Netzgesellschaft Rosendahl ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes in der derzeit geltenden Fassung vom 01. November 2008. Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.
Organe:	Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies - die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) - und, - die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV). Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag.
Der Wirtschaftsplan:	Gemäß Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan vorzulegen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt in enger Anlehnung an die für den alleinigen Gesellschafter, die Gemeinde Rosendahl, geltenden Bestimmungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung erfolgen somit auf der Grundlage des doppelten Systems, welches für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen ab dem 01.01.2009 verbindlich eingeführt wird.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung aber auch nach den einschlägigen Bestimmungen zum NKF vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH, da lediglich der Geschäftsführer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung für die Gesellschaft tätig ist und im übrigen erstattungspflichtige Leistungen Dritter, insbesondere der Gemeinde Rosendahl in Anspruch genommen werden.

Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2020

in €	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Umsatzerlöse	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
2 Sonstige betriebliche Erlöse	0,00	10	10	10	10	10
452100 Steuererstattungen	0,00	10	10	10	10	10
3 Personalaufwendungen	3.936,48	3.960	3.970	3.970	3.970	3.970
501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503900 Pauschale Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	936,48	960	970	970	970	970
4 Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.008,96	5.350	5.560	5.560	5.560	5.670
525230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00	700	700	700	700	700
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.207,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
542110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	690,20	730	600	600	600	600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	368,48	350	350	350	350	360
544100 Haftpflichtversicherungen	915,11	920	950	950	950	950
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	227,57	150	160	160	160	160
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.945,44	-4.290	-4.510	-9.510	-9.510	-9.620
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.945,44	-4.290	-4.510	-9.510	-9.510	-9.620

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

in €	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		2019	2020			
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	1.013,84	10	10	10	10	10
652000 Steuererstattungen	2,08	10	10	10	10	10
00001.652100 Erstattung von Steuern	1.011,76	0	0	0	0	0
3 Personalauszahlungen	3.936,48	3.960	3.970	3.970	3.970	3.970
701900 Entgelte sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
703900 Pauschale Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	936,48	960	970	970	970	970
4 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige betriebliche Auszahlungen	7.741,04	5.350	5.560	5.560	5.560	5.670
725230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00	700	700	700	700	700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.120,20	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
742110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	690,20	730	600	600	600	600
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	368,48	350	350	350	350	360
744100 Haftpflichtversicherungen	915,11	920	950	950	950	950
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	819,48	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	227,57	150	160	160	160	160
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	-5.663,68	-4.290	-4.510	-9.510	-9.510	-9.620
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	4.400	4.600	9.400	9.500	9.500
00001.69100 Einzahlungen aus Einlagen der Gesellschafter	3.700,00	4.400	4.600	9.400	9.500	9.500
9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700,00	4.400	4.600	9.400	9.500	9.500
11 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.963,68	110	90	-110	-10	-120
12 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	15.197,17	13.233	13.343	13.433	13.323	13.313
13 Liquide Mittel (jeweils z. 31.12. d. J.)	13.233,49	13.343	13.433	13.323	13.313	13.193

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	31.12.2018 EURO	31.12.2017 EURO
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	69.540,00	69.540,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	5.646,09	6.013,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten	13.233,49	15.197,17
	<u>88.419,58</u>	<u>90.751,07</u>

P A S S I V A

	31.12.2018 EURO	31.12.2017 EURO
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	60.300,00	56.600,00
III. Freiwillige Kapitalrücklage	63.840,00	63.840,00
IV. Verlustvortrag	-58.864,03	-58.954,78
V. Jahresfehlbetrag	-5.945,44	90,75
	<u>84.330,53</u>	<u>86.575,97</u>
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	3.500,00	2.500,00
	<u>3.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	589,05	1.675,04
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO: 589,05 (Vorjahr 1.675,04)		
	<u>88.419,58</u>	<u>90.751,07</u>

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 €	2017 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	10.002,26
2. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	3.000,00	3.000,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	936,48	939,48
	3.936,48	3.939,48
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.008,96	5.972,03
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.945,44	90,75
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-5.945,44	90,75

A N H A N G

Jahresabschluss 2018

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Netzgesellschaft Rosendahl mbH hat ihren Sitz in Rosendahl und ist das Handelsregister bei dem Amtsgericht Coesfeld (HRB 11305) eingetragen.

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Netzgesellschaft Rosendahl mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Nach den in § 267a HGB geltenden Größenklassen handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die Gesellschaft hat aber nach § 108 (1) Nr. 8 GO NRW den Jahresabschluss nach den Vorschriften großer Kapitalgesellschaften aufzustellen.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Es wurde im Bereich des Eigenkapitals eine Erweiterung um den Posten freiwillige Kapitalrücklage vorgenommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB).

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach allgemeinen **handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen** vorgenommen. Die Vermögensgegenstände sind zum Stichtag einzeln und vorsichtig nach folgenden Maßstäben bewertet worden:

Zur **Bewertung** der einzelnen Vermögensposten bemerken wir folgendes:

Sachanlagevermögen ist nicht zu bewerten, da zum Bilanzstichtag 31.12.2018 keines ausgewiesen werden kann. Das **Finanzanlagevermögen** hingegen wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Die Forderungen wurden nach sorgfältiger Würdigung der Bonität bewertet. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände in Höhe von 5.646,09 € (davon 5.000,00 € Kostenerstattungen durch die MNBG) sind als kurzfristig anzusehen.

Die **Rückstellungen** decken die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse; sie wurden aufgrund der zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeiträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Die in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 589,05 € sind als kurzfristig anzusehen. Die Verbindlichkeiten wurden im Laufe des Wirtschaftsjahres 2019 beglichen.

Ausweispflichtige **Haftungsverhältnisse** bestehen über die in der Bilanz bzw. im Anhang ausgewiesenen nicht.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt T€ 25. Davon entfallen 100 % auf die Gemeinde Rosendahl.

Der Bestand der Kapitalrücklage hat sich durch Einzahlungen der Alleingesellschafterin um 3.700,00 € auf insgesamt 60.300,00 € erhöht.

Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zufüh- rungen	Stand 31.12.2018
Sonstige Rückstellungen					
Wirtschaftsprüfungskosten	1.150,00	1.150,00	0,00	2.050,00	2.050,00
Steuerberatungskosten	1.350,00	1.350,00	0,00	1.450,00	1.450,00
Gesamtsumme Rückstel- lungen	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

4. Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2018 den Geschäftsführer als geringfügig Beschäftigten. Weitere Arbeitnehmer werden nicht beschäftigt.

5. Organe

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer:

Herr Herbert Kortüm, Angestellter der Gemeinde Rosendahl

Der Geschäftsführer hat in 2018 eine Vergütung in Höhe von insgesamt 3.000,00 € erhalten.

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Gesellschafterversammlung im Geschäftsjahr 2018

Gottheil, Christoph, Vorsitzender	Bürgermeister
Steindorf, Ralf, stellv. Vorsitzender	Beamter
Hemker, Leo	Einkaufsleiter im Ruhestand
Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
Meinert, Alexander	Dipl.-Kaufmann
Reints, Hermann	Rentner
Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
Schubert, Franz	Hotelkaufmann
Schulze Baek, Franz-Josef	Selbständiger Landwirt
Söller, Hubert	Pensionär

Die den Mitgliedern entstandenen Auslagen werden nach der Entschädigungsverordnung (EntschVO) und aufgrund der Regelung über den Verdienstausfall in der Hauptsatzung der Gemeinde Rosendahl abgegolten. Die Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder haben in 2018 690,20 € betragen.

6. Abschlussprüferhonorar

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 1.185,00 € und für die Steuerberatungsleistungen des Jahres 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 2.022,60 € angefallen.

7. Ergebnisverwendung

Der Überschuss des Geschäftsjahres 2018 beträgt 5.945,44 €. Aufgrund des Verlustvortrages 2017 in Höhe von 58.864,03 € ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 64.809,47 €. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.945,44 € auf neue Rechnung vorzutragen.

8. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 20.08.2019

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH
gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Anlage I 3.I

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

		Brutto-Anschaffungskosten				Brutto-Abschreibungen				Netto-Buchwerte	
		Stand	Zugang	Abgang	Umbuch-	Stand	Stand	Jahresab-	Abgang	Stand	Stand
		01.01.2018			ungen	31.12.2018	01.01.2018	schreibung		31.12.2018	31.12.2017
<u>Finanzanlagen</u>											
1.	Münsterland Netzbeteili-										
	gungsgesellschaft mbH &										
	Co. KG	66.690,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00
2.	Münsterland Netzbeteili-										
	gungs-										
	Verwaltungsgesellschaft										
	mbH	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		69.540,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00
Gesamtsumme		69.540,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00

**Lagebericht
zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
der
NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH**

I. Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen positiven Betrag von 5.945,44 € (vor Steuern) aus. Die Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplán in Höhe von 2.300,44 € resultiert insbesondere auf der Aufwandsseite aufgrund der zusätzlichen Kosten für Steuerberatungsleistungen und der daraus resultierenden erhöhten Bildung von Aufwandsrückstellungen. Da Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Geschäftsjahr 2018 nicht zu zahlen sind, ergibt sich daher ein größengleicher Jahresfehlbetrag.

Die Beteiligungen der Netzgesellschaft Rosendahl entsprechen mit 69.540,00 € 78,7 % der Bilanzsumme. Dabei entfallen 66.690,00 € auf die Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie 2.850,00 € auf die Münsterland Netzbeteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH.

II. Investitionen / Finanzierung

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht getätigt.

III. Entwicklung des Stammkapitals

Aus der Zusammenfassung der in der Bilanz zum 31.12.2018 ausgewiesenen Verlustvorräte und des Jahresergebnisses 2018 ergibt sich eine Inanspruchnahme des Stammkapitals und der Kapitalrücklage (Buchstabe A, Ziffer III. u. IV. der Bilanz -Passivseite-) in Höhe von insgesamt 64.809,47 €. Trotz des Jahresfehlbetrages wird die bisherige Entwicklung sowie das zu erwartende Auflaufen weiterer Verluste aufgrund der Tatsache, dass die Gesellschaft ihren eigentlichen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen hat, äußerst wahrscheinlich sein. Die Geschäftsführung hat vor diesem Hintergrund das Erfordernis weiterer Kapitaleinlagen wiederholt thematisiert. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde daher von der Gemeinde Rosendahl bereits eine Kapitaleinlage in Höhe von 3.700 € getätigt. Sowohl der beschlossene Wirtschaftsplan 2019 der Gesellschaft als auch der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Rosendahl sehen weitere Einlagen in Höhe von 4.400 € für das Jahr 2019 vor. Darüber hinaus ist für das Jahr 2020 im Wirtschaftsplan 2020 der Gesellschaft und in dem entsprechenden Haushaltsplan 2020 der Gemeinde eine Einlage in Höhe von 9.400 € und für die Jahre 2021 bis 2022 Einlagen in Höhe von 9.400 € bzw. 9.500 € ohne Berücksichtigung möglicherweise zu erwartender anteiliger Kostenerstattungen der Münsterland Netzbeteiligungs mbH & Co. KG geplant.

Unter Einbeziehung der Kapitalrücklage weist die Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2018 einen Eigenkapitalbestand von 84.330,53 € aus.

IV. Ausblick

Die Gründung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH durch die Gemeinde Rosendahl ist mit der Zielsetzung erfolgt, eine mit weiteren Kommunen abgestimmte rechtliche und organisatorische Struktur für die Übernahme der Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung nach Ablauf der bestehenden Konzessionsverträge zu schaffen. Gegenstand des Betriebes ist daher nach dem Gesellschaftsvertrag der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Nach der Ausschreibung zur Auswahl eines strategischen Partners zur Übernahme der Strom- und Gasnetze wurde mit der Bietergemeinschaft der GELSENWASSER Energienetze GmbH/GELSENWASSER –Wasser AG- und den beteiligten Kommunen und deren Netzgesellschaften im Jahre 2013 ein Konsortialvertrag geschlossen.

Die Münsterland-Netzgesellschaft mbH & Co. KG, an der die örtlichen Netzgesellschaften beteiligt sind, hat diesem Vertrag ebenfalls zugestimmt.

Mit der Gelsenwasser, als Beteiligter an der neuen gemeinsamen Gesellschaft der Münsterland-Netzgesellschaft GmbH & Co. KG (MNG), haben die an diesem Projekt beteiligten Kommunen und deren Netzgesellschaften, darunter auch die Netzgesellschaft Rosendahl mbH, die Münsterland-Netzgesellschaft-Stromnetze GmbH & Co. KG (SNG) sowie die RWE Deutschland AG im Dezember 2014 einen Rahmenvertrag (Rahmenvertrag Kooperation Münsterland) geschlossen. Ziel dieses Vertrages ist kooperative Übertragung der Strom- und Gasnetze von der RWE AG auf die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG, an der auch die RWE AG für die Dauer von 8 Jahren beteiligt ist. Danach scheidet die RWE AG als Gesellschafter der Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG aus.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes sowie seine steuerliche Unbedenklichkeit sind von einem unabhängigen Büro für Energiewirtschaft und Planung und einer Steuerberater- und Wirtschaftskanzlei geprüft worden. Unter Annahme von Zinskonditionen von bis zu 2,5 % p.a. ist die Übernahme der Strom- u. Gasnetze innerhalb eines Zeitraums von ca. 25 - 30 Jahren refinanziert. Die zur Finanzierung notwendigen Fremdmittel für die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG werden durch kommunale Bürgschaften in Höhe von 80 % entsprechend des jeweiligen Anteils der jeweiligen Netzgesellschaften an den Strom- und Gasnetzen abgesichert.

Zum 01.01.2016 erfolgte durch die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG die Übernahme der Strom- und Gasnetze von der RWE AG.

V. Chancen und Risiken

Im Hinblick auf die derzeitige und voraussichtlich auch noch in dem folgendem Jahr noch weiterhin eingeschränkte Betriebstätigkeit bestehen für die Gesellschaft keine Risiken, da der Finanzbedarf durch festgelegte Haushaltsplanungen des alleinigen Gesellschafters, der Gemeinde Rosendahl, über weitere Kapitaleinlagen vollständig gesichert ist.

Die Übernahme der Strom- und Gasnetze zum 01.01.2016 hat für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH sowie den weiteren beteiligten Netzgesellschaften keine unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen und lediglich geringe und beherrschbare Risiken. Darüber hinaus stellt sich auch für die Zukunft die Übernahme wirtschaftlich dar, zumal die Investition sich innerhalb eines Zeitraums von 25-30 Jahren voll refinanziert und damit als gewinnbringend angesehen werden kann. Die Übernahme der Netze und deren Finanzierung erfolgten durch die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG, an denen die örtlichen Netzgesellschaften mit einem entsprechenden Prozentsatz beteiligt sind. Die Finanzierung ist darüber hinaus durch kommunale Bürgschaften zu 80 % abgesichert.

Über die weitere Fortführung der Auszahlung, der in diesem Geschäftsjahr erstmalig vorgenommenen anteiligen Kostenerstattung durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG über das Jahr 2018 hinaus, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Erträge in Höhe von 5.020,00 € und Aufwendungen in Höhe von 9.310,00 € geplant. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.290,00 €. Nach derzeitigem Stand sind für das Wirtschaftsjahr 2019 Einzahlungen in Höhe von 4.400,00 € im Rahmen der Einlage zur Kapitalbestandsverstärkung durch die Gemeinde Rosendahl geplant. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sind nicht zu erwarten.

Rosendahl, 20.08.2019

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer



Haushaltsplan

des

**Schulzweckverbandes
Legden Rosendahl**

**für das Haushaltsjahr
2020**

sowie

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
 Haushaltsplan	
Haushaltssatzung	ZV 3 - ZV 4
Vorbericht	ZV 5 - ZV 7
Ergebnisplan	ZV 8
Finanzplan	ZV 9
Erläuterungen zum Haushaltsplan	ZV 10 - ZV 12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	ZV 13
 Jahresabschluss	
Bilanz zum 31.12.2018	ZV 15 - ZV 16
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 2018	ZV 17 - ZV 18
Anhang zum Jahresabschluss 2018	ZV 19 - ZV 31
Lagebericht zum Jahresabschluss 2018	ZV 32 - ZV 40

Haushaltssatzung **des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl**

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202) in der zzt. geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zzt. geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl mit Beschluss vom 20.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	560.564 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	560.564 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	560.564 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	559.664 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Zweckverbandsumlage wird auf 301.280 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 116.565,23 € von der Gemeinde Legden und in Höhe von 184.714,77 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2020 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

A. Vorbemerkung

Die Gemeinde Legden war Trägerin der Marien-Hauptschule und die Gemeinde Rosendahl Trägerin der Droste-Hülshoff-Hauptschule. Die Schülerzahlen an diesen Hauptschulen waren stark rückläufig. Um ihre jeweilige Funktion als Schulstandort für eine weiterführende Schule zu erhalten und ein wohnortnahes Schulangebot im Sekundarbereich I auf Dauer vorzuhalten, schlossen sich die beteiligten Gemeinden Legden und Rosendahl im Jahr 2009 zu einem Schulzweckverband zusammen. Der Schulzweckverband Legden Rosendahl wurde Träger der neu gegründeten Verbundschule Legden Rosendahl. Die Verbundschule nahm mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 erfolgreich ihren Betrieb auf.

Am 14.11.2012 beschloss die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl die Änderung der Verbundschule in eine teilintegrierte Sekundarschule mit drei Parallelklassen pro Jahrgang zum Beginn des Schuljahres 2013/2014. Die Änderung sollte im jahrgangsweisen Aufbau geschehen. Die letzten Schülerinnen und Schüler der Verbundschule verließen die Schule im Sommer 2018 mit dem Ende des Schuljahres 2017/18.

Dieser Beschluss der Änderung in eine Sekundarschule wurde antragsgemäß durch die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 01.02.2013 genehmigt, sodass zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 die Sekundarschule Legden Rosendahl ihren Betrieb aufnehmen konnte. Die Sekundarschule Legden Rosendahl wird geführt im Sinne einer über-schaubaren Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe.

Bei der Sekundarschule handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule i.S.d. § 9 Abs. 1 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG NRW). Die Schule wird wie zuvor die Verbundschule an zwei Teilstandorten geführt, jedoch findet seit dem Schuljahr 2018/19 gemäß Satzungsänderung vom 04.08.2018 der Unterricht für die Klassen 5 bis 7 in Legden und für die Klassen 8 bis 10 in Rosendahl statt. Mit der neuen Schulform wird den Legdener und Rosendahler Schülerinnen und Schülern die wohnungsnahe Möglichkeit gegeben, sich länger gemeinsam sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife vor-zubereiten. Der Unterricht bietet von Anfang an auch gymnasiale Standards. Derzeit besuchen 412 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule Legden Rosendahl.

B. Schulzweckverband Legden Rosendahl

Nach der Satzung des Schulzweckverbandes besteht die Verbandsversammlung aus je-weils zehn Vertretern der Verbandsmitglieder Legden und Rosendahl. Die jeweiligen Mit-glieder der Verbandsversammlung und ihre Stellvertreter werden durch die Räte der Gemeinden Legden und Rosendahl für deren Wahlzeit aus ihrer Mitte oder den Dienstkräften der Verwaltungen bestellt. Die Neuwahl erfolgt innerhalb von drei Monaten nach der Wahl der Vertretungskörperschaften.

Nach der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 wurden in konstituierenden Sitzungen der Gemeinderäte Legden und Rosendahl die Mitglieder und Stellvertreter der Verbandsversammlung gewählt.

Gemäß § 7 Abs. 5 der Satzung des Schulzweckverbandes wählt die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte einen Vertreter für die Dauer der Wahlzeit zum Vorsitzenden und einen weiteren Vertreter zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Darüber hinaus werden gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Bürgermeister oder mit Zustimmung der Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Gemeinde Legden und der Gemeinde Rosendahl gewählt.

Am 06.11.2014 ist die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl zu ihrer konstituierenden Sitzung für die laufende Wahlperiode 2014/2020 zusammengekommen. In dieser Sitzung wurden die Organe des Schulzweckverbandes gewählt.

C. Haushaltswirtschaftliche Regelungen

Für die Haushaltswirtschaft des Verbandes finden die Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden sinngemäß Anwendung. Ausgenommen sind die Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie über die örtliche Rechnungsprüfung und den Gesamtabschluss.

Die örtliche Rechnungsprüfung erfolgt durch einen von der Dauer der Zweckverbandversammlung für die Dauer der jeweiligen Amtszeit gewählten Prüfungsausschuss. Dieser Prüfungsausschuss besteht aus je fünf Mitgliedern aus der Gemeinde Legden und der Gemeinde Rosendahl.

Ein Haushaltsplan wurde erstmals für das Haushaltsjahr 2009 nach den Vorschriften des neuen kommunalen Finanzmanagements aufgestellt.

Der Verband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage, die für jedes Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung neu festgesetzt wird. Die Festsetzung der Umlage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Höhe der Umlage ist so zu bemessen, dass mit ihr die durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes gedeckt werden. Die Umlage ist von den Gemeinden Legden und Rosendahl anteilig entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen aus den Gemeinden Legden und Rosendahl nach dem Stichtag der Schulstatistik von Oktober des jeweiligen Vorjahres zu tragen. Bei der Berechnung der Verbandsumlage bleiben Schüler aus anderen Orten, die die Schule besuchen, unberücksichtigt.

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese an die Verbandsmitglieder nach dem Umlageschlüssel zurückzuzahlen, festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen.

Bis zum 30. November eines jeden Kalenderjahres erstellt der Verband einen Haushaltsplan für das Folgejahr.

Dieser Haushaltsplan enthält auf der Ertragsseite insbesondere die Verbandsumlage.

Auf der Aufwandsseite enthält der Haushaltsplan insbesondere die Kosten der Lernmittel-freiheit, die allgemeinen sächlichen Ausgaben für den Schulbetrieb, die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, die Sachkosten für Werken und Haushaltswirtschaft, die Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten, die Kosten der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sowie die Kosten der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, soweit diese vom Zweckverband organisiert bzw. beauftragt wird.

Der Haushaltsplan wird von der Verbandsversammlung beschlossen.

Die Verbandskommunen stellen der Schule für den Schulbetrieb die Schulgebäude und Turnhallen zur Verfügung. Sie tragen den notwendigen Aufwand, um diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und zu bewirtschaften. Ebenso stellen die Verbandskommunen den Hausmeister.

D. Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2021 – 2023 basieren grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus dem Betrieb der Schule aus Vorjahren.

Zum Stichtag 15.10.2019 besuchten 142 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Legden und 225 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Rosendahl die Sekundar-schule. Die Umlage ist somit für das Haushaltsjahr 2020 zu 38,69 % von der Gemeinde Legden und zu 61,31 % von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

11 Schülerinnen und Schüler aus anderen Orten besuchten zum Stichtag 15.10.2019 die Sekundarschule.

Ergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018 - festgestellt -	2019	2020	2021	2022	2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.208,49	420.910	559.724	413.600	414.580	415.370
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.860,00	104.000	258.444	104.000	104.000	104.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	292.348,49	316.910	301.280	309.600	310.580	311.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	840	840	840	840	840
441110 Pachten	1.110,00	840	840	840	840	840
10 = Ordentliche Erträge	389.318,49	421.750	560.564	414.440	415.420	416.210
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.694,32	156.400	295.214	149.590	151.070	153.060
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.138,95	94.000	77.870	79.690	81.670	83.660
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.915,43	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.577,25	4.000	154.444	8.000	8.000	8.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.551,65	21.000	20.000	19.500	19.000	19.000
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	20.324,14	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.186,90	7.700	8.200	7.700	7.700	7.700
15 – Transferaufwendungen	175.945,45	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	175.945,45	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.678,72	61.350	61.350	60.850	60.350	59.150
542300 Leasing	9.417,32	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
543100 Telekommunikationsaufwendungen	3.500,24	2.400	3.900	3.900	3.900	3.200
543110 Porto	816,19	800	900	900	900	900
543120 Büromaterial	6.021,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.189,62	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544100 Haftpflichtversicherungen	220,15	250	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	32.513,43	30.000	27.400	26.900	26.400	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.318,49	421.750	560.564	414.440	415.420	416.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	H.-Ansatz	Planung 2020		Planung	Planung	Planung
	2018 - festgestellt-	2019	Ansatz	Verpfl.	2021	2022	2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.349,26	420.910	559.724	0	413.600	414.580	415.370
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	95.860,00	104.000	258.444	0	104.000	104.000	104.000
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	294.489,26	316.910	301.280	0	309.600	310.580	311.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	840	840	0	840	840	840
641110 Pachten	1.110,00	840	840	0	840	840	840
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.459,26	421.750	560.564	0	414.440	415.420	416.210
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.779,88	149.500	294.314	0	146.690	148.170	150.160
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.358,04	94.000	77.870	0	79.690	81.670	83.660
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.847,09	11.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	154.444	0	8.000	8.000	8.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.551,65	21.000	20.000	0	19.500	19.000	19.000
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	19.506,20	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.516,90	4.800	7.300	0	4.800	4.800	4.800
14 – Transferauszahlungen	175.945,45	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	175.945,45	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
15 – Sonstige Auszahlungen	61.961,18	61.350	61.350	0	60.850	60.350	59.150
742300 Leasing	9.027,08	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
743100 Telekommunikationsgebühren	3.500,24	2.400	3.900	0	3.900	3.900	3.200
743110 Porto	739,19	800	900	0	900	900	900
743120 Büromaterial	6.617,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.343,72	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
744100 Haftpflichtversicherungen	220,15	250	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	32.513,43	30.000	27.400	0	26.900	26.400	25.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.686,51	414.850	559.664	0	411.540	412.520	413.310
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	16.772,75	6.900	900	0	2.900	2.900	2.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.577,25	4.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	4.577,25	4.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577,25	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.577,25	-4.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	12.195,50	2.900	900	0	2.900	2.900	2.900
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	12.195,50	2.900	900	0	2.900	2.900	2.900
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.647,33	101.843	104.743	0	105.643	108.543	111.443
38 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	101.842,83	104.743	105.643	0	108.543	111.443	114.343

**Erläuterungen zum Haushaltsplan
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2020**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 258.444,00 €

A Mittel aus dem DigitalPakt NRW (154.444,00 €)

Die gesamten Mittel, die aus dem Digitalpakt für die Sekundarschule Legden Rosendahl zur Verfügung gestellt werden, werden zunächst in diesem Sachkonto als Ertrag vereinnahmt. Gleichzeitig weist der Haushalt des Schulzweckverbandes im Sachkonto 725600 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in gleicher Höhe aus.

B Programm „Geld oder Stelle“ (104.000,00 €)

Im Programm „Geld oder Stelle“ erhält eine Schule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten. Wenn an einer Schule weniger als 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, verringert sich der Zuschussbetrag. Seit dem Schuljahr 2017/18 unterschreitet die Schülerzahl an der Sekundarschule die Bemessungsgrundlage von 500 Schülern. Ab dem Schuljahr 2018/19 entfällt jedoch die betragsmäßig geringere Zuwendung für Halbtagschulen, da mit dem Schuljahr 2017/18 die Verbundschule ausgelaufen ist.

Sachkonto 418200 – Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV 301.280,00 €

Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2019 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Sekundarschule 142 Schüler aus Legden, 225 Schüler aus Rosendahl und 11 Schüler aus anderen Orten. Dementsprechend hat die Gemeinde Legden eine Verbandsumlage in Höhe von 116.565,23 € und die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage in Höhe von 184.714,77 € zu zahlen.

Sachkonto 441110 – Pachten 840,00 €

Laut Pachtvertrag des Schulzweckverbandes mit dem Kioskverein der Sekundarschule Legden Rosendahl vom 16.03.2016 war für die Räume für den Kioskbetrieb eine monatliche Pacht von 100,00 € vereinbart. In der Pacht sind die Betriebskosten jeweils enthalten. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und damit verbunden zurückgehender Verkaufserlöse wurde durch Änderungsvertrag die monatliche Pacht ab dem 01.10.2018 auf 70,00 € reduziert.

Summe ordentliche Erträge 560.564,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523200 – Erstattungen an Gemeinden und GV 77.870,00 €

Es handelt sich um die Erstattung der Personalaufwendungen für

die Schulsekretärinnen sowie der Aufwendungen für die Verwaltung des Schulzweckverbandes. Die Verminderung im Vergleich zu den Vorjahren ist auf personelle Umbesetzungen zurückzuführen.

Sachkonto 525500 – Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 14.700,00 €

Hierunter sind z.B. die Kopierkosten veranschlagt, erstmals ab 2018 Die Kosten des Supports für die neue Lernsoftware an beiden Schulstandorten sowie die Aufwendungen für gestiegene Reparaturbedarfe.

Sachkonto 525600 – Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG 154.444,00 €

Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen von 60 € netto bis 800 € netto, vorrangig in 2020 für den Erwerb von Gegenständen für die IT-Schulstruktur gemäß den Vorgaben des DigitalPaktes NRW. Siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 414100.

Sachkonto 527100 – Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 20.000,00 €

Grundlage des Ansatzes ist die Schülerstatistik vom 15.10.2019: 378 Schüler/innen x 52,00 €

Sachkonto 527900 - Sonstige Lehr- und Lernmittel 20.000,00 €

Hierunter sind z.B. einzelne Bücher und Unterrichtsmaterialien veranschlagt. Der Ansatz wurde im Hinblick auf den Bedarf des laufenden Jahres um 2.000 € erhöht.

Sachkonto 529100 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen 8.200,00 €

Hierunter werden u.a. die Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen veranschlagt. Für die nächste Prüfung der GPA für die Jahre 2014-2018, die voraussichtlich in 2020 ansteht, wurde seit 2017 eine jährliche Rückstellung in Höhe von 500,00 € gebildet, im Haushaltsjahr 2020 letztmalig 1.000 €. Außerdem wurde bereits für 2019 der Ansatz um 2.400 € angehoben für mögliche Erstattungsansprüche für Fahrtkosten von auswärtigen Schülern mit individueller Beförderung.

Transferaufwendungen

Sachkonto 531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 204.000,00 €

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagbetreuung sowie die Schulsozialarbeit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 542300 – Leasing 9.900,00 €

Es entstehen Kosten für die monatliche Bereitstellung der Kopiergeräte in Legden und Rosendahl, für die Bereitstellung des Mensa-Bezahlsystems sowie für die Miete für die pädagogische Lernsoftware.

Sachkonto 543100 – Telekommunikationsaufwendungen 3.900,00 €

Hierunter sind ausschließlich die Telefonkosten veranschlagt.

Sachkonto 543110 – Porto 900,00 €

Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre und unter Berücksichtigung der gestiegenen Portogebühren.

Sachkonto 543120 – Büromaterial 7.000,00 €

Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Aufwendungen in den Jahren 2018 und 2019. Hier sind auch die Kosten für den Druck von Broschüren und Flyern veranschlagt.

Sachkonto 543150 – Sonstige Geschäftsaufwendungen 11.000,00 €

Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre. Hierunter fallen auch Aufwendungen für regelmäßige Updates für das Mensa-Bezahlsystem.

Sachkonto 544100 – Haftpflichtversicherungen 250,00 €

Hierunter sind ausschließlich die Haftpflichtversicherungsbeiträge für Schülerpraktikanten veranschlagt.

Sachkonto 544110 – Unfallversicherungen 27.400,00 €

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unfallversicherung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule. Berechnungsgrundlage sind die Schülerzahlen des Vorjahres zuzüglich eines Beitragszuschlages.

Summe ordentliche Aufwendungen **560.564,00 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	102	100	100
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			

2018



**Schulzweckverband
Legden Rosendahl**



Jahresabschluss 2018

NKF

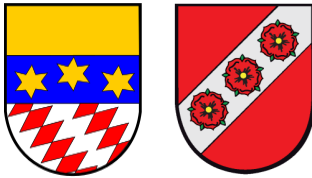
102.825,45	91.298,15

31.12.2018

Passivseite

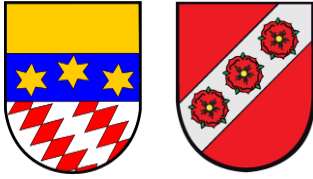
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Eigenkapital:		0,00
2. Sonderposten		0,00
3. Rückstellungen		1.00,00
4. Verbindlichkeiten		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.825,45	90.798,15
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Verbindlichkeiten:		101.825,45
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00

102.825,45	91.298,15



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.878,76	398.350,00	388.208,49	10.141,51
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	81.484,50	97.545,00	95.860,00	1.685,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	300.394,26	300.805,00	292.348,49	8.456,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.110,00	90,00
441110 Pachten	1.200,00	1.200,00	1.110,00	90,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,21	0,00	0,00	0,00
448800 Kostenerstatt., Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	351,21	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	383.429,97	399.550,00	389.318,49	10.231,51
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.731,71	143.000,00	150.694,32	-7.694,32
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.358,04	82.500,00	90.138,95	-7.638,95
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.842,53	11.700,00	7.915,43	3.784,57
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.760,71	4.000,00	4.577,25	-577,25
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.900,70	23.500,00	17.551,65	5.948,35
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	19.077,77	16.000,00	20.324,14	-4.324,14
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.791,96	5.300,00	10.186,90	-4.886,90
15 – Transferaufwendungen	167.818,40	196.000,00	175.945,45	20.054,55
531800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übr. Ber.)	167.818,40	196.000,00	175.945,45	20.054,55
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.879,86	60.550,00	62.678,72	-2.128,72
542300 Leasing	9.345,54	9.900,00	9.417,32	482,68
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.059,22	2.000,00	3.500,24	-1.500,24
543110 Porto	759,74	800,00	816,19	-16,19
543120 Büromaterial	6.949,71	6.000,00	6.021,77	-21,77
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.372,12	11.000,00	10.189,62	810,38
544100 Haftpflichtversicherungen	232,05	250,00	220,15	29,85
544110 Unfallversicherungen	36.161,48	30.600,00	32.513,43	-1.913,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.429,97	399.550,00	389.318,49	10.231,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Planes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.046,00	398.350,00	390.349,26	8.000,74
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	81.484,50	97.545,00	95.860,00	1.685,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	301.561,50	300.805,00	294.489,26	6.315,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.110,00	90,00
641110 Pachten	1.200,00	1.200,00	1.110,00	90,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351,21	0,00	0,00	0,00
648800 Kostenerstatt., Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	351,21	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.597,21	399.550,00	391.459,26	8.090,74
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.321,28	138.500,00	136.779,88	1.720,12
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.286,32	82.500,00	82.358,04	141,96
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.869,32	11.700,00	7.847,09	3.852,91
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.900,70	23.500,00	17.551,65	5.948,35
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	19.908,98	16.000,00	19.506,20	-3.506,20
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.355,96	4.800,00	9.516,90	-4.716,90
14 – Transferauszahlungen	167.818,40	196.000,00	175.945,45	20.054,55
731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	167.818,40	196.000,00	175.945,45	20.054,55
15 – Sonstige Auszahlungen	66.898,63	60.550,00	61.961,18	-1.411,18
742300 Leasing	9.981,44	9.900,00	9.027,08	872,92
743100 Telekommunikationsgebühren	2.059,22	2.000,00	3.500,24	-1.500,24
743110 Porto	759,74	800,00	739,19	60,81
743120 Büromaterial	6.565,13	6.000,00	6.617,37	-617,37
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.139,57	11.000,00	9.343,72	1.656,28
744100 Haftpflichtversicherungen	232,05	250,00	220,15	29,85
744110 Unfallversicherungen	36.161,48	30.600,00	32.513,43	-1.913,43
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.038,31	395.050,00	374.686,51	20.363,49
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	5.558,90	4.500,00	16.772,75	-12.272,75
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,71	4.000,00	4.577,25	-577,25
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	4.760,71	4.000,00	4.577,25	-577,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,71	4.000,00	4.577,25	-577,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.760,71	-4.000,00	-4.577,25	577,25
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	798,19	500,00	12.195,50	11.695,50
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	798,19	500,00	12.195,50	11.695,50
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.849,14	89.349	89.647,33	298,33
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	89.647,33	89.849	101.842,83	11.993,83

**Anhang zum Jahresabschluss 2018
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
(gemäß § 44 GemHVO NRW)**

I. Allgemeine Hinweise / Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl und § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Zweckverband für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 erfolgte nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW).

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO NRW).

Bei der Ermittlung der Wertansätze wurden die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO NRW beachtet.

Insbesondere wurden folgende allgemeine Grundsätze beachtet:

- a) Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet, Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- b) Es ist vorsichtig bewertet worden, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.
- c) Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden.
- d) Vermögen wurde nur insofern in die Bilanz aufgenommen, als es sich um liquide Mittel handelt. Nach der Zweckverbandssatzung werden Vermögensgegenstände oberhalb von einem Anschaffungswert von 410 € von den Zweckverbandsgemeinden getragen, so dass Vermögensgegenstände oberhalb dieser Grenze vom Zweckverband nicht erworben und somit auch nicht in die Bilanz aufzunehmen sind. Der Zweckverband verfügt nicht über Anlagevermögen.
- e) Vermögensgegenstände unterhalb eines Werts von 410 € sind direkt als Aufwand verbucht worden.
- f) Rückstellungen sind gebildet worden.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen. Hier sind zu den Positionen der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Beizufügen sind dem Anhang darüber hinaus ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel.

Des Weiteren ist ein Lagebericht Bestandteil des Jahresabschlusses gemäß § 48 GemHVO NRW.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verbleibt das Schulvermögen (Gebäude und Inventar) jetzt und auch zukünftig im juristischen und wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Legden bzw. der Gemeinde Rosendahl. Über **Anlagevermögen** verfügt der Zweckverband somit nicht.

Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

2. Beim **Umlaufvermögen** sind die Vorräte, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel ausgewiesen. Vorräte besitzt der Zweckverband nicht. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018 beträgt 101.842,83 €.

3. Auf der Aktivseite der Bilanz werden Rechnungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwendungen darstellen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe von 982,62 € ausgewiesen.

Passivseite

1. Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage im Rahmen des Jahresabschlusses für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung des Schulzweckverbandes an die Verbandsmitglieder entsprechend dem Umlageschlüssel zu erstatten. Festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen.

Im Jahresabschluss 2018 hat sich ein Überschuss in Höhe von 8.456,51 € ergeben. Hieraus ergaben sich Erstattungsbeträge in Höhe von 3.258,29 € (= 38,53 %) für die Gemeinde Legden und in Höhe von 5.198,22 € (= 61,47 %) für die Gemeinde Rosendahl.

Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,00 € aus. Der Jahresfehlbetrag stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

2. Der Zweckverband verfügt über keine **Sonderposten**.
3. **Rückstellungen** sind zum 31.12.2018 in Höhe von 500,00 € für eine zukünftige GPA-Prüfung auszuweisen.
4. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2018 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 2 zum Anhang) zu entnehmen.

Der Bilanzposten **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhaltet die für den Schulzweckverband erbrachten Sach- und Dienstleistungen, bei denen die Gegenleistung gegenüber dem Vertragspartner noch aussteht.

Es handelt sich um

- Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen;	
Erstattung der Personalkosten der Verwaltung an	
die Gemeinden Legden und Rosendahl	90.138,95 €
- Sonstige Rechnungen für den laufenden Schulbetrieb,	
die erst zu Beginn des Jahres 2019 für das Jahr 2018	
betreffende Lieferungen und Leistungen eingegangen	
sind	3.229,99 €
- Erstattung Überschuss 2018 an die Verbandsmitglieder	8.456,51 €
Summe	101.825,45 €

5. Auf der Passivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Bilanzstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Bilanzstichtag darstellen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

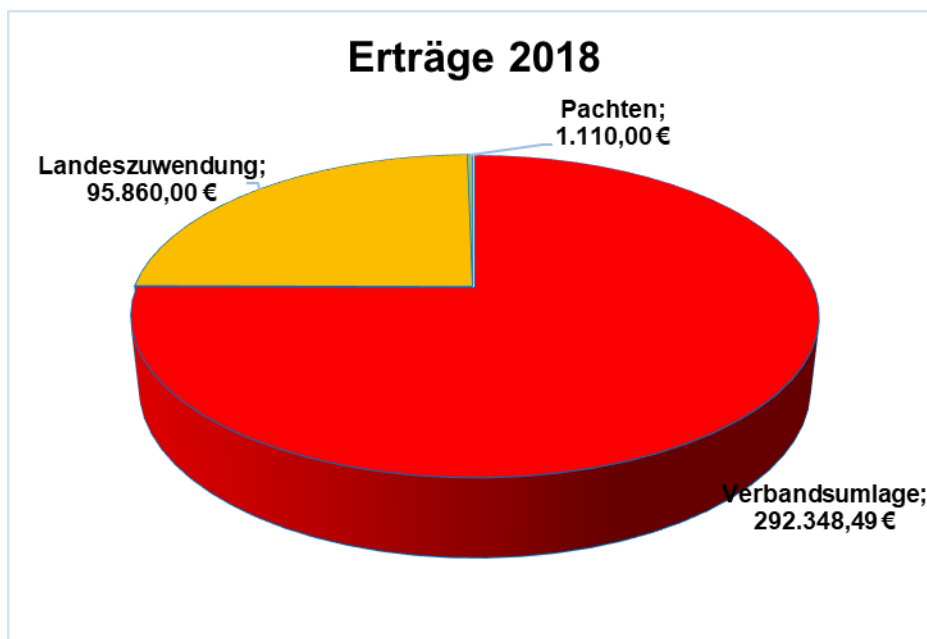
1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2018 betrugen insgesamt 389.318,49 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 389.318,49 € und Finanzerträgen in Höhe von 0 €.

Im Haushaltsjahr 2018 waren außerordentliche Erträge nicht zu verzeichnen.

Die Struktur der Erträge lässt sich auf Basis der Rechnungsergebnisse für das Jahr 2018 wie folgt darstellen:



Die Grafik verdeutlicht, dass der Schulzweckverband Legden Rosendahl fast vollständig über die Verbandsumlage durch die Verbandskommunen in Höhe von 292.348,49 € sowie die Landeszuwendung in Höhe von 95.860,00 € finanziert wird.

Verbandsumlage in Höhe von 292.348,49 €

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese an die Verbandsmitglieder analog der Umlageerhebung zu erstatten.

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (300.805,00 €) weniger erzielten Erträge resultieren aus geringeren Aufwendungen im Haushaltsjahr, sodass sich eine Erstattung der Verbandsumlage in Höhe von 8.456,51 € ergeben hat. Hiervon entfallen 3.258,29 € auf die Gemeinde Legden und 5.198,22 € auf die Gemeinde Rosendahl.

Landeszuwendung in Höhe von 95.860,00 €

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (97.545 €) geringer erzielten Erträge in Höhe von 1.685 € resultieren aus dem gegenüber der Veranschlagung geringer ausfallenden Zuschuss durch das Land NRW aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

Pachten in Höhe von 1.110 €

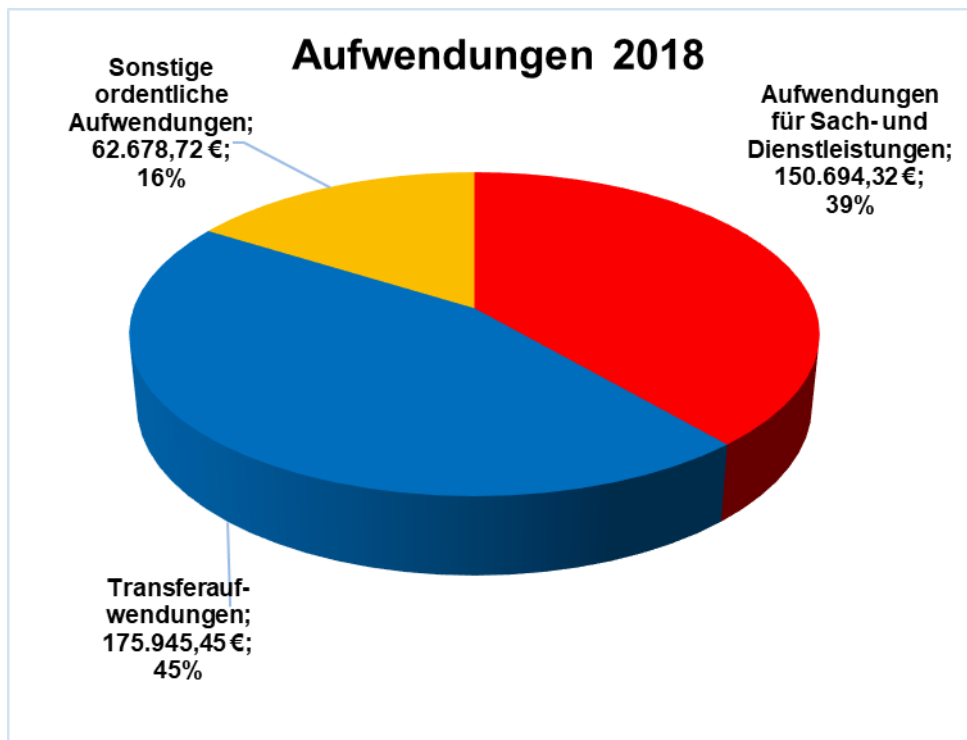
Hierbei handelt es sich um die jährliche Pacht für die Kioskbetriebe an der Sekundarschule an den Standorten Osterwick und Legden. Der Pachtvertrag mit dem Kioskverein der Sekundarschule Legden Rosendahl wurde zum 01.04.2016 geschlossen und am 19.09.2018 insofern geändert, als die monatliche Pacht ab dem 01.10.2018 von 100 € auf 70 € reduziert wurde. Der für 2018 erzielte Ertrag ergibt sich aus der monatlich fälligen Pacht von 100 € (Januar bis September 2018) bzw. 70 € (Oktober bis Dezember 2018).

Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 betrugen 389.318,49 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 389.318,49 € und Finanzaufwendungen in Höhe von 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2018 waren außerordentliche Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Anhand des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018 stellt sich die Gesamtsituation wie folgt dar:



Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 175.945,45 € stellen mit insgesamt 45 % den größten Posten bei den Ordentlichen Aufwendungen dar.

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagsbetreuung sowie die Schulsozialarbeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 150.694,32 € stellen mit insgesamt 39 % den zweitgrößten Posten bei den Ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind

- a) die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 90.138,95 €,
- b) die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 17.551,65 € und
- c) die sonstigen Lehr- und Lernmittel mit 20.324,14 €.

Es ergaben sich die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 82.500 € wurde um insgesamt 7.638,95 € bzw. 9,26 % überschritten. Ursächlich hierfür sind tarifliche Anpassungen und die Auswertung des tatsächlichen Personalbedarfs.

Der geplante Ansatz für die **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** in Höhe von 11.700 € wurde um 3.784,57 € bzw. 32,35 % unterschritten. Die Ursache hierfür liegt in den in 2018 vermindert angefallenen Reparaturaufträgen.

Der geplante Ansatz für **Sonstige Lehr- und Lernmittel** in Höhe von 16.000 € wurde aufgrund des tatsächlichen Bedarfs der Schule um 4.324,14 € bzw. 27,02 % überschritten.

Der geplante Ansatz für den **Aufwand für sonstige Dienstleistungen** (Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen) in Höhe von 5.300 € wurde um 4.886,90 € bzw. 92,20 % überschritten, da in 2018 aus diesem Sachkonto die Aufwendungen für die steuerrechtliche Prüfung des Kioskbetriebs und die Transportkosten für Smartboards aus den Niederlanden beglichen wurden.

Der geplante Ansatz für **Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** in Höhe von 23.500 € wurde um 5.948,35 € bzw. 25,31 % unterschritten. Diese nicht benötigten Haushaltsmittel wurden unter anderem zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen in den zuvor genannten Bereichen der Sach- und Dienstleistungen herangezogen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entfallen 16 % bzw. 62.678,72 € auf die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**.

Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich sind

- a) Leasing mit 9.417,32 €
- b) Büromaterial mit 6.021,77 €
- c) Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 10.189,62 € und
- d) Haftpflicht- und Unfallversicherungen mit 32.513,43 €.

Es ergaben sich bei den einzelnen Positionen die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Unfallversicherungen** in Höhe von 30.600 € wurde um den Betrag von 1.913,43 € bzw. 6,25 % überschritten.

Der geplante Ansatz für **die sonstigen Geschäftsaufwendungen** in Höhe von 11.000 € wurde um 810,38 € bzw. 7,37 % unterschritten.

Der geplante Ansatz für **Telekommunikationsaufwendungen** in Höhe von 2.000 € wurde um 1.500,24 € bzw. 75,01 % überschritten. Das liegt darin begründet, dass im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich zwei Glasfaseranschlüsse am Standort Osterwick hinzugekommen sind, zum einen für das Verwaltungsnetz, zum anderen für das Schulnetz.

2. Finanzrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Zweckverbandes, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Gemäß § 3 GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen aufgrund des Bruttonprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Finanzrechnung 2018			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	€	€	€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00	16.772,75	12.272,75
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4. 000,00	-4.577,25	577,25
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	500,00	12.195,50	11.695,50
Liquide Mittel	89.849,00	101.842,83	11.993,83

Die **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 391.459,26 € und setzen sich aus Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 95.860,00 € und Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV in Höhe von 294.489,26 € zusammen.

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beziffern sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 374.686,51 €. Sie setzen sich zusammen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 136.779,88 €, Transferauszahlungen in Höhe von 175.945,45 € sowie den sonstigen Auszahlungen in Höhe von 61.961,18 €.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich somit auf 16.772,75 €.

Im Haushaltsjahr 2018 ergaben sich **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 0,00 € und **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 4.577,25 €. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beläuft sich somit auf -4.577,25 €.

Die **Gesamteinzahlungen** im Haushaltsjahr 2018 von insgesamt 391.459,26 € setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 391.459,26 € und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,00 €.

Die **Gesamtauszahlungen** beziffern sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 379.263,76 €. Sie setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 374.686,51 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 4.577,25 €. Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen handelt es sich ausnahmslos um Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 €, die zugleich als Aufwand gebucht wurden.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einer **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** in Höhe von 12.195,50 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Erhöhung der liquiden Mittel entstammt mit einem Teilbetrag von 16.772,75 € dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und einem Teilbetrag von -4.577,25 € dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2018 entgegen der Planung, die eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 500,00 € vorsah, eine Erhöhung an liquiden Mitteln um 11.695,50 €.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** endet am 31.12.2017 mit insgesamt 89.647,33 €. Die ausgewiesene Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2018 um insgesamt 12.195,50 € bewirkt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2018 auf 101.842,83 €.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 1: Forderungsspiegel

Anlage 2: Verbindlichkeitspiegel

Rosendahl, 11. März 2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Roters

gez. Gottheil

Fachbereichsleiterin

Verbandsvorsteher

Schulzweckverband Legden Rosendahl

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Verbindlichkeitspiegel
gemäß § 47 GemHVO NRW**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.825,45	101.825,45	0,00	0,00	90.798,15
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	101.825,45	101.825,45	0,00	0,00	90.798,15

Haftungsverhältnisse Bürgschaften

0,00 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

1. Einleitung

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl und § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) hat der Schulzweckverband zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Nach § 37 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Nach § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Schulzweckverbandes vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Vermögens- und Schuldenlage

2.1 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2018 ist das neunte, ein volles Kalenderjahr umfassende Haushaltsjahr des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl. Das Haushaltsjahr 2017 schloss in Aktiva und Passiva mit 91.298,15 € ab, das aktuelle Haushaltsjahr 2018 liegt in Aktiva und Passiva bei 102.825,45 €.

2.2 Vermögenslage

Das Vermögen des Schulzweckverbandes wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Es teilt sich grob in die Bereiche Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten auf.

Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verfügt der Schulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen und wird auch künftig über kein eigenes

Anlagevermögen verfügen. Auch werden vom Schulzweckverband keine Finanzanlagen gehalten. Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

Die Bilanzsumme der Aktivseite beträgt 102.825,45 €. Hierbei handelt es sich um liquide Mittel aus dem Umlaufvermögen, die zum 31.12.2018 noch zur Verfügung standen in Höhe von 101.842,83 € sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 982,62 €.

2.3 Schuldenlage

Auf der Passivseite wird die Mittelherkunft dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2018 weist die Passivseite einen Betrag in Höhe von 102.825,45 € aus.

Die Passivseite der Bilanz unterteilt sich in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte (Aktiva) abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Zum Bilanzstichtag beträgt die Allgemeine Rücklage 0,00 €.

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage im Rahmen des Jahresabschlusses für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung des Schulzweckverbandes an die Verbandsmitglieder entsprechend dem Umlageschlüssel zu erstatten. Festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen. Im Jahresabschluss 2018 haben sich für die Verbandsmitglieder Erstattungsbeträge ergeben. Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,00 € aus. Der Jahresfehlbetrag stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

Sonderposten und Rückstellungen sind in der Bilanz nicht zu passivieren.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten liegen nicht vor.

3. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt ausgeglichen ab.

Die Aufwendungen und Erträge sind laut Haushaltsplan 2019 im Haushaltsjahr 2019 und in den drei Folgejahren ausgeglichen. Die Aufwendungen werden durch die Erträge auch im mittelfristigen Planungszeitraum gedeckt. Aufgrund der Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfes in § 13 der Satzung des Schulzweckverbandes ist der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung stets gesichert.

4. Finanzlage (Liquidität)

Der Schulzweckverband verfügt zum 31.12.2018 über liquide Mittel in Höhe von 101.842,83 €. Diesen stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 101.825,45 € gegenüber.

Der Verbandsvorsteher fordert die Verbandsumlage entsprechend der Liquiditätslage der Zweckverbandskasse von den Verbandsmitgliedern an. Die Zweckverbandskasse ist somit jederzeit liquide.

Es ist kurz- und mittelfristig von einer gesicherten Liquidität auszugehen.

Die Aufnahme von investiven Krediten scheidet aus, da die Anschaffung von Vermögensgegenständen durch den Zweckverband nicht vorgesehen ist.

Der nach der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit brauchte zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage zu berichten ist.

6. Chancen und Risiken

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 Satz 6 GemHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes darzustellen. Risiken bestehen grundsätzlich immer hinsichtlich des demografischen Wandels, des Elternwahlverhaltens sowie hinsichtlich der Schulentwicklungsplanung der umliegenden Städte und Gemeinden. Die sich in den vergangenen drei Schuljahren abzeichnenden rückläufigen Anmeldezahlen für die Sekundarschule Legden Rosendahl lassen allerdings für die zukünftige Entwicklung den Schluss zu, dass die Schule auch langfristig nur noch als zweizügige Sekundarschule zu führen sein könnte.

Risiken hinsichtlich des Haushaltsausgleichs bestehen aufgrund der Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfes in § 13 der Satzung des Schulzweckverbandes nicht.

7. Verantwortlichkeiten

Nach § 95 Absatz 2 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben über den Verbandsvorsteher sowie die Mitglieder der Verbandsversammlung zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Gottheil, Christoph	Bürgermeister
• Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH • Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Mitglied im Beirat der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Verbandsvorsteher Schulzweckverband) • Beratendes Mitglied in der Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V. • Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied in den Werberingen Darfeld, Holtwick und Osterwick • Mitglied im Partnerschaftsverein Rosendahl – Entrammes/Force/Parnè sur Roc e.V. • Mitglied des Regionalbeirates Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG • Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG • Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze AG • Mitglied im Instituts- und Prüfungsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe • Kuratoriumsmitglied der Stiftung zu den Hl. Fabian und Sebastian Osterwick	
Böwing, Anna-Lena (bis zum 22.03.2018)	Auszubildende zur Altenpflegerin
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte	
Deitert, Frederik	Baufinanzierungsberater
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	
Fehmer, Alexandra	Verwaltungsangestellte
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V. • Ehrenamtliche Tätigkeit in der kfd Osterwick	

Fleige-Völker, Josefa	Lehrerin
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	
Isfort, Mechthild (ab dem 23.03.2018)	Rentnerin
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	
Kreutzfeldt, Brigitte	Konrektorin im Ruhestand
• 2. stellvertretende Bürgermeisterin • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung • Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung • Schriftführerin der SPD Rosendahl	
Lembeck, Guido	kaufm. Angestellter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Hauptbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl	
Mensing, Hartwig	Selbständiger Photovoltaikanlagenbetreiber
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Ehrenamtliches Mitglied im Heimat- und Kulturverein Holtwick e.V. • Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Coesfeld • Schatzmeister UWG Kreis Coesfeld • Schatzmeister AFS Coesfeld	

Steindorf, Ralf	Postbankbeamter
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied VERDI BV Berlin • Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld • Vorstandsmitglied CDA/Bez.V. Münster • Vorstandsmitglied CDA-DGB NRW	
Weber, Winfried	Industrie-Designer
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vorsitz im Techn. Ausschuss des Fachverbandes der Matratzenindustrie • Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, Ausschuss Matratzen • Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest • Vorsitz im Normenausschuss Betten und Matratzen DIN e.V., Berlin	

Kleweken, Friedhelm	Bürgermeister
• Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO e.V. Rhein-Ems • Aufsichtsratsvorsitzender Legdener Grundstücksgesellschaft • Mitglied der Schulverbandsversammlung des Gesamtschulverbandes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen • Vorstandsmitglied der Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck • Mitglied im Beirat der Musikschule Ahaus • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Ahaus/Bildungsforum e.V. • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied der Mitgliederversammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mBH • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW • Mitglied der Mitgliederversammlung Deutsches Volksheimstättenwerk • Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Legden e.V. • Mitglied der Mitgliederversammlung Bürgerbusverein Heek/Legden • Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Anwendergemeinschaft West GbR • Mitglied der Mitgliederversammlung der Naturfördergesellschaft Kreis Borken • Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“ • Mitglied im Lenkungsausschuss/Beirat Umsetzung SGB II des Kreises Borken • Mitglied Bürgermeisterkonferenz des Kreises Borken • Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Beigeordneten des Kreises Borken • Mitglied im Fachverband der Kämmerer • Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Heek • Mitglied im Verein Münsterland e. V. • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH • Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände • Mitglied Trägerverein für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck • Vorsitzender des SuS Legden 1911 e.V.	

Bancken, Andreas	Tischler
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied in der UWG Legden-Asbeck	

Goßling, Sigrid	Hausfrau
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH • Vorsitzende der SPD Legden-Asbeck	

Heuser, Gerd	Vertriebsleiter
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark A 31 Legden Ahaus • Beraterverträge mit Biogasanlagenbetreiber • Vorsitzender Heimatverein Legden • Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Ortsverein • Vorstandsmitglied der UWG Legden-Asbeck	

Langehaneberg, Berthold	Bundesbankbeamter
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark A 31 Legden Ahaus • Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH • Gesellschafter bei der acontus Verwaltungs-GmbH • Gesellschafter acontus GmbH & Co. KG	
Mathmann, Andreas	Krankenpfleger
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	
Pier-Bohne, Maria	Rentnerin
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vorstandsmitglied der CDU Legden-Asbeck • Ehrenmitglied des Heimatvereines Asbeck	
Schrage, Martina	Geschäftsführerin
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Lenkungsausschuss Regionale 2016 • Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG) • Vorstandsmitglied in der Wirtschaftsinitiative Legden Asbeck (WILA) • Stv. Vorsitzende der CDU Legden-Asbeck • Beisitzerin Frauenunion Legden-Asbeck • Stv. Vorsitzende Kreisverband CDU Borken • Pressesprecherin MIT • Vorstandsmitglied LEADER • Geschäftsführerin Dahlien-Verein Legden	
Telgmann, Heribert	Diplom-Ingenieur
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vorstandsmitglied UWG Legden-Asbeck • Vorstandsmitglied UWG Kreisverband Borken	
Uppenkamp, Gabriele	Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte
• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitgliederversammlung des Trägervereins für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck • Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Legden-Asbeck • Beisitzerin Frauenunion CDU Kreisverband Borken • Stv. Vorsitzende Frauenunion CDU Legden-Asbeck	

Rosendahl, 11. März 2019

Aufgestellt:

gez. Roters
Fachbereichsleiterin

Bestätigt:

gez. Gottheil
Verbandsvorsteher