

2018

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte

NKF

E n t w u r f

Haushaltssatzung mit Anlagen der Gemeinde Rosendahl für das Haushaltsjahr 2018

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

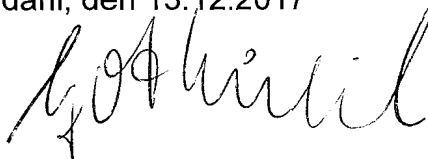
Rosendahl, den 13.12.2017



Nürenberg
Kämmerin

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

Rosendahl, den 13.12.2017



Gottheil
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten

➤ Abkürzungsverzeichnis	(weiß)	IV
➤ Statistische Angaben und Organisatorisches	(weiß)	V - VI
➤ Haushaltssatzung	(weiß)	VII - X
➤ Erläuterungen zum „Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)“	(weiß)	XI - XVI
➤ Vorbericht	(weiß)	V 1 - V 57

B. Gesamtpläne und Teilpläne

➤ Gesamtergebnisplan	(beige)	2
➤ Gesamtfinanzplan	(beige)	3 – 4
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	(beige)	5 – 62
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
Produkte Stabsstelle	(grün)	65 - 78
Produkte Fachbereich I	(gelb)	79 - 224
Produkte Fachbereich II	(blau)	225 - 292
Produkte Fachbereich III	(rosa)	293 - 366

(auf Seite 64 ist eine Aufstellung der einzelnen Produkte abgedruckt)

C. Anlagen zum Haushaltsplan

➤ Stellenplan, Stellenübersicht	(weiß)	367 - 374
➤ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	(weiß)	375
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	(weiß)	376
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	(weiß)	377
➤ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	(weiß)	378
➤ Festgestellte Bilanz zum 31.12.2016	(weiß)	379 - 381

D. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse

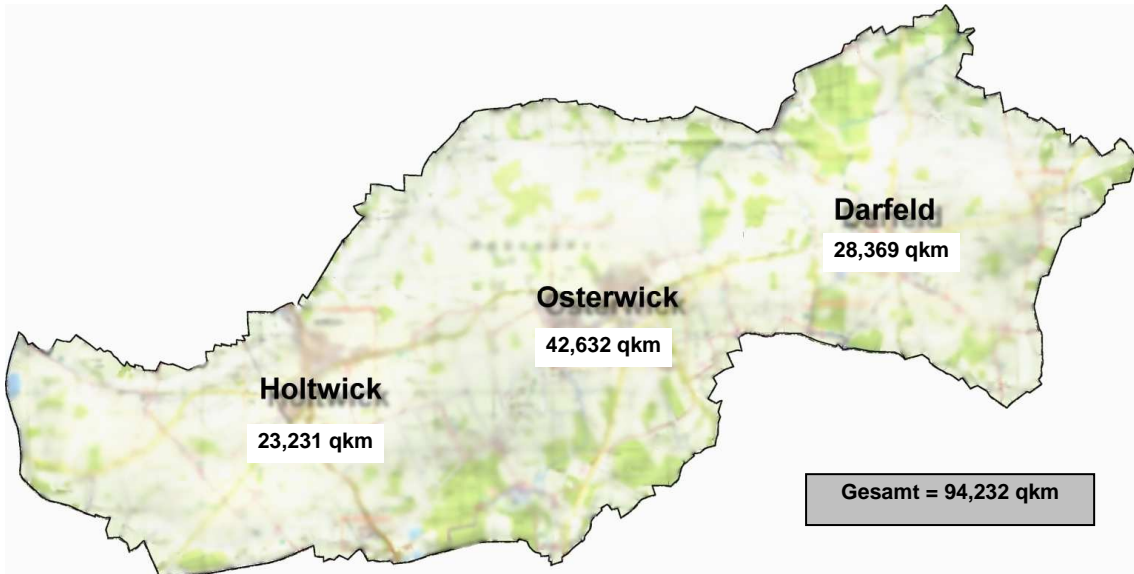
➤ Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016 der KAIRO GmbH	(weiß)	K 1 - K 12
➤ Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	(weiß)	N 1 - N 11
➤ Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl für das Haushaltsjahr 2018	(weiß)	ZV 1 – ZV 13

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.	=	Gewerbesteuer
HGB	=	Handelsgesetzbuch
ILEK	=	Integriertes ländliches Entwicklungskonzept
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KJFM	=	Kinder- und Jugendferienmaßnahmen
LPVG	=	Landespersonalvertretungsgesetz
LSB	=	Landessportbund
Lzw	=	Landeszuweisung
MIK NRW	=	Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
MWK	=	Mischwasserkanal
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
OGS	=	Offene Ganztagschule
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

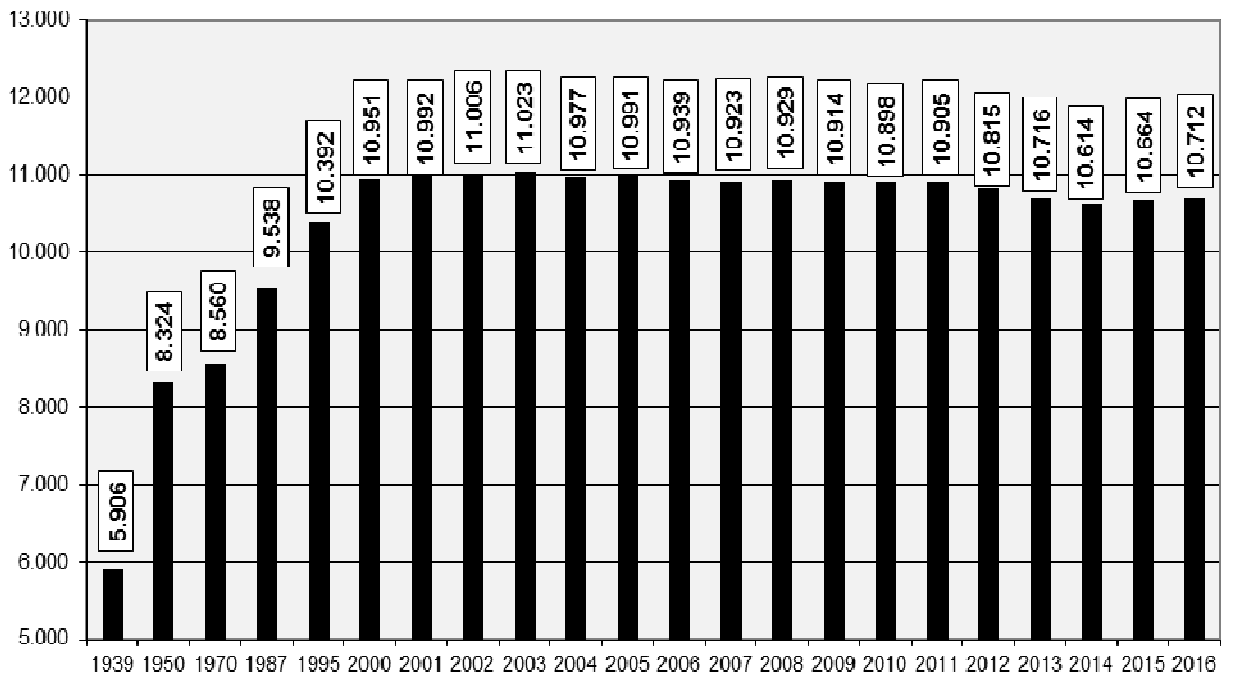
Statistische Angaben

Gemeindegebiet

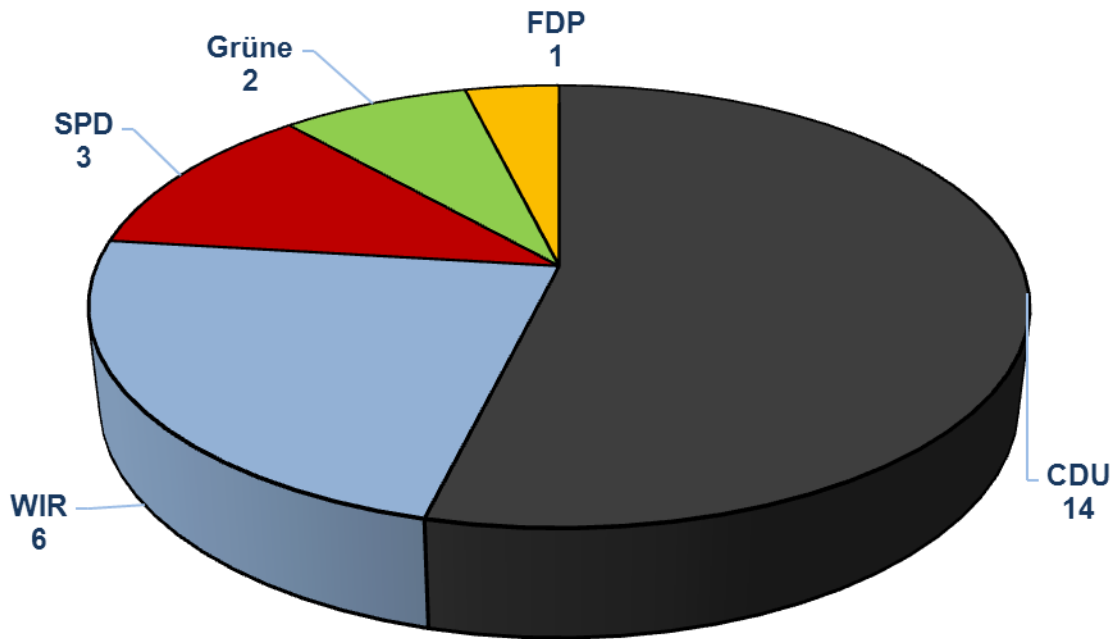


Einwohnerzahlen

(jeweils zum 01.01. d.J.)



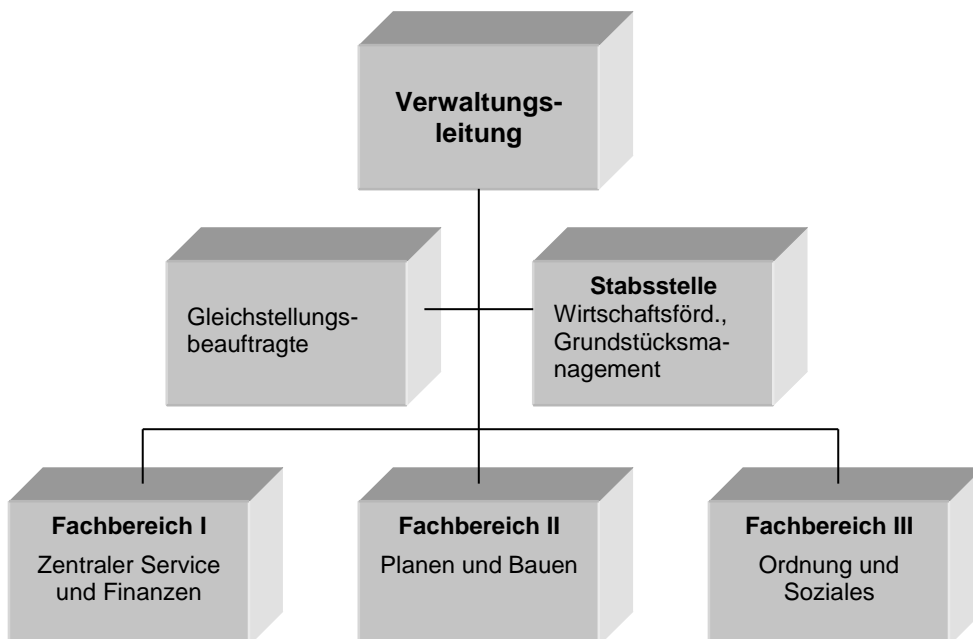
Rat der Gemeinde Rosendahl



Ratsausschüsse



Verwaltungsaufbau der Gemeinde Rosendahl



**Haushaltssatzung
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2018**

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 (Datum) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.791.355 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.896.225 €
<i>nachrichtlich:</i> <i>Ergebnissaldo</i>	895.130 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.604.830 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.430.065 €
<i>nachrichtlich:</i> <i>Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.174.765 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.044.070 €
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.390.835 €
--	--------------

<i>nachrichtlich:</i> <i>Einzahlungen Investitionstätigkeit</i>	2.881.725 €	
<i>Auszahlungen Investitionstätigkeit</i>	9.457.630 €	-6.575.905 €
<i>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</i>	162.345 €	
<i>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</i>	933.205 €	-770.860 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 125.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.914.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v.H. |

- | | |
|------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer | 465 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 berechtigten Mehreinzahlungen und Minderminderanzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen“ und „Versorgungsauszahlungen“.

Minderanzahlungen bei den Personalauszahlungen in einzelnen Produkten berechtigten 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 NW 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/Minderanzahlungen 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's) 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.

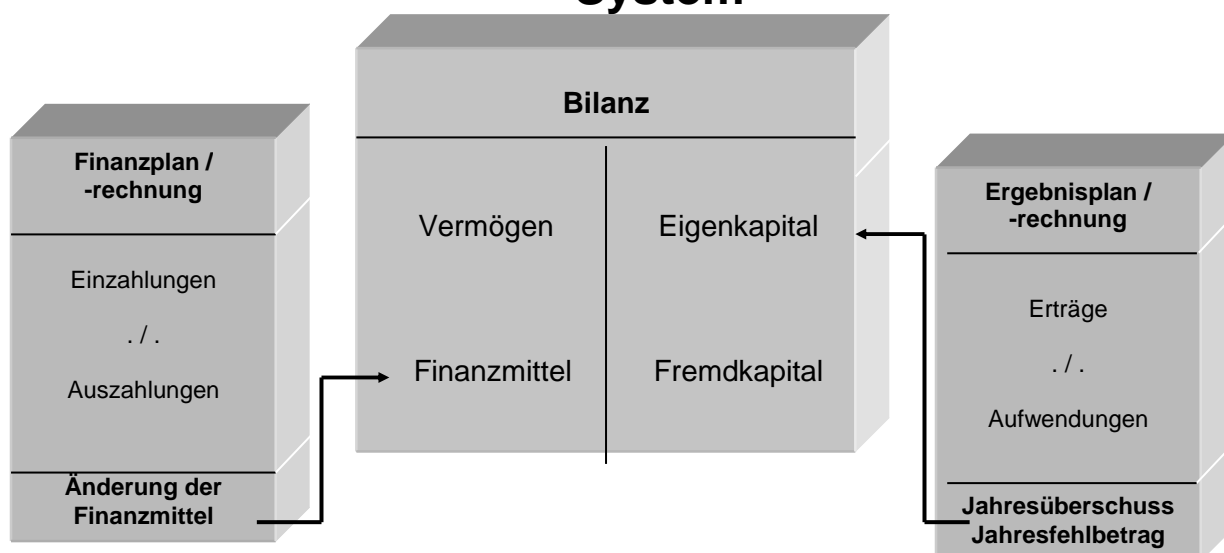
Das NKF-Gesetz trifft als Artikel-Gesetz zunächst die grundlegenden Regelungen zur verbindlichen Einführung des NKF und setzt in weiteren Artikeln die sich durch die Einführung ergebenden Anpassungserfordernisse bei einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen um. Eine umfassende Änderung hat dabei die Gemeindeordnung NW im Teil 8 „Haushaltswirtschaft“ erfahren. Die auf § 133 der Gemeindeordnung fußende Gemeindehaushaltsverordnung wurde in diesem Zusammenhang vollständig neu gefasst.

NKF-Gesetz, Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung 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, für die 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.

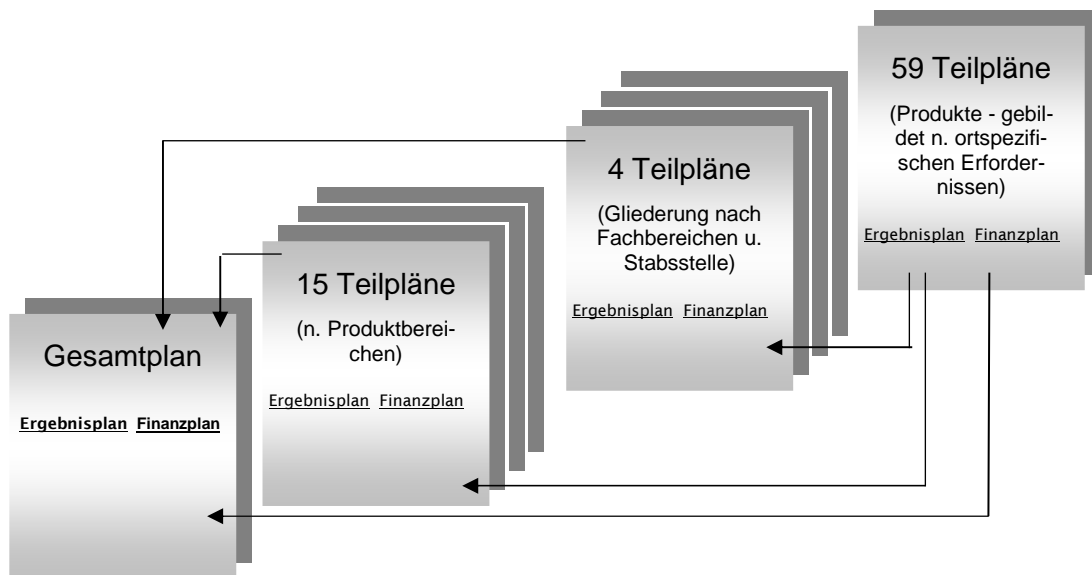
Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der 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 59 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	11 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 – 60 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 2018 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).

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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018

gemäß § 7 GemHVO

Gliederung

A. Inhalt des Vorberichts

B. Allgemeine Erläuterungen

C. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2017
2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2018

D. 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)
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)

E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Allgemeines
2. Aufteilung der Erträge auf der Basis der Kontenklasse 4

F. Verpflichtungsermächtigungen

G. Schuldenstand

H. Kassenlage

A. Inhalt des Vorberichtes

Gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr geben.

Die haushaltswirtschaftliche Entwicklung und die aktuelle wirtschaftliche Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen für die Planung sind zu erläutern.

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

Die GemHVO enthält keine konkreten Vorgaben darüber, was im Vorbericht dargestellt werden soll. Es empfiehlt sich jedoch, zumindest auf folgende Daten einzugehen:

- 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.

B. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushalt 2018 basiert u.a. auf dem Bescheid zum GFG 2018, auf den Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung der Steuereinnahmen sowie auf der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018.

Darüber hinaus stützt sich die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2018 – 2021 grundsätzlich auf Erfahrungswerte aus Vorjahren unter Berücksichtigung besonderer Entwicklungen.

C. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 02.03.2017 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2017 schließt im

Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von -2.414.585 €

ab und sieht im

Finanzplan einen Liquiditätssaldo von -4.712.850 €

vor.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im Haushalt 2017 in Höhe von 125.000 € für das Programm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.

Die Haushaltssatzung sowie die Anlagen wurden dem Kreis Coesfeld gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 07.03.2017 angezeigt.

Mit Schreiben vom 04.04.2017 hat der Kreis die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan zur Kenntnis genommen und die erforderliche Anzeigefrist verkürzt. Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung wurden nicht erhoben.

Mit Stand vom 30. Juni 2017 wurde ein schriftlicher Finanzzwischenbericht vorgelegt und in der Ratssitzung am 14. September 2017 in seinen wesentlichen Teilen vorgestellt und erläutert. Die darin enthaltene Prognose für das Jahr 2017 weist eine Ergebnisverschlechterung zur Planung um rd. 162.400 € und einen Liquiditätssaldo von rd. 4.713.000 € aus. Die Ergebnisverschlechterung im Finanzzwischenbericht hat ihre Ursache insbesondere in gegenüber der Planung erhöhten Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten im Bereich SGB II bei insgesamt reduzierten Steuererträgen.

Nach aktuellem Stand zeichnet sich ab, dass sich das Ergebnis 2017 weiter negativ darstellen wird, aber eine Verbesserung gegenüber den Prognosewerten aus dem Finanzzwischenbericht eintritt. Das Gewerbesteueraufkommen übersteigt aktuell den geplanten Ansatz um rd. 430.000 €. Die erwarteten Gewerbesteueranlagen sind im Jahr 2017 nicht mehr veranlagt worden. Zusätzlich konnten um rund 408.000 € höhere Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken erzielt werden. Insgesamt wird mit einem Fehlbetrag für das Jahr 2017 von etwa 1,4 Mio. € gerechnet.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2018

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde durch die Kämmerin gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Der **Gesamtbetrag der Erträge** im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit **23.791.355 €** festgesetzt, der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** mit **22.896.225 €**. Damit sind die Erträge um **895.130 €** höher als die Aufwendungen.

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. Der originäre Haushaltsausgleich ist somit hergestellt.

Nach derzeitigem Stand ergibt sich im Finanzplanungszeitraum ein Überschuss im Jahr 2021 in Höhe von 4.846 €. Dieser geplante Überschuss in Höhe von 4.846 € wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können. Für die Jahre 2019 und 2020 ergeben sich voraussichtlich Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 1.060.613 € (2019: 974.454 € sowie 2020: 86.159 €). Diese können vollständig der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rosendahl weist zum 01.01.2017 einen Bestand in Höhe von 10.433.507,36 € aus. Der vorgenannte Bestand setzt sich zusammen aus den Jahresüberschüssen der Jahre 2013 in Höhe von 635.325 €, 2014 in Höhe von 871.378 €, 2015 in Höhe von 647.944 € sowie 2016 in Höhe von 8.278.860,08 €.

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 ist der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **22.075.210 €** und der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **20.597.615 €** festgesetzt. Im Ergebnis ergibt sich somit ein positiver Zahlungsstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.477.595 €**.

Der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in 2018 beträgt **2.881.725 €**, der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **9.457.630 €**. Damit übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um **6.575.905 €**.

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	21.604.830,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.430.065,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.765,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.725,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457.630,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.575.905,00 €

2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	5.401.140,00 €

Damit kommt für 2018 eine investive Kreditveranschlagung in Höhe von maximal 5.401.140 € in Betracht.

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 125.000 € vorgesehen. Diese ergibt sich allerdings, wie im Vorjahr, nur aus der Veranschlagung des Kredites für das Programm „Gute Schule 2020“. Vor dem Hintergrund des verfügbaren Bestandes an liquiden Mitteln ist darüber hinaus im Jahr 2018 keine weitere investive Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Gemeinde Rosendahl stehen für die Haushaltsjahre 2017-2020 Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jährlich 124.670 € zur Verfügung (insgesamt 498.679 €). Diese Mittel sind über eine Kreditaufnahme (investiv oder als Liquiditätskredit) abzurufen. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel liegt derzeit noch nicht abschließend vor. Eine Prioritätenliste ist durch den Rat in der Sitzung am 03.02.2017 beschlossen worden. Da bei einer Verwendung der Mittel für investive Maßnahmen die Aufnahme eines Investitionskredites erforderlich wird, ist eine entsprechende Veranschlagung vorgenommen worden. Bei einer Verwendung der Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen ist ein entsprechender Liquiditätskredit aufzunehmen. Eine entsprechende Ermächtigung bildet § 5 der Haushaltssatzung.

Zur flexiblen Bewirtschaftung von Investitionen lässt das gemeindliche Haushaltsrecht zu, Verpflichtungen im laufenden Haushaltsjahr einzugehen, die erst im folgenden Haushaltsjahr für Investitionen zahlungswirksam werden. Hierzu ist eine entsprechende Ermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Im Haushalt 2018 sind in § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **2.914.000 €** vorgesehen.

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.

Die Haushaltssatzung 2018 sieht in § 6 die Beibehaltung der **Realsteuerhebesätze** vor. Diese betragen derzeit

- für die Grundsteuer A = 270 v.H.
- für die Grundsteuer B = 510 v.H.
- für die Gewerbesteuer = 465 v.H.

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Rosendahl liegen über den fiktiven Hebesätzen des GFG für 2018, d.h. oberhalb der Hebesätze, die das Land 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.

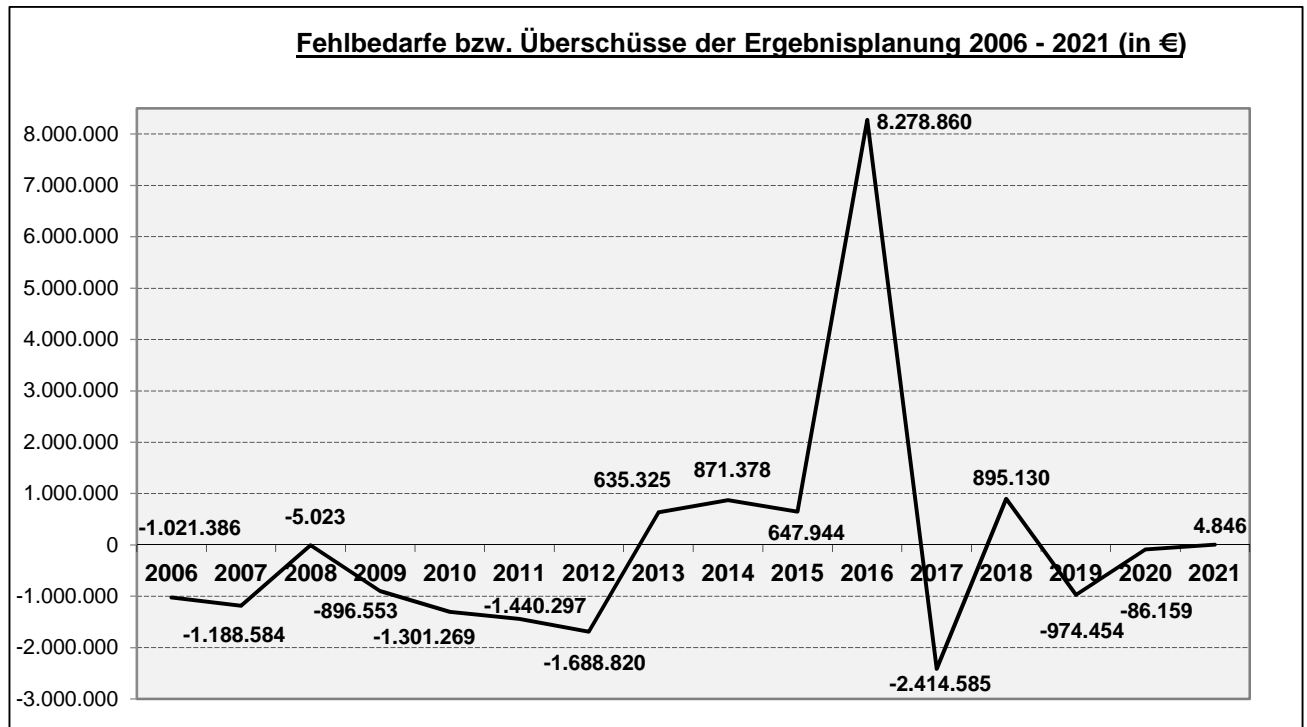
Nachfolgend wird die aus den Jahresergebnissen, Ergebnisprognosen und Haushaltsplanungen abgeleitete voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals für vergangene Jahre und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt:

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

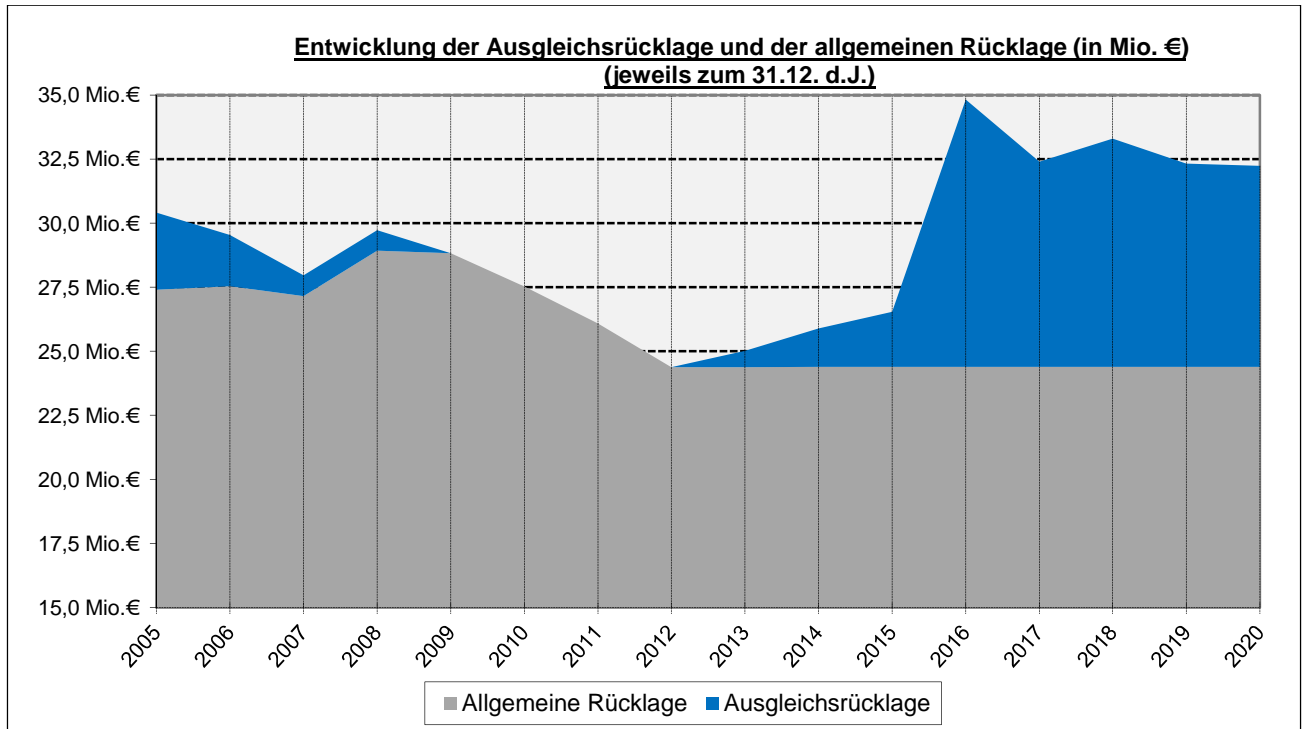
	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt
Bestand per 01.01.2006	3.020.155	27.399.005	30.419.160
Korrektur gem. § 92 GO i. V. m. § 57 GemHVO)	0	140.709	140.709
Jahresfehlbetrag 2006 (festg. Jahresabschluss)	-1.021.386	0	-1.021.386
Bestand per 31.12.2006	1.998.770	27.539.714	29.538.484
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%	
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
Jahresfehlbetrag 2017 (lt. Haushaltsplan 2017)	-2.414.585	0	-2.414.585
Bestand per 31.12.2017	8.018.922	24.390.152	32.409.074
Jahresüberschuss 2018	895.130	0	895.130
Bestand per 31.12.2018	8.914.052	24.390.152	33.304.204
Jahresfehlbetrag 2019	-974.454	0	-974.454
Bestand per 31.12.2019	7.939.598	24.390.152	32.329.750
Jahresfehlbetrag 2020	-86.159	0	-86.159

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt
Bestand per 31.12.2020	7.853.439	24.390.152	32.243.591
Jahresfehlbetrag 2021	4.846	0	4.846
Bestand per 31.12.2021	7.858.285	24.390.152	32.248.437

Die nachfolgende Grafik zeigt die Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse (bis 2016 tatsächliche Jahresergebnisse / ab 2017 voraussichtliche Jahresergebnisse bzw. Planwerte) im Zeitraum 2006 – 2021:



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, 2014, 2015 und 2016 konnten der Ausgleichsrücklage wieder Überschüsse zugeführt werden. Der im Haushaltsjahr 2017 geplante Fehlbetrag wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage entnommen. Die geplanten Überschüsse der Jahre 2018 und 2021 können voraussichtlich auch der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die geplanten Fehlbeträge der Jahre 2019 und 2020 können wiederum der Ausgleichsrücklage entnommen werden.



D. 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 wider. 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 2018 ergeben sich folgende Festsetzungen:

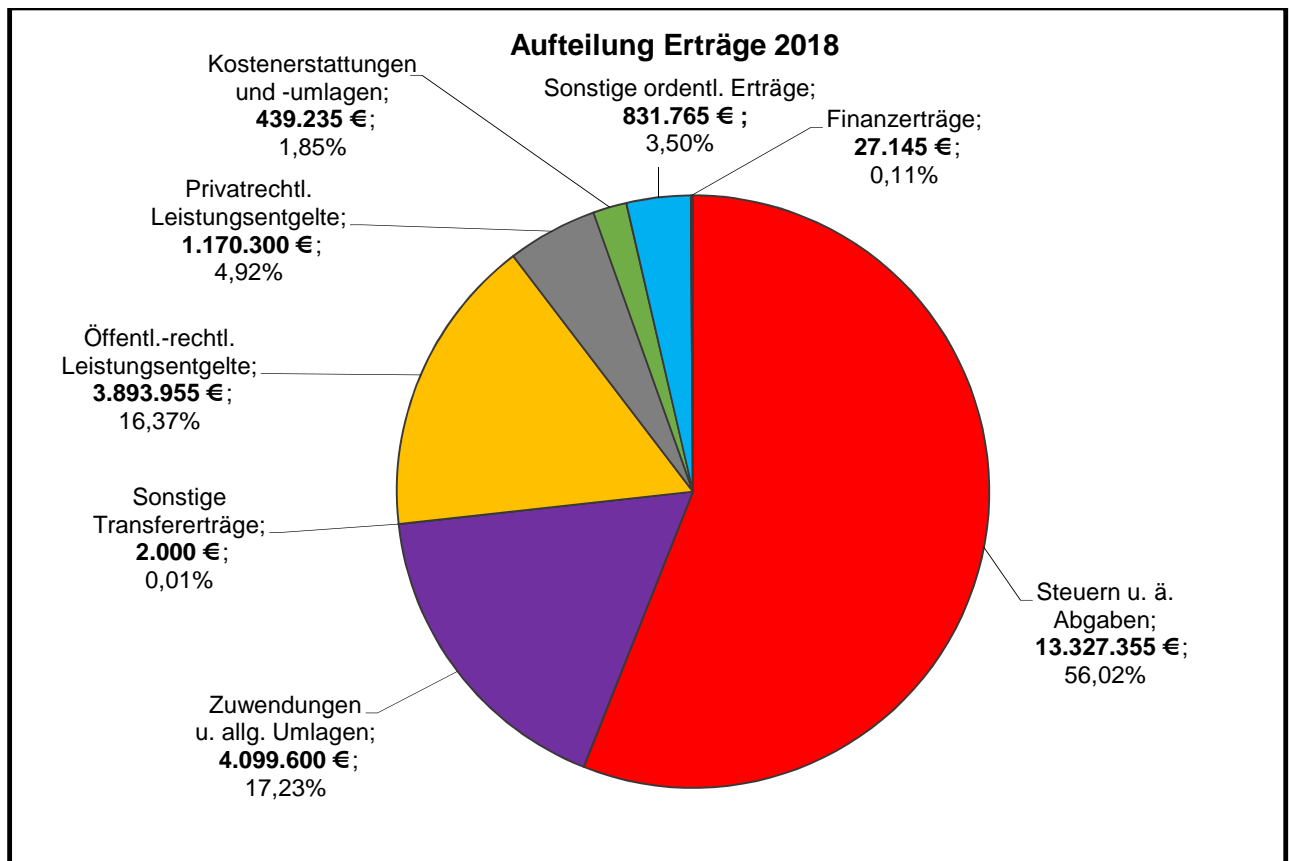
- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf **23.791.355 €**,

- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf **22.896.225 €**.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 weist somit einen positiven Saldo in Höhe von **895.130 €** aus. Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich ist somit erreicht.

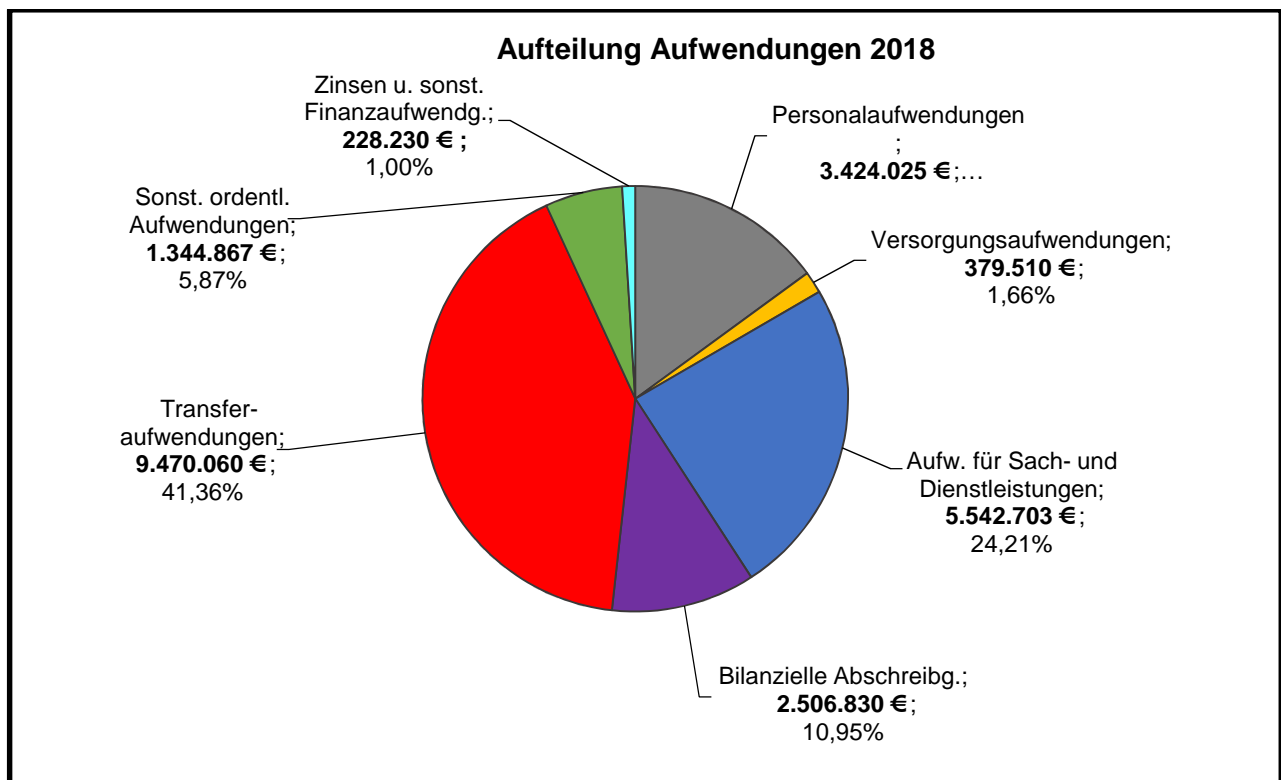
2. **Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.204.305	13.327.355	123.050	0,93%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.262.275	4.099.600	1.837.325	81,22%
Sonstige Transfererträge	7.300	2.000	-5.300	-72,60%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.860	3.893.955	-257.905	-6,21%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.020	1.170.300	206.280	21,40%
Kostenerstattungen u. -umlagen	475.865	439.235	-36.630	-7,70%
Sonstige ordentliche Erträge	1.418.795	831.765	-587.030	-41,38%
Finanzerträge	28.410	27.145	-1.265	-4,45%
Gesamt	22.512.830	23.791.355	1.278.525	5,68%



3. Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5

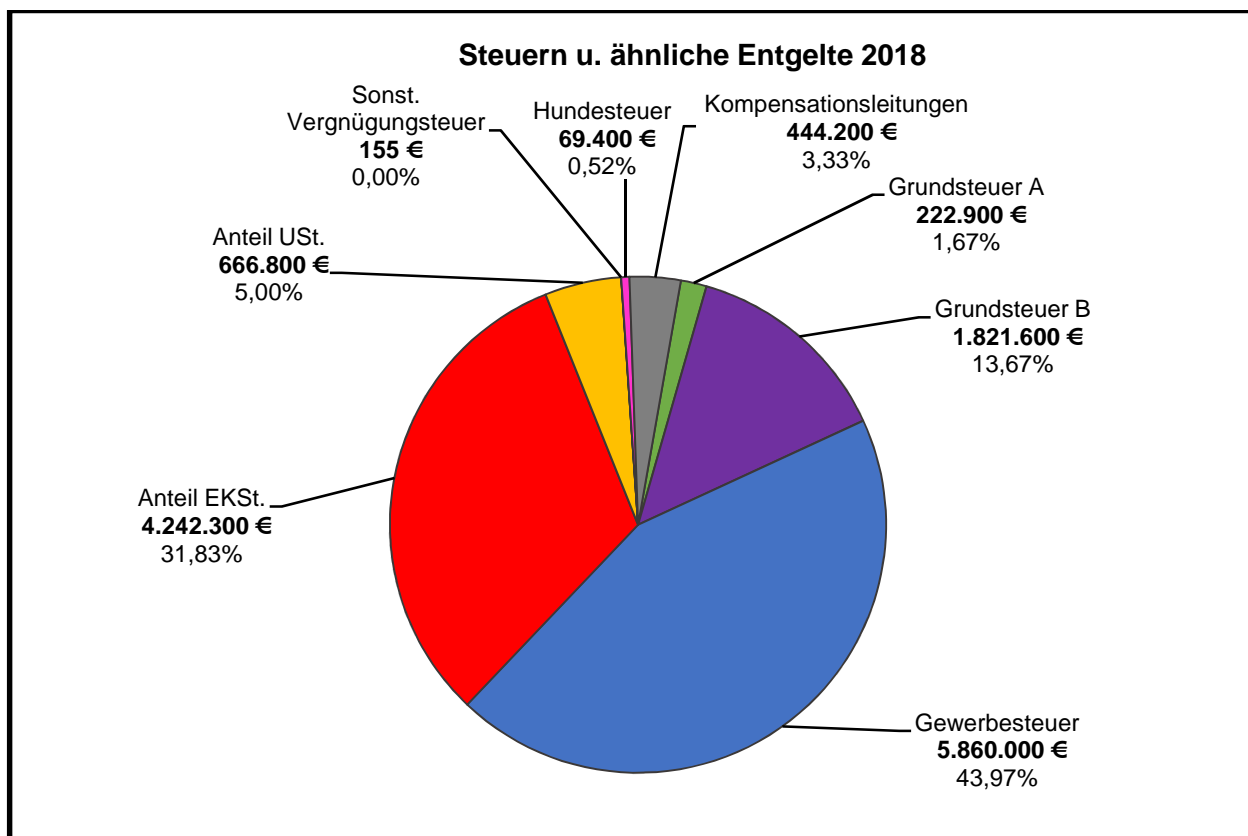
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Personalaufwendungen	3.215.280	3.424.025	208.745	6,49%
Versorgungsaufwendungen	369.165	379.510	10.345	2,80%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.941.420	5.542.703	601.283	12,17%
Bilanzielle Abschreibungen	2.563.365	2.506.830	-56.535	-2,21%
Transferaufwendungen	12.423.325	9.470.060	-2.953.265	-23,77%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.870	1.344.867	193.997	16,86%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.990	228.230	-35.760	-13,55%
Gesamt	24.927.415	22.896.225	-2.031.190	-8,15%



4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes – Ordentliche Erträge

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Grundsteuer A	245.450	222.900	-22.550	-9,19%
Grundsteuer B	1.801.600	1.821.600	20.000	1,11%
Gewerbesteuer	5.984.000	5.860.000	-124.000	-2,07%
Anteil an der Einkommensteuer	4.184.400	4.242.300	57.900	1,38%
Anteil an der Umsatzsteuer	519.200	666.800	147.600	28,43%
Sonstige Vergnügungssteuer	155	155	0	0,00%
Hundesteuer	69.000	69.400	400	0,58%
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	400.500	444.200	43.700	10,91%
Gesamt	13.204.305	13.327.355	123.050	0,93%



Die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem Gesamtvolumen von 10.769.100 € betragen gut 80,8 % 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 2018 zugrunde gelegt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2018	270 %	510 %	465 %

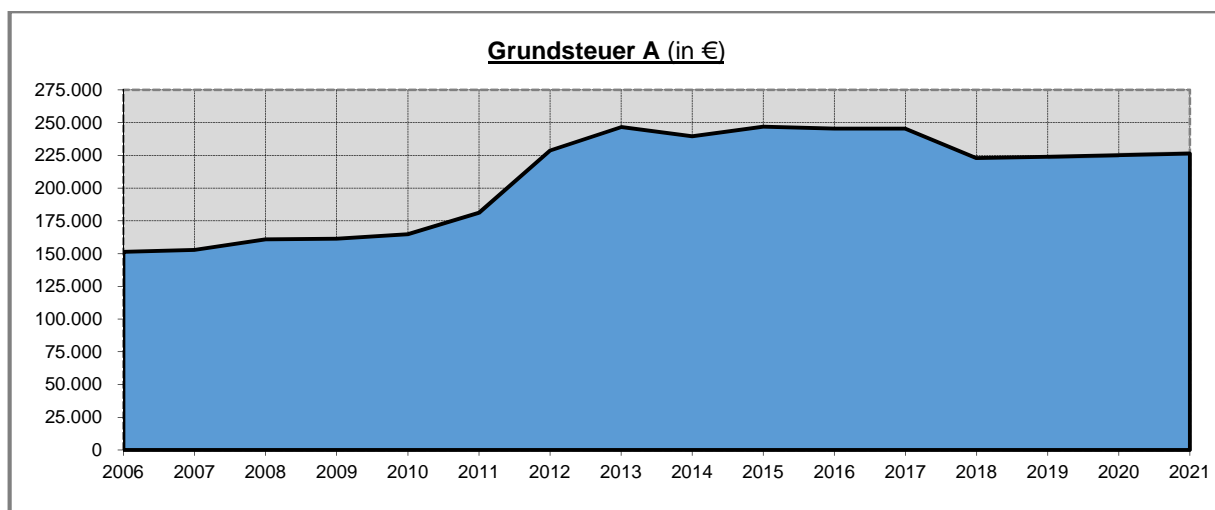
Bei einer nachfolgend aufgeführten Bewertung der Entwicklung des gemeindlichen Realsteueraufkommens ist zu beachten, dass letztmalig in den Jahren 2011 und 2012 eine Anhebung der Steuersätze vorgenommen wurde.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigen nachfolgende Tabellen und Grafiken:

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

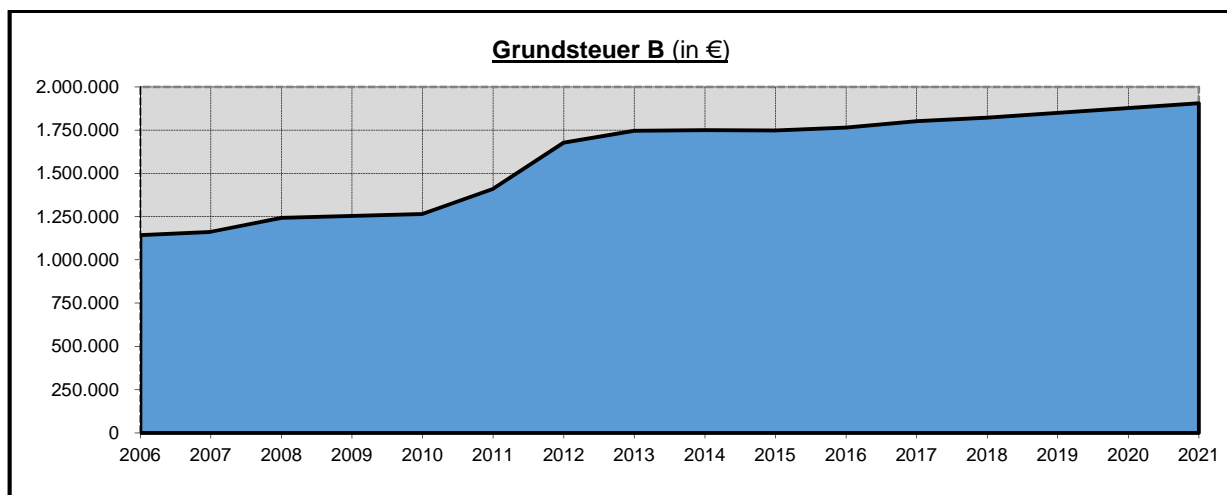
Jahr		
2006	Rechnungsergebnis	151.256 €
2007	Rechnungsergebnis	152.894 €
2008	Rechnungsergebnis	160.830 €
2009	Rechnungsergebnis	161.379 €
2010	Rechnungsergebnis	164.819 €
2011	Rechnungsergebnis	181.173 €
2012	Rechnungsergebnis	228.657 €
2013	Rechnungsergebnis	246.593 €
2014	Rechnungsergebnis	239.664 €
2015	Rechnungsergebnis	246.973 €
2016	Rechnungsergebnis	245.452 €
2017	Haushaltsansatz	245.450 €
2018	Haushaltsansatz	222.900 €
2019	Ansatz Finanzplanung	224.000 €
2020	Ansatz Finanzplanung	225.200 €
2021	Ansatz Finanzplanung	226.300 €

Der Haushaltsansatz 2018 sowie die Ansätze 2019 – 2021 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2017 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2017 hochgerechnet.



Entwicklung der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke)

Jahr		
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	Haushaltsansatz	1.801.600 €
2018	Haushaltsansatz	1.821.600 €
2019	Ansatz Finanzplanung	1.848.900 €
2020	Ansatz Finanzplanung	1.876.600 €
2021	Ansatz Finanzplanung	1.904.800 €



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 2018 mit 1.821.600 € bei rd. 13,7 % 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.

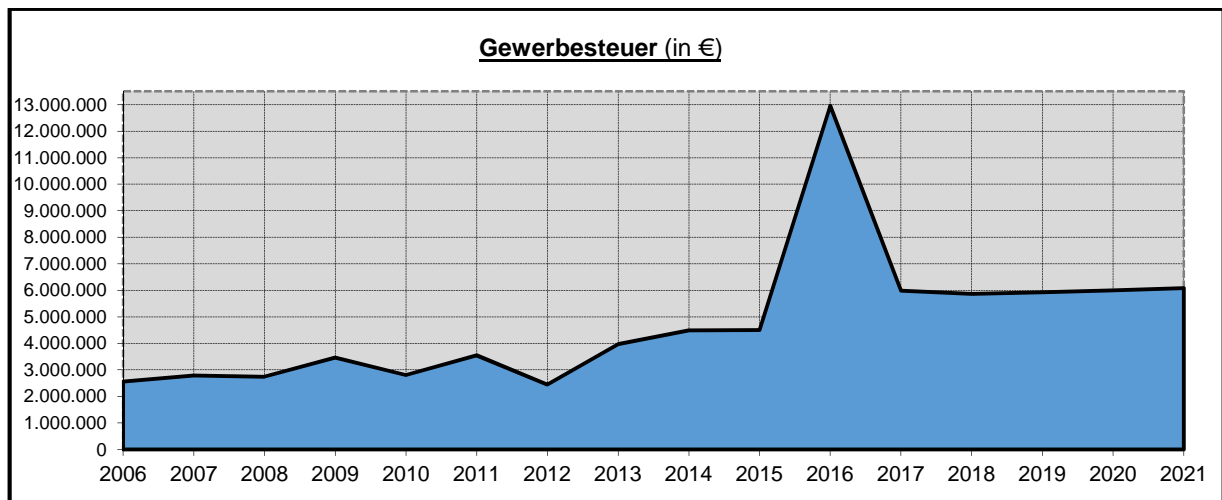
Bei der Bewertung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B ist zu berücksichtigen, dass die jeweilige Bemessungsgrundlage, der Grundsteuermessbetrag, eine weitgehend feststehende Größe in der Besteuerung darstellt. Sowohl der Einheitswert als auch der darauf gebildete Messbetrag bleiben mit ihren einmal 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“).

Der Haushaltsansatz 2018 sowie die Ansätze 2019 – 2021 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2017 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2018 hochgerechnet.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr		
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	Haushaltsansatz	5.984.000 €
2018	Haushaltsansatz	5.860.000 €
2019	Ansatz Finanzplanung	5.925.000 €
2020	Ansatz Finanzplanung	6.000.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	6.085.000 €



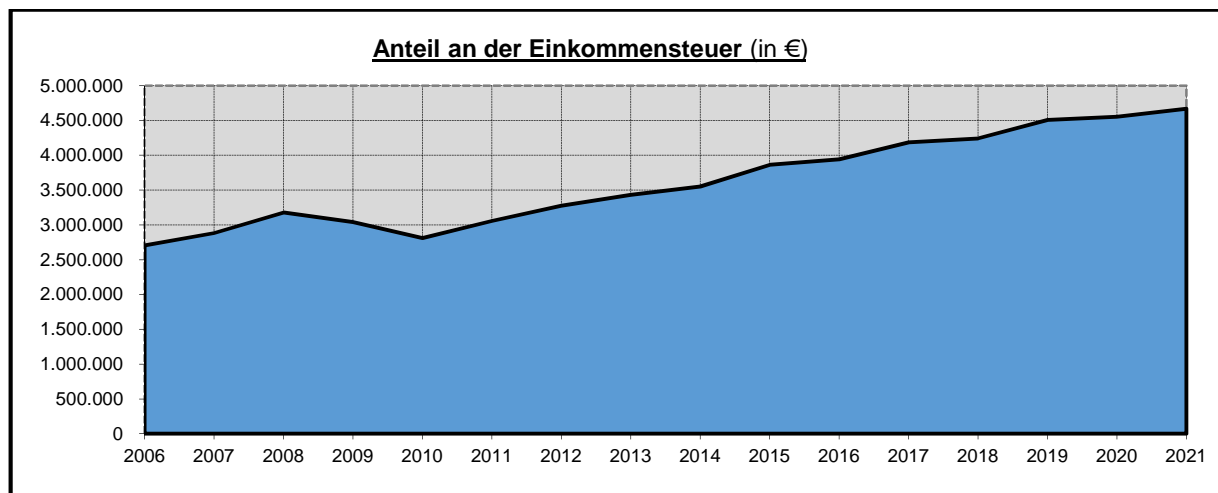
Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer extrem konjunkturabhängig und damit teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Dies wird durch die o.a. Abbildung auch grafisch gut sichtbar. Es ist äußerst schwierig, das künftige Gewerbesteueraufkommen verlässlich vorherzusagen.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in 2018 in Höhe von 5.860.000 € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 465 %. 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 2017 für die Gemeinden des

Landes NRW zugrunde gelegt. Aus Vorsichtsgründen wurde allerdings sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch für die Jahre 2019 – 2021 lediglich die Hälfte der prognostizierten Zuwachsrate berücksichtigt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Jahr		
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	Haushaltsansatz	4.184.400 €
2018	Haushaltsansatz	4.242.300 €
2019	Ansatz Finanzplanung	4.507.900 €
2020	Ansatz Finanzplanung	4.553.300 €
2021	Ansatz Finanzplanung	4.668.500 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. 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.

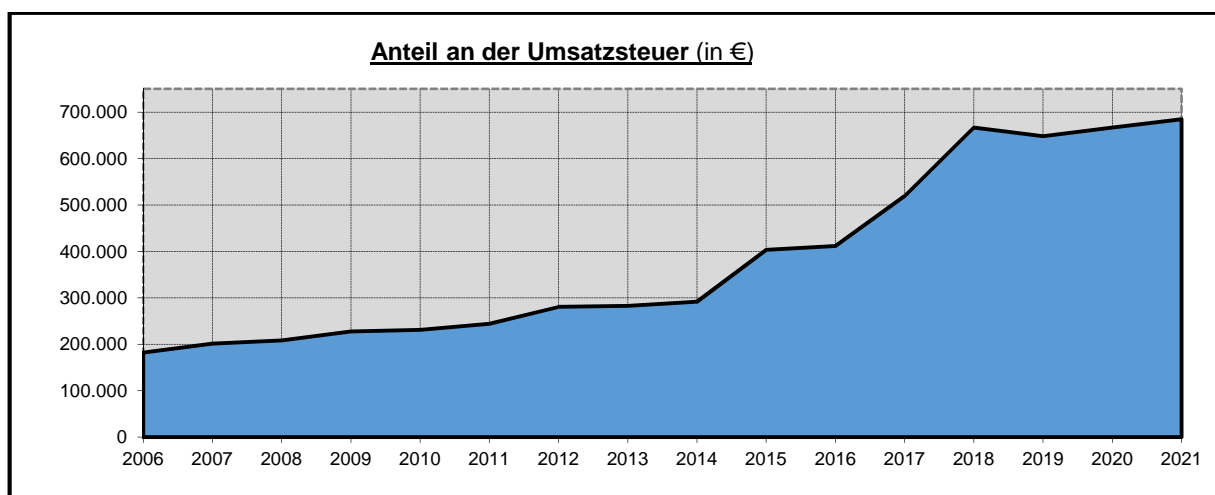
Für die Jahre 2018 - 2020 wurden die Verteilungsschlüssel für die Beteiligung jeder einzelnen NRW-Kommune an der Einkommensteuer neu festgelegt. Der Anteil der Gemeinde Rosendahl erhöht sich durch die Neufestlegung von zuvor 0,0005070 auf 0,0005483.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommenden Jahr liegt für ganz NRW voraussichtlich bei 8.253 Mrd. € (2017: 7,951 Mrd. €)

Für den Planungszeitraum 2019 – 2021 wurden ebenfalls Prognosewerte aus der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2017 herangezogen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Jahr		
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	Haushaltsansatz	519.200 €
2018	Haushaltsansatz	666.800 €
2019	Ansatz Finanzplanung	648.400 €
2020	Ansatz Finanzplanung	667.100 €
2021	Ansatz Finanzplanung	684.800 €



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

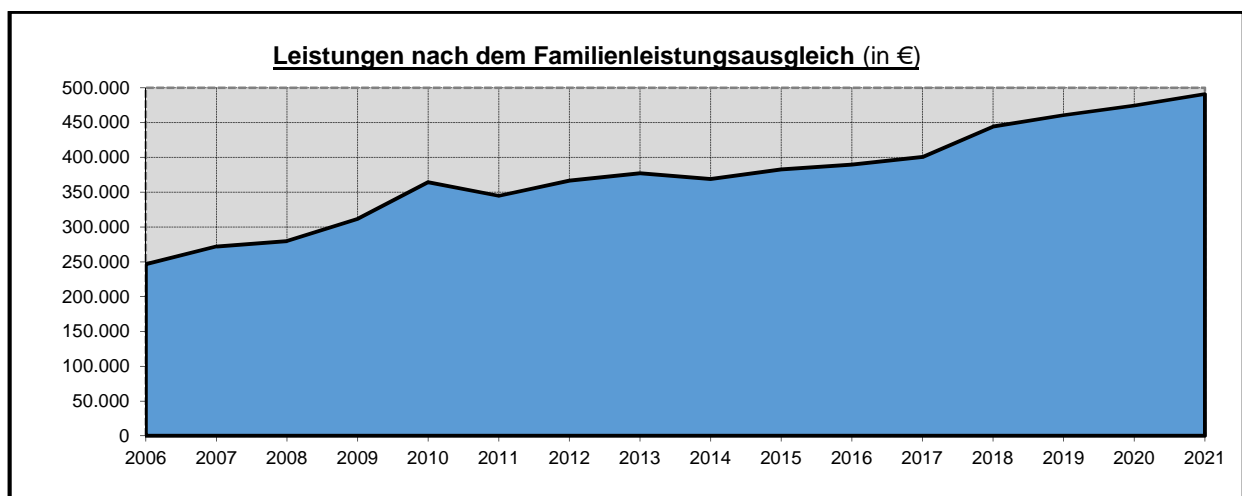
2017 erfolgt eine Entlastung in Höhe von rd. 1,5 Milliarden Euro über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

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 erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 um rd. 2,4 Milliarden Euro. Darüber hinaus erhöhen 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.

Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Jahr		
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	Haushaltsansatz	400.500 €
2018	Haushaltsansatz	444.200 €
2019	Ansatz Finanzplanung	460.600 €
2020	Ansatz Finanzplanung	474.400 €
2021	Ansatz Finanzplanung	491.000 €

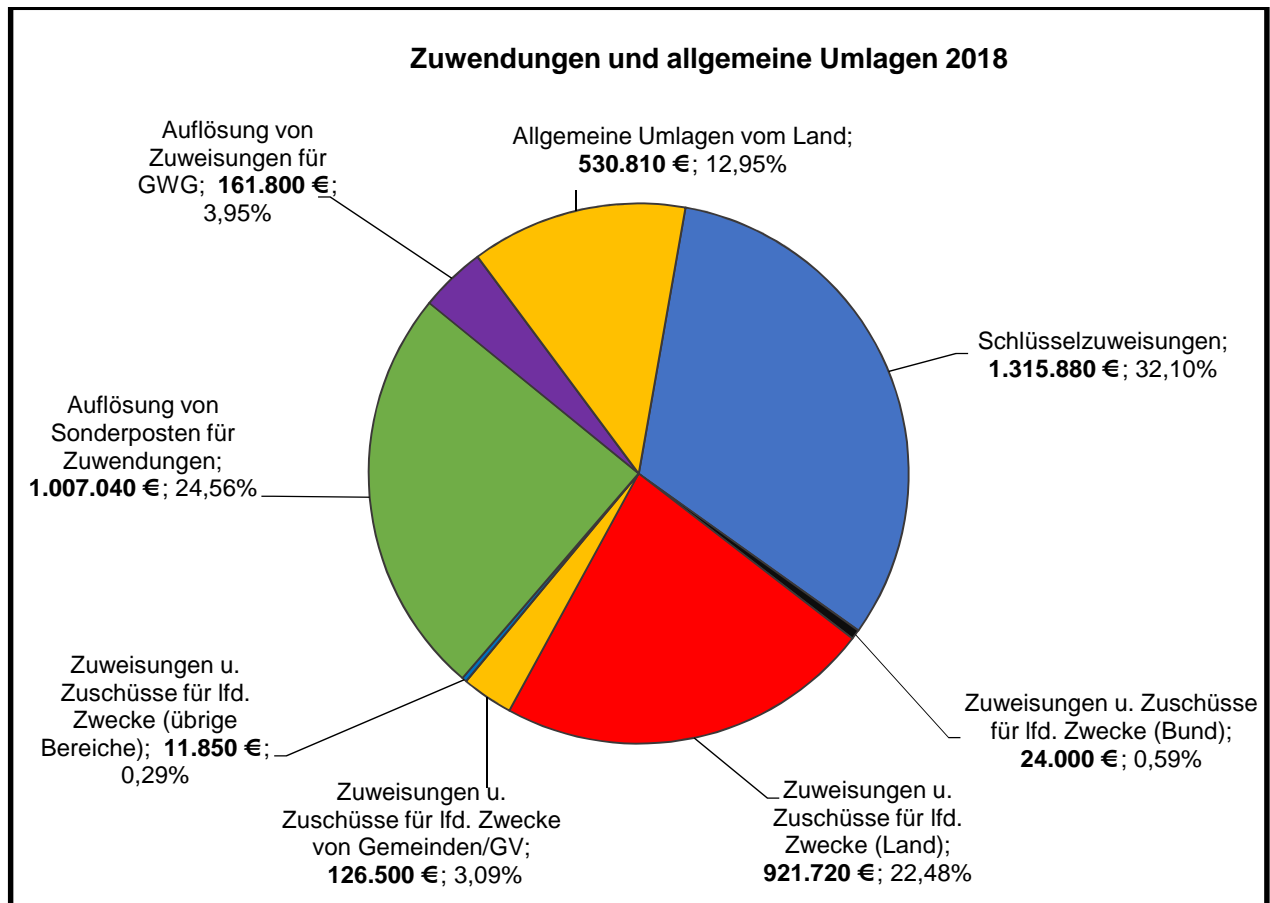


Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung erfolgt

entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut GFG 2018 im Haushaltsjahr 2018 810 Mio. € zur Verteilung vorgesehen (2017: 790 Mio. €). Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so ein Ansatz von 444.200 € für 2018.

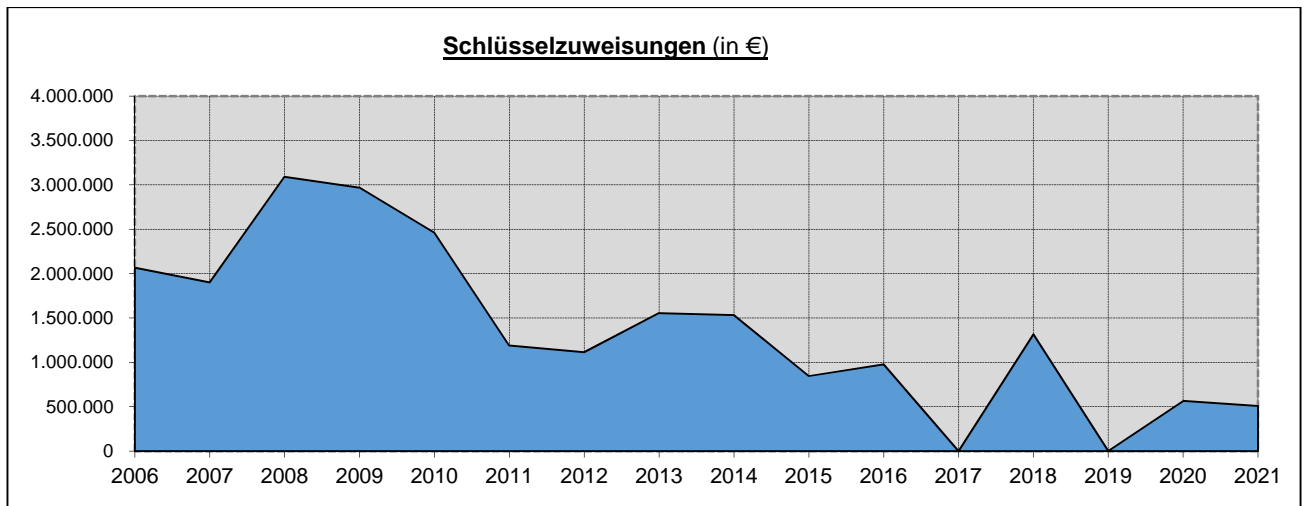
4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Schlüsselzuweisungen	0	1.315.880	1.315.880	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	1.050.560	921.720	-128.840	-12,26%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0	126.500	126.500	100,00%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.675	11.850	175	1,50%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.011.135	1.007.040	-4.095	-0,40%
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.750	161.800	89.050	122,41%
Allgemeine Umlagen vom Land	92.155	530.810	438.655	476,00%
Gesamt	2.262.275	4.099.600	1.837.325	81,22%



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr		
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	Haushaltsansatz	0 €
2018	Haushaltsansatz	1.315.880 €
2019	Ansatz Finanzplanung	0 €
2020	Ansatz Finanzplanung	565.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	509.000 €



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, Sozillastenansatz, 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 2018 sind dies die Ab-

rechnungsbeträge des Jahres 2016. 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 29. August 2017 die Eckpunkte zum GFG 2018 beraten und beschlossen. Am 17. Januar 2018 wurde der Beschluss zum GFG 2018 gefasst.

Der Verbundsatz bleibt in 2018, wie schon 2016 und 2017, 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).

Im GFG 2018 ist entsprechend der Regelungen des GFG 2017 ein Vorwegabzug u.a. in Höhe von 154.000.000 € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Im Vergleich zum GFG 2017 wird dieser Vorwegabzug um 31.000.000 € reduziert. Damit möchte die neue Landesregierung schrittweise die Belastung der Kommunen zurücknehmen.

Neu im GFG 2018 ist eine Voraberrhöhung in Höhe von 217.400.000 €, 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 2018 gewährt werden.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf 11.472.620.600 € und erhöht sich gegenüber 2017 um 829.635.600 € (7,8 %).

Die Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) soll mit dem GFG 2018 entfallen. Darüber hinaus werden die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale erstmals seit dem GFG 2009 wieder erhöht. Dabei werden in einem ersten Schritt die Mindestbeträge der Pauschalen um 50 % erhöht.

Unregelmäßigkeiten bei der Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfes aller Kommunen auf Grundlage der vorliegenden Datenbasis und der Einbeziehung eines fünften Jahrganges sind zum Anlass genommen worden, diese Methodik einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Darüber hinaus ist durch den Verfassungsgerichtshof NRW mit Urteil vom 10.05.2016 die Notwendigkeit festgestellt worden, den Soziallastenansatz mit Blick auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum zu überprüfen.

Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionsanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) liegt seit Anfang August 2017 vor. Da die Ergebnisse aber noch ausgewertet werden müssen werden die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der einzelnen Gewichtungsfaktoren (Ansätze) sowie der fiktiven Hebesätze beibehalten.

Im GFG 2018 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 2,15 (2017: 2,15) und der Halbtagschüler mit 0,85 (2017: 0,85) gewichtet.
 - Soziallastenansatz: Der Soziallastenansatz zur Bemessung der kommunalen Aufwendungen wird bei 17,63 (2017: 17,63) festgesetzt. Parameter ist wie bisher die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften.
 - Zentralitätsansatz: Der Zentralitätsansatz wird für das GFG 2018 bei 0,52 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (2017: 0,52). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen.
-

- Flächenansatz: Der Flächenansatz wird wie im GFG 2017 mit 0,18 angesetzt.
- Fiktive Hebesätze: Die fiktiven Hebesätze werden für die Gewerbesteuer auf 417 (2017: 417), für die Grundsteuer A auf 217 (2017: 217) und für die Grundsteuer B auf 429 (2017: 429) festgelegt.

Es stehen in 2018 insgesamt 9,763 Milliarden Euro für Schlüsselzuweisungen an Kommunen zur Verfügung.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre bilden die Gesamtansätze des GFG 2018 zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl und die Haushaltsansätze der einzelnen Rechengrößen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl.

Nach Abzug der eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 ergeben sich für die Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2018 rechnerisch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.316.560 €. Im Haushalt 2017 wurden keine Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 prognostiziert. Dass die Gemeinde Rosendahl nun Schlüsselzuweisungen erhält, ergibt sich aus einer geringeren Steuerkraft im Referenzzeitraum aufgrund größerer Gewerbesteuererstattungen im zweiten Halbjahr 2016 sowie einer höheren Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum GFG 2017.

Im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) sind für die Jahre 2020 sowie 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 565.000 € für das Jahr 2020 sowie 509.000 € für das Jahr 2021 eingeplant. Diese ergeben sich aufgrund der Hochrechnung der eigenen Steuerkraft in den entsprechenden Referenzperioden sowie der nach den Orientierungsdaten 2018-2021 hochgerechneten Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Wie sich die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren allerdings tatsächlich entwickeln werden, bleibt insgesamt noch offen. Mittel aus dem „5-Milliarden-Programm“ des Bundes, die über den Landesanteil an der Umsatzsteuer dem Land zufließen, sollen an die Kommunen weitergegeben werden. Ein Weg könnte daher eine weitere Erhöhung der Schlüsselmasse darstellen. Ebenfalls unklar bleiben die weitere Entwicklung der Gesamtansätze aus den Ergebnissen des Sofia-Gutachtens sowie die tatsächliche Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Rosendahl.

Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 1.084.070 € eingeplant. Damit reduzieren sich die Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um insgesamt 2.165 € bzw. 0,20 %.

Bei den Erträgen des Jahres 2018 handelt sich um folgende Einzelpositionen:

Pauschalen für Unterhaltungsmaßnahmen (Schulpauschale)	214.000 €
Betreuungsmaßnahmen	183.920 €
Zuschüsse zum Bundesfreiwilligendienst	24.000 €
Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Sponsoring)	7.000 €
Zuweisung für Aufwendungen nach § 3 AsylbLG	520.000 €
Zuschuss Kulturrucksack und Jugendförderung	4.850 €
Zuschuss jüdische Friedhöfe	1.800 €
Zuschuss Denkmalschutz	2.000 €
Zuschuss 100 Schlösser Route (Sanierung Wirtschaftswege)	126.500 €.

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Zuweisungen sind mit insgesamt 1.007.040 € 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 161.800 € 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 2018 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2016. Bei den **Allgemeinen Umlagen durch das Land** ist eine Erstattung in Höhe von 530.810 € veranschlagt (Vorjahr 92.155 €). Die Veranschlagung wurde auf der Grundlage der Modellrechnung ELAG – Abrechnung 2016 vorgenommen.

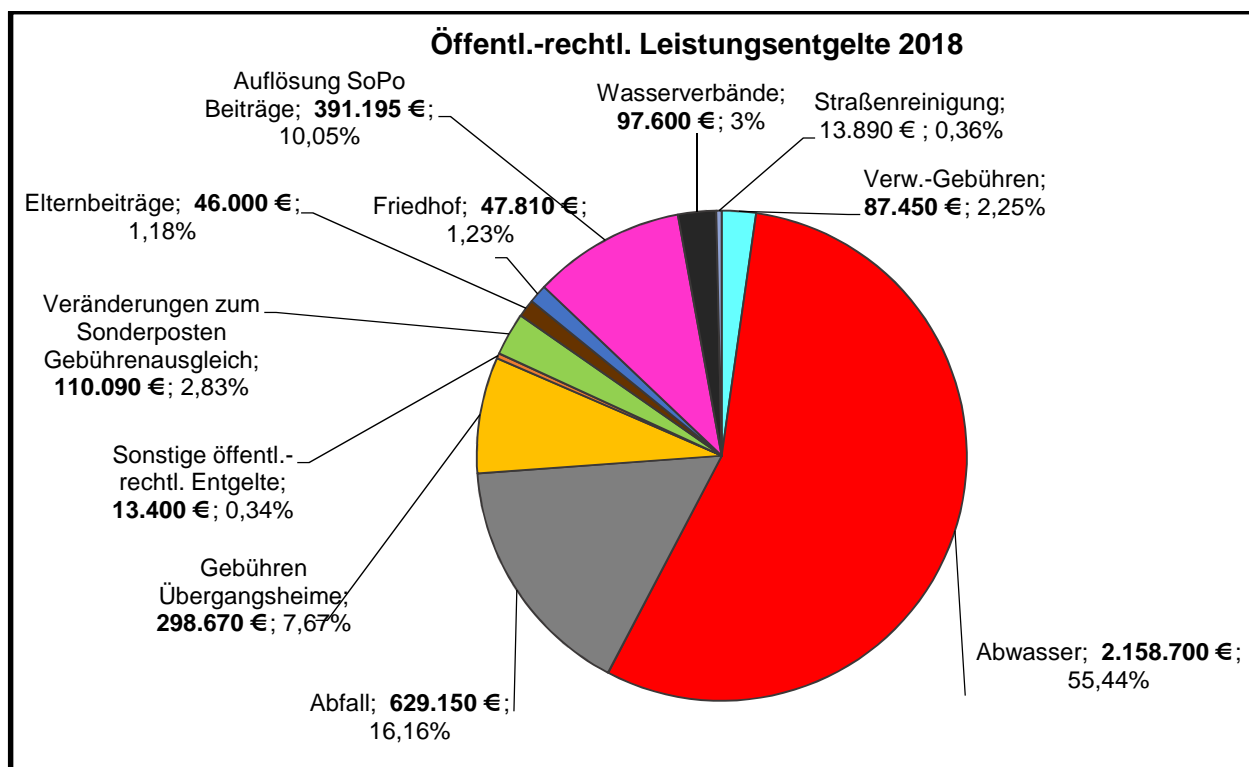
4.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

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

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

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

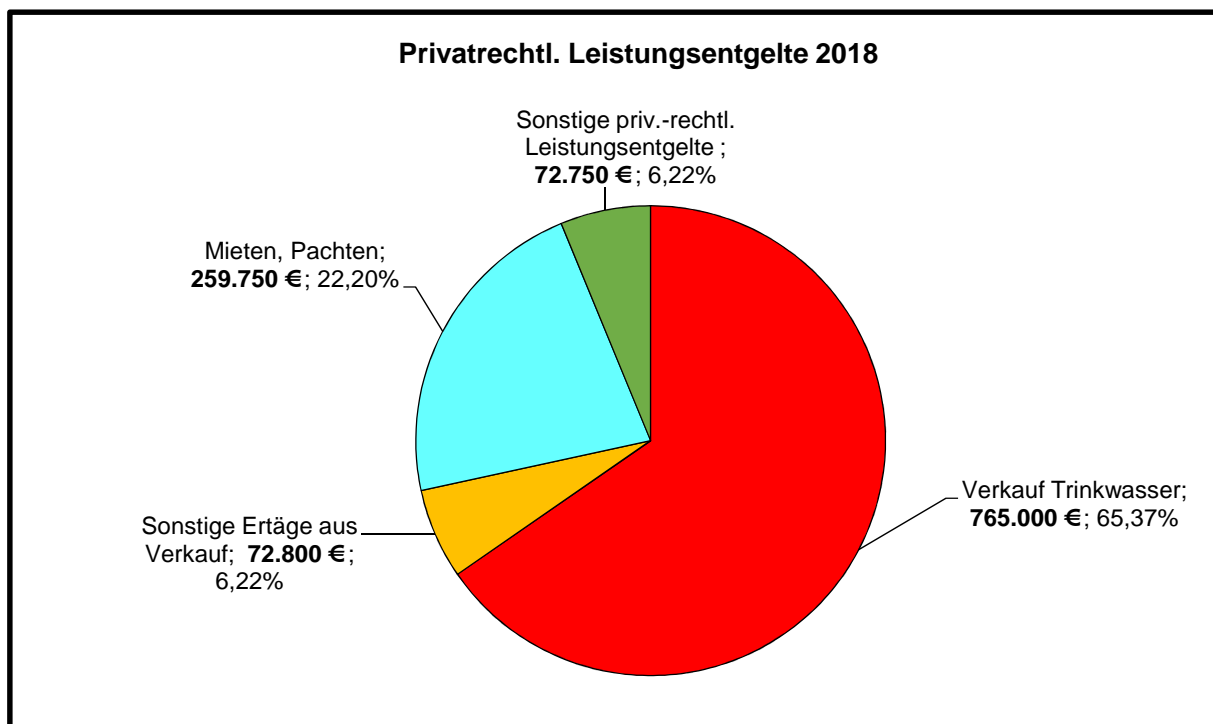
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Verwaltungsgebühren	83.250	87.450	4.200 €	5,05%
Gebühren in der Abwasserbeseitigung	2.097.400	2.158.700	61.300 €	2,92%
Gebühren Abfallentsorgung und -verwertung	667.010	629.150	-37.860 €	-5,68%
Gebühren im Friedhofs- u. Bestattungswesen	47.480	47.810	330 €	0,70%
Wasserverbandsgebühren	75.300	97.600	22.300 €	29,61%
Straßenreinigungsgebühren	15.160	13.890	-1.270 €	-8,38%
Gebühren für Übergangsheime	332.830	298.670	-34.160 €	-10,26%
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	36.400	13.400	-23.000 €	-63,19%
Veränd. d. Sonderpostens Gebührenaussgleich	0	110.090	110.090 €	100,00%
Elternbeiträge	387.000	46.000	-341.000 €	-88,11%
Auflösung Sonderposten für Beiträge	410.030	391.195	-18.835 €	-4,59%
Gesamt	4.151.860	3.893.955	-257.905	-6,21%



Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Beiträge sind mit insgesamt 391.195 € 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)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Mieten, Pachten	83.800	259.750	175.950	209,96%
Verkauf von Trinkwasser	761.000	765.000	4.000	0,53%
Sonstige Erträge aus Verkauf	66.420	72.800	6.380	9,61%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.800	72.750	19.950	37,78%
Gesamt	964.020	1.170.300	206.280	21,40%



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

Mieterträge für gemeindliche Gebäude	64.700 €
Mieterträge für angemietete Gebäude	179.000 €
Pachten für gemeindliche Grundstücke	7.000 €
Jagdpachtgelder	3.400 €
Sonstige Nutzungsentgelte	<u>5.650 €</u>
	259.750 €.

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

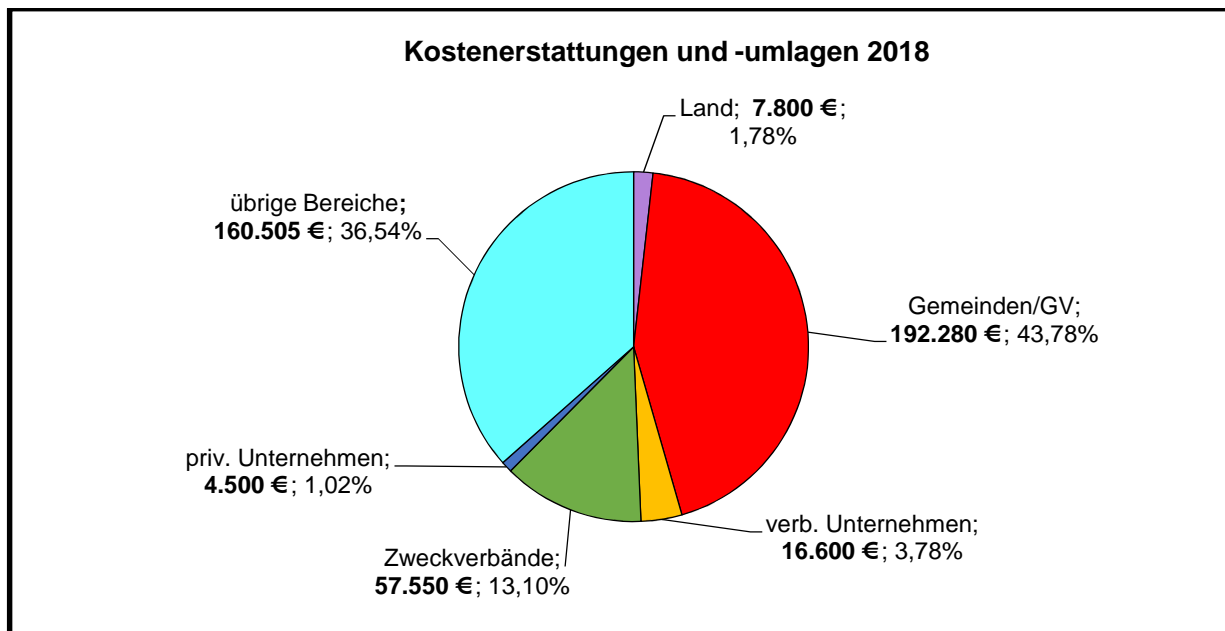
Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	71.600 €
Verkauf von Familienstammbüchern (Standesamt)	1.000 €
Verkauf Ortspläne u. ä.	100 €
Verkauf Ortsgeschichte	<u>100 €</u>
	72.800 €.

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

Entgelte für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kulturkarte)	56.000 €
Entgelte für Jugendveranstaltungen	6.750 €
Schutzgebühr u. Kostenbeteiligung Veranstaltungskalender	8.850 €
Nutzungsentgelte für Wohnmobilstation	900 €
Übrige Erträge	<u>250 €</u>
	72.750 €.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
vom Bund	6.500	0	-6.500	-100,00%
vom Land	13.300	7.800	-5.500	-41,35%
von Gemeinden / GV	162.260	192.280	30.020	18,50%
von verbundenen Unternehmen	59.850	57.550	-2.300	-3,84%
von Zweckverbänden	19.250	16.600	-2.650	-13,77%
von privaten Unternehmen	4.500	4.500	0	0,00%
von übrigen Bereichen	210.205	160.505	-49.700	-23,64%
Gesamt	475.865	439.235	-36.630	-7,70%



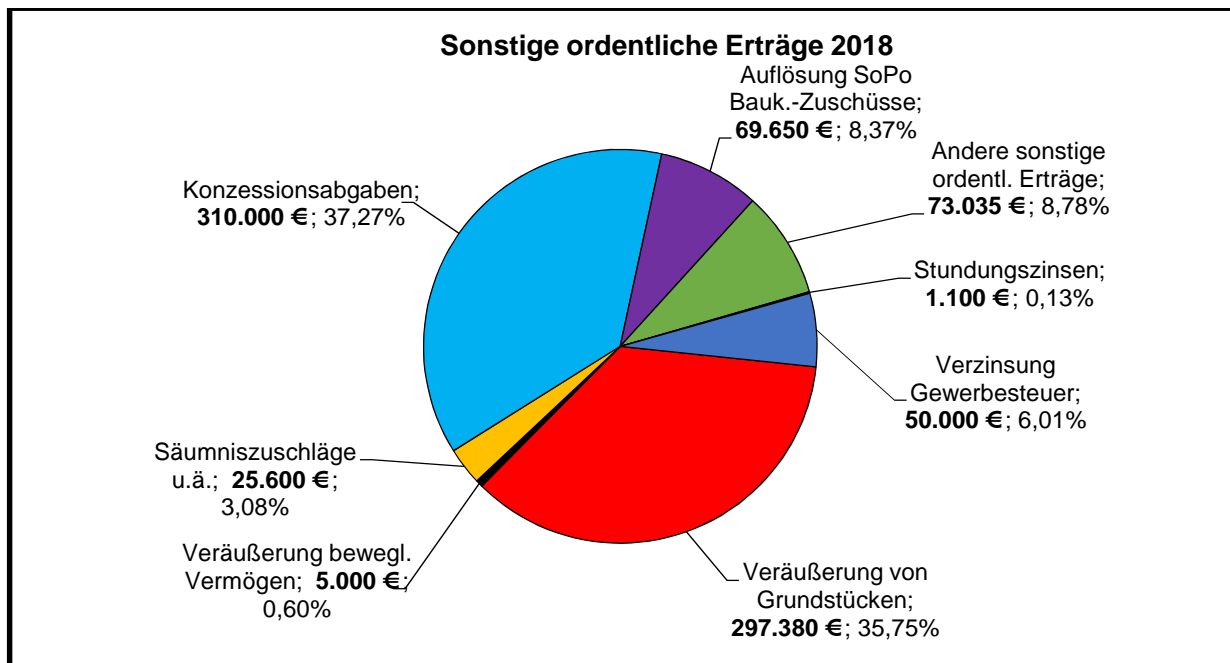
Die wesentlichen Einzelpositionen (= >10.000 €) sind nachstehend aufgeführt:

◆ Erstattung von Personalkosten	
für Sekundarschule	57.550 €
für gemeindliche Eigengesellschaften	16.600 €
◆ Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten)	91.600 €

- ◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Wasserversorgungsanlagen 18.100 €
- ◆ Erstattung von DSD GmbH (für Containerstandorte pp.) 11.530 €
- ◆ Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von SGB II 171.700 €
- ◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Kläranlage Osterwick 30.000 €
- ◆ Kostenerstattung der Sportvereine für Betriebskosten Sportheime 13.000 €.

4.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Konzessionsabgaben	332.000	310.000	-22.000	-6,63%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	769.950	297.380	-472.570	-61,38%
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0,00%
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	27.100	25.600	-1.500	-5,54%
Stundungszinsen	1.200	1.100	-100	-8,33%
Verzinsung Gewerbesteuer	52.000	50.000	-2.000	-3,85%
Auflösung sonstige Sonderposten	71.650	69.650	-2.000	-2,79%
Andere sonstige ordentliche Erträge	159.895	73.035	-86.860	-54,32%
Gesamt	1.418.795	831.765	-587.030	-41,38%



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 Ver-

mögensgegenständen 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 71) 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 Auflösungen von Sonderposten aus Spenden für Vermögensgegenstände sowie aus Aktivierten Eigenleistungen.

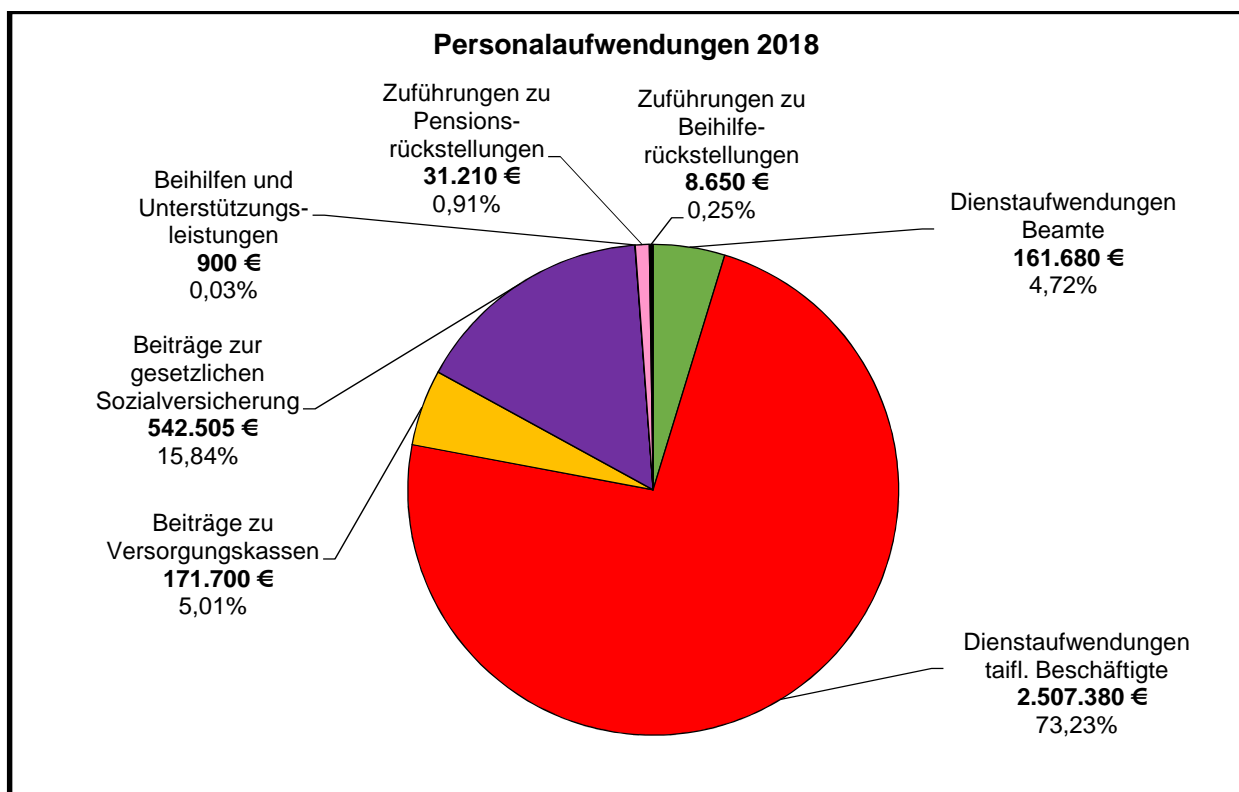
Andere sonstige ordentliche Erträge

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 (2016 in 2018) an die Städte und Gemeinden zurückgegeben. Für die Gemeinde Rosendahl beläuft sich der anteilige Erstattungsbetrag für 2016 auf 54.425 € (Vorjahr 141.255 €).

5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes - Ordentliche Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Dienstaufwendungen Beamte	157.560	161.680	4.120	2,61%
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.354.135	2.507.380	153.245	6,51%
Beiträge zu Versorgungskassen	161.890	171.700	9.810	6,06%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	502.265	542.505	40.240	8,01%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	900	900	0	0,00%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.470	31.210	740	2,43%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.060	8.650	590	7,32%
Gesamt	3.215.280	3.424.025	208.745	6,49%



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das gemeindliche Personal steigen im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 208.745 €; dies entspricht einer Steigerung von 6,49 %. Gründe hierfür sind u.a. die bereits feststehende Tarifierhöhung von 2,50 % für die tariflich Beschäftigten ab dem 01.03.2018 sowie eine Steigerung der Besoldung für die Beamten zum 01.01.2018 um 2,35 %. Darüber hinaus sind Anpassungen, die sich aus den im gesamten Rathaus im Jahr 2017 erfolgten Stellenbewertungen ergeben, berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurde ein Leistungsentgelt für Beamte analog der Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte in Höhe von 1.350 €.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes beträgt 15,11 %. 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 2018 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 1,5 % 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	144.000,00 €
b) Sekundarschule (Erstattung durch Zweckverband)	57.550,00 €
c) Gemeindlichen Eigengesellschaften	<u>16.600,00 €</u>
	218.150,00 €.

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

a) Abwasserbeseitigung	313.140,00 €
b) Wasserversorgung	44.050,00 €
c) Abfallbeseitigung und -entsorgung	13.315,00 €
d) Straßenreinigungsgebühren	1.775,00 €
e) Friedhofsgebühren	10.455,00 €
f) Übergangsheime	<u>10.715,00 €</u>
	393.450,00 €.

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 (kvw). Entsprechendes gilt für die Beihilfeleistungen 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 kwv personenscharfe Prognoserechnungen zur Verfügung gestellt. Diesen Berechnungen ist zu entnehmen, dass die jährlichen Auflösungsbeträge die Höhe der jährlichen Versorgungslasten (= Umlage an kwv) deutlich unterschreiten und auch künftig unterschreiten werden.

Mit Wirkung vom 01.01.2007 hat die kwv 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 zu-fallsbedingte 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.

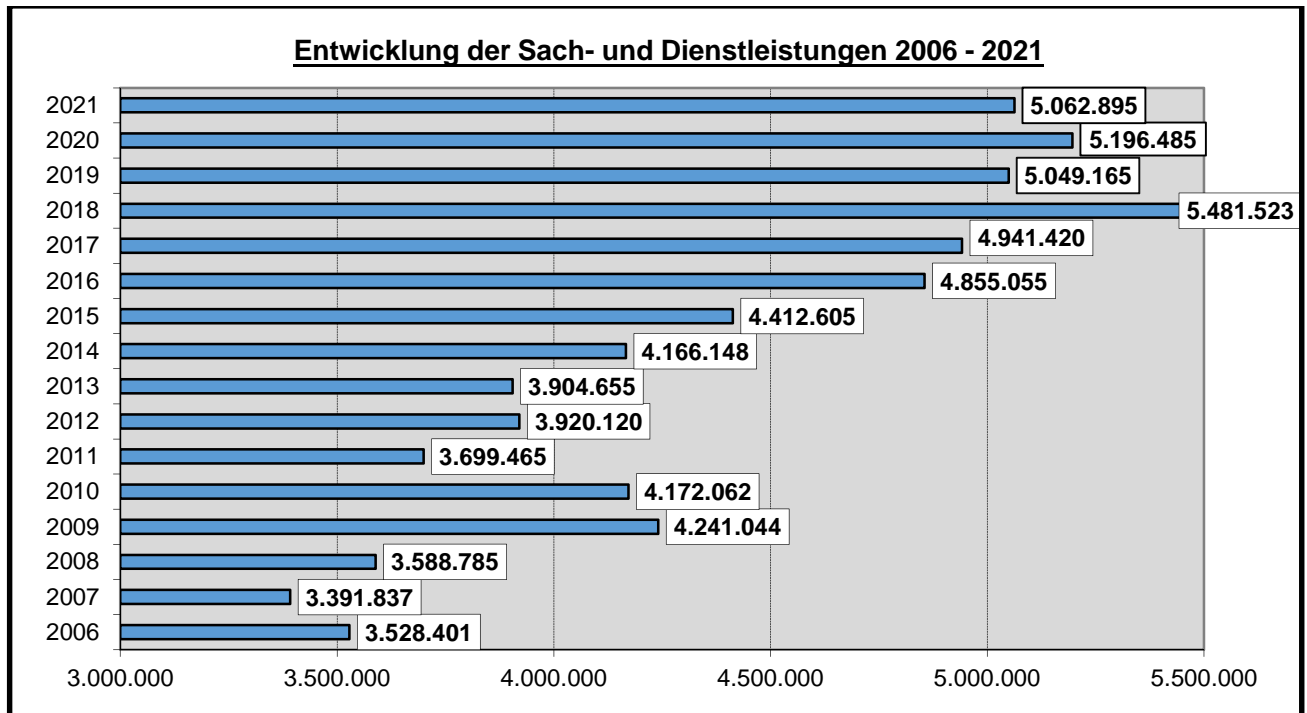
Die Einbeziehung in die Umlageermittlung erfolgt jeweils bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Für Beamte, die die gesetzliche Altersgrenze bereits erreicht haben, wird der individuelle Versorgungsanteil jeder Gemeinde auf der Grundlage der jährlich anfallenden Versorgungsleistungen für die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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kwv)	424.100	421.300	-2.800	-0,66%
Umlage Beihilfeansprüche	102.700	114.400	11.700	11,39%
Veränderungen zu Pensionsrückstellungen	-151.325	-149.020	2.305	-1,52%
Veränderungen zu Beihilferückstellungen	-6.310	-7.170	-860	13,63%
Gesamt	369.165	379.510	10.345	2,80%

5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	528.700	565.700	37.000	7,00%
Unterhaltung bew. Vermögensgegenstände	53.600	62.500	8.900	16,60%
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	513.600	860.400	346.800	67,52%
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88.250	176.000	87.750	99,43%
Stromkosten	423.665	444.665	21.000	4,96%
Gas und sonstige Brennstoffe	183.400	182.400	-1.000	-0,55%
Abfallverwertung und -beseitigung	49.850	53.850	4.000	8,02%
Sonstige öffentliche Abgaben	84.000	83.500	-500	-0,60%
Wassergeld	21.365	21.390	25	0,12%
Reinigungsaufwand	171.200	176.300	5.100	2,98%

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Abwassergebühren	391.005	418.810	27.805	7,11%
Sonstige Bewirtschaftungskosten	105.500	97.000	-8.500	-8,06%
Mietnebenkosten für angemietete Objekte	0	65.000	65.000	100,00%
Klärschlamm Entsorgung	152.000	152.000	0	0,00%
Treibstoffe	44.200	48.000	3.800	8,60%
Instandhaltung Fahrzeuge	43.500	46.500	3.000	6,90%
Erwerb von Vorräten (sofortiger Verbrauch)	432.870	434.400	1.530	0,35%
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	20.020	21.700	1.680	8,39%
Schülerbeförderungskosten	391.000	377.000	-14.000	-3,58%
Sonstige Dienstleistungen	1.243.695	1.255.588	11.893	0,96%
Gesamt	4.941.420	5.542.703	601.283	12,17%



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen mit 5.542.703 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2017 (= 4.941.420 €) um 601.283 € (= 12,17 %).

Einen Schwerpunkt bilden dabei die **Unterhaltungsaufwendungen** mit einem Anteil von insgesamt 1.488.600 € bzw. 26,86 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei entfällt ein Anteil von 565.700 € auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Eine detaillierte Aufstellung einzelner Maßnahmen ist in den Teilplänen beim Produkt 10 / 01.015 „Gebäudemanagement“ (Seite 228) abgebildet. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 860.400 € eingeplant. Sie verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und die Straßenunterhaltung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto werden im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben. Durch die Änderungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW können diese GWGs 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 werden GWGs mit Anschaffungskosten von bis zu 410 € netto unmittelbar im Aufwand unter dem Sachkonto 525600 erfasst. Der Ansatz in 2018 beläuft sich auf insgesamt 176.000 €. Die Auszahlung erfolgt weiterhin unter den investiven Auszahlungen (Sachkonto 783200).

Die **sonstigen öffentlichen Abgaben** entstammen insbesondere dem Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“ mit allein 64.000 € für die an das Land zu entrichtenden Abwasser- und Kleinleiterabgaben 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 418.810 € auch die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“) mit 360.100 € enthalten.

Dem **Erwerb von Vorräten** zum sofortigen Verbrauch ist auch der Wasserbezug für die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in Höhe von 350.000 € zuzuordnen (Produkt 29 „Wasserversorgung“).

Unter dem Block **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden insbesondere die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 10.500 € sowie die sonstigen Lernmittel mit 5.200 € für die Grundschulen zusammengefasst.

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

◆ Produkt 5	Zentrale Dienste Kosten für Vergabestelle und Datenschutz	16.500 €
◆ Produkt 6	Öffentlichkeitsarbeit und Internet Druck Veranstaltungskalender u.a.	16.700 €
◆ Produkt 9:	Elektronische Datenverarbeitung Wartungsentgelte für Software	58.000 €
◆ Produkt 10:	Gebäudemanagement Prüfungs- und Gutachterkosten	20.000 €
◆ Produkt 16:	Kulturveranstaltungen und -förderung Honorare u. ä.	55.000 €
◆ Produkt 25:	Durchführung von Prüfungen Externe Prüfungen	65.800 €
◆ Produkt 29:	Wasserversorgung Technische Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld	30.440 €
◆ Produkt 30:	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sammlung, Transport, Behältergestaltung Deponierungs- und Verwertungskosten	271.100 € 410.970 €

◆ Produkt 40:	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz Prüfungs- und Gutachterkosten	22.300 €
◆ Produkt 53:	Räumliche Planung und Entwicklung Planungskosten für Bauleitplanung	90.000 €
◆ Produkt 54:	Bauen und Wohnen Digitalisierung von Bauakten	20.000 €
◆ Produkt 56:	Abwasserbeseitigung Nutzung Abwasseranlagen Coesfeld Planungs- und Beratungskosten	23.000 € 45.000 €.

5.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Die grundlegende Neuerung im „Neuen kommunalen Finanzmanagement“ gegenüber der Kameralistik liegt in der vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Im kamerale 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, § 35 GemHVO) 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 - 2017 und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2018 sowie im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2018 sinken mit 2.506.830 € gegenüber 2.563.365 € in 2017 um insgesamt 56.535 € bzw. 2,01 %.

Den Gesamtabschreibungen stehen Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und privatrechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.467.885 € (2017 = 1.492.815 €) gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten reduzieren sich somit gegenüber 2017 um 24.930€.

Nach Gegenüberstellung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten als vorläufige Belastung für des Ergebnisses im Haushalt 2018 verbleiben Netto-Abschreibungen in Höhe von 1.038.945 €.

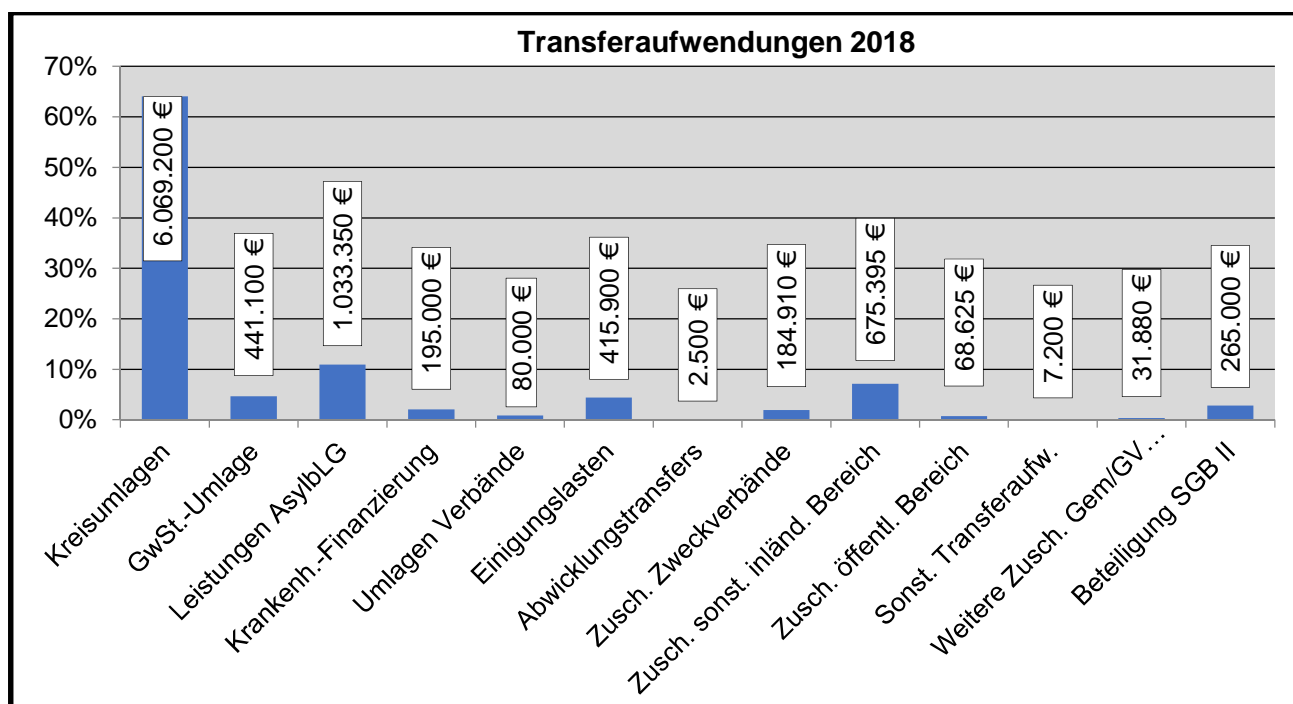
Die Abschreibungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Übergangsheime und Friedhof Holtwick in Höhe von insgesamt 594.710 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 188.115 € gegenüber. Die Netto-

Abschreibungen in Höhe von 406.595 € werden über die Erhebung von öffentlich-rechtlichen Gebühren bzw. privatrechtlichen Entgelten erwirtschaftet.

Somit verbleibt ein Abschreibungsanteil von 632.350 €, der nicht durch korrespondierende Erträge neutralisiert bzw. gesondert erwirtschaftet wird und als tatsächliche Belastung des Ergebnisses wirkt.

5.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Kreisumlagen (allg. u. Jugendamtsumlage)	8.838.095	6.069.200	-2.768.895	-31,33%
Gewerbesteuerumlage	685.400	441.100	-244.300	-35,64%
Finanzbeteiligung an den Einigungslasten	659.100	415.900	-243.200	-36,90%
Leistungen nach AsylbLG	575.150	1.033.350	458.200	79,67%
Zuweisungen a. d. Land (Krankenhausfinanz.)	120.000	195.000	75.000	62,50%
Umlage Wasser- und Bodenverbände	77.200	80.000	2.800	3,63%
Abwicklungstransfers (<i>ergebnisneutral</i>)	347.500	2.500	-345.000	-99,28%
50 %-Beteiligung Kosten d. Unterkunft (SGB II)	248.000	265.000	17.000	6,85%
Weitere Zuschüsse an Gemeinden/GV (RAP)	10.280	31.880	21.600	210,12%
Zuw. u. Zuschüsse a. Zweckverbände u. dergl.	183.950	184.910	960	0,52%
Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	64.325	68.625	4.300	6,68%
Zuschüsse an sonst. inländischen Bereich	602.425	675.395	72.970	12,11%
Sonstige weitere Transferaufwendungen	11.900	7.200	-4.700	-39,50%
Gesamt	12.423.325	9.470.060	-2.953.265	-23,77%



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 sowie Abwicklungstransfers im Rahmen von Aufgabenwahrnehmungen für andere gesetzliche Aufgabenträger, insbesondere für den Bereich Kinder in Tagesbetreuung.

Die Transferaufwendungen stellen mit insgesamt **9.470.060 €** die mit Abstand größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan dar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 41,78 %. Gegenüber dem Haushalt 2017 haben sich die Transferaufwendungen um 2.953.265 € bzw. 23,77 % 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 2018 insgesamt **63,33 %** (Vorjahr 91,78 %) der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde in Höhe von **14.953.235 €** (= Grund- und Gewerbesteuern, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung, 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 1.033.350 €** um 458.200 € über dem Ansatz des Vorjahres (2017: 575.150 €). Zurückzuführen ist dies auf die wieder erhöhte Anzahl von Asylbewerbern und deren Anerkennung bzw. Ablehnung als Asylberechtigte.

Bei den **Abwicklungstransfers** in Höhe von **2.500 €** handelt es sich grundsätzlich um ergebnisneutrale Aufwendungen. Den Aufwendungen stehen Erträge gegenüber.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden in diesem Bereich nur noch die Weiterleitung der Erträge aus dem Bürgerbüro (2.500 €) ausgewiesen (Vorjahr noch incl. der Weiterleitung der Erträge aus Kindertagesbetreuung).

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, 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, insbe-

sondere 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 2018.

Der Landrat des Kreises Coesfeld hat den kreisangehörigen Kommunen die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2018 mit Schreiben vom 01.09.2017 zur Verfügung gestellt. Danach ging der Kreis Coesfeld davon aus, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 32,43 % auf 30,13 % gesenkt werden kann. Darüber hinaus ist eine Erhöhung der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt von 21,97 % auf 22,86 % angekündigt worden.

Am 09.11.2017 ist der Kreishaushalt im Kreistag eingebracht worden. In dem Entwurf der Haushaltssatzung senkte der Kreis Coesfeld den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage nochmals von 30,13 % auf 29,49 % sowie den Hebesatz für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt von 22,86 % auf 22,76 % angekündigt worden.

Tatsächlich beschlossen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20.12.2017 für die Allgemeine Kreisumlage den bereits angekündigten Hebesatz von 28,90 % (2017: 32,43 %). Der Hebesatzes der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt wurde auf die angekündigten 22,46 % (2017: 21,97 %) festgelegt.

Für die Gemeinde Rosendahl bedeutet das folgende voraussichtlichen Kreisumlagezahlungen für das **Jahr 2018**:

	Zahlbetrag 2017	Haushalt 2018	Differenz
Allg. Kreisumlage	5.268.738 €	3.415.084 €	- 1.853.654€
Jugendamtsumlage	3.569.355 €	2.654.075 €	- 915.280 €
Kreisumlage gesamt	8.838.093 €	6.069.159 €	- 2.768934 €

Die starke Senkung der Zahlbeträge für die Gemeinde Rosendahl gegenüber 2017 resultiert allerdings in erster Linie aus den stark gesunkenen Umlagegrundlagen.

Der Ansatz für die **Gewerbsteuerumlage** wird ermittelt, indem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2018 durch den Hebesatz für die Gewerbesteuer 2018 geteilt wird. Dieses Ergebnis wird mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuer in Höhe von 35 % multipliziert. Die Gewerbsteuerumlage ist daher insgesamt mit 441.100 € (2017: 685.400 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die **Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit** wird ermittelt, indem das durch den Hebesatz geteilte voraussichtliche Ist-Gewerbesteueraufkommen mit dem Vervielfältiger in Höhe von 34 % multipliziert wird. Die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit ist daher insgesamt mit 415.900 € (2017: 659.100 €) veranschlagt.

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 Gesamt-

volumen von **968.010 €** (= 10,22 % der Gesamttransferaufwendungen in Höhe von 9.470.060 €) 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 Regelungsbe-fugnisse gegeben.

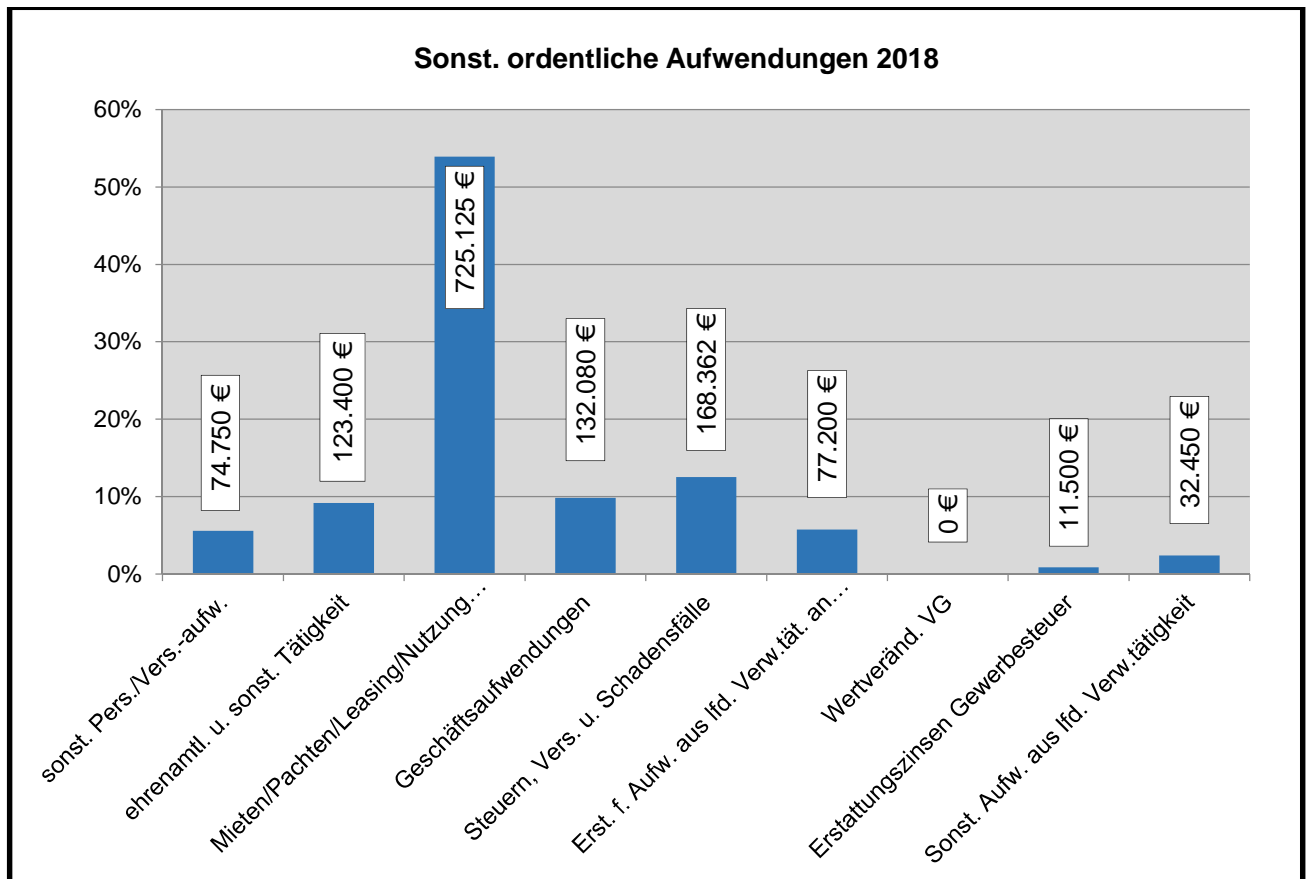
Die nachfolgende Auflistung verschiedener ‚freiwilliger‘ Zuweisungen und Zuschüsse belegt jedoch, dass der Gemeinde auch hier in weiten Teilen keine oder nur geringe Gestaltungs-möglichkeiten gegeben sind:

- Umlage Zweckverband Sekundarschule	184.910 €
- Umlage Musikschule Billerbeck-Coesfeld-Rosendahl	68.000 €
- Betriebskostenzuschüsse für Rosendahler Kindergärten	246.150 €
- Zuschuss Offene Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen	84.500 €
- Zuschüsse für die Offene Ganztagschule u.a.	<u>263.000 €</u>
	846.560 €.

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:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen-dungen	73.380	74.750	1.370	1,87%
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	130.600	123.400	-7.200	-5,51%
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	554.250	725.125	170.875	30,83%
Geschäftsaufwendungen	127.195	132.080	4.885	3,84%
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	158.655	168.362	9.707	6,12%
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Ver-waltungstätigkeit an Dritte	44.750	77.200	32.450	72,51%
Wertveränderung bei Vermögensgegenstän-den	8.600	0	-8.600	-100,00%
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	22.000	11.500	-10.500	-47,73%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Ver-waltungstätigkeit	31.440	32.450	1.010	3,21%
Gesamt	1.150.870	1.344.867	193.997	16,86%



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.

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Zinserträge aus Ausleihungen	28.265	27.000	-1.265	-4,48%
Zinserträge aus Geldanlagen	100	100	0	0,00%
Gewinnanteile aus Beteiligungen	45	45	0	0,00%
Gesamt	28.410	27.145	-1.265	-4,45%

6.2 Zinsen u. ä. Aufwendungen (Kontengruppe 55)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Liquiditätskredite veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2018 mit 228.230 € um 35.760 € unter dem Ansatz des Jahres 2017 (=263.490 €).

Die Zinsaufwendungen 2018 verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	+ / - €	+ / - %
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	263.155	225.190	-37.965	-14,43%
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (vom Land)	115	40	-75	-65,22%
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	0%
Sonstige Zinsaufwendungen	220	0	-220	-100,00%
Sonstige Finanzaufwendungen	500	3.000	2.500	500,00%
Gesamt	263.990	228.230	-35.760	-13,55%

E. 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. Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit

Zur tlw. Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt **2.881.725 €** an **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** veranschlagt.

Diese Einzahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

◆ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.851.575 €
◆ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	554.150 €
◆ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	476.000 €.

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 um Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Verkauf von Vermögensgegenständen	0	0	500	0	0
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Einzahl. aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	1.335.540	437.300	165.000	165.000	165.000
Einzahl. aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	61.500	111.850	181.120	91.590	63.000
	1.397.040	549.150	346.120	256.590	228.000
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Baukostenzuschüsse	84.000	87.500	50.000	50.000	50.000
Beteiligung der Gemeinde Legden Zählerschacht (Neuveranschlagung)	50.960	50.960	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden am Notstromaggregat Hochbehälter (Neuveranschlagung)	91.000	116.480	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter	0	91.000	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter	0	0	91.000	18.200	0
	225.960	335.940	141.000	68.200	50.000
Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“					
Schulpauschale	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportpauschale	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Feuerschutzpauschale	53.800	53.700	53.700	53.700	53.700
Allgemeine Investitionspauschale	938.080	1.102.650	1.125.805	1.197.860	1.193.685
	1.231.880	1.516.350	1.539.505	1.611.560	1.707.385
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	3.500	3.500	0	3.500	3.500
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Beiträge u. ä. Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 51 „Bauhof“					
Verkauf von Vermögensgegenständen	1.500	1.500	3.500	3.000	1.000
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Einzahlungen aus Beiträgen	161.000	72.000	110.000	58.000	42.000
Verkauf von Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0
Investitionszuwendungen v. priv. Unternehmen	500	300	300	300	300
	163.000	72.300	110.300	58.300	42.300
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verk.anl“					
Zuwendung Land für Radweg an der RadBahn bis Billerbeck (Neuveranschlagung)	26.600	1.500	0	0	0
KAG-Beiträge Erneuerung Von-Eichendorff-Straße und Landskroner Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	166.000	166.000	0	0	0
KAG-Beiträge Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	48.000	48.000	0	0	0
Landeszuwendung Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick	0	64.400	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte	625.000	101.000	123.000	108.000	107.000
	865.600	380.900	123.000	108.000	107.000
Produkt 59 „Natur- und Landschaftsschutz“					
Investitionszuwendung vom Land (Neuveranschlagung)	10.585	10.585	0	0	0
Gesamt	3.900.565	2.881.725	2.265.425	2.110.650	2.140.685

Im Haushaltsjahr 2018 sind insgesamt **9.457.630 €** für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen.

Diese Auszahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

◆ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.190.000 €
◆ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.049.750 €
◆ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.499.400 €
◆ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000 €
◆ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	563.480 €.

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 2017 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.

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 für Investitionstätigkeit

	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt 1 „Politische Organe und Gremien“					
Zuschuss zu Anschaffungskosten iPads	720	480	0	10.400	0
Anschaffung neue Lautsprecher für den Zuhörer- raum im Sitzungssaal	0	1.400	0	0	0
	720	1.880	0	10.400	0
Produkt 5 „Zentrale Dienste“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	10.000	9.000	2.500	2.500	2.500
Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt (Neuveranschlagung)	10.000	27.000	20.000	0	0
Anschaffung Mobiliar, Anschaffung BGA	10.000	8.000	2.500	2.500	2.500
	30.000	44.000	25.000	5.000	5.000
Produkt 9 „Elektronische Datenverarbeitung“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	6.000	7.000	10.000	10.000	10.000

	2017	2018	2019	2020	2021
Einführung eRechnung (Modul für H&H) (Neuveranschlagung)	28.500	28.500	0	0	0
Einführung eAkte im Bürgerbüro (Neuveranschlagung)	7.000	7.000	0	0	0
EDV-Hardware	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
EDV-Software	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Modernisierung IT-Serverraum/Systeme	0	52.000	0	0	0
Professionelles / Hausweites W-LAN	0	10.000	0	0	0
Anbindung einer Online Bezahlmöglichkeit	0	2.000	0	0	0
Anschaffung v. Endpoint Protection (Virensca- ner/Anti-Ransom-Tools)	0	0	0	0	6.500
	57.500	117.500	21.000	21.000	27.500
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	3.500	9.000	4.500	4.500	4.500
Anschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	3.000	3.000	0	0	0
Sonnen-/Hitzeschutz in Klassenräumen GS Hw.	15.000	15.000	0	0	0
Erneuerung versch. Gewerke Leichen-/Trauerhalle (Neuveranschlagung Restbetrag)	100.000	25.000	0	0	0
Software für ein Prüfgerät für Elektrogeräte	700	0	0	0	0
Investiver Zuschuss Backhaus Gen.-park Darfeld	5.000	0	0	0	0
Neubau einer Fahrradhalle Grundschule Holtwick	50.000	0	0	0	0
Hinweisschilder für die Sekundarschule	3.000	0	0	0	0
Neuerrichtung von Plattformliften in der Sekundar- schule (Aula und Südtrakt) zur Schaffung von Bar- rierefreiheit	30.000	0	0	0	0
Schaffung von Barrierefreiheit in der Zweifachhalle (Rampe und Plattformlift)	33.000	0	0	0	0
Installation einer Brandmeldeanlage in der Zwei- fachhalle	0	32.000	0	0	0
Neuerrichtung eines Gerätehauses an der Sek.Sch.	5.000	0	0	0	0
Neuerrichtung eines Schutzzaunes im Bereich der Fahrradständer sowie Anschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Darfeld	5.000	0	0	0	0
Neuerrichtung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtwick incl. Grundstückserwerb	100.000	0	0	0	0
Errichtung eines Vordaches an der Rampe der Zweifachhalle	0	12.000	0	0	0
Installation einer Blitzschutzanlage für die Turnhalle Darfeld	0	7.000	0	0	0
Erweiterung ELA Anlagen an den Grundschulen	0	6.000	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Sekundarschule	0	6.000	0	0	0
Anschaffung von Ständern für Kinderroller, Grund- schule Osterwick	0	2.500	0	0	0
Anschaffung von einem Pavillon für die OGS an der Grundschule Holtwick	0	70.000	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Anschaffung eines Kleintransporters für die Hausmeister als Ersatz für COE-GR 205	0	0	20.000	0	0
Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule	0	0	12.000	0	0
	353.200	187.500	36.500	4.500	4.500
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Grunderwerb (allgemein)	1.169.000	4.152.000	550.000	550.000	550.000
Grunderwerb für Straßengelände	33.000	38.000	50.000	50.000	50.000
	1.202.000	4.190.000	600.000	600.000	600.000
Produkt 12 „Grundschulen“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	20.750	41.750	16.750	16.750	16.750
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Einrichtung Schulleitungsbüro, Sekretariat und Teilbereich Lehrerzimmer Grundschule Holtwick	0	5.000	0	0	0
	23.000	44.000	19.000	19.000	19.000
Produkt 13 „Sekundarschule“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	3.000	13.000	6.000	6.000	6.000
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Küchenausstattung Mensa	30.000	0	0	0	0
Absauganlage Maschinenraum (Neuveranschl.)	6.000	6.000	0	0	0
Switches Computerraum (Neuveranschlagung)	3.000	0	0	0	0
Ausstattung einer neuen Lehrküche und Essraum	0	45.000	0	0	0
Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum (Neuveranschlagung)	9.500	10.000	0	0	0
Neuausstattung Computerraum	20.000	0	0	0	0
Büroausstattung Verwaltungstrakt	0	15.000	0	0	0
Verdunklungsvorhänge für West 1 und 2	5.000	0	0	0	0
Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungsnetz (Restkosten)	0	1.000	0	0	0
Erwerb von Activboards für alle Klassenzimmer	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	81.500	107.000	23.000	23.000	23.000
Produkt 16 „Kulturveranstaltungen und -förd.“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	900	45.000	1.200	1.200	1.200
Anschaffung mobile Tonanlage	1.500	0	0	0	0
	2.400	45.000	1.200	1.200	1.200
Produkt 20 „Sportanlagen“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	500	1.650	1.000	1.000	1.000
Sprungkasten	1.100	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Sportgeräte für den Krafraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)	800	550	2.000	2.000	2.000
Gitterboxen für den Lehrschwimmhalle zur Aufbewahrung von Schwimmutensilien	8.100	0	0	0	0
Investiver Zuschuss für den Anbau eines Gymnastikraumes an das Tennisheim Holtwick	0	33.000	0	0	0
Erneuerung der drei Tennisplätze am Sportplatz Darfeld	0	46.500	0	0	0
	10.500	81.700	3.000	3.000	3.000
Produkt 24 „Tourismus“					
Ersatz der Stromsäule an der Wohnmobilstation, OT Darfeld	0	2.200	0	0	0
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Herstellung von Hausanschlüssen	84.000	87.500	50.000	50.000	50.000
kleinere Netzerweiterungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netzerweiterung Baugebiet „Nordwestlich der Holtwicker Straße“, Ortsteil Osterwick	100.000	0	0	0	0
Neuerstellung Zählerschacht Höven (Neuveranschlagung)	140.000	140.000	0	0	0
Netzerweiterung „Westlich der Schöppinger Straße“ (Wolbeck)	0	0	0	15.000	0
Schieber und Hydranten Erneuerungen	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
Erneuerung von Wasserhausanschlüssen (größtenteils im Zuge von Straßensanierungen)	204.200	109.500	82.000	102.000	137.000
Netzerweiterung Baugebiet „Gartenstiege, Bereich Schulte“, Ortsteil Holtwick (Neuveranschlagung)	43.000	43.000	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Schlee“, Ortsteil Hw. (Neuveranschlagung)	38.000	38.000	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Gustav-Böcker-Straße“, Ortsteil Holtwick (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	0	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick (Neuveranschlag.)	25.000	25.000	0	0	0
Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "von-Eichendorff-Straße" und "Landskroner Straße", Ow.	90.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Ringstraße" Bereich BG Gartenstiege, Hw.	0	38.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Am Esch (alter Teil)", Ow.	0	0	75.000	0	0
Neuverlegung WHL "Vredestraße (alter Teil)", Ow.	0	0	0	88.000	0
Neuverlegung WHL "Wilhelmstraße", Holtwick (Neuveranschlagung)	58.000	67.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Kirchplatz", Holtwick (Neuveranschlagung)	15.000	15.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Am Spielberg", Darfeld	0	31.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Sudentenstraße", Darfeld (Neuveranschlagung)	43.000	60.000	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Neuverlegung WHL "Antoniusstraße", Darfeld	0	72.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Prozessionsweg", Holtwick	0	0	68.000	0	0
Neuverlegung WHL „Fabianus Kirchplatz“, Osterw.	0	0	15.000	0	0
Neuverlegung WHL „Schulweg“, Holtwick	0	0	0	29.000	0
Neuverlegung WHL „Schoppenbusch“ Osterwick	0	0	0	0	75.000
Neuverlegung WHL „Netz-Thier-Weg“ Osterwick	0	0	0	0	15.000
Neuverlegung WHL „Josefstraße“ Holtwick	0	0	0	0	45.000
Erneuerung des Notstromaggregates am Hochbehälter (Neuveranschlagung)	250.000	320.000	0	0	0
Erneuerung der Elektrotechnik am Hochbehälter	0	250.000	0	0	0
Erneuerung der Pumpentechnik am Hochbehälter	0	0	250.000	50.000	0
Netzerweiterung Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	40.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	0	0	35.000	0	0
Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz Rosendahl	0	0	10.000	10.000	0
Netzerweiterung Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Osterwick	0	0	0	130.000	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Nord“ Holtwick	0	0	80.000	0	0
	1.203.200	1.359.000	758.000	502.000	350.000
Produkt 32 „Beteiligungen“					
Erwerb von Finanzanlagen (Beteiligung bei der dNRW AöR)	1.000	0	0	0	0
	1.000	0	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 36 „Verkehrsangelegenheiten“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	600	1.400	1.400	1.400	1.400
Anschaffung eines LED Geschwindigkeitsanzeigesystems	0	2.600	0	0	0
	600	4.000	1.400	1.400	1.400
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	8.200	7.000	5.000	5.000	5.000
Kauf eines LF Kat. Löschfahrzeuges (LZ Darfeld) (teilweise Neuveranschlagung)	260.000	210.000	0	0	0
Bau Feuerlöschteich Baugebiet Nordwestlich der Holtwicker Straße, Ortsteil Osterwick (Neuveranschlagung zusätzlicher Kosten)	40.000	62.750	0	0	0
Anschaffung Spülmaschine für Atemschutzmasken	14.500	0	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Anschaffung von 3 Schmutzwasserpumpen incl. Druckschläuchen	7.000	0	0	0	0
Anschaffung von 10 Digitalfunkgeräten	8.500	0	0	0	0
Anschaffung eines Prüfkopfes für die Überprüfung von Atemschutzmasken	5.000	0	0	0	0
Anschaffung von 4 Pressluftatmern	0	3.800	0	0	0
Bau einer Löschwasserentnahmestelle „Teichanlage Pastorat Osterwick“	0	9.500	0	0	0
Ausbau des kommunalen Warnsystems (Sirenenanlagen)	0	15.000	0	0	0
Beschaffung einer mobilen Brandsimulationsanlage	0	3.500	0	0	0
Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr	0	0	20.000	0	0
Kauf eines LF 16/10 Löschfahrzeuges (LZ Ow.)	0	0	0	280.000	0
Kauf eines LF Löschfahrzeuges (LZ Holtwick)	0	0	0	0	280.000
	363.200	341.550	35.000	295.000	295.000
Produkt 46 „Kinder in Tagesbetreuung“					
Investitionszuschuss für die Einrichtung des Kita-Neubaus in Holtwick	0	80.000	0	0	0
Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld	0	100.000	0	0	0
Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK-Kindergarten Osterwick	0	0	60.000	0	0
	0	180.000	60.000	0	0
Produkt 49 „Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	10.600	6.200	4.000	4.000	4.000
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	8.600	5.000	5.000	5.000
	18.100	14.800	9.000	9.000	9.000
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschaffung von Grabeinfassungen	0	2.500	0	0	0
Beschaffung von Sargwagenbehang	400	0	0	0	0
Beschaffung von 3 neuen Parkbänken (Neuveranschlagung)	2.000	2.000	0	0	0
Gestaltung Sternenkinderefeld (Gedenkzeichen) (Neuveranschlagung)	5.000	5.000	0	0	0
Neuerrichtung von 3 Schüttgutboxen	0	15.000	0	0	0
	10.900	25.500	1.000	1.000	1.000

	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt 51 „Bauhof“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
Anschaffung kleinerer Geräte/Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pflegegerät für Sportplätze	3.500	0	0	0	0
Kleintransporter als Ersatz für COE 2654	17.000	0	0	0	0
2 Salzstreuer als Ersatz für 2 abgängige Streuer	0	20.000	0	0	0
Unimäher als Ersatz für altes Gerät (Anbaugerät)	15.000	0	0	0	0
Kleintransporter als Ersatz für COE 6656	0	17.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Sportplatzmäherwerkes (Seitenauswurfmäher mit 1,80 m Arbeitsbreite)	0	8.500	0	0	0
Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher) für Fendt Schlepper	0	0	40.000	0	0
Neuanschaffung Schlepper als Ersatz für Deutz Schlepper COE-2466	0	0	0	60.000	0
Neuanschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181	0	0	0	0	50.000
	44.000	54.000	49.000	69.000	59.000
Produkt 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von neuen Spielgeräten als Ersatz	20.000	15.000	24.000	15.000	15.000
	22.000	17.000	26.000	17.000	17.000
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	1.400	2.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschl. u.ä.)	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3) (Neuveranschlagung)	100.000	40.000	0	0	0
Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich Bereich Vechte, Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3, Darfeld (Neuveranschlagung)	150.000	525.000	0	0	0
RWK „Nordw. der Holtw. Straße“ (Neuveranschl.)	38.000	56.000	0	0	0
SWK „Nordw. der Holtw. Straße“ (Neuveranschl.)	46.000	36.000	0	0	0
RRB „Nordw. der Holtw. Straße“ (Neuveranschl.)	75.000	68.000	0	0	0
Zaun für RRB „Nordwestlich d. Holtwicker Straße“ (Neuveranschlagung)	25.000	13.000	0	0	0
Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im Bau- gebiet „Nord-West“ (BWK M3) (Neuveranschl.)	30.000	30.000	0	0	0
Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet „Nord“ – Er- weiterung Gewerbegebiet „Nord“, Holtwick (Neuveranschlagung)	26.000	86.000	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Ökologische Verbesserung Varlarer Mühlenbach (Neuveranschlagung)	100.000	40.000	0	0	0
Erneuerung und Umlegung Schaltanlagen HPW Hennewich einschl. Anbindung der KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik (Neuveran.)	103.000	44.000	0	0	0
Erweiterung SWK Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schulte“, Holtwick (Neuveranschlagung)	48.000	15.000	0	0	0
Erweiterung RWK Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schulte“, Holtwick (Neuveranschlagung)	197.000	30.000	0	0	0
Erstellung RRB Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schulte“, Holtwick	32.000	0	0	0	0
Zaun für RRB „Gartenstiege“ Bereich „Schulte“, Hw	10.000	0	0	0	0
Erneuerung der Pumpenanlage Pumpwerk Höven (Neuveranschlagung)	10.000	8.000	0	0	0
Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlagen Osterwick und Holtwick (Neuveranschlagung)	5.500	5.500	0	0	0
Erneuerung d. Schaltanlage SW-PW Haus Holtwick	0	15.000	0	0	0
Erneuerung d. Schaltanlage RW-PW Haus Holtwick	0	15.000	0	0	0
Umlegung Straßeneinlaufanschlüsse vom MWK an den RWK Schützenstraße, OT Darfeld	80.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK und Kontrollschächte Darfelder Markt, OT Darfeld	99.500	0	0	0	0
Erneuerung MWK, Sanierung HA und Kontrollschächte „Schückinghof“, OT Darfeld	16.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK, Sanierung HA und Kontrollschächte „Pfarrer-Wiedenbrück-Straße“, OT Da.	45.000	0	0	0	0
Erneuerung Hauptsammler MWK, Sanierung Kontrollschächte „Ahornweg“ bis HPW Hennewich, Da.	60.000	0	0	0	0
Anschaffung eines Drehkolbengebläses für das Belebungsbecken der Kläranlage Osterwick	22.000	0	0	0	0
Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, Kläranlage Osterwick	0	32.000	0	0	0
Erneuerung der Hard- u. Software Kläranl. Osterw.	0	15.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Antoniusstraße“ Darfeld	0	32.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Am Esch“ Osterwick	0	46.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Schürkamp“ Osterwick	0	108.000	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Am Esch“ Osterwick	0	36.000	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Antoniusstraße“ Darfeld	0	8.500	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Schoppenbusch“ Osterwick	0	11.500	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Zum Wiedel“ Osterwick	0	6.000	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Von-Alpen-Str.“ Osterwick	0	26.000	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Netz-Thier-Weg“ Osterwick	0	27.000	0	0	0
RWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	0	14.000	0	0	0
SWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	0	21.000	0	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
RRB „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	0	15.000	0	0	0
Neubau eines Garagengebäudes Kläranlage Os.	0	20.000	0	0	0
Erneuerung/Modernisierung RÜB Elsen, Osterwick	0	45.000	0	0	0
Erstellung SWK, RWK und RRB Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	320.000	0	0
Erstellung SWK und RWK Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“ Holtwick	0	0	300.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2019)	0	0	300.000	0	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2019)	0	0	160.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2020)	0	0	0	300.000	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2020)	0	0	0	160.000	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2021)	0	0	0	0	300.000
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2021)	0	0	0	0	160.000
	1.379.400	1.560.500	1.141.000	521.000	521.000
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
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
Alleenradweg Bahnstrecke Lutum – Rheine (Neuveranschlagung)	25.000	6.000	0	0	0
Endausbau Bürger-Radweg L 582 (Schöppinger Str.), Erstellung Bitudecke	97.000	0	0	0	0
Endausbau Bürger-Radweg K 37 (Geitendorf), Erstellung Bitudecke	43.000	0	0	0	0
Endausbau Bürger-Radweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke	0	0	120.000	0	0
Erschließung Gewerbegebiet „Eichenkamp I“ (Endgültiger Ausbau Gordenhegge -Teilstück 1 und Wendehammer-), Osterwick	5.000	0	0	0	0
Erneuerung „Von-Eichendorff-Straße“ und „Landskroner Straße“, Osterwick (Neuveranschlagung)	205.000	15.000	0	0	0
Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K 32 – L 555), Osterwick	0	80.000	0	0	0
Anlegung eines Fußweges für einen Teilabschnitt der Straße „Lengers Kämpchen“ (Hohmann bis Hidding) (Neuveranschlagung)	20.000	20.000	0	0	0
Baustraße BG „Nordwestl. der Holtwicker Straße“	100.000	0	0	0	0
Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld	38.000	0	0	0	0
Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke) (Neuveranschlagung)	8.500	8.500	0	0	0
Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erw. (Bereich Breikamp), Darfeld	0	0	139.000	0	0

	2017	2018	2019	2020	2021
Baustraße Bereich Ringstraße Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schulte“, Ortsteil Holtwick (Neuveranschlagung)	35.000	39.000	0	0	0
Ern. von 2 Holzbrücken über die Vechte, Darfeld	0	3.000	0	0	0
Endausbau Teilbereich Kleikamp II, Osterwick	0	124.000	0	0	0
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“ (Bereich Fa. Hagen bis K32)	0	0	97.000	0	0
Endausbau „In de Kämp“ Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"	188.000	0	0	0	0
Endausbau „Heinrich-Backensfeld-Straße“ Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick" (teilweise Neuveranschlagung)	67.500	35.000	0	0	0
Baustraße Anbindung Wendehammer Gordenhegge an L571, Ortsteil Osterwick	0	0	67.000	0	0
Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülff), OT Osterwick (Neuveranschlagung)	120.000	140.000	0	0	0
Endausbau „Maria-Droste-Straße“ und „Zur Vrechte“, Baugebiet „Kortebrey II“, Darfeld	6.600	0	125.000	0	0
Endausbau BG „Nordwestl. der Holtwicker Straße“	6.600	20.000	100.000	300.000	0
Endausbau im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)	0	0	0	20.000	0
Endausbau Anbindung Wendehammer Gordenhegge an L571, Ortsteil Osterwick	0	2.500	0	0	100.000
Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet „Eichenkamp II“, Ortsteil Osterwick	0	0	0	70.000	0
Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick	4.400	14.000	0	113.000	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“ Darfeld	0	24.000	0	0	0
Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen	0	12.000	0	0	0
Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, Darfeld	0	70.000	0	0	0
Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung	0	5.000	0	0	0
Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung	0	270.000	0	0	0
Erstellung Baustraße BG „Darfeld Nord West II“	0	0	107.000	0	0
Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	0	0	20.000	10.000	50.000
Endausbau Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	0	12.000	100.000
Erstellung Baustraße Gewerbegebiet „Nord“ Hw.	0	0	200.000	0	0
Endausbau Ortsrandweg „Wiedings Stegge“ (Restbereich bis Ende Hommel)	0	0	0	0	40.000
	983.600	903.500	988.500	538.500	304.000

	2017	2018	2019	2020	2021
Produkt 59 „Natur- und Landschaftsschutz“					
Bepflanzung Lärmschutzwall L555 (teilweise Neuveranschlagung)	10.585	9.500	0	0	0
Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	500	500	0	0	0
Umgestaltung des Treffpunktes der „Vechtequelle“; Darfeld (IKEK Maßnahme)	0	1.000	0	15.000	0
Neugestaltung Treffpunkt „Holtwicker Ei“ (IKEK Maßnahme)	0	5.000	10.000	0	0
	500	6.500	10.000	15.000	0
Gesamt	5.952.905	9.457.630	3.962.600	2.811.000	2.395.600

F. 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 Haushaltsentwurf 2018 ist vom Instrument der Verpflichtungsermächtigung in den nachfolgend aufgelisteten Fällen Gebrauch gemacht worden. Die satzungsmäßige Festsetzung erfolgt in § 3 der Haushaltssatzung.

Produkt/ Maßnahme	VE zu Lasten 2019 in Höhe von
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für unbebaute Grundstücke	500.000 €
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für Straßenflächen	50.000 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung von Schiebern und Hydranten	50.000 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung von Wasserhausanschlüssen	82.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuerlegung der Wasserhauptleitung „Am Esch“, Osterwick	75.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuerlegung der Wasserhauptleitung „Prozessionsweg“, Holtwick	68.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuerlegung der Wasserhauptleitung „Fabianus-Kirchplatz“, Ow.	15.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuerweiterung Baugebiet „Darfeld Nord-West II“	40.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuerweiterung Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“, Da.	35.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuerweiterung Gewerbegebiet „Nord“, Holtwick	80.000 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung der Pumpentechnik am Hochbehälter	250.000 €
11.001 – Wasserversorgung Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz Rosendahl	10.000 €
06.001 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Investitionszuschuss für Anbau und Einrichtung DRK Kita Osterw.	60.000 €
06.002 – Kinderspiel- und Bolzplätze Anschaffung von Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen	24.000 €

Produkt/ Maßnahme	VE zu Lasten 2019 in Höhe von
11.003 – Abwasserbeseitigung Erstellung SWK, RWK und RRB Baugebiet „Darfeld Nord-West II“	320.000 €
11.003 – Abwasserbeseitigung Erstellung SWK und RWK Gewerbegebiet „Nord“ Holtwick	300.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel) mit Bitudecke, Darfeld	120.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet „Nördlich der Höpinger Straße“ 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld	139.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Baustraße Gewerbegebiet „Eichenkamp I“, Bereich „Gordenhegge“ Anbindung Wendehammer an die L 571, Osterwick	67.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“ (Fa. Hagen – K 32) Ow.	97.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau „Maria Droste Straße“ und „Zur Vechte“ Darfeld	125.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Ow.	100.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße Baugebiet „Darfeld Nord-West II“	107.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße Gewerbegebiet „Nord“, Holtwick	200.000 €
Gesamt	2.914.000 €

Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 13 Abs. 2 GemHVO 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.

G. Schuldenstand

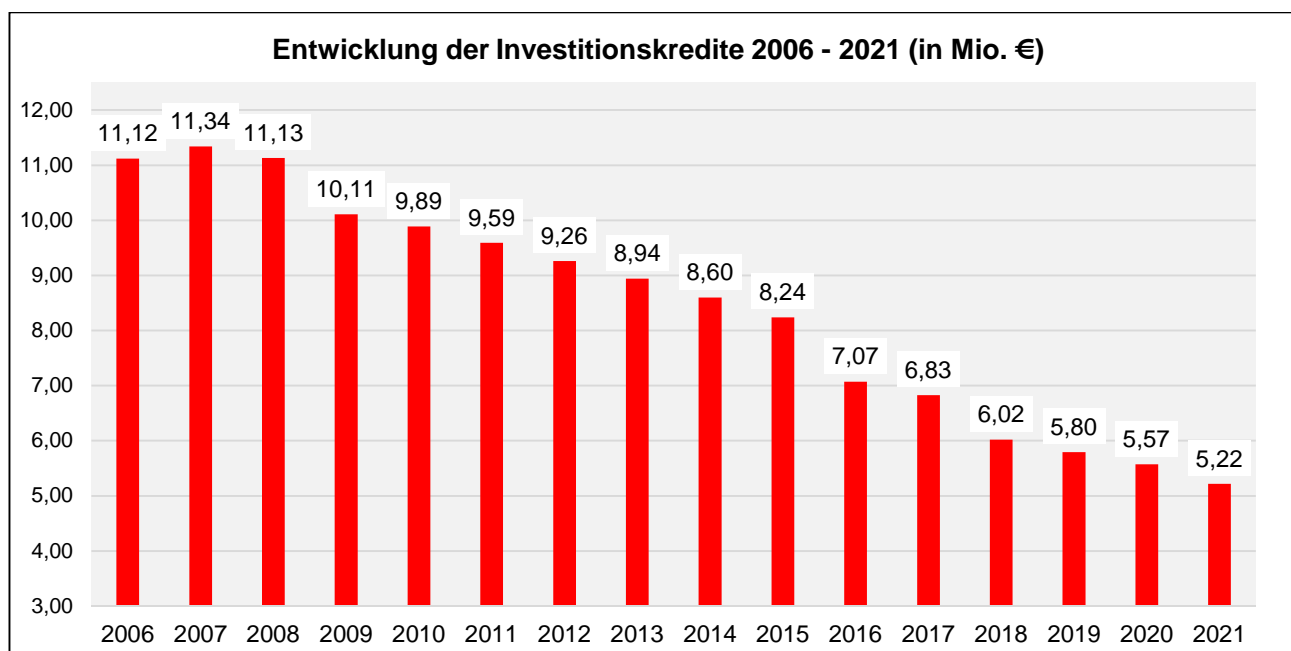
Zur Finanzierung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 9.457.630 € ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 125.000 € vorgesehen. Diese Kreditaufnahme resultiert allerdings nur aus der vom Land NRW verpflichtend vorgesehenen Veranschlagung eines Investitionskredites für das Programm „Gute Schule 2020“. Hierfür sind im Planungszeitraum 2017 bis 2020 jährlich jeweils 125.000 € als Kreditaufnahme eingeplant worden. 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. Eine Kreditaufnahme in 2018 für weitere Investitionskredite ist nicht vorgesehen.

Der Liquiditätssaldo ist nach der Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2018 (-6.172.000 €) auch im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2019 (-2.099.369 €) und 2020 (-165.844 €) negativ (siehe hierzu auch Gesamt-Finanzplan, Seite 4, Zeile 36). Im Jahr 2021 (241.996 €) stellt sich ein positiver Liquiditätssaldo dar.

Eine über die Kreditaufnahme für das Programm „Gute Schule 2020“ hinausgehende Aufnahme von Krediten für Investitionen ist darüber hinaus im gesamten Planungszeitraum nicht geplant. Die Investitionen werden somit 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 vollständige Finanzierung der Investitionstätigkeit aus eigener Liquidität ermöglicht weiterhin einen kontinuierlichen Abbau der Verschuldung, und zwar in Höhe der jährlichen Schuldentilgungen (ohne Sondertilgungen wegen Umschuldung) von rd. 346.000 € in 2018. In den Folgejahren beläuft sich die Tilgung auf jährlich rd. 350.000 € aufgrund der Sondertilgung in 2016 und der geplanten Sondertilgung in 2018.

Im Haushaltsjahr 2018 ist die Ablösung eines Kredites mit einem Restvolumen von 587.430 € vorgesehen.



H. Kassenlage

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, konnte für alle abgelaufenen Haushaltsjahre seit Einführung des NKF (2006 – 2016) ein positiver Bestand an eigenen Kassenmitteln festgestellt bzw. ausgewiesen werden. Für das Jahr 2017 sieht die Gesamtfinzrechnung eine Verschlechterung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -4.712.850 € vor. Tatsächlich kann allerdings eine Verschlechterung des Kassenbestandes zum 31.12.2017 um 1.086.068 € auf dann insgesamt 10.557.090 € ausgewiesen werden.

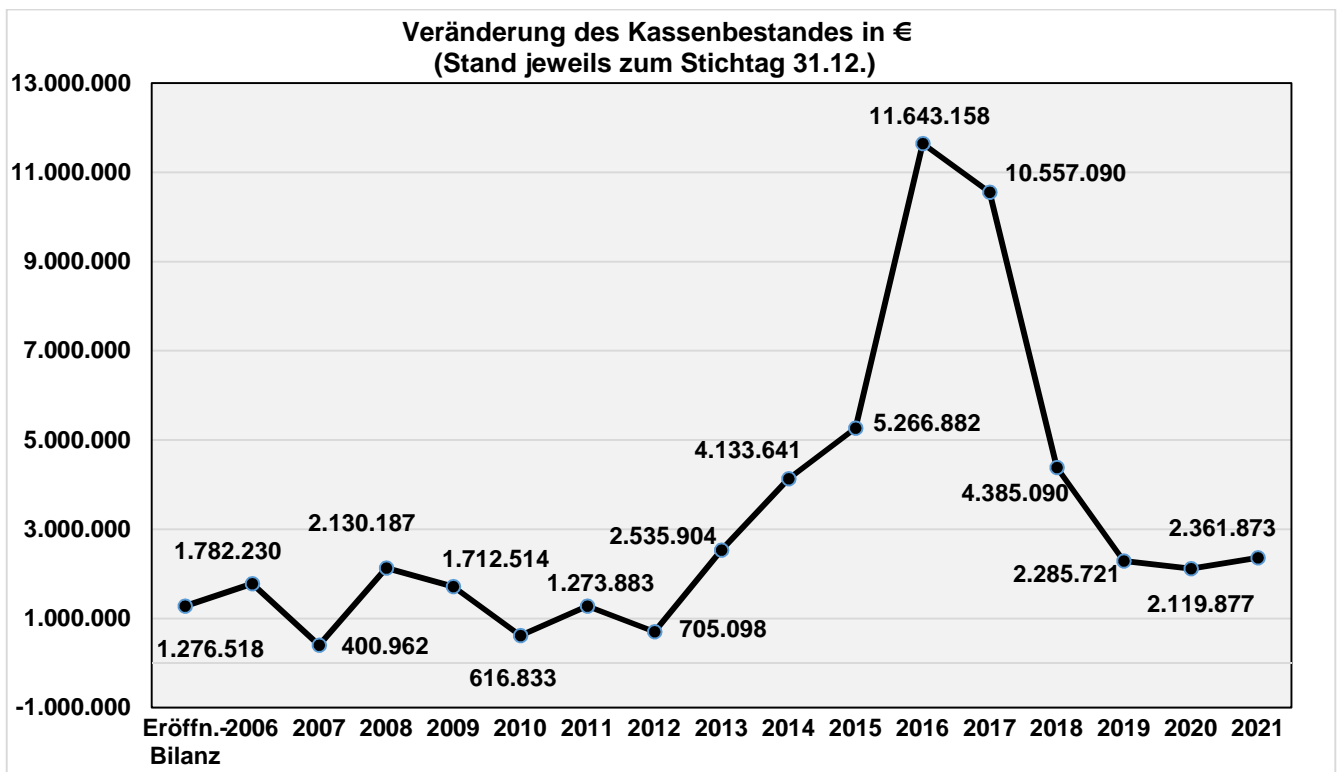
Im weiteren Planungszeitraum sind jedoch dem Gesamtfinanzplan zufolge für die Jahre 2018, 2019 und 2020 Liquiditätsdefizite zu erwarten. (siehe hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan -). Für das Jahr 2021 ergibt sich auf Grund der aktuellen Planung ein Liquiditätsüberschuss.

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

Hierbei muss jedoch auch mit berücksichtigt werden, dass im Jahr 2018 die Ablösung eines Kredites mit einem Restvolumen von 587.430 € vorgesehen ist.

Die voraussichtliche Entwicklung der eigenen Finanzmittel stellt sich derzeit wie folgt dar:

Stand		Änderung	Bestand
31.12.2016 (Ist)	=		11.643.158 €
31.12.2017 (Ist)	=	- 1.086.068 €	10.557.090 €
31.12.2018	=	- 6.172.000 €	4.385.090 €
31.12.2019	=	-2.099.369 €	2.285.721 €
31.12.2020	=	-165.844 €	2.119.877 €
31.12.2021	=	241.996 €	2.361.873 €



GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305	13.327.355	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180.952,05	2.262.275	4.099.600	2.078.665	2.582.950	2.555.650
3 + Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.932,84	4.151.860	3.893.955	3.875.525	3.873.470	3.885.025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.179,60	964.020	1.170.300	1.173.200	1.173.200	1.173.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.830,98	475.865	439.235	438.815	441.715	444.085
7 + Sonstige ordentliche Erträge	874.176,77	1.418.795	831.765	548.175	554.720	546.995
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.835,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.022.342,36	22.484.420	23.764.210	21.800.735	22.494.210	22.736.910
11 - Personalaufwendungen	2.963.310,38	3.215.280	3.424.025	3.523.352	3.557.312	3.610.546
12 - Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165	379.510	485.840	522.140	534.890
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.652.153,33	4.941.420	5.542.703	5.086.315	5.237.535	5.094.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.523.117,87	2.563.365	2.506.830	2.604.700	2.599.620	2.621.700
15 - Transferaufwendungen	9.536.832,59	12.423.325	9.470.060	9.539.815	9.186.475	9.402.775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.660,28	1.150.870	1.344.867	1.347.992	1.301.962	1.304.373
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.263.375,60	24.663.425	22.667.995	22.588.014	22.405.044	22.568.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.758.966,76	-2.179.005	1.096.215	-787.279	89.166	168.481
19 + Finanzerträge	29.959,99	28.410	27.145	25.875	24.575	23.265
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.066,67	263.990	228.230	213.050	199.900	186.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-480.106,68	-235.580	-201.085	-187.175	-175.325	-163.635
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.278.860,08	-2.414.585	895.130	-974.454	-86.159	4.846
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)	8.278.860,08	-2.414.585	895.130	-974.454	-86.159	4.846
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.920,55	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.472,43	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u.28)	3.448,12	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305	13.327.355	0	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.172,26	993.390	2.716.760	0	736.950	1.299.850	1.241.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.211.040,68	3.371.870	3.409.060	0	3.496.520	3.505.620	3.516.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.809,07	964.020	1.170.300	0	1.173.200	1.173.200	1.173.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.811,04	470.005	435.475	0	436.035	436.445	438.605
7 + Sonstige Einzahlungen	582.128,56	628.425	516.735	0	462.410	462.010	461.310
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.068,94	28.410	27.145	0	25.875	24.575	23.265
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.732.003,88	19.667.725	21.604.830	0	20.017.345	20.769.855	20.987.005
10- Personalauszahlungen	3.008.359,41	3.176.750	3.384.165	0	3.481.787	3.513.977	3.565.386
11- Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800	535.700	0	647.100	688.300	705.500
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916.933,38	4.869.470	5.415.303	0	5.009.965	5.161.185	5.017.295
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.592,47	263.990	228.230	0	213.050	199.900	186.900
14- Transferauszahlungen	9.469.290,63	12.079.695	9.433.190	0	9.495.480	9.142.780	9.358.280
15- Sonstige Auszahlungen	1.075.766,44	1.204.300	1.433.477	0	1.382.352	1.343.932	1.345.923
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.390.149,87	22.121.005	20.430.065	0	20.229.734	20.050.074	20.179.284
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	8.341.854,01	-2.453.280	1.174.765	0	-212.389	719.781	807.721
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.335,97	1.411.525	1.851.575	0	1.630.805	1.630.060	1.707.685
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.771,60	1.403.540	554.150	0	350.120	263.090	232.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.829,64	1.085.500	476.000	0	284.500	217.500	200.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.937,21	3.900.565	2.881.725	0	2.265.425	2.110.650	2.140.685
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.297,24	1.302.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.229,10	3.456.385	3.049.750	2.054.000	2.641.500	1.499.500	1.147.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.254,41	1.032.800	1.499.400	250.000	506.100	546.100	493.100

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	218.840,00	156.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.716,00	5.720	563.480	60.000	60.000	10.400	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.336,75	5.952.905	9.457.630	2.914.000	3.962.600	2.811.000	2.395.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-841.399,54	-2.052.340	-6.575.905	-2.914.000	-1.697.175	-700.350	-254.915
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	7.500.454,47	-4.505.620	-5.401.140	-2.914.000	-1.909.564	19.431	552.806
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.110,61	161.895	162.345	0	162.355	166.870	37.925
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.171.546,64	369.125	933.205	0	352.160	352.145	348.735
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.150.436,03	-207.230	-770.860	0	-189.805	-185.275	-310.810
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	6.350.018,44	-4.712.850	-6.172.000	-2.914.000	-2.099.369	-165.844	241.996
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.266.881,70	11.643,158	10.557.090	0	4.385.090	2.285.721	2.119.877
38 + Bestandes an fremden Finanzmitteln	26.258,21	0	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel (Zeilen 36,37,38)	11.643.158,35	6.930.308	4.385.090	0	2.285.721	2.119.877	2.361.873

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2016.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2017 wurde nur mit dem Fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2018 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2017.

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 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.727,42	533.080	585.420	609.590	572.295	590.720
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,50	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.553,63	91.850	88.550	91.200	91.200	91.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.178,84	47.965	45.105	45.205	47.895	48.105
7 + Sonstige ordentliche Erträge	236.636,42	796.550	322.980	98.980	103.215	98.370
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000.604,81	1.469.695	1.042.305	845.225	814.855	828.645
11 - Personalaufwendungen	1.660.711,35	1.801.650	1.937.265	2.003.107	2.031.812	2.062.486
12 - Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165	379.510	485.840	522.140	534.890
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.222.964,70	1.351.320	1.402.030	1.335.430	1.361.630	1.406.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	597.632,46	603.050	614.485	635.170	643.040	634.390
15 - Transferaufwendungen	3.840,00	4.250	4.550	4.190	5.300	4.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.251,36	369.205	373.475	397.395	381.210	389.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.186.701,02	4.498.640	4.711.315	4.861.132	4.945.132	5.032.056
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.186.096,21	-3.028.945	-3.669.010	-4.015.907	-4.130.277	-4.203.411
19 + Finanzerträge	161,12	130	90	65	35	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	161,12	130	90	65	35	10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.185.935,09	-3.028.815	-3.668.920	-4.015.842	-4.130.242	-4.203.401
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)	-3.185.935,09	-3.028.815	-3.668.920	-4.015.842	-4.130.242	-4.203.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.179,38	1.930.685	1.836.405	1.851.290	2.079.165	2.091.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.697,84	38.980	39.580	29.150	45.515	45.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.538.453,55	-1.137.110	-1.872.095	-2.193.702	-2.096.592	-2.157.626

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,50	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.732,96	91.850	88.550	0	91.200	91.200	91.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.551,62	43.125	42.625	0	42.625	42.625	42.625
7 + Sonstige Einzahlungen	47.084,36	22.020	21.020	0	21.020	21.020	20.520
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162,26	130	90	0	65	35	10
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.039,70	157.375	152.535	0	155.160	155.130	154.605
10- Personalauszahlungen	1.711.963,04	1.768.925	1.903.400	0	1.967.792	1.994.567	2.023.666
11- Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800	535.700	0	647.100	688.300	705.500
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.919,61	1.341.420	1.391.130	0	1.299.430	1.325.630	1.370.830
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	2.250,00	1.750	2.000	0	1.750	3.500	1.750
15- Sonstige Auszahlungen	239.859,78	361.495	366.085	0	374.755	366.180	373.660
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.519.199,97	4.000.390	4.198.315	0	4.290.827	4.378.177	4.475.406
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-3.334.160,27	-3.843.015	-4.045.780	0	-4.135.667	-4.223.047	-4.320.801
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,10	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.771,60	1.398.540	550.650	0	350.120	259.590	229.000
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	370.306,70	1.398.540	550.650	0	350.120	259.590	229.000
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	886.297,24	1.302.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.945,78	226.000	131.500	0	12.000	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.352,26	153.700	272.900	0	119.500	99.500	96.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.720	480	0	0	10.400	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.595,28	1.687.420	4.594.880	550.000	731.500	709.900	696.000

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-817.288,58	-288.880	-4.044.230	-550.000	-381.380	-450.310	-467.000
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-4.151.448,85	-4.131.895	-8.090.010	-550.000	-4.517.047	-4.673.357	-4.787.801
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.006,79	2.045	1.845	0	1.185	1.010	350
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	2.006,79	2.045	1.845	0	1.185	1.010	350
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-4.149.442,06	-4.129.850	-8.088.165	-550.000	-4.515.862	-4.672.347	-4.787.451

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 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.392,10	90.550	107.400	98.430	103.925	122.155
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.202,05	89.200	92.000	84.800	84.800	84.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,67	23.200	12.400	10.600	9.600	10.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.238,63	10.495	9.950	6.085	9.215	8.735
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	169.471,15	214.445	222.750	200.915	208.540	227.290
11 - Personalaufwendungen	236.190,00	247.240	249.845	253.605	257.395	261.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.534,70	127.700	143.500	91.900	97.400	91.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.562,69	71.530	85.325	95.905	97.525	115.230
15 - Transferaufwendungen	7.997,48	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.501,31	66.750	53.250	49.300	52.350	49.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.786,18	520.620	539.320	498.110	512.070	525.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-318.315,03	-306.175	-316.570	-297.195	-303.530	-297.800
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)	-318.315,03	-306.175	-316.570	-297.195	-303.530	-297.800
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)	-318.315,03	-306.175	-316.570	-297.195	-303.530	-297.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.660,21	95.140	70.630	82.365	89.870	112.885
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-380.975,24	-401.315	-387.200	-379.560	-393.400	-410.685

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	84.220,60	89.200	92.000	0	84.800	84.800	84.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.012,68	23.200	12.400	0	10.600	9.600	10.600
7 + Sonstige Einzahlungen	3.672,35	5.220	4.720	0	4.720	4.720	4.720
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.795,33	118.620	110.120	0	101.120	100.120	101.120
10- Personalauszahlungen	236.190,00	247.240	249.845	0	253.605	257.395	261.260
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.463,37	107.100	112.100	0	80.500	86.000	80.500
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	7.997,48	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15- Sonstige Auszahlungen	60.966,62	66.750	53.250	0	49.300	52.350	49.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.617,47	428.490	422.595	0	390.805	403.145	398.460
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-304.822,14	-309.870	-312.475	0	-289.685	-303.025	-297.340
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	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	0,00	3.500	3.500	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	23,06	40.000	72.250	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.167,90	323.800	273.300	0	36.400	296.400	296.400
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.690,96	363.800	345.550	0	36.400	296.400	296.400

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-119.690,96	-360.300	-342.050	0	-36.400	-292.900	-292.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-424.513,10	-670.170	-654.525	0	-326.085	-595.925	-590.240
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)	-424.513,10	-670.170	-654.525	0	-326.085	-595.925	-590.240

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 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.855,94	268.620	304.520	276.025	265.180	261.705
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.686,50	42.000	46.000	45.000	44.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.445,80	60.000	57.700	58.550	59.500	60.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.671,11	985	985	985	985	905
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	373.659,35	371.605	409.205	380.560	369.665	366.010
11 - Personalaufwendungen	112.116,01	141.875	161.620	163.510	165.435	167.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.394,65	441.170	469.400	424.250	423.750	423.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.966,77	51.765	51.555	54.860	46.125	43.750
15 - Transferaufwendungen	412.506,11	433.950	447.910	447.000	446.000	445.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.928,23	69.850	98.580	88.850	88.550	88.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101.911,77	1.138.610	1.229.065	1.178.470	1.169.860	1.168.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-728.252,42	-767.005	-819.860	-797.910	-800.195	-802.130
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)	-728.252,42	-767.005	-819.860	-797.910	-800.195	-802.130
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)	-728.252,42	-767.005	-819.860	-797.910	-800.195	-802.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.141,06	513.650	520.740	530.315	538.825	542.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.244.393,48	-1.280.655	-1.340.600	-1.328.225	-1.339.020	-1.344.860



in €	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.804,82	199.160	207.920	0	205.900	203.800	201.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.745,90	42.000	46.000	0	45.000	44.000	43.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.263,06	60.000	57.700	0	58.550	59.500	60.400
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	281.813,78	301.160	311.620	0	309.450	307.300	305.100
10- Personalauszahlungen	112.116,01	141.875	161.620	0	163.510	165.435	167.390
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.325,07	417.420	445.650	0	406.500	406.000	405.900
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	400.780,98	433.950	447.910	0	447.000	446.000	445.000
15- Sonstige Auszahlungen	76.539,84	77.350	137.580	0	88.850	88.550	88.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363.761,90	1.070.595	1.192.760	0	1.105.860	1.105.985	1.106.640
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.081.948,12	-769.435	-881.140	0	-796.410	-798.685	-801.540
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,00	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	553,00	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	23.520,84	104.500	156.000	0	42.000	42.000	42.000
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	23.520,84	104.500	156.000	0	42.000	42.000	42.000

in €	Ergebnis 2015 - endgültig -	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-22.967,84	-104.500	-156.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-1.104.915,96	-873.935	-1.037.140	0	-838.410	-840.685	-843.540
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)	-1.104.915,96	-873.935	-1.037.140	0	-838.410	-840.685	-843.540

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



04.002 Musikschule und musikpädagogische
Bilderungsträger

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 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.194,20	9.190	52.790	8.940	8.880	8.880
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.378,55	40.400	56.550	56.550	56.550	56.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,46	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	40.612,21	49.590	109.340	65.490	65.430	65.430
11 - Personalaufwendungen	28.703,00	33.240	38.720	39.295	39.880	40.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,48	51.050	100.300	56.500	56.500	56.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.433,59	1.430	1.580	1.490	1.310	1.310
15 - Transferaufwendungen	69.862,74	77.875	82.175	82.175	82.175	82.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,70	12.650	15.150	15.150	15.150	15.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.292,51	176.245	237.925	194.610	195.015	195.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-107.680,30	-126.655	-128.585	-129.120	-129.585	-130.205
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)	-107.680,30	-126.655	-128.585	-129.120	-129.585	-130.205
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)	-107.680,30	-126.655	-128.585	-129.120	-129.585	-130.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.640,42	28.770	26.900	27.780	39.165	39.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-134.320,72	-155.425	-155.485	-156.900	-168.750	-169.845

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	8.500,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	32.170,15	40.400	56.550	0	56.550	56.550	56.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,46	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	40.709,61	47.900	63.550	0	63.550	63.550	63.550
10- Personalauszahlungen	28.703,00	33.240	38.720	0	39.295	39.880	40.500
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.905,41	50.150	55.300	0	55.300	55.300	55.300
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	69.862,74	77.875	82.175	0	82.175	82.175	82.175
15- Sonstige Auszahlungen	8.272,87	18.660	15.150	0	15.150	15.150	15.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.744,02	179.925	191.345	0	191.920	192.505	193.125
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-105.034,41	-132.025	-127.795	0	-128.370	-128.955	-129.575
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	2.400	45.000	0	1.200	1.200	1.200
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	2.400	45.000	0	1.200	1.200	1.200

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	-2.400	-45.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-105.034,41	-134.425	-172.795	0	-129.570	-130.155	-130.775
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)	-105.034,41	-134.425	-172.795	0	-129.570	-130.155	-130.775

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 Sozialgesetz-
buch (SGB) II

05.002 Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch (SGB) XII

05.003 Unterhaltsleistungen

05.004 Leistungen f. ausländische Flüchtlinge

05.005 Sozialversicherung und -versorgung, Senioren-
angelegenheiten

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.754,00	635.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3 + Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300	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	205.742,37	140.600	171.800	171.800	171.800	171.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	588,79	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	1.862.688,95	782.900	693.800	693.800	693.800	693.800
11 - Personalaufwendungen	314.411,92	345.935	356.440	374.620	366.100	371.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.564.489,80	825.255	1.300.455	1.300.455	1.300.455	1.300.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,98	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.878.745,74	1.171.290	1.659.495	1.677.675	1.666.655	1.672.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.056,79	-388.390	-965.695	-983.875	-972.855	-978.345
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)	-16.056,79	-388.390	-965.695	-983.875	-972.855	-978.345
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)	-16.056,79	-388.390	-965.695	-983.875	-972.855	-978.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.277,73	26.290	28.555	28.985	29.440	29.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.334,52	-414.680	-994.250	-1.012.860	-1.002.295	-1.008.225

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-12.495,72	-388.390	-965.695	0	-983.875	-972.855	-978.345
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)	-12.495,72	-388.390	-965.695	0	-983.875	-972.855	-978.345

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 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.698,40	46.650	37.815	38.625	39.330	40.830
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,71	345.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	6.750	7.250	7.250	7.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.638,81	17.265	17.265	17.265	17.265	17.265
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.902,92	412.215	61.830	63.140	63.845	65.345
11 - Personalaufwendungen	31.689,67	32.675	32.680	33.175	33.660	34.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,49	42.000	22.800	21.800	21.800	17.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.141,84	39.900	41.400	42.745	43.575	45.075
15 - Transferaufwendungen	273.144,74	655.735	340.650	344.650	345.150	345.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,33	6.275	7.000	4.800	4.800	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.765,07	776.585	444.530	447.170	448.985	447.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-296.862,15	-364.370	-382.700	-384.030	-385.140	-382.150
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)	-296.862,15	-364.370	-382.700	-384.030	-385.140	-382.150
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)	-296.862,15	-364.370	-382.700	-384.030	-385.140	-382.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.962,59	62.135	60.990	62.400	64.365	65.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-350.824,74	-426.505	-443.690	-446.430	-449.505	-447.570

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	921,40	17.175	4.850	0	2.250	2.250	2.250
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	3.300	6.750	0	7.250	7.250	7.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507,14	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	2.428,54	20.475	11.600	0	9.500	9.500	9.500
10- Personalauszahlungen	31.689,67	32.675	32.680	0	33.175	33.660	34.170
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,69	40.000	20.800	0	19.800	19.800	15.800
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	268.913,02	326.500	340.650	0	344.650	345.150	345.150
15- Sonstige Auszahlungen	1.363,60	6.275	7.000	0	4.800	4.800	5.300
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.035,98	405.450	401.130	0	402.425	403.410	400.420
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-309.607,44	-384.975	-389.530	0	-392.925	-393.910	-390.920
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046,00	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	2.046,00	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	27.268,87	20.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	60.000	60.000	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.450,20	22.000	197.000	84.000	86.000	17.000	17.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-26.404,20	-22.000	-197.000	-84.000	-86.000	-17.000	-17.000

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-336.011,64	-406.975	-586.530	-84.000	-478.925	-410.910	-407.920
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)	-336.011,64	-406.975	-586.530	-84.000	-478.925	-410.910	-407.920

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**



Produktbereich 08 Sportförderung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.153,76	61.790	65.430	65.445	65.090	64.745
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.863,00	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	81.016,76	78.290	82.930	82.945	82.590	82.245
11 - Personalaufwendungen	11.193,01	11.445	11.690	11.865	12.040	12.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.795,07	30.650	77.800	34.650	42.650	42.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.839,25	72.220	73.070	72.910	72.555	72.215
15 - Transferaufwendungen	8.603,96	14.685	44.440	15.215	15.165	15.115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.166,64	129.800	207.800	135.440	143.210	143.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.149,88	-51.510	-124.870	-52.495	-60.620	-60.765
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)	-47.149,88	-51.510	-124.870	-52.495	-60.620	-60.765
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)	-47.149,88	-51.510	-124.870	-52.495	-60.620	-60.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.300,61	474.890	367.590	365.870	504.445	500.170
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-379.450,49	-526.400	-492.460	-418.365	-565.065	-560.935

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 08 Sportförderung

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	18.603,00	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
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	18.603,00	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10- Personalauszahlungen	11.193,01	11.445	11.690	0	11.865	12.040	12.230
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.401,85	30.150	76.150	0	33.650	41.650	41.650
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	7.373,23	13.070	42.000	0	11.950	11.900	11.850
15- Sonstige Auszahlungen	735,35	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.703,44	55.465	130.640	0	58.265	66.390	66.530
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-35.100,44	-38.965	-113.140	0	-40.765	-48.890	-49.030
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	4.479,90	0	46.500	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026,48	10.500	2.200	0	3.000	3.000	3.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.506,38	10.500	81.700	0	3.000	3.000	3.000

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-6.506,38	-10.500	-81.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-41.606,82	-49.465	-194.840	0	-43.765	-51.890	-52.030
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)	-41.606,82	-49.465	-194.840	0	-43.765	-51.890	-52.030

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 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

09

Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinformation

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	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	23.280	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	5.030,13	84.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.030,13	107.780	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	76.101,65	71.720	63.600	64.550	65.520	66.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058,79	108.575	98.575	123.575	78.575	103.575
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	122.160,44	180.295	162.175	188.125	144.095	170.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580
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)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580
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)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580
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)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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)	-135.316,24	-72.515	-157.675	0	-183.625	-139.595	-165.580
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)	-135.316,24	-72.515	-157.675	0	-183.625	-139.595	-165.580

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 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.095	2.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.092,71	318.630	294.120	293.230	293.230	293.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179.600	179.600	179.600	179.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	205,27	100	195	195	195	115
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.297,98	320.825	540.915	538.025	538.025	537.945
11 - Personalaufwendungen	67.362,12	59.055	64.500	64.005	64.210	65.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.181,00	125.850	178.100	170.100	160.300	150.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.893,92	9.345	10.535	11.135	11.340	10.500
15 - Transferaufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.986,02	89.500	264.900	264.900	264.900	264.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.973,06	283.750	518.035	510.140	500.750	490.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-41.675,08	37.075	22.880	27.885	37.275	47.260
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)	-41.675,08	37.075	22.880	27.885	37.275	47.260
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)	-41.675,08	37.075	22.880	27.885	37.275	47.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.432,45	103.495	110.585	107.830	133.000	109.835
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-137.107,53	-66.420	-87.705	-79.945	-95.725	-62.575

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.000	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.151,86	308.860	281.470	0	293.230	293.230	293.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179.600	0	179.600	179.600	179.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlungen	108,50	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.260,36	310.960	528.170	0	537.930	537.930	537.930
10- Personalauszahlungen	67.362,12	59.055	64.500	0	64.005	64.210	65.185
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.508,02	115.250	171.900	0	166.100	156.300	146.100
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	93.407,74	89.500	264.900	0	264.900	264.900	264.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.827,88	263.805	501.300	0	495.005	485.410	476.185
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-8.567,52	47.155	26.870	0	42.925	52.520	61.745
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	40.617,35	18.100	14.800	0	9.000	9.000	9.000
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	40.617,35	18.100	14.800	0	9.000	9.000	9.000

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-40.617,35	-18.100	-14.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-49.184,87	29.055	12.070	0	33.925	43.520	52.745
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)	-49.184,87	29.055	12.070	0	33.925	43.520	52.745

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 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.971,66	42.455	29.325	35.025	36.875	37.110
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.220,09	2.883.030	3.003.510	2.986.260	2.999.360	3.011.140
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.456,02	826.220	836.600	836.600	836.600	836.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.317,35	95.250	61.030	61.230	61.230	61.230
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.056,59	43.435	41.455	39.755	38.085	35.295
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.957,64	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.899.979,35	3.890.390	3.971.920	3.958.870	3.972.150	3.981.375
11 - Personalaufwendungen	319.905,81	341.600	370.505	376.390	380.065	385.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.146,84	1.925.960	1.907.180	1.915.660	1.910.180	1.877.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	508.109,02	548.560	579.795	629.275	653.730	664.590
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.570,77	492.970	492.862	487.747	459.952	457.013
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.373.732,44	3.309.090	3.350.342	3.409.072	3.403.927	3.385.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	526.246,91	581.300	621.578	549.798	568.223	596.262
19 + Finanzerträge	29.332,37	28.135	26.910	25.665	24.395	23.110
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.684,78	54.300	50.830	47.270	43.620	40.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-28.352,41	-26.165	-23.920	-21.605	-19.225	-17.180
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	497.894,50	555.135	597.658	528.193	548.998	579.082
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)	497.894,50	555.135	597.658	528.193	548.998	579.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.604,12	390.480	547.860	526.330	525.000	524.565
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	125.290,38	164.655	49.798	1.863	23.998	54.517

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	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	13.000,00	15.320	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680.349,60	2.732.900	2.789.400	0	2.869.900	2.882.400	2.894.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.111,56	826.220	836.600	0	836.600	836.600	836.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.509,22	94.230	59.750	0	61.030	61.230	61.230
7 + Sonstige Einzahlungen	64.802,07	57.230	58.370	0	58.870	58.870	58.870
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.440,18	28.135	26.910	0	25.665	24.395	23.110
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.741.212,63	3.754.035	3.771.030	0	3.852.065	3.863.495	3.874.510
10- Personalauszahlungen	314.090,82	336.155	364.885	0	370.530	374.355	379.975
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.073,10	1.924.560	1.905.180	0	1.914.660	1.909.180	1.876.590
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.684,78	54.300	50.830	0	47.270	43.620	40.290
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	554.913,94	540.600	549.862	0	544.747	516.952	514.013
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.909.762,64	2.855.615	2.870.757	0	2.877.207	2.844.107	2.810.868
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	831.449,99	898.420	900.273	0	974.858	1.019.388	1.063.642
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.894,86	142.460	258.740	0	91.300	18.500	300
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	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	159.266,86	245.000	159.500	0	160.000	108.000	92.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.161,72	388.960	418.240	0	251.300	126.500	92.300
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.368,76	2.170.700	2.194.000	1.075.000	1.608.000	932.000	830.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.425,49	411.900	726.500	250.000	291.000	91.000	41.000
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	671.794,25	2.582.600	2.920.500	1.325.000	1.899.000	1.023.000	871.000

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-497.632,53	-2.193.640	-2.502.260	- 1.325.000	-1.647.700	-896.500	-778.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	333.817,46	-1.295.220	-1.601.987	- 1.325.000	-672.842	122.888	284.942
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.103,82	34.850	35.500	0	36.170	36.860	37.575
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.538,42	87.580	89.705	0	91.920	87.160	78.835
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.434,60	-52.730	-54.205	0	-55.750	-50.300	-41.260
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	267.382,86	-1.347.950	-1.656.192	-1.325.000	-728.592	72.588	243.682

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 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.308,30	454.150	544.850	423.370	403.160	397.290
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.947,93	306.540	286.800	290.790	278.290	278.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.642,72	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.878,16	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	827.490,78	771.980	842.940	725.200	692.490	686.420
11 - Personalaufwendungen	53.746,03	69.510	72.750	73.855	74.830	75.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.373,65	680.930	1.071.930	873.330	1.048.430	887.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.169.800,89	1.160.490	1.043.300	1.053.910	1.022.100	1.025.590
15 - Transferaufwendungen	25.127,94	10.280	31.880	38.630	38.630	38.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.810,70	11.100	11.400	11.600	11.800	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.873.859,21	1.932.310	2.231.260	2.051.325	2.195.790	2.039.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.046.368,43	-1.160.330	-1.388.320	-1.326.125	-1.503.300	-1.353.190
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)	-1.046.368,43	-1.160.330	-1.388.320	-1.326.125	-1.503.300	-1.353.190
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)	-1.046.368,43	-1.160.330	-1.388.320	-1.326.125	-1.503.300	-1.353.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.893,01	389.900	397.765	399.685	412.980	419.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.401.480,76	-1.547.630	-1.783.185	-1.722.910	-1.913.380	-1.769.935

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	126.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.196,38	16.510	14.090	0	14.090	14.090	14.090
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.377,78	5.000	5.000	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	34.574,16	21.760	145.840	0	19.090	19.090	19.090
10- Personalauszahlungen	53.358,36	69.150	72.375	0	73.465	74.450	75.565
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.545,99	679.430	1.068.930	0	872.330	1.047.430	885.930
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	10.321,88	11.100	11.400	0	11.600	11.800	12.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.226,23	759.680	1.152.705	0	957.395	1.133.680	973.495
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-653.652,07	-737.920	-1.006.865	0	-938.305	-1.114.590	-954.405
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	26.600	65.900	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	579.957,78	839.000	315.000	0	123.000	108.000	107.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.957,78	865.600	380.900	0	123.000	108.000	107.000
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.015,68	982.100	550.500	955.000	987.500	537.500	302.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,76	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.500
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.216,00	0	350.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.194,44	983.600	903.500	955.000	988.500	538.500	304.000

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	312.763,34	-118.000	-522.600	-955.000	-865.500	-430.500	-197.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-340.888,73	-855.920	- 1.529.465	-955.000	-1.803.805	-1.545.090	- 1.151.405
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)	-340.888,73	-855.920	-1.529.465	-955.000	-1.803.805	-1.545.090	-1.151.405

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 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,00	2.775	2.765	2.510	2.510	2.510
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.039,19	75.410	56.175	57.295	58.040	59.015
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	370	1.170	2.420	3.170
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.036,86	78.355	59.410	61.075	63.070	64.795
11 - Personalaufwendungen	14.146,95	16.705	16.665	16.920	17.175	17.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.802,19	39.150	47.350	32.250	31.950	31.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.221,82	4.560	5.160	6.565	7.585	8.315
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,17	1.435	6.465	6.465	1.465	1.465
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.506,13	61.850	75.640	62.200	58.175	58.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.469,27	16.505	-16.230	-1.125	4.895	5.840
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)	-17.469,27	16.505	-16.230	-1.125	4.895	5.840
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)	-17.469,27	16.505	-16.230	-1.125	4.895	5.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.828,45	39.410	42.490	43.290	44.655	45.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-56.297,72	-22.905	-58.720	-44.415	-39.760	-39.300

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	61.345,02	90.350	70.750	0	71.350	71.350	71.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
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	64.058,41	92.250	72.650	0	73.250	73.250	73.250
10- Personalauszahlungen	14.146,95	16.705	16.665	0	16.920	17.175	17.425
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.846,19	38.350	45.850	0	31.250	30.950	30.750
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	448,15	1.435	6.465	0	6.465	1.465	1.465
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.441,29	56.490	68.980	0	54.635	49.590	49.640
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-11.382,88	35.760	3.670	0	18.615	23.660	23.610
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.585	10.585	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	605,00	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	605,00	12.085	12.085	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	1.654,86	17.585	40.000	0	10.000	15.000	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	1.500	0	1.000	1.000	1.000
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	1.654,86	21.985	41.500	0	11.000	16.000	1.000

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.049,86	-9.900	-29.415	0	-9.500	-14.500	500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-12.432,74	25.860	-25.745	0	9.115	9.160	24.110
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)	-12.432,74	25.860	-25.745	0	9.115	9.160	24.110

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 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	485	595	705	705	705
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.611,69	19.250	16.600	16.830	17.090	17.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,28	17.400	17.000	16.600	16.200	16.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.357,29	38.135	35.195	35.135	34.995	35.055
11 - Personalaufwendungen	37.032,86	42.630	47.745	48.455	49.190	49.925
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,77	17.065	21.238	4.370	4.370	4.370
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,62	515	625	735	735	735
15 - Transferaufwendungen	8.900,00	14.100	9.400	4.400	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,46	8.235	9.385	9.385	9.385	9.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.473,71	82.545	88.393	67.345	73.180	73.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-30.116,42	-44.410	-53.198	-32.210	-38.185	-38.860
19 + Finanzerträge	40,93	45	45	45	45	45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	40,93	45	45	45	45	45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-30.075,49	-44.365	-53.153	-32.165	-38.140	-38.815
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)	-30.075,49	-44.365	-53.153	-32.165	-38.140	-38.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.233,73	17.375	18.670	19.020	19.650	19.975
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.309,22	-61.740	-71.823	-51.185	-57.790	-58.790

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.002,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.706,33	19.250	16.600	0	16.830	17.090	17.350
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	17.400	17.000	0	16.600	16.200	16.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,93	45	45	0	45	45	45
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.749,96	37.695	34.645	0	34.475	34.335	34.395
10- Personalauszahlungen	37.032,86	42.630	47.745	0	48.455	49.190	49.925
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,49	17.065	21.238	0	4.370	4.370	4.370
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	8.200,00	14.100	9.400	0	4.400	9.500	9.500
15- Sonstige Auszahlungen	4.876,46	8.235	9.385	0	9.385	9.385	9.385
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.769,81	82.030	87.768	0	66.610	72.445	73.180
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-31.019,85	-44.335	-53.123	0	-32.135	-38.110	-38.785
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	2.200	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.840,00	1.000	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	63.840,00	1.000	2.200	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-63.840,00	-1.000	-2.200	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-94.859,85	-45.335	-55.323	0	-32.135	-38.110	-38.785
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)	-94.859,85	-45.335	-55.323	0	-32.135	-38.110	-38.785

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 2018
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016 - endgültig -	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305	13.327.355	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.380,65	92.155	1.846.690	0	565.000	509.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.807,16	75.300	97.600	100.400	98.000	98.000
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	472.175,48	526.455	415.525	361.100	361.100	361.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.388.193,82	13.898.215	15.687.170	14.145.855	14.890.255	15.098.055
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	7.161.809,82	10.379.795	7.201.200	7.295.700	6.936.700	7.155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.491,86	22.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.202.301,68	10.401.795	7.212.700	7.307.200	6.948.200	7.166.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.185.892,14	3.496.420	8.474.470	6.838.655	7.942.055	7.931.555
19 + Finanzerträge	425,57	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.381,89	209.690	177.400	165.780	156.280	146.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-451.956,32	-209.590	-177.300	-165.680	-156.180	-146.510
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	13.733.935,82	3.286.830	8.297.170	6.672.975	7.785.875	7.785.045
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)	13.733.935,82	3.286.830	8.297.170	6.672.975	7.785.875	7.785.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.712,16	247.230	410.710	386.850	383.200	379.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.660	18.020	18.355	18.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	13.973.647,98	3.534.060	8.690.220	7.041.805	8.150.720	8.146.255

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305	13.327.355	0	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.380,65	92.155	1.846.690	0	0	565.000	509.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.919,82	75.300	97.600	0	100.400	98.000	98.000
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	466.271,97	526.455	415.525	0	361.100	361.100	361.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,57	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.171.867,38	13.898.315	15.687.270	0	14.145.955	14.890.355	15.098.155
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	452.907,69	209.690	177.400	0	165.780	156.280	146.610
14- Transferauszahlungen	7.161.809,82	10.379.795	7.201.200	0	7.295.700	6.936.700	7.155.000
15- Sonstige Auszahlungen	23.638,75	22.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.638.356,26	10.611.485	7.390.100	0	7.472.980	7.104.480	7.313.110
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	13.533.511,12	3.286.830	8.297.170	0	6.672.975	7.785.875	7.785.045
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.192.307,01	1.231.880	1.516.350	0	1.539.505	1.611.560	1.707.385
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	1.192.307,01	1.231.880	1.516.350	0	1.539.505	1.611.560	1.707.385
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 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	1.037.307,01	1.076.880	1.361.350	0	1.384.505	1.456.560	1.552.385
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	14.570.818,13	4.363.710	9.658.520	0	8.057.480	9.242.435	9.337.430
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	125.000	125.000	0	125.000	129.000	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.086.008,22	281.545	843.500	0	260.240	264.985	269.900
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.086.008,22	-156.545	-718.500	0	-135.240	-135.985	-269.900
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	13.484.809,91	4.207.165	8.940.020	0	7.922.240	9.106.450	9.067.530

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	65 - 68
11	St / 01.016	Grundstücksmanagement	Kortüm, Herbert	69 - 74
23	St / 15.001	Wirtschaftsförderung	Kortüm, Herbert	75 - 78
	I	Zentraler Service und Finanzen	Roters, Dorothea	79 - 82
01	I / 01.001	Politische Organe und Gremien	Heitz, Marco	83 - 86
02	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	Roters, Dorothea	87 - 90
03	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann	Thies, Christa	91 - 94
04	I / 01.004	Personalrat	Völker, Manuela	95 - 98
05	I / 01.006	Zentrale Dienste	Völker, Manuela	99 - 102
06	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	Brüggemann, Peter	103 - 106
07	I / 01.009	Städtepartnerschaften	Schräder, Susanne	107 - 110
08	I / 01.010	Personalmanagement	Völker, Manuela	111 - 116
09	I / 01.014	Elektronische Datenverarbeitung	Tombrink, Jochen	117 - 120
12	I / 03.001	Grundschulen	Thies, Christa	121 - 126
13	I / 03.002	Sekundarschule	Thies, Christa	127 - 132
14	I / 03.003	Förderschule	Thies, Christa	133 - 136
15	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Thies, Christa	137 - 140
16	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	Hinske-Mehlich, Melanie	141 - 146
17	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	Thies, Christa	147 - 150
18	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	Thies, Christa	151 - 154
19	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	Brüggemann, Peter	155 - 160
20	I / 08.001	Sportanlagen	Brüggemann, Peter	161 - 166
21	I / 08.002	Sportförderung	Brüggemann, Peter	167 - 170
22	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	Thies, Christa	171 - 174
24	I / 15.002	Tourismus	Brüggemann, Peter	175 - 180
25	I / 01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschr. und übertragener Prüfungen	Nürnberg, Anna	181 - 184
26	I / 01.011	Finanzplanung und Controlling	Nürnberg, Anna	185 - 188
27	I / 01.012	Finanzbuchhaltung	Heidemann, Christian	189 - 192
28	I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	Berger, Elke	193 - 196
29	I / 11.001	Wasserversorgung	Berger, Elke	197 - 206
30	I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	Berger, Elke	207 - 210
31	I / 12.003	Straßenreinigung	Berger, Elke	211 - 214
32	I / 15.003	Beteiligungen	Nürnberg, Anna	215 - 218
33	I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Nürnberg, Anna	219 - 224
	II	Planen und Bauen	Brodkorb, Anne	225 - 228
10	II / 01.015	Gebäudemanagement	Schulz, Alexander	229 - 238
51	II / 01.007	Bauhof	Averesch, Stefan	239 - 244
52	II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	Wübbelt, Christoph	245 - 248
53	II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	Brodkorb, Anne	249 - 252
54	II / 10.001	Bauen und Wohnen	Schlüter, Stephanie	253 - 256
55	II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Kortüm, Marita	257 - 260
56	II / 11.003	Abwasserbeseitigung	Musholt, Dorothea	261 - 270
57	II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	Wübbelt, Christoph	271 - 280
58	II / 12.004	Winterdienst	Averesch, Stefan	281 - 284
59	II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	Wübbelt, Christoph	285 - 288
60	II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	Wübbelt, Christoph	289 - 292
	III	Ordnung und Soziales	Croner, Wolfgang	293 - 296
34	III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Stauvermann, Martin	297 - 300
35	III / 02.002	Gewerbewesen	Stauvermann, Martin	301 - 304
36	III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	Croner, Wolfgang	305 - 308
37	III / 02.004	Bürgerbüro	Stauvermann, Martin	309 - 312
38	III / 02.005	Standesamt	Stauvermann, Martin	313 - 318
39	III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	Stauvermann, Martin	319 - 322
40	III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	Croner, Wolfgang	323 - 330
41	III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	Kuhl, Alfred	331 - 334
42	III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	Voß, Bernd	335 - 338
43	III / 05.003	Unterhaltsleistungen	Tauber, Anja	339 - 342
44	III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	Croner, Wolfgang	343 - 346
45	III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	Sälker, Monika	347 - 350
46	III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Croner, Wolfgang	351 - 354
47	III / 10.003	Wohngeld	Sälker, Monika	355 - 358
48		unbelegt		
49	III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbew. u. Wohnungslose	Croner, Wolfgang	359 - 362
50	III / 13.003	Friedhöfe	Stauvermann, Martin	363 - 366

Budget Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement



Produktbereich 01
Innere Verwaltung

01.016 Grundstücksmanagement



Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

15.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2018
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
management

Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,76	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	197.389,39	769.950	297.380	71.380	76.175	74.140
10 = Ordentliche Erträge	209.175,15	781.050	307.880	81.880	86.675	84.640
11 – Personalaufwendungen	45.836,88	62.030	72.690	73.775	74.885	76.015
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,70	27.400	24.400	19.400	19.500	19.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13,31	10	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,72	10.620	11.870	11.870	11.870	11.870
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.729,61	100.060	108.960	105.045	106.255	107.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	139.445,54	680.990	198.920	-23.165	-19.580	-22.745
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	139.445,54	680.990	198.920	-23.165	-19.580	-22.745
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	139.445,54	680.990	198.920	-23.165	-19.580	-22.745
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.242,84	17.345	17.920	18.280	18.900	19.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	123.202,70	663.645	181.000	-41.445	-38.480	-41.955

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

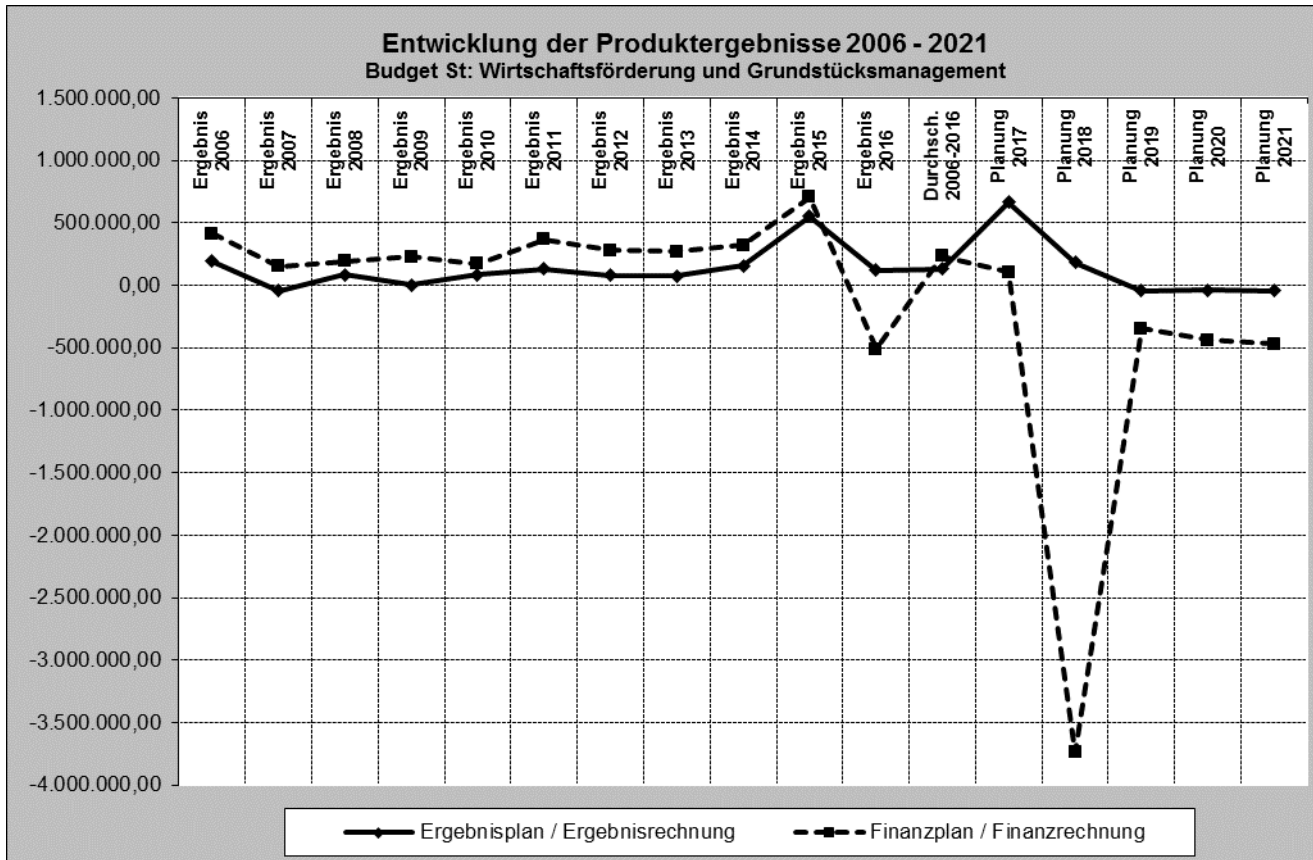
Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307,07	11.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
9 = Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.667,07	11.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 – Personalauszahlungen	45.836,88	62.030	72.690	0	73.775	74.885	76.015
12 – Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	17.663,81	27.400	24.400	0	19.400	19.500	19.500
15 – Sonstige Auszahlungen	7.007,37	10.620	11.870	0	11.870	11.870	11.870
16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	70.508,06	100.050	108.960	0	105.045	106.255	107.385
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-59.840,99	-88.950	-98.460	0	-94.545	-95.755	-96.885
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.371,60	1.397.040	549.150	0	346.120	256.590	228.000
23 = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	369.371,60	1.397.040	549.150	0	346.120	256.590	228.000
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.387,22	1.202.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
30 = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	819.387,22	1.202.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-450.015,62	195.040	-3.640.850	-550.000	-253.880	-343.410	-372.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-509.856,61	106.090	-3.739.310	-550.000	-348.425	-439.165	-468.885
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-509.856,61	106.090	-3.739.310	-550.000	-348.425	-439.165	-468.885

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2018

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:

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	360,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,76	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
441110 Pachten	7.906,52	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441120 Jagdpachtgelder	3.519,24	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	197.389,39	769.950	297.380	71.380	76.175	74.140
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	197.389,39	749.210	271.760	55.000	55.000	55.000
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	0,00	20.740	25.620	16.380	21.175	19.140
10 = Ordentliche Erträge	209.175,15	781.050	307.880	81.880	86.675	84.640
11 – Personalaufwendungen	38.228,89	46.720	52.270	53.050	53.845	54.660
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.102,67	36.770	41.115	41.730	42.355	42.995
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.116,87	2.530	2.810	2.850	2.895	2.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.009,35	7.420	8.345	8.470	8.595	8.725
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.013,17	17.900	17.400	17.400	17.500	17.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	16.013,17	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13,31	10	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	13,31	10	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.831,02	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
542210 Pachten	4.820,55	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,99	200	200	200	200	200
544110 Unfallversicherungen	70,68	0	0	0	0	0
547120 Wertveränderung bei Wohnbaugrundstücken	904,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.086,39	71.930	76.870	77.650	78.545	79.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	149.088,76	709.120	231.010	4.230	8.130	5.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	149.088,76	709.120	231.010	4.230	8.130	5.280
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	149.088,76	709.120	231.010	4.230	8.130	5.280
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,97	3.080	2.640	2.690	2.785	2.830
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.237,97	3.080	2.640	2.690	2.785	2.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	147.850,79	706.040	228.370	1.540	5.345	2.450

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

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.

2018					
Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	6	3.392 qm	280.860 €	134.845 €	146.015 €
Baugebiet "Nordwestl. der Holtwicker Straße"	4	2.150 qm	156.440 €	30.695 €	125.745 €
Summen:	10	5.542 qm	437.300 €	165.540 €	271.760 €

2019					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	165.000 €	110.000 €	55.000 €

2020					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	165.000 €	110.000 €	55.000 €

2021					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	165.000 €	110.000 €	55.000 €

454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2018					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Nörd. der Höpinger Straße, Darfeld	2	3.350 qm	46.900 €	21.280 €	25.620 €
Eichenkamp, Osterwick	1	4.639 qm	64.950 €	64.950 €	0 €
Summen:	3	7.989 qm	111.850 €	86.230 €	25.620 €

2019					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	2	12.937 qm	181.120 €	164.740 €	16.380 €
Summen:	2	12.937 qm	181.120 €	164.740 €	16.380 €

2020					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Eichenkamp II, Osterwick	1	11.027 qm	49.590 €	37.175 €	12.415 €
Summen:	2	14.027 qm	91.590 €	70.415 €	21.175 €

2021					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Nörd. der Höpinger Straße, Darfeld	1	1.500 qm	21.000 €	10.620 €	10.380 €
Summen:	2	4.500 qm	63.000 €	43.860 €	19.140 €

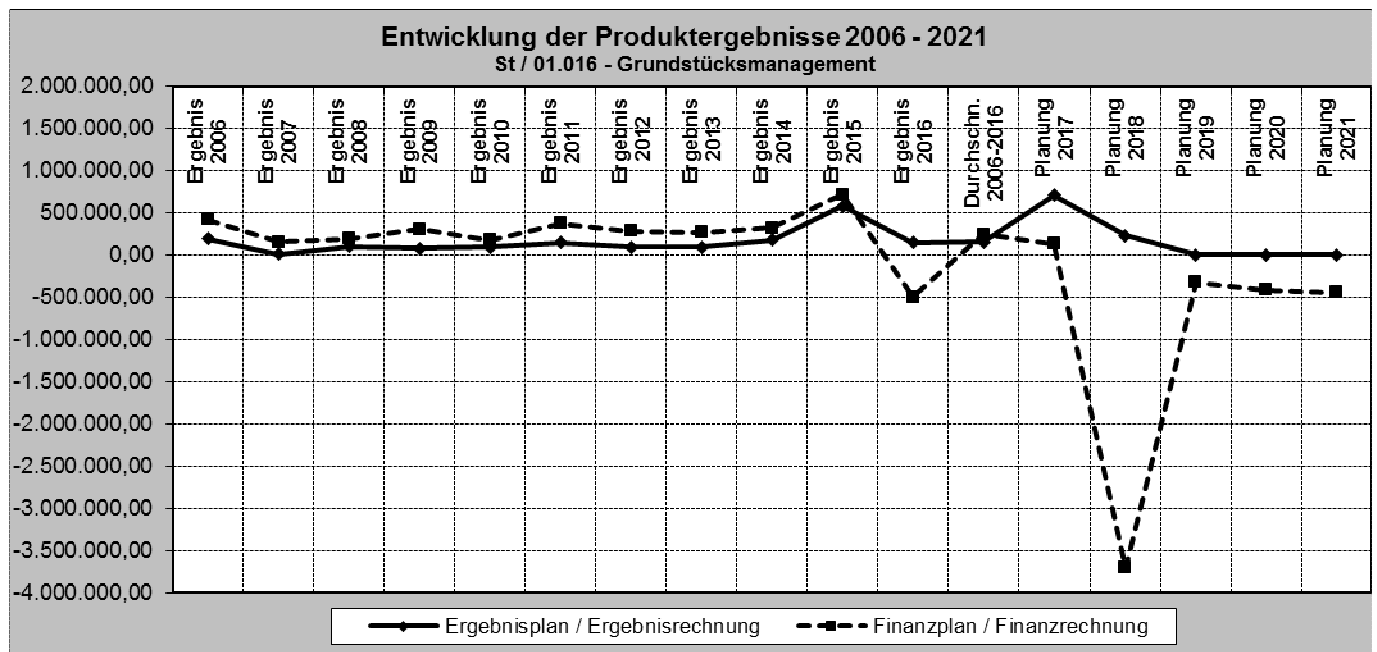
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	360,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307,07	11.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
641110 Pachten	6.787,83	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
641120 Jagdpachtgelder	3.519,24	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.667,07	11.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 – Personalauszahlungen	38.228,89	46.720	52.270	0	53.050	53.845	54.660
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.102,67	36.770	41.115	0	41.730	42.355	42.995
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.116,87	2.530	2.810	0	2.850	2.895	2.940
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.009,35	7.420	8.345	0	8.470	8.595	8.725
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044,91	17.900	17.400	0	17.400	17.500	17.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	16.044,91	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	6.690,67	7.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
742210 Pachten	6.630,52	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,99	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	25,16	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.964,47	71.920	76.870	0	77.650	78.545	79.360
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-50.297,40	-60.820	-66.370	0	-67.150	-68.045	-68.860
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.371,60	1.397.040	549.150	0	346.120	256.590	228.000
682100 Einzahlungen Veräußerung Wohnbaugrundstücke	249.368,60	1.335.540	437.300	0	165.000	165.000	165.000
682110 Einzahlungen Veräußerung Gewerbegrundstücke	88.886,00	61.500	111.850	0	181.120	91.590	63.000
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	31.117,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.371,60	1.397.040	549.150	0	346.120	256.590	228.000
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.387,22	1.202.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.387,22	1.202.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.387,22	1.202.000	4.190.000	550.000	600.000	600.000	600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-450.015,62	195.040	-3.640.850	-550.000	-253.880	-343.410	-372.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-500.313,02	134.220	-3.707.220	-550.000	-321.030	-411.455	-440.860
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-500.313,02	134.220	-3.707.220	-550.000	-321.030	-411.455	-440.860

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
782100/022100 Grunderwerb ldw. Fläche für Baugebiet Gartenstiege	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	8.000	18.000	500.000	550.000	550.000	550.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	1.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0,00	4.000.000,00
782100/024100 Grunderwerb ldw. Fläche im Ortsteil Osterwick	3.000	0	0	0	0	0	314.610,00	303.000,00
782100/022100 Grunderwerb ldw. Fläche im Ortsteil Holtwick	31.000	0	0	0	0	0	464.820,00	465.000,00
782100/022100 Vermessungskosten für Baugebiet "Gartenstiege"	40.000	30.000	0	0	0	0	9.600,00	40.000,00
782100/024100 Vermessungskosten für Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	68.000	50.000	0	0	0	0	18.400,00	68.000,00
782100/024100 Grunderwerb für ökologische Maßnahme an der Vechte	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
782100/024100 Vermessungskosten für 2 Baugrundstücke an der Holtwicker Straße (Gemeindeflächen)	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-1.169.000	-4.152.000	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-807.430,00	-4.935.000,00
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"	3.000	8.000	0	0	0	0	17.790,00	30.500,00
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radweg L 577, Baumberger Straße, Osterwick	15.000	15.000	0	0	0	0	48.151,00	69.000,00
782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-33.000	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-65.941,00	-99.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	8	7	5	5	5	5
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	1	2	3	2	2	2

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,651	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes		147.851 €	706.040 €	196.290 €	1.540 €	5.345 €	2.450 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		54,36 €	13,80 €	65,91 €	18,32 €	0,14 €	0,50 €





PRODUKTPLAN 2018

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:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	7.607,99	15.310	20.420	20.725	21.040	21.355
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.996,49	12.055	16.040	16.280	16.525	16.775
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420,85	825	1.100	1.115	1.135	1.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.190,65	2.430	3.280	3.330	3.380	3.430
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.718,53	9.500	7.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.718,53	9.500	7.000	2.000	2.000	2.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	316,70	3.320	4.670	4.670	4.670	4.670
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00	2.500	3.850	3.850	3.850	3.850
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	316,70	320	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.643,22	28.130	32.090	27.395	27.710	28.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-9.643,22	-28.130	-32.090	-27.395	-27.710	-28.025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-9.643,22	-28.130	-32.090	-27.395	-27.710	-28.025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-9.643,22	-28.130	-32.090	-27.395	-27.710	-28.025
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.004,87	14.265	15.280	15.590	16.115	16.380
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	78,23	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	14.926,64	14.265	15.280	15.590	16.115	16.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.648,09	-42.395	-47.370	-42.985	-43.825	-44.405

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährlich 1.000 € für die Wartung der Weihnachtsbeleuchtung sowie Aufstellung der Weihnachtsbäume.

2018 zusätzlich 5.000 € für Beratungsleistungen im Rahmen kostenfreies WLAN in den Ortslagen, sowie 2019-2021 zusätzlich 1.000 € für sonstige Beratungsleistungen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

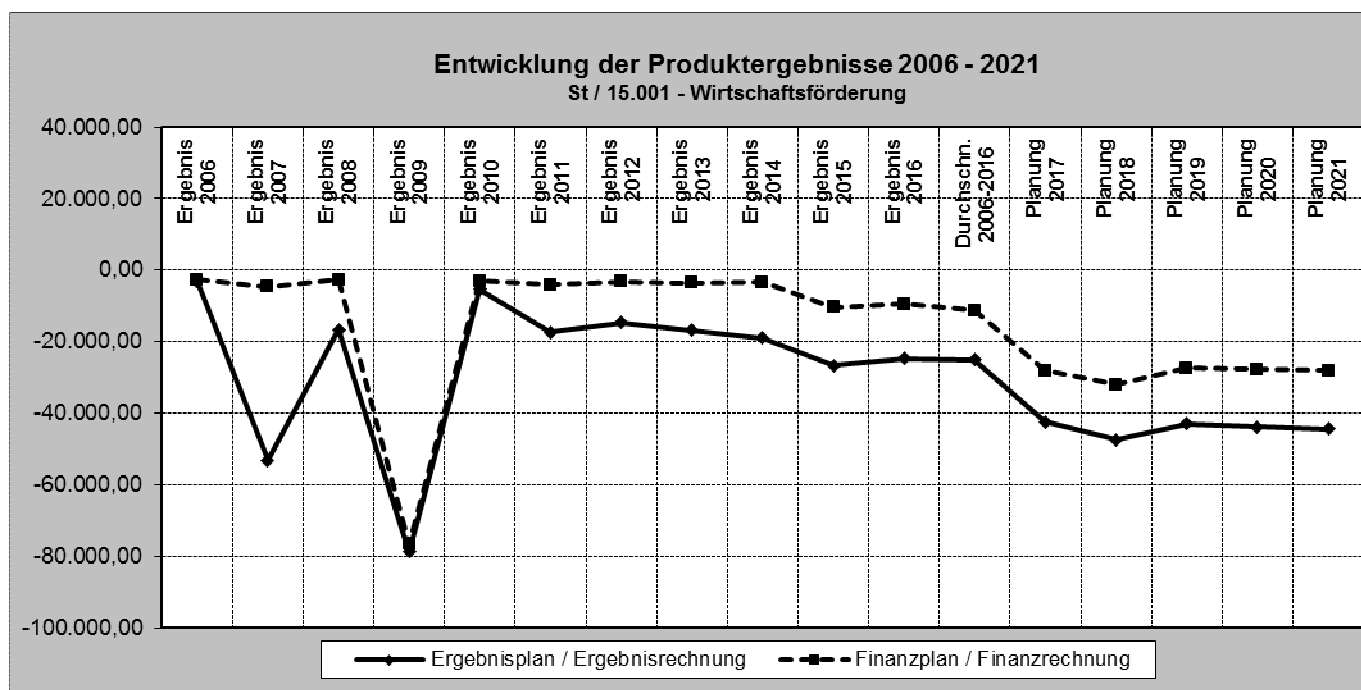
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)

Erstattungen für die Personalkosten "Jobcoach"

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,150	0,200	0,244	0,244	0,244	0,244

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-24.648 €	-42.395 €	-47.370 €	-42.985 €	-43.825 €	-44.405 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,30 €	-3,96 €	-4,42 €	-4,01 €	-4,09 €	-4,15 €



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 Elektronische Datenverarbeitung

➔ **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 2018
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305	13.327.355	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.876,53	504.900	2.349.330	446.290	1.008.295	949.445
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.171,08	817.620	805.790	807.590	804.190	803.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.515,27	880.170	909.750	912.900	912.900	912.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.844,24	116.365	110.835	112.215	116.115	117.485
7 + Sonstige ordentliche Erträge	621.247,53	610.640	496.330	439.805	437.735	434.165
10 = Ordentliche Erträge	23.647.485,18	16.134.000	17.999.390	16.403.155	17.145.390	17.347.140
11 - Personalaufwendungen	1.133.489,39	1.233.695	1.384.195	1.435.147	1.443.077	1.464.061
12 - Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165	379.510	485.840	522.140	534.890
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.884.775,93	1.995.625	2.102.548	1.925.960	1.930.380	1.905.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.109,44	329.955	359.455	408.895	414.830	409.785
15 - Transferaufwendungen	7.738.841,63	11.019.235	7.883.755	7.944.760	7.591.420	7.807.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.264,73	477.665	511.427	494.677	492.597	509.958
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.913.782,27	15.425.340	12.620.890	12.695.279	12.394.444	12.632.204
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	11.733.702,91	708.660	5.378.500	3.707.876	4.750.946	4.714.936
19 + Finanzerträge	26.067,80	25.090	24.400	23.705	22.980	22.240
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.381,89	209.690	177.400	165.780	156.280	146.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-426.314,09	-184.600	-153.000	-142.075	-133.300	-124.370
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	11.307.388,82	524.060	5.225.500	3.565.801	4.617.646	4.590.566
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	11.307.388,82	524.060	5.225.500	3.565.801	4.617.646	4.590.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.643,31	394.070	567.460	545.985	545.175	544.275
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.618,74	1.150.030	1.045.635	1.036.410	1.196.740	1.199.475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	10.634.413,39	-231.900	4.747.325	3.075.376	3.966.081	3.935.366

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

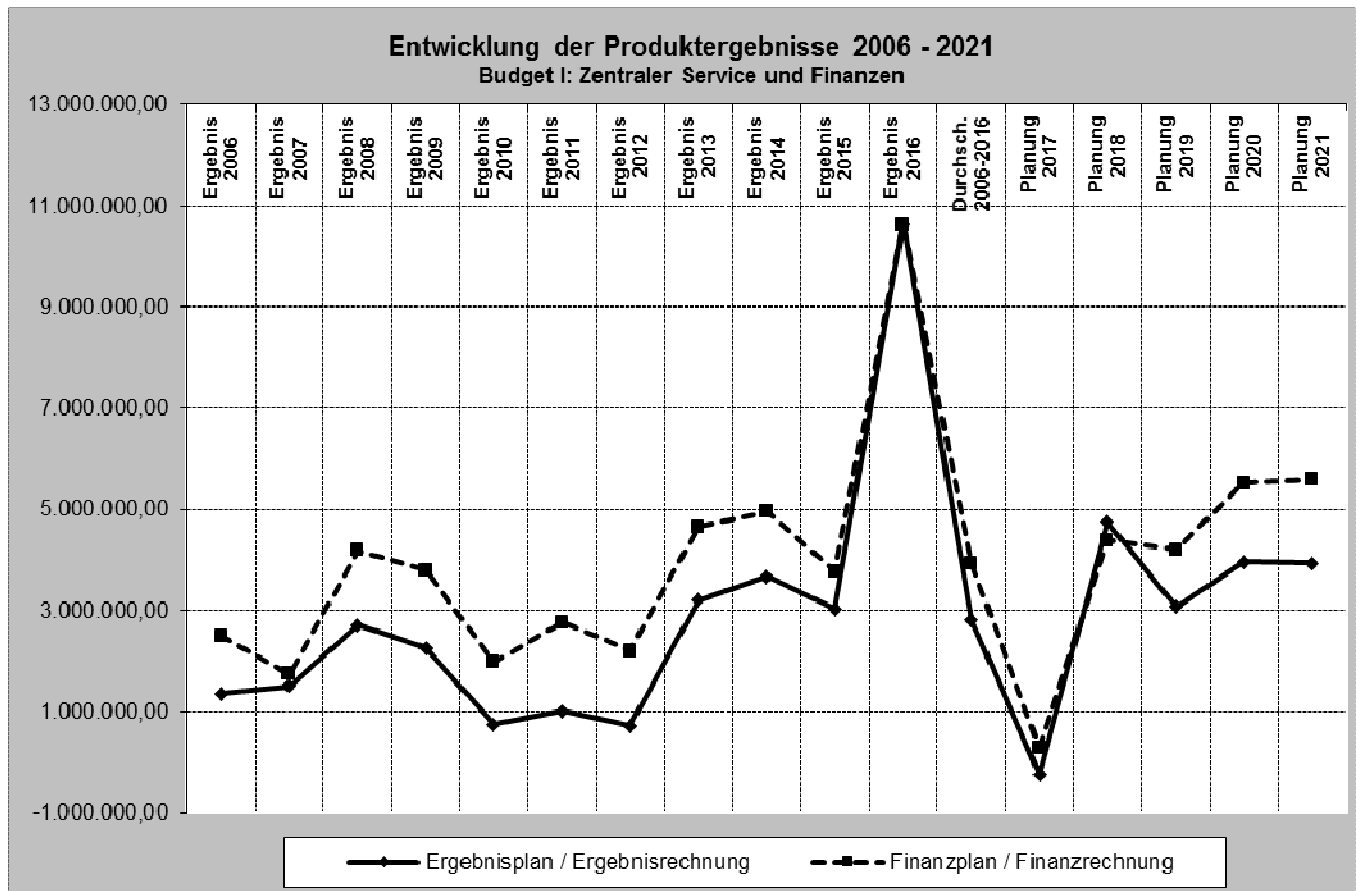
Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 -endgültig-	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305	13.327.355	0	13.684.355	13.866.155	14.129.955
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.256.606,87	315.990	2.066.460	0	215.150	778.050	719.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.446,88	836.810	805.790	0	807.590	804.190	803.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.858,41	880.170	909.750	0	912.900	912.900	912.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.065,36	110.505	107.075	0	109.435	110.845	112.005
7 + Sonstige Einzahlungen	577.055,20	623.105	511.915	0	457.590	457.190	456.490
8 + Zinsen u. sons. Finanzeinzahlungen	26.067,80	25.090	24.400	0	23.705	22.980	22.240
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.273.969,89	15.995.975	17.752.745	0	16.210.725	16.952.310	17.156.730
10– Personalauszahlungen	1.178.538,42	1.195.165	1.344.335	0	1.393.582	1.399.742	1.418.901
11– Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800	535.700	0	647.100	688.300	705.500
12– Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	2.137.567,14	1.967.475	2.033.648	0	1.878.510	1.882.930	1.858.340
13– Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	452.907,69	209.690	177.400	0	165.780	156.280	146.610
14– Transferauszahlungen	7.723.535,27	11.015.540	7.879.185	0	7.939.475	7.586.775	7.802.275
15– Sonstige Auszahlungen	425.669,02	539.695	600.037	0	544.037	534.567	551.508
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.327.425,08	15.454.365	12.570.305	0	12.568.484	12.248.594	12.483.134
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	10.946.544,81	541.610	5.182.440	0	3.642.241	4.703.716	4.673.596
18+ Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.206.136,99	1.373.840	1.774.790	0	1.630.505	1.629.760	1.707.385
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	48.775,50	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255.312,49	1.457.840	1.862.290	0	1.680.505	1.679.760	1.757.385
25– Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.934,74	953.200	835.500	455.000	508.000	452.000	350.000
26– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.021,30	454.900	938.300	250.000	342.200	122.200	78.700
27– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	218.840,00	156.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	720	33.480	0	0	10.400	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.796,04	1.564.820	1.962.280	705.000	1.005.200	739.600	583.700
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	743.516,45	-106.980	-99.990	-705.000	675.305	940.160	1.173.685
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	11.690.061,26	434.630	5.082.450	-705.000	4.317.546	5.643.876	5.847.281
33+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	21.110,61	146.780	147.230	0	147.240	151.755	22.810
35– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.086.008,22	281.545	843.500	0	260.240	264.985	269.900
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.064.897,61	-134.765	-696.270	0	-113.000	-113.230	-247.090
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	10.625.163,65	299.865	4.386.180	-705.000	4.204.546	5.530.646	5.600.191

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,78	2.800	3.600	3.560	2.920	2.320
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.899,78	2.800	3.600	3.560	2.920	2.320
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.299,78	2.800	3.600	3.560	2.920	2.320
11 – Personalaufwendungen	131.744,50	142.730	139.520	142.295	144.980	147.490
501100 Bezüge der Beamten	46.477,52	48.410	49.515	50.650	51.410	52.180
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.738,86	60.525	56.760	57.610	58.475	59.355
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	1.233,60	1.250	1.280	1.280	1.280	1.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.669,67	4.280	3.975	4.035	4.095	4.155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.622,60	12.765	12.120	12.300	12.485	12.670
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	10.813,22	10.200	10.390	10.815	11.440	11.915
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	3.598,23	2.700	2.880	3.005	3.195	3.335
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,45	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	206,45	300	300	300	300	300
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.448,63	2.610	2.530	1.560	1.560	1.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.448,63	2.610	2.530	1.560	1.560	1.560
15 – Transferaufwendungen *	1.840,00	2.080	2.130	2.020	1.380	2.180
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.840,00	2.080	2.130	2.020	1.380	2.180
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.821,22	124.090	121.070	126.820	127.920	126.820
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall	72.438,60	89.900	89.400	93.900	93.900	93.900
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	7.526,40	7.900	8.300	8.750	8.750	8.750
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	6.781,60	11.600	7.700	8.100	8.100	8.100
543130 Repräsentationsaufwand	4.242,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	560,37	850	1.400	1.400	2.500	1.400
544100 Haftpflichtversicherungen	590,24	590	600	600	600	600
544110 Unfallversicherungen	766,44	850	870	870	870	870
549100 Verfügungsmittel	647,74	800	800	800	800	800
549200 Fraktionszuwendungen	6.267,12	7.200	7.600	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.060,80	271.810	265.550	272.995	276.140	278.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-234.761,02	-269.010	-261.950	-269.435	-273.220	-276.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-234.761,02	-269.010	-261.950	-269.435	-273.220	-276.030
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-234.761,02	-269.010	-261.950	-269.435	-273.220	-276.030
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,08	85	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,08	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	85	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-234.772,10	-269.095	-261.950	-269.435	-273.220	-276.030

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

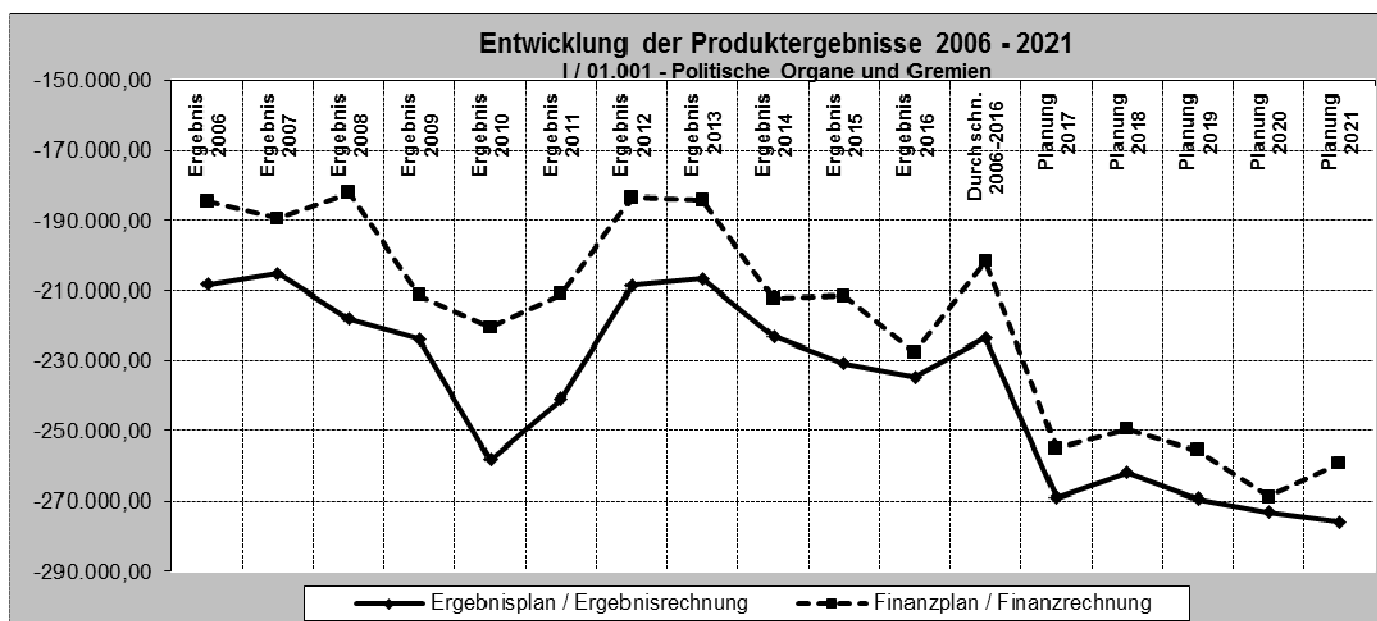
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	400,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
10– Personalauszahlungen	113.508,65	129.830	126.250	0	128.475	130.345	132.240
701100 Dienstbezüge Beamte	46.477,52	48.410	49.515	0	50.650	51.410	52.180
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.738,86	60.525	56.760	0	57.610	58.475	59.355
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.250	1.280	0	1.280	1.280	1.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.669,67	4.280	3.975	0	4.035	4.095	4.155
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.622,60	12.765	12.120	0	12.300	12.485	12.670
12– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,45	300	300	0	300	300	300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	206,45	300	300	0	300	300	300
15– Sonstige Auszahlungen	100.586,99	124.090	121.070	0	126.820	127.920	126.820
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss	73.094,80	89.900	89.400	0	93.900	93.900	93.900
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	7.526,40	7.900	8.300	0	8.750	8.750	8.750
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	6.781,60	11.600	7.700	0	8.100	8.100	8.100
743130 Repräsentationsaufwand	4.246,68	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	603,23	850	1.400	0	1.400	2.500	1.400
744100 Haftpflichtversicherungen	590,24	590	600	0	600	600	600
744110 Unfallversicherungen	766,44	850	870	0	870	870	870
749100 Verfügungsmittel	647,74	800	800	0	800	800	800
749200 Fraktionszuwendungen	6.329,86	7.200	7.600	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.302,09	254.220	247.620	0	255.595	258.565	259.360
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-213.902,09	-254.220	-247.620	0	-255.595	-258.565	-259.360
26– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.695,12	0	1.400	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	13.695,12	0	1.400	0	0	0	0
28– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	720	480	0	0	10.400	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	720	480	0	0	10.400	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.695,12	720	1.880	0	0	10.400	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-13.695,12	-720	-1.880	0	0	-10.400	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-227.597,21	-254.940	-249.500	0	-255.595	-268.965	-259.360
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-227.597,21	-254.940	-249.500	0	-255.595	-268.965	-259.360

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
10114010 Anschaffung von iPads für Rats- und Ausschussmitglieder 781800/190200 Zuschuss zu Anschaffungskosten iPads = Saldo	720	480	0	0	10.400	0	9.200,00	20.320,00
	-720	-480	0	0	-10.400	0	-9.200,00	-20.320,00
10116010 Anschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal <u>Erläuterung:</u> Lautsprecher im Zuhörerbereich 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	0	1.400	0	0	0	0	13.695,12	15.100,00
	0	-1.400	0	0	0	0	-13.695,12	-15.100,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ratssitzungen	Anzahl	9	7	9	9	9	9
Ausschusssitzungen	Anzahl	20	22	22	22	22	22
Fraktionssitzungen	Anzahl	48	80	80	80	80	80
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	34	34	34	34	34	34

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,277	1,387	1,244	1,244	1,244	1,244

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-234.772 €	-269.095 €	-271.450 €	-279.535 €	-283.320 €	-286.130 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-21,92 €	-25,12 €	-25,34 €	-26,10 €	-26,45 €	-26,71 €





PRODUKTPLAN 2018

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 (Neues Steuerungsmodell, Neues Kommunales Finanzmanagement, Aufbau Qualitätsmanagement, ...)
11. Ausbildung von Referendaren
12. Konzessionsverträge

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 – Personalaufwendungen	169.826,57	184.810	223.440	242.165	245.960	249.600
501100 Bezüge der Beamten	46.477,52	48.410	49.515	50.650	51.410	52.180
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	86.475,14	97.025	125.810	139.075	140.815	142.580
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.941,92	6.725	8.790	9.780	9.900	10.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.520,54	19.750	26.055	28.840	29.200	29.570
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	10.813,22	10.200	10.390	10.815	11.440	11.915
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	3.598,23	2.700	2.880	3.005	3.195	3.335
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.611,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.370,00	8.450	8.350	9.550	10.750	11.950
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	7.370,00	8.450	8.350	9.550	10.750	11.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.807,64	203.260	241.790	261.715	266.710	271.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-183.607,64	-202.060	-240.590	-260.515	-265.510	-270.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-183.607,64	-202.060	-240.590	-260.515	-265.510	-270.350
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-183.607,64	-202.060	-240.590	-260.515	-265.510	-270.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-183.607,64	-202.060	-240.590	-260.515	-265.510	-270.350

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 600,00 €)

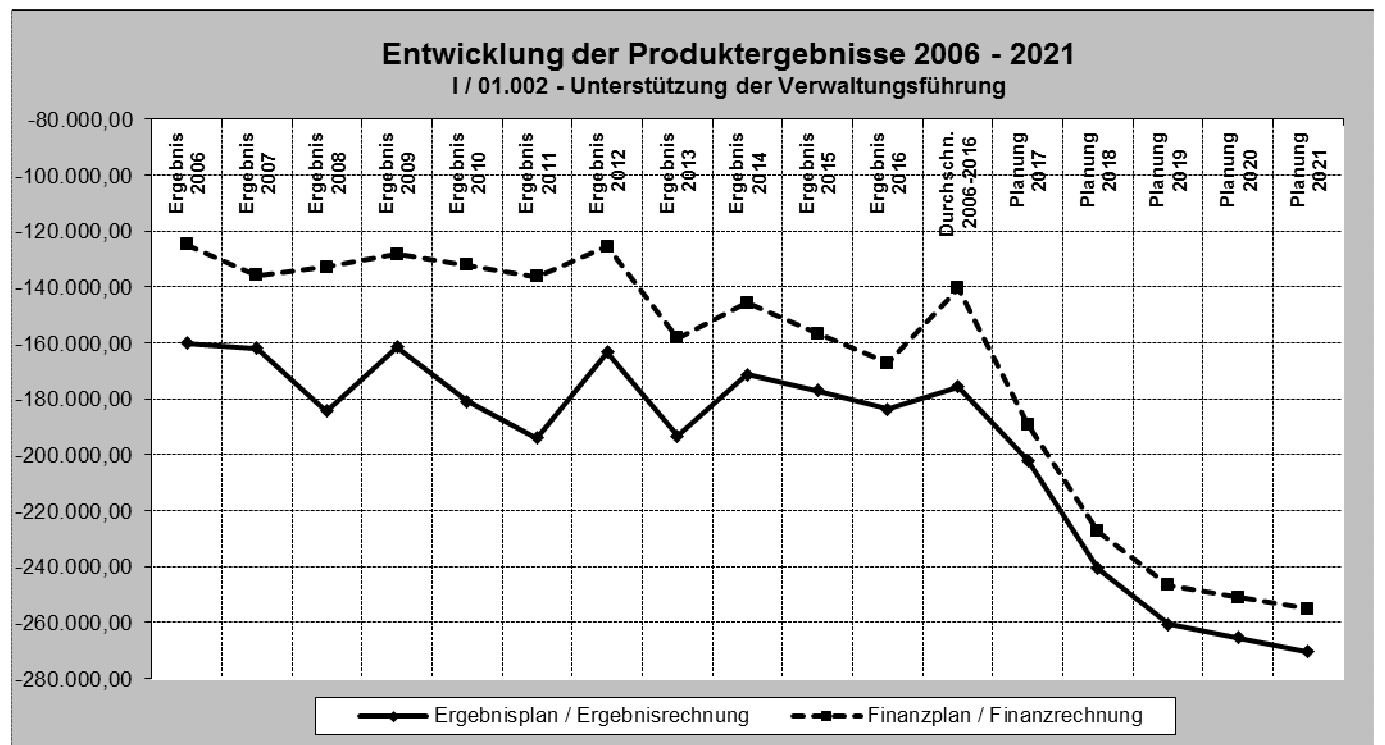
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
Jahresbeitrag für Mitgliedschaft beim Städte- und Gemeindebund NRW, beim Vhw sowie bei der KGST.
Ab 2019 Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im ÖRV-Verbund citeq Münster.

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--						

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,653	1,712	2,020	2,020	2,020	2,020

Kostenkennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes	-183.608 €	-202.060 €	-225.740 €	-229.615 €	-233.410 €	-237.050 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-17,14 €	-18,86 €	-21,07 €	-21,44 €	-21,79 €	-22,13 €





PRODUKTPLAN 2018

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

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

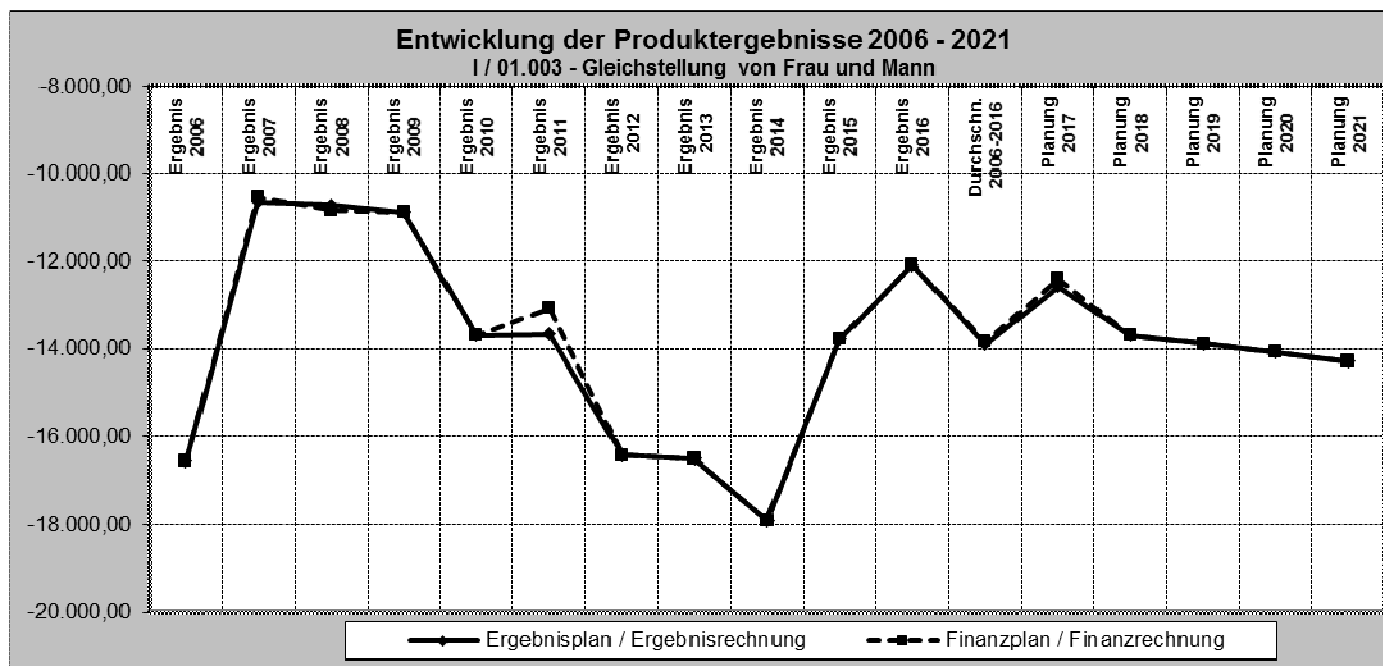
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	11.850,80	11.590	12.885	13.080	13.280	13.475
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.327,19	9.105	10.120	10.270	10.425	10.580
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	655,11	635	700	715	725	735
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.868,50	1.850	2.065	2.095	2.130	2.160
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,72	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233,72	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.084,52	12.390	13.685	13.880	14.080	14.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.084,52	-12.390	-13.685	-13.880	-14.080	-14.275
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.084,52	-12.390	-13.685	-13.880	-14.080	-14.275
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-12.084,52	-12.390	-13.685	-13.880	-14.080	-14.275
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	170	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.084,52	-12.560	-13.685	-13.880	-14.080	-14.275

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Externe Beratungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	12	10	10	10	10	10
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-12.085 €	-12.560 €	-13.685 €	-13.880 €	-14.080 €	-14.275 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,13 €	-1,17 €	-1,28 €	-1,30 €	-1,31 €	-1,33 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	7.536,69	8.595	7.750	7.870	7.985	8.110
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.924,49	6.750	6.080	6.175	6.265	6.360
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420,54	475	425	435	440	450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.191,66	1.370	1.245	1.260	1.280	1.300
15 – Transferaufwendungen *	250,00	250	250	250	250	250
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	250,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.786,69	8.845	8.000	8.120	8.235	8.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.786,69	-8.845	-8.000	-8.120	-8.235	-8.360
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.786,69	-8.845	-8.000	-8.120	-8.235	-8.360
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-7.786,69	-8.845	-8.000	-8.120	-8.235	-8.360
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15	20	20	20	20
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	15	20	20	20	20
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.786,69	-8.860	-8.020	-8.140	-8.255	-8.380

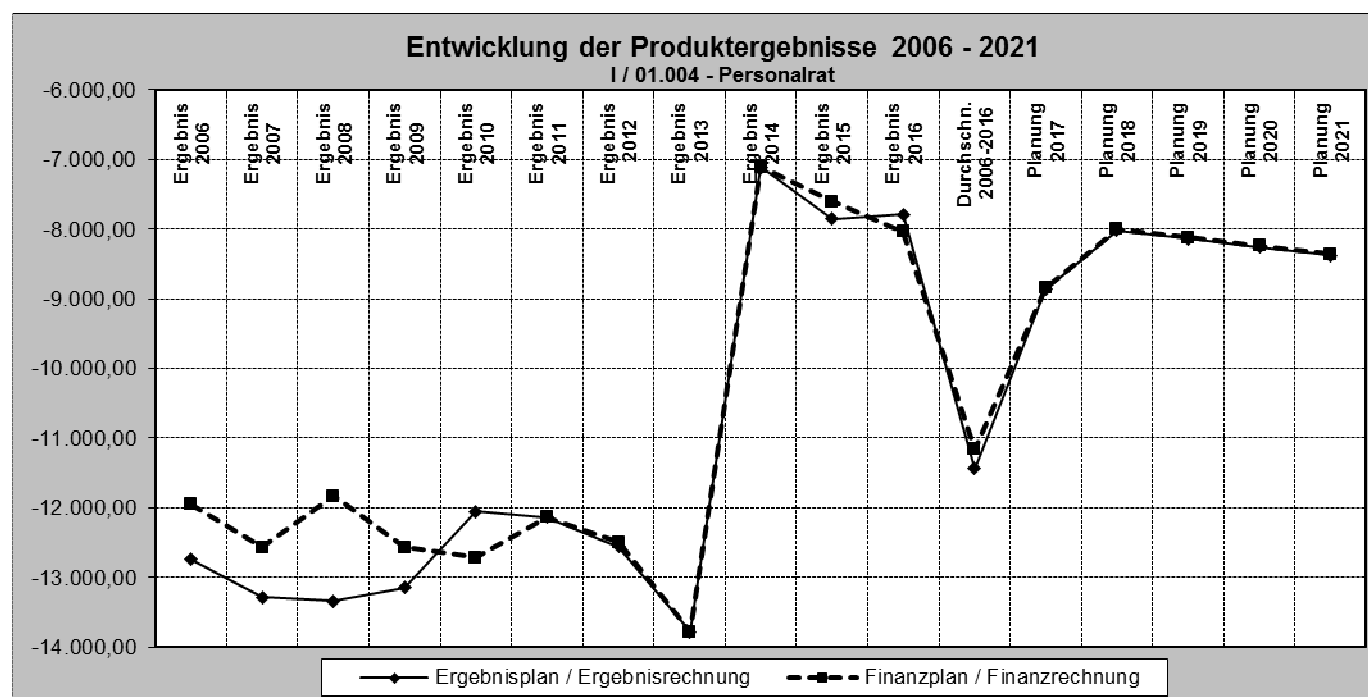
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--						

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,13	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-7.787 €	-8.860 €	-8.020 €	-8.140 €	-8.255 €	-8.380 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,73 €	-0,83 €	-0,75 €	-0,76 €	-0,77 €	-0,78 €





PRODUKTPLAN 2018

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 (Haftpflicht-, 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. Zeitnaher, kostengünstiger 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.975,82	19.780	23.920	20.240	27.670	26.380
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.416,73	9.780	14.920	17.740	25.170	23.880
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.559,09	10.000	9.000	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,69	25	25	25	25	25
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	5.354,69	25	25	25	25	25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge a. d. Veräußerung von beweglichen VG	400,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.730,51	19.805	23.945	20.265	27.695	26.405
11 – Personalaufwendungen	69.028,56	71.150	65.425	66.410	67.400	68.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.168,11	55.095	50.585	51.345	52.110	52.895
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.784,25	3.935	3.600	3.655	3.710	3.765
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.076,20	12.120	11.240	11.410	11.580	11.750
13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen *	24.749,82	33.200	53.000	34.300	35.900	35.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.383,61	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
525100 Treibstoffe	3.354,15	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.048,62	1.000	2.500	1.000	2.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.404,35	13.200	18.000	13.200	13.200	13.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.559,09	10.000	9.000	2.500	2.500	2.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	16.500	11.600	11.700	11.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	21.872,00	13.900	14.910	17.370	24.780	23.430
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.872,00	13.900	14.910	17.370	24.780	23.430
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.860,18	121.250	126.800	128.550	130.875	132.775
542300 Leasing	7.169,45	8.350	8.400	8.500	9.000	9.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	7.885,78	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543110 Porto	19.772,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543120 Büromaterial	9.664,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.454,69	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544100 Haftpflichtversicherungen	24.277,70	24.750	25.000	25.250	25.500	25.750
544110 Unfallversicherungen	15.423,04	22.050	24.000	25.250	26.500	28.000
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	475	500	525
544130 Sachversicherungen	1.835,59	1.950	1.950	2.000	2.050	2.100
544140 Kfz-Versicherungen	1.057,35	1.650	1.900	2.000	2.200	2.300
544170 Kfz-Steuern	347,00	350	400	350	400	350
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	556,35	700	700	725	725	750
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	1.000,58	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.510,56	239.500	260.135	246.630	258.955	259.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-203.780,05	-219.695	-236.190	-226.365	-231.260	-233.210
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-203.780,05	-219.695	-236.190	-226.365	-231.260	-233.210
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-203.780,05	-219.695	-236.190	-226.365	-231.260	-233.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.523,91	21.420	19.995	19.990	20.425	20.820
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	17.523,91	21.420	19.995	19.990	20.425	20.820
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,63	655	475	485	500	510
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	29,21	110	0	0	0	0
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	533,42	545	475	485	500	510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-186.818,77	-198.930	-216.670	-206.860	-211.335	-212.900

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

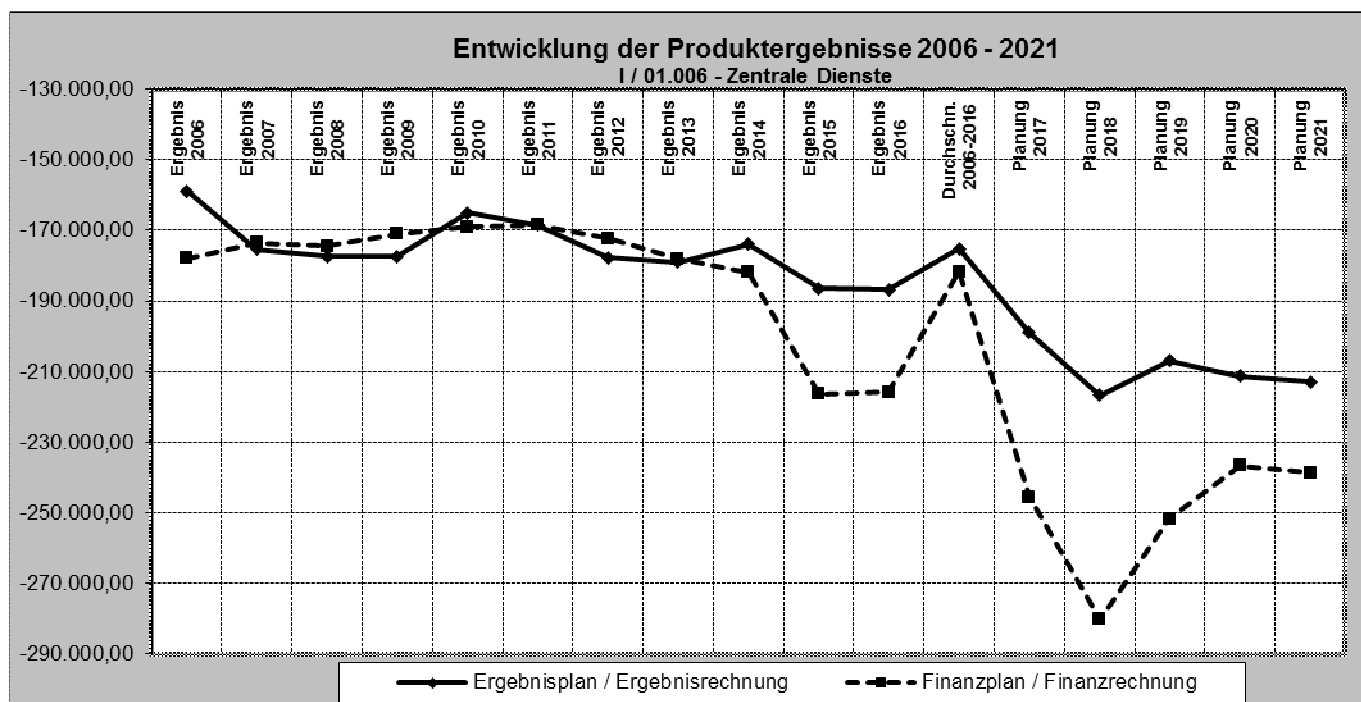
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,50	25	25	0	25	25	25
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	75,50	25	25	0	25	25	25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,50	25	25	0	25	25	25
10 – Personalauszahlungen	69.028,56	71.150	65.425	0	66.410	67.400	68.410
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.168,11	55.095	50.585	0	51.345	52.110	52.895
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.784,25	3.935	3.600	0	3.655	3.710	3.765
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.076,20	12.120	11.240	0	11.410	11.580	11.750
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.565,79	23.200	44.000	0	31.800	33.400	32.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.379,08	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
725100 Treibstoffe	3.222,78	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.723,71	1.000	2.500	0	1.000	2.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.240,22	13.200	18.000	0	13.200	13.200	13.200
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	16.500	0	11.600	11.700	11.800
15 – Sonstige Auszahlungen	101.645,01	121.250	126.800	0	128.550	130.875	132.775
742300 Leasing	7.169,45	8.350	8.400	0	8.500	9.000	9.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	7.982,10	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743110 Porto	19.749,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743120 Büromaterial	9.762,53	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.975,24	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
744100 Haftpflichtversicherungen	24.277,70	24.750	25.000	0	25.250	25.500	25.750
744110 Unfallversicherungen	15.423,04	22.050	24.000	0	25.250	26.500	28.000
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	475	500	525
744130 Sachversicherungen	0,00	1.950	1.950	0	2.000	2.050	2.100
744140 Kfz-Versicherungen	1.057,35	1.650	1.900	0	2.000	2.200	2.300
744170 Kfz-Steuern	347,00	350	400	0	350	400	350
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	484,35	700	700	0	725	725	750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.239,36	215.600	236.225	0	226.760	231.675	233.685
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-189.163,86	-215.575	-236.200	0	-226.735	-231.650	-233.660
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.993,27	30.000	44.000	0	25.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	23.434,18	20.000	35.000	0	22.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	3.559,09	10.000	9.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.993,27	30.000	44.000	0	25.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-26.593,27	-30.000	-44.000	0	-25.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-215.757,13	-245.575	-280.200	0	-251.735	-236.650	-238.660
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-215.757,13	-245.575	-280.200	0	-251.735	-236.650	-238.660

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
010510010 Erwerb von beweglichen Ver- mögensgegenständen								
<u>Erläuterung:</u> Notwendiger Austausch von Mobiliar des Rathauses, insb. Bürostühle. 783100/081100 Schränke, Stühle etc.	10.000	8.000	0	2.500	2.500	2.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-10.000	-8.000	0	-2.500	-2.500	-2.500		
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/081100 Anschaffungskosten	10.000	27.000	0	20.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-10.000	-27.000	0	-20.000	0	0	0,00	-50.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	679.198	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	10	6	6	6	6	6
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	2	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,253	1,177	0,991	0,991	0,991	0,991

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-186.819 €	-198.930 €	-213.670 €	-203.860 €	-208.335 €	-209.900 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-17,44 €	-18,57 €	-19,95 €	-19,03 €	-19,45 €	-19,59 €





PRODUKTPLAN 2018

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, Layoutarbeiten, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,03	2.530	580	580	580	580
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	733,03	2.530	580	580	580	580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.678,00	9.250	8.850	11.500	11.500	11.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678,00	9.250	8.850	11.500	11.500	11.500
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	11.211,03	13.580	11.230	13.880	13.880	13.880
11 – Personalaufwendungen	36.212,66	37.025	40.635	41.250	41.860	42.495
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	28.503,46	29.120	31.915	32.395	32.880	33.375
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.005,75	2.015	2.210	2.245	2.275	2.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.703,45	5.890	6.510	6.610	6.705	6.810
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.797,59	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.797,59	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
14 – Bilanzielle Abschreibungen	991,59	2.790	2.560	2.560	2.560	2.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	991,59	2.790	2.560	2.560	2.560	2.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.001,84	56.815	60.895	61.510	62.120	62.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-38.790,81	-43.235	-49.665	-47.630	-48.240	-48.875
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-38.790,81	-43.235	-49.665	-47.630	-48.240	-48.875
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-38.790,81	-43.235	-49.665	-47.630	-48.240	-48.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-38.790,81	-43.235	-49.665	-47.630	-48.240	-48.875

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.250 €	2.250 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Erträge aus Verkauf VK	6.000 €	5.600 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Bereitstellung von Werbeflächen im VK	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	9.250 €	8.850 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €

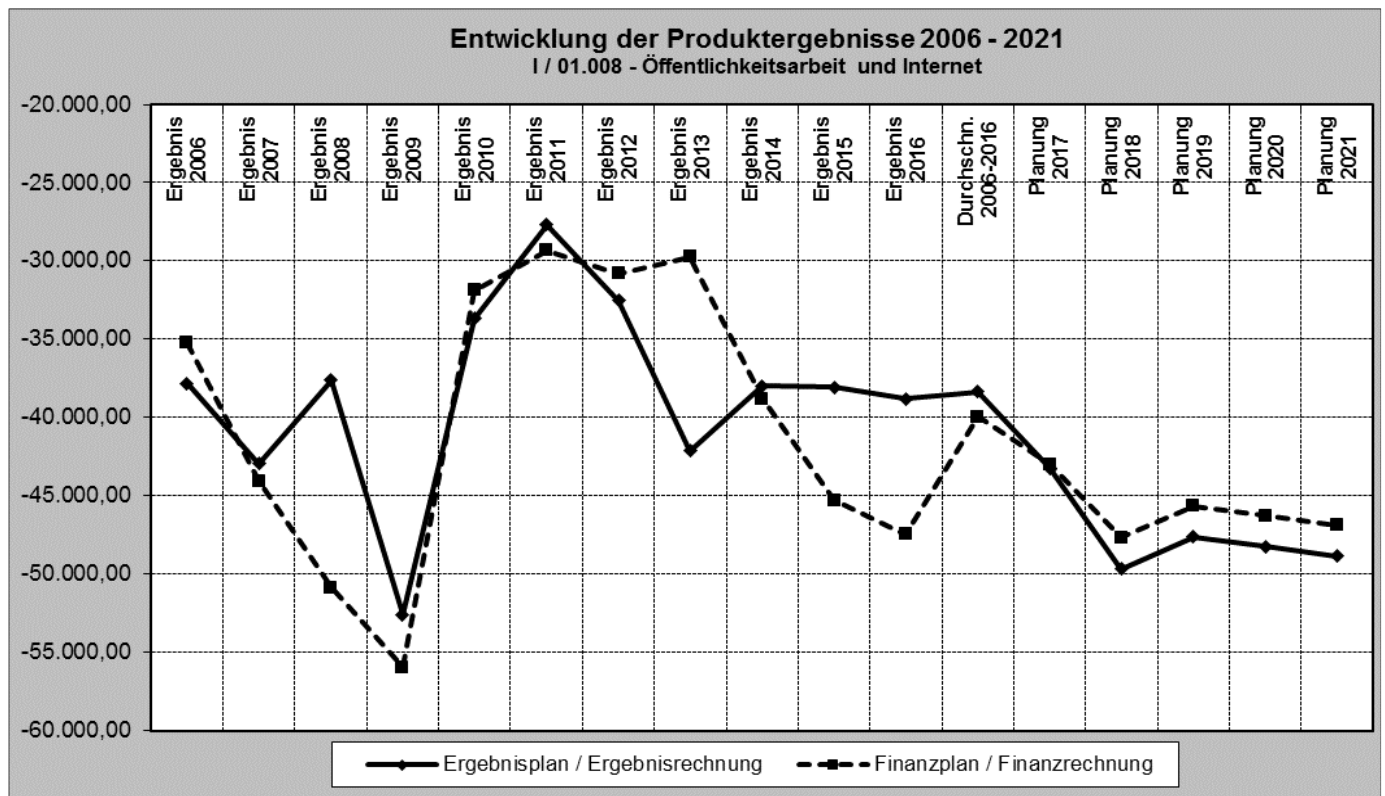
Leistungsmengen und Kennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Amtsblätter	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Internetbesucher monatl. *	Anzahl	32.824	35.500	18.500	19.000	19.500	20.000
Seitenzugriffe monatl. **	Anzahl	167.335	250.000	265.000	270.000	275.000	280.000
Facebook	Anzahl	600	700	750	800	850	900
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.500	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

* nach Relaunch rosendahl.de 02/17 unerklärliche Halbierung. Provider hat ebenfalls keine Erklärung

** nach Relaunch rosendahl.de 02/17 erheblicher Anstieg der Seitenzugriffszahlen

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,55	0,55	0,61	0,61	0,61	0,61

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-38.057 €	-41.660 €	-43.235 €	-42.790 €	-39.605 €	-40.175 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,55 €	-3,89 €	-4,04 €	-3,99 €	-3,70 €	-3,75 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 01.009 Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher: Schröder, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	866,03	855	2.340	2.380	2.410	2.445
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	680,47	670	1.830	1.860	1.885	1.915
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45,71	50	130	135	135	135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139,85	135	380	385	390	395
15 – Transferaufwendungen *	1.750,00	1.500	1.750	1.500	3.250	1.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.750,00	1.500	1.750	1.500	3.250	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.616,03	2.355	4.090	3.880	5.660	3.945
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.616,03	-2.355	-4.090	-3.880	-5.660	-3.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.616,03	-2.355	-4.090	-3.880	-5.660	-3.945
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.616,03	-2.355	-4.090	-3.880	-5.660	-3.945
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,41	275	315	320	325	330
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	195,41	275	315	320	325	330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.811,44	-2.630	-4.405	-4.200	-5.985	-4.275

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

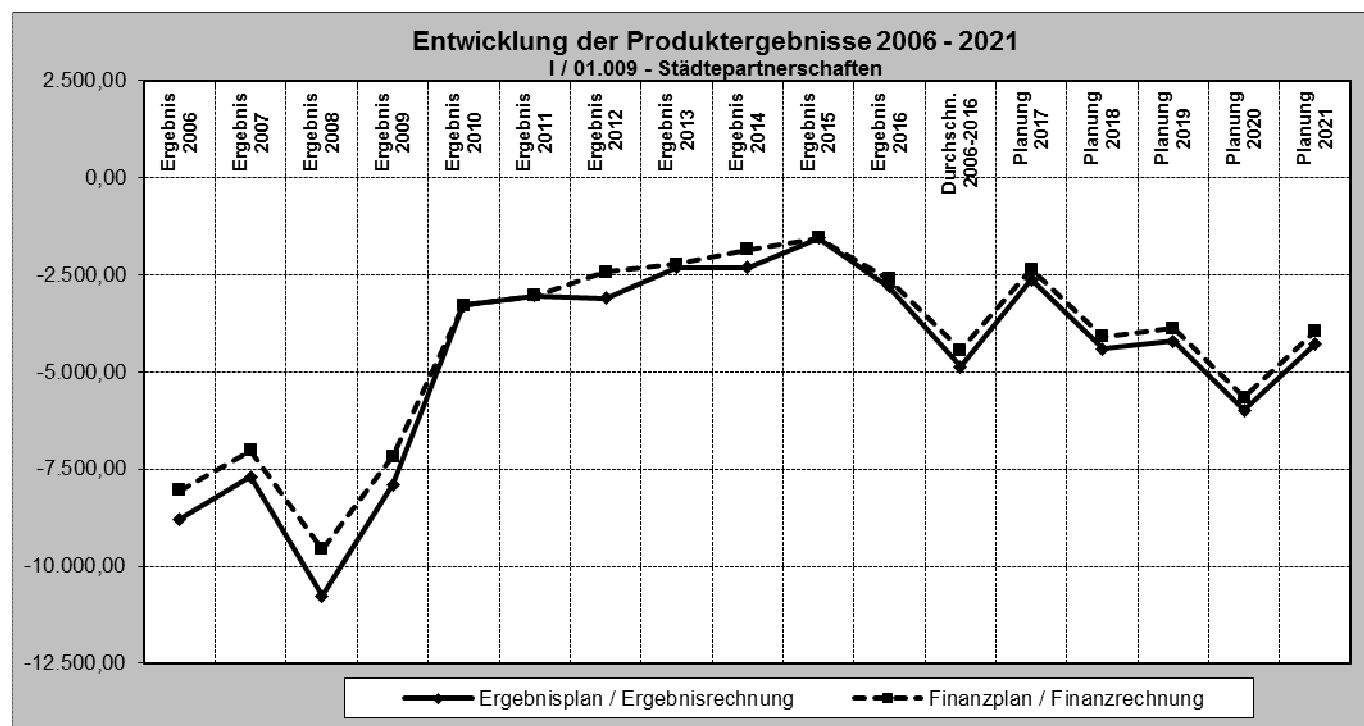
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	500 €	500 €	500 €	750 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	0 €	250 €	0 €	500 €	0 €
	1.500 €	1.750 €	1.500 €	3.250 €	1.500 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	300	300	300	300	400	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	80	80	80	80	100	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	100	0	100	0	100	0

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-2.811 €	-2.630 €	-4.405 €	-4.200 €	-5.985 €	-4.275 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,26 €	-0,25 €	-0,41 €	-0,39 €	-0,56 €	-0,40 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.798,00	4.840	2.480	2.580	5.270	5.480
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.798,00	4.840	2.480	2.580	5.270	5.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.694,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.694,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.492,00	4.840	2.480	2.580	5.270	5.480
11 – Personalaufwendungen *	120.383,17	153.070	212.485	214.757	207.067	209.776
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	10.693,96	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	9.967,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	3.710,45	1.350	1.350	950	970	980
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.807,19	43.315	52.965	53.760	54.570	55.385
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	-15.653,87	28.105	61.285	60.897	52.937	53.156
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	34.370,98	35.500	38.800	41.100	42.100	43.150
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.975,39	3.225	3.830	3.890	3.950	4.010
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	2.184,94	1.805	4.195	3.915	3.400	3.415
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.689,78	9.655	12.575	12.765	12.955	13.150
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	7.921,01	5.515	12.435	12.080	10.485	10.530
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	14.059,06	14.700	15.150	15.500	15.800	16.100
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	-1.342,88	900	900	900	900	900
12 – Versorgungsaufwendungen *	353.301,15	369.165	379.510	485.840	522.140	534.890
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	401.035,43	424.100	421.300	529.100	566.700	580.200
511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	90.186,72	102.700	114.400	118.000	121.600	125.300
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-181.448,00	-151.325	-149.020	-151.940	-154.330	-156.000
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	43.527,00	-6.310	-7.170	-9.320	-11.830	-14.610
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.954,55	64.660	65.890	71.140	64.030	69.730
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.837,17	37.500	36.000	39.000	28.000	30.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	2.688,29	4.000	7.500	5.500	5.500	5.500
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	9.394,38	12.000	9.500	14.000	9.000	10.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	0,00	780	450	470	490	510
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.054,71	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	62.370,00	6.930	6.940	7.170	14.540	14.940
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	0,00	0	1.500	1.500	3.000	5.280
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	610,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.638,87	589.895	658.885	772.737	794.237	815.396
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-540.146,87	-585.055	-656.405	-770.157	-788.967	-809.916
19 + Finanzerträge	161,12	130	90	65	35	10
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	161,12	130	90	65	35	10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	161,12	130	90	65	35	10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-539.985,75	-584.925	-656.315	-770.092	-788.932	-809.906
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-539.985,75	-584.925	-656.315	-770.092	-788.932	-809.906

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907,32	4.380	880	895	915	925
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	621,15	945	635	645	655	665
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	286,17	3.435	245	250	260	260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-540.893,07	-589.305	-657.195	-770.987	-789.847	-810.831

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

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 Erstattungsansprüche für künftige Pensionsverpflichtungen

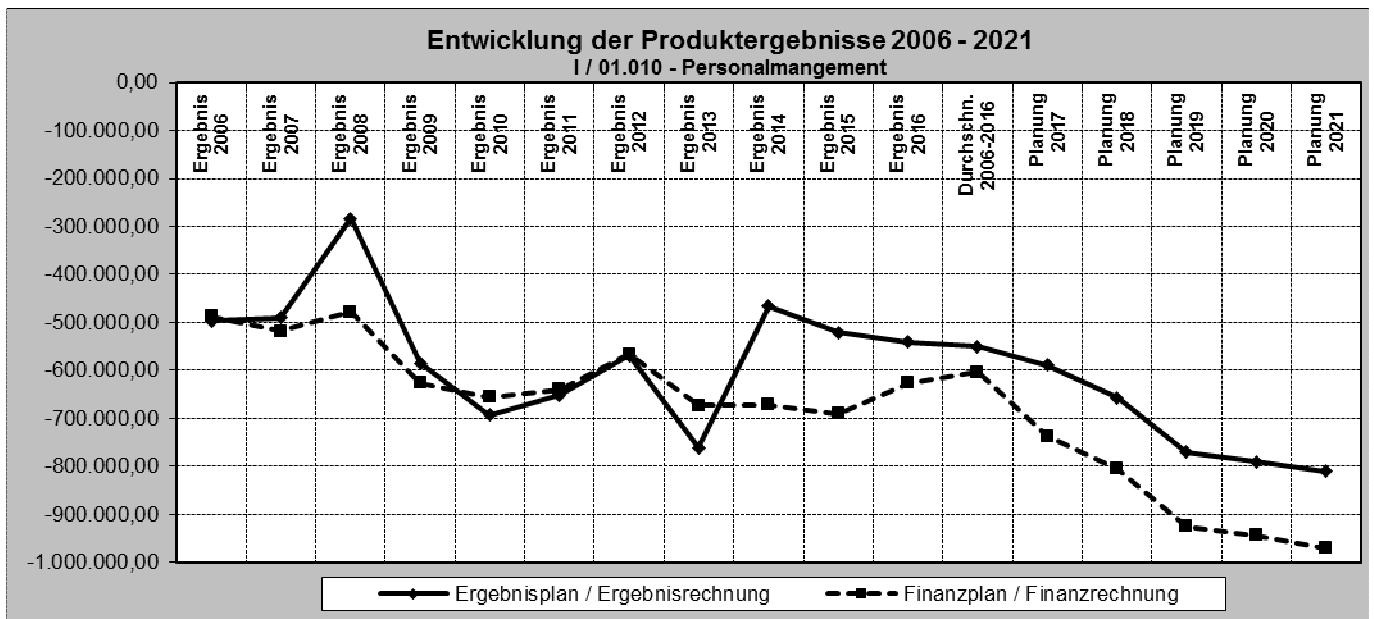
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	25.837,84	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	25.837,84	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161,12	130	90	0	65	35	10
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	161,12	130	90	0	65	35	10
9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.998,96	130	90	0	65	35	10
10 – Personalauszahlungen	212.063,60	153.070	212.485	0	214.757	207.067	209.776
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	32.161,45	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	9.994,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	3.710,45	1.350	1.350	0	950	970	980
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.807,19	43.315	52.965	0	53.760	54.570	55.385
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	67.270,86	28.105	61.285	0	60.897	52.937	53.156
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	34.370,98	35.500	38.800	0	41.100	42.100	43.150
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.975,39	3.225	3.830	0	3.890	3.950	4.010
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	-10.554,57	1.805	4.195	0	3.915	3.400	3.415
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.689,78	9.655	12.575	0	12.765	12.955	13.150
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	7.921,01	5.515	12.435	0	12.080	10.485	10.530
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	14.059,06	14.700	15.150	0	15.500	15.800	16.100
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	-1.342,88	900	900	0	900	900	900
11 – Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800	535.700	0	647.100	688.300	705.500
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	323.752,00	424.100	421.300	0	529.100	566.700	580.200
711110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	85.455,54	102.700	114.400	0	118.000	121.600	125.300
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	36.152,50	56.950	58.500	0	63.500	49.000	54.280
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.863,45	37.500	36.000	0	39.000	28.000	30.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	2.816,44	4.000	7.500	0	5.500	5.500	5.500
741120 Aufwendungen für Reisekosten	9.613,69	12.000	9.500	0	14.000	9.000	10.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.248,92	1.200	2.000	0	1.500	1.500	1.500
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	0,00	0	1.500	0	1.500	3.000	5.280
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	610,00	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Anzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	657.423,64	739.820	807.685	0	926.357	945.367	970.556
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-628.424,68	-739.690	-807.595	0	-926.292	-945.332	-970.546
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-628.424,68	-739.690	-807.595	0	-926.292	-945.332	-970.546
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.006,79	2.045	1.845	0	1.185	1.010	350
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	2.006,79	2.045	1.845	0	1.185	1.010	350
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.006,79	2.045	1.845	0	1.185	1.010	350
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-626.417,89	-737.645	-805.750	0	-925.107	-944.322	-970.196

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	67	74	74	74	76	77
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	62	68	69	69	70	71
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	2	3	2	3	3	3

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,878	0,778	0,760	0,760	0,760	0,760

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-540.893 €	-589.305 €	-650.195 €	-770.987 €	-789.847 €	-810.831 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-50,49 €	-55,01 €	-60,70 €	-71,97 €	-73,73 €	-75,69 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)		13,94%	13,04%	14,95%	15,22%	15,61%	15,73%





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.014	Elektronische Datenverarbeitung
Produktverantwortlicher:		Tombrink, Jochen

Leistungsbeschreibung:

1. Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
2. Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Fachbereichen
3. Sicherstellung des laufenden Betriebs der EDV (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)

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetz, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.418,75	27.150	41.360	57.890	57.545	60.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.837,93	21.150	34.360	47.890	47.545	50.100
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.580,82	6.000	7.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	32.418,75	27.150	41.360	57.890	57.545	60.100
11 – Personalaufwendungen	70.507,33	70.165	81.560	97.410	98.425	99.455
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.265,30	55.140	63.925	76.260	77.055	77.865
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901,97	3.840	4.510	5.435	5.490	5.545
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.340,06	11.185	13.125	15.715	15.880	16.045
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.986,29	61.300	68.400	73.400	74.500	74.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.639,44	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.580,82	6.000	7.000	10.000	10.000	10.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	924,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.841,81	51.900	58.000	60.000	61.000	61.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	21.351,95	21.440	31.125	45.080	45.240	47.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.351,95	21.440	31.125	45.080	45.240	47.610
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,29	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	325,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.170,86	152.905	181.085	215.890	218.165	221.565
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-122.752,11	-125.755	-139.725	-158.000	-160.620	-161.465
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-122.752,11	-125.755	-139.725	-158.000	-160.620	-161.465
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-122.752,11	-125.755	-139.725	-158.000	-160.620	-161.465
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-122.752,11	-125.755	-139.725	-158.000	-160.620	-161.465

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	70.507,33	70.165	81.560	0	97.410	98.425	99.455
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.265,30	55.140	63.925	0	76.260	77.055	77.865
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.901,97	3.840	4.510	0	5.435	5.490	5.545
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.340,06	11.185	13.125	0	15.715	15.880	16.045
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.178,50	55.300	61.400	0	63.400	64.500	64.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.639,44	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	924,22	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.614,84	51.900	58.000	0	60.000	61.000	61.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.685,83	125.465	142.960	0	160.810	162.925	163.955
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-118.685,83	-125.465	-142.960	0	-160.810	-162.925	-163.955
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.919,68	57.500	117.500	0	21.000	21.000	27.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.338,86	51.500	110.500	0	11.000	11.000	17.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	12.580,82	6.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.919,68	57.500	117.500	0	21.000	21.000	27.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-15.919,68	-57.500	-117.500	0	-21.000	-21.000	-27.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-134.605,51	-182.965	-260.460	0	-181.810	-183.925	-191.455
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-134.605,51	-182.965	-260.460	0	-181.810	-183.925	-191.455

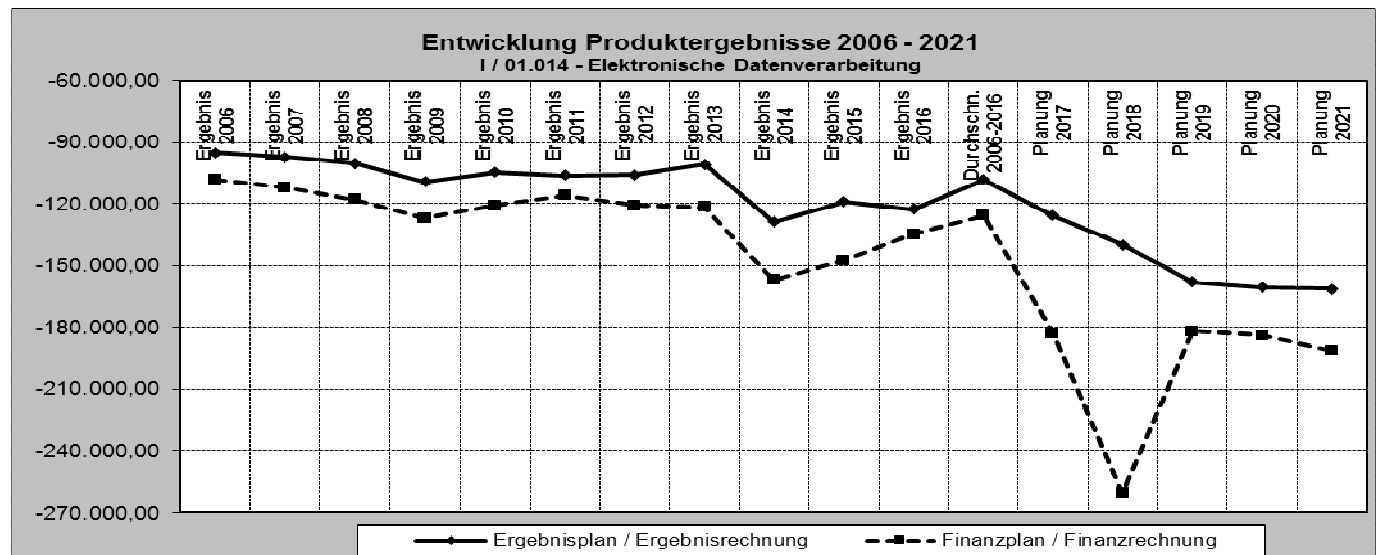
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
= Saldo	-16.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	28.500	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500,00
= Saldo	-28.500	-28.500	0	0	0	0	0,00	-28.500,00
10917020 Einführung eAkte im Bürgerbüro								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme								
783100/081100 Anschaffungskosten (bewegl. Vermögensgegenstände)	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
783100/011100 Anschaffungskosten (immat. Vermögensgegenstände)	0	34.000	0	0	0	0	0,00	34.000,00
= Saldo	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
10918020 Professionelles/Hausweites WLAN								
783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten	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
10918030 Anbindung Online-Bezahlmöglichkeit								
783100/011100 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
10918040 Anschaffung v. Endpoint Protection (Virenschanner/Anti-Ransom-Tools)								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	6.500	0,00	6.500,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-6.500	0,00	-6.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Computer	Anzahl	62	62	62	63	63	63
Server	Anzahl	11	11	11	11	11	11
VPN Telearbeit	Anzahl	20	20	20	20	20	20
VPN Net2Net	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Anwendungen	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	99,1	99,2	99,7	100,0	100,0	100,0

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,18	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-122.752 €	-125.755 €	-124.875 €	-128.300 €	-130.920 €	-131.765 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,46 €	-11,74 €	-11,66 €	-11,98 €	-12,22 €	-12,30 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.006,65	216.075	240.295	219.060	217.115	215.015
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.066,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	165.311,57	171.000	180.000	178.000	176.000	174.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	798,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.357,85	6.325	5.545	6.310	6.365	6.265
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.472,56	20.750	36.750	16.750	16.750	16.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.686,50	42.000	46.000	45.000	44.000	43.000
436100 Elternbeiträge	43.686,50	42.000	46.000	45.000	44.000	43.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.567,63	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	996,62	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.571,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	244.260,78	258.075	286.295	264.060	261.115	258.015
11 – Personalaufwendungen	55.357,37	73.110	85.205	86.030	86.865	87.715
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.658,69	54.035	62.740	63.355	63.980	64.615
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.297,71	3.235	3.490	3.540	3.590	3.645
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.400,97	15.840	18.975	19.135	19.295	19.455
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.711,03	131.220	170.450	137.300	136.800	136.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.715,49	3.000	4.700	4.800	4.700	4.700
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.970,56	20.750	41.750	16.750	16.750	16.750
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.204,56	10.320	10.500	10.400	10.000	9.800
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	6.405,44	6.700	5.200	5.100	5.100	5.200
527950 Schülerbeförderungskosten	100.361,43	90.000	102.000	100.000	100.000	100.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	53,55	450	300	250	250	250
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.998,27	10.045	8.375	8.850	8.665	8.075
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.998,27	10.045	8.375	8.850	8.665	8.075
15 – Transferaufwendungen	234.957,50	250.000	263.000	261.000	259.000	257.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	234.957,50	250.000	263.000	261.000	259.000	257.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.409,03	43.000	40.750	41.000	40.700	40.500
542300 Leasing	2.149,11	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.071,41	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200
543110 Porto	317,11	400	300	250	250	250
543120 Büromaterial	4.287,41	2.900	4.400	4.400	4.300	4.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.003,40	4.800	3.600	3.800	3.600	3.600
544110 Unfallversicherungen	23.561,78	27.500	25.200	25.400	25.400	25.400
544130 Sachversicherungen	2.619,98	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	398,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.433,20	507.375	567.780	534.180	532.030	529.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-231.172,42	-249.300	-281.485	-270.120	-270.915	-271.975
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-231.172,42	-249.300	-281.485	-270.120	-270.915	-271.975
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-231.172,42	-249.300	-281.485	-270.120	-270.915	-271.975
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.021,73	267.995	263.530	272.080	276.550	276.175
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	184.433,28	166.835	164.580	171.595	174.315	172.380

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	84.901,02	91.735	88.745	90.075	91.475	92.860
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	9.687,43	9.425	10.205	10.410	10.760	10.935
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-510.194,15	-517.295	-545.015	-542.200	-547.465	-548.150

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2018 für die Ausleuchtung der Grundschulen für ein flächendeckendes WLAN-Netz.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	173.428,24	189.000	198.000	0	196.000	194.000	192.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.816,67	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	165.311,57	171.000	180.000	0	178.000	176.000	174.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.745,90	42.000	46.000	0	45.000	44.000	43.000
636100 Elternbeiträge	43.745,90	42.000	46.000	0	45.000	44.000	43.000
9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.174,14	231.000	244.000	0	241.000	238.000	235.000
10 – Personalauszahlungen	55.357,37	73.110	85.205	0	86.030	86.865	87.715
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.658,69	54.035	62.740	0	63.355	63.980	64.615
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.297,71	3.235	3.490	0	3.540	3.590	3.645
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.400,97	15.840	18.975	0	19.135	19.295	19.455
12 – Anzahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	231.399,45	110.470	134.700	0	125.550	125.050	124.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.671,89	3.000	4.700	0	4.800	4.700	4.700
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.204,56	10.320	10.500	0	10.400	10.000	9.800
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	6.384,19	6.700	5.200	0	5.100	5.100	5.200
727950 Schülerbeförderungskosten	208.085,26	90.000	108.000	0	105.000	105.000	105.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	53,55	450	300	0	250	250	250
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	234.836,00	250.000	263.000	0	261.000	259.000	257.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	234.836,00	250.000	263.000	0	261.000	259.000	257.000
15 – Sonstige Auszahlungen	37.522,17	43.000	40.750	0	41.000	40.700	40.500
742300 Leasing	2.115,20	2.650	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Telekommunikationsauszahlungen	2.097,31	2.100	2.300	0	2.200	2.200	2.200
743110 Porto	277,56	400	300	0	250	250	250
743120 Büromaterial	4.286,61	2.900	4.400	0	4.400	4.300	4.100
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.183,71	4.800	3.600	0	3.800	3.600	3.600
744110 Unfallversicherungen	23.561,78	27.500	25.200	0	25.400	25.400	25.400
744130 Sachversicherungen	0,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.114,99	476.580	523.655	0	513.580	511.615	510.165
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-341.940,85	-245.580	-279.655	0	-272.580	-273.615	-275.165
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.894,77	23.000	49.000	0	19.000	19.000	19.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	4.422,21	2.250	7.250	0	2.250	2.250	2.250
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	8.472,56	20.750	41.750	0	16.750	16.750	16.750
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,77	23.000	49.000	0	19.000	19.000	19.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-12.894,77	-23.000	-49.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-354.835,62	-268.580	-328.655	0	-291.580	-292.615	-294.165
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-354.835,62	-268.580	-328.655	0	-291.580	-292.615	-294.165

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Mittelbereitstellung für Auszahlungen über 410 € netto;

davon:

Grundschule Darfeld: 750 €

Grundschule Osterwick: 750 €

Grundschule Holtwick: 5.750 €

783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)

Mittelbereitstellung für Auszahlungen unter 410 € netto (siehe auf Konto 525600);

davon:

Grundschule Darfeld: Grundbetrag in Höhe von 5.584 €

Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €

Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 25.583 € (20.000 € für die Einrichtung Schulleiterbüro, Sekretariat, Teilbereich Lehrerzimmer)

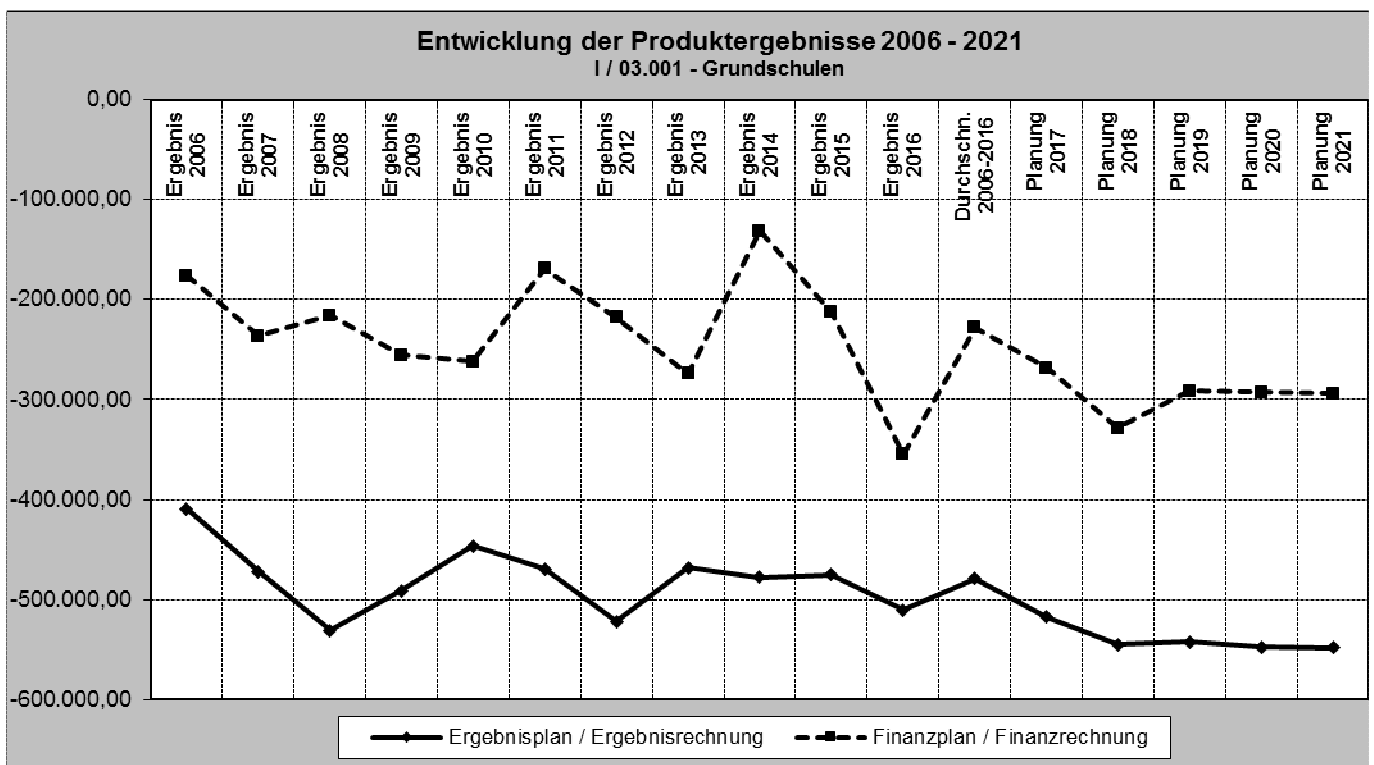
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7		
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250		
11218010 Einrichtung Schulleitungsbüro, Sekretariat und Teilbereich Lehrerzimmer								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler/-innen	Anzahl	418	394	432	425	417	408
Klassen	Anzahl	21	20	21	21	20	20
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	63	59	73	70	70	70
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	121	108	134	130	130	130
Fahrschüler/-innen	Anzahl	89	88	103	100	100	100
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	12,4	13,1	12,0	12,2	12,4	12,7

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

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,001	0,920	1,420	1,420	1,420	1,420

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-510.194 €	-517.295 €	-533.435 €	-535.200 €	-540.065 €	-539.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-47,63 €	-48,29 €	-49,80 €	-49,96 €	-50,42 €	-50,39 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 03.002 Sekundarschule
Produktverantwortlicher: Thies, Christa

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.849,29	52.545	64.225	56.965	48.065	46.690
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	5.376,58	4.160	3.920	3.900	3.800	3.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.794,98	39.385	41.305	41.065	32.265	30.990
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.677,73	3.000	13.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.445,80	60.000	57.700	58.550	59.500	60.400
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	57.116,17	59.850	57.550	58.400	59.350	60.250
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	329,63	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.103,48	985	985	985	985	905
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,22	985	985	985	985	905
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.118,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.398,57	113.530	122.910	116.500	108.550	107.995
11 – Personalaufwendungen	55.398,86	66.455	73.835	74.865	75.915	76.975
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.530,01	51.570	55.240	56.015	56.805	57.600
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.969,36	3.375	3.685	3.740	3.795	3.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.899,49	11.510	14.910	15.110	15.315	15.525
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	329.723,42	303.950	273.950	261.950	261.950	261.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.707,92	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.677,73	3.000	13.000	6.000	6.000	6.000
527950 Schülerbeförderungskosten	325.337,77	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	2.950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.968,50	41.720	43.180	46.010	37.460	35.675
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.968,50	41.720	43.180	46.010	37.460	35.675
15 – Transferaufwendungen *	177.548,61	183.950	184.910	186.000	187.000	188.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	177.548,61	183.950	184.910	186.000	187.000	188.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,53	2.850	2.830	2.850	2.850	2.850
544130 Sachversicherungen	2.841,53	2.850	2.830	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.480,92	598.925	578.705	571.675	565.175	565.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-474.082,35	-485.395	-455.795	-455.175	-456.625	-457.455
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-474.082,35	-485.395	-455.795	-455.175	-456.625	-457.455
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-474.082,35	-485.395	-455.795	-455.175	-456.625	-457.455
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.119,33	245.655	257.210	258.235	262.275	266.555
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	2.961,98	3.455	2.950	2.965	3.030	3.090
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	175.763,86	182.795	193.460	193.525	196.440	199.705
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	54.448,35	54.415	55.405	56.240	57.115	57.980
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	3.945,14	4.990	5.395	5.505	5.690	5.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-711.201,68	-731.050	-713.005	-713.410	-718.900	-724.010

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2018 incl. 2.000 € für die Ausleuchtung der Sekundarschule für ein flächendeckendes WLAN-Netz.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376,58	10.160	9.920	0	9.900	9.800	9.700
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	5.376,58	4.160	3.920	0	3.900	3.800	3.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.263,06	60.000	57.700	0	58.550	59.500	60.400
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	59.263,06	59.850	57.550	0	58.400	59.350	60.250
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.639,64	70.160	67.700	0	68.450	69.300	70.100
10 – Personalauszahlungen	55.398,86	66.455	73.835	0	74.865	75.915	76.975
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.530,01	51.570	55.240	0	56.015	56.805	57.600
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.969,36	3.375	3.685	0	3.740	3.795	3.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.899,49	11.510	14.910	0	15.110	15.315	15.525
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.965,42	300.950	285.950	0	255.950	255.950	255.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.378,29	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
727950 Schülerbeförderungskosten	537.587,13	295.000	275.000	0	250.000	250.000	250.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	2.950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	165.944,98	183.950	184.910	0	186.000	187.000	188.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	165.944,98	183.950	184.910	0	186.000	187.000	188.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.850	2.830	0	2.850	2.850	2.850
744130 Sachversicherungen	0,00	2.850	2.830	0	2.850	2.850	2.850
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.309,26	554.205	547.525	0	519.665	521.715	523.775
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-696.669,62	-484.045	-479.905	0	-451.215	-452.415	-453.675
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	553,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.626,07	81.500	107.000	0	23.000	23.000	23.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	8.948,34	78.500	94.000	0	17.000	17.000	17.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.677,73	3.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.626,07	81.500	107.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-10.073,07	-81.500	-107.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-706.742,69	-565.545	-586.905	0	-474.215	-475.415	-476.675
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-706.742,69	-565.545	-586.905	0	-474.215	-475.415	-476.675

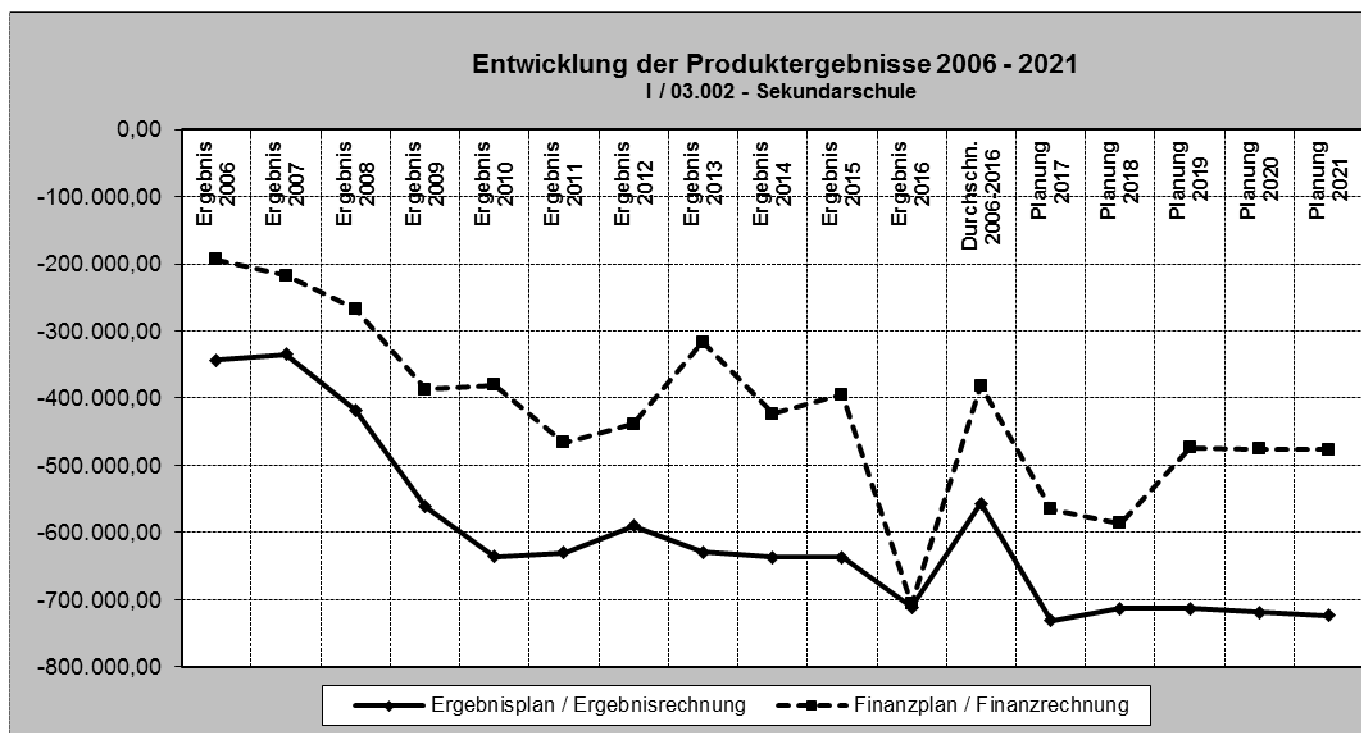
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichem Anlagervermögen								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
11314020 Küchenausstattung Mensa								
783100/081100 Ersatz-/ Ergänzungsausstattung	30.000	0	0	0	0	0	29.321,77	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-29.321,77	-30.000,00
11315010 Absauganlage Maschinenraum								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 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
11315020 Anschaffung von Switches für das Computer Netzwerk								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum								
<u>Erläuterung:</u> Zusammengefasst mit Inv. 11317020								
783100/081100 Anschaffungskosten	9.500	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-9.500	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11317010 Ausstattung einer neuen Lehrküche und Essraumes								
<u>Erläuterung:</u> Zusammengefasst mit 11316010								
783100/081100 Anschaffungskosten	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
11317030 Neuanschaffung Verdunklungsvorhänge für West 1 und 2								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	4.314,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-4.314,00	-5.000,00
11317040 Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungsnetz								
03002.783100 Anschaffungskosten	0	1.000	0	0	0	0	6.000,00	7.000,00
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	-6.000,00	-7.000,00
11318010 Neuanschaffung Computerraum								
783100/081100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	13.669,53	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-13.669,53	-20.000,00
11318020 Büroausstattung Verwaltungstrakt								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
11318030 Erwerb von Activboards für alle Klassenräume								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-48.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	545	467	453	400	350	350
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	326	275	276	245	215	215
Klassen	Anzahl	21	19	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	215	192	186	170	160	160
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	7,8	9,1	9,4	10,6	12,1	12,1

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

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,080	1,160	0,560	0,560	0,560	0,560

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-711.202 €	-731.050 €	-712.845 €	-713.310 €	-718.800 €	-723.910 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-66,39 €	-68,25 €	-66,55 €	-66,59 €	-67,10 €	-67,58 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.003	Förderschulen
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	600,88	575	645	655	660	680
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	469,96	455	505	515	520	530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33,33	30	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97,59	90	105	105	105	110
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.960,20	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527950 Schülerbeförderungskosten	2.960,20	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.677,67	24.000	55.000	45.000	45.000	45.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	18.677,67	24.000	55.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.238,75	30.575	80.645	70.655	70.660	70.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.238,75	-30.575	-80.645	-70.655	-70.660	-70.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.238,75	-30.575	-80.645	-70.655	-70.660	-70.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-22.238,75	-30.575	-80.645	-70.655	-70.660	-70.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.238,75	-30.575	-80.645	-70.655	-70.660	-70.680

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)

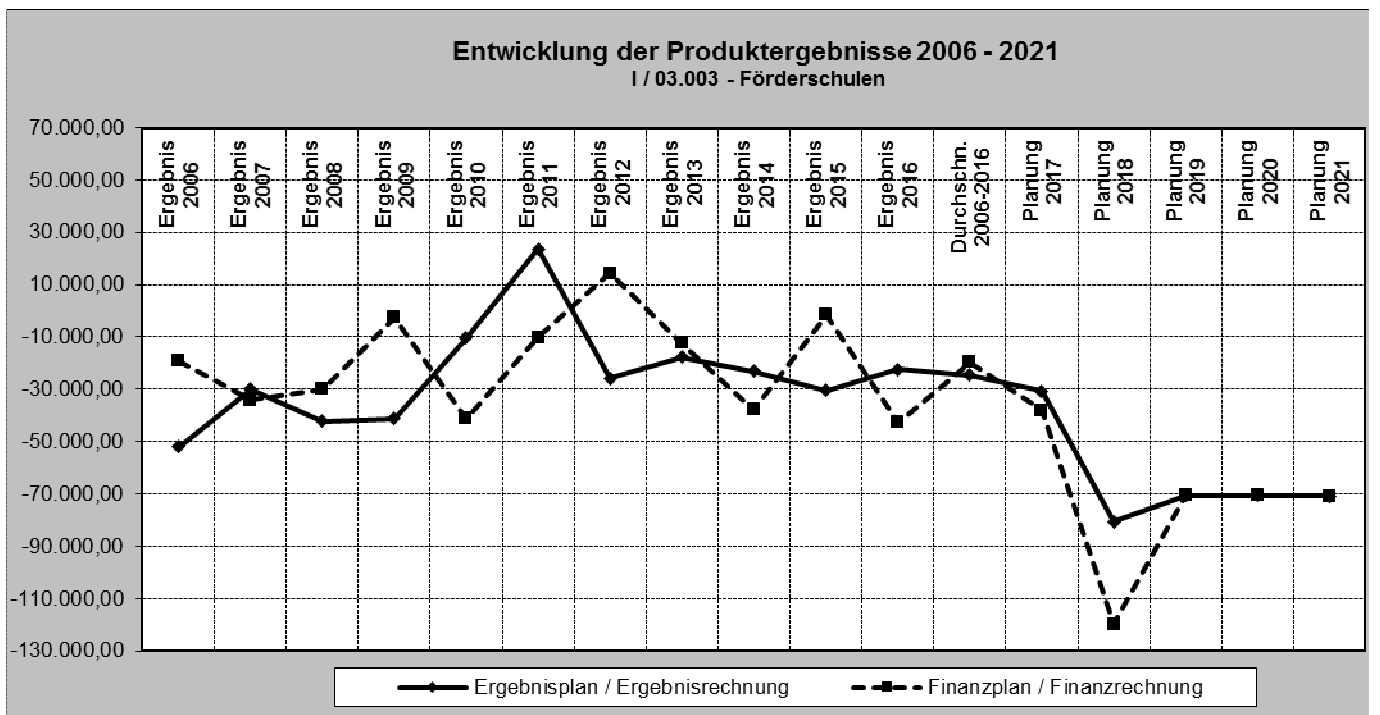
Sachkostenanteil Pestalozzischule Coesfeld

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	5	8	8	8	8	8
Schüler gesamt	Anzahl	237	230	240	240	240	240

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

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-22.239 €	-30.575 €	-52.645 €	-40.655 €	-38.660 €	-36.680 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,08 €	-2,85 €	-4,91 €	-3,80 €	-3,61 €	-3,42 €





PRODUKTPLAN 2018

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

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:

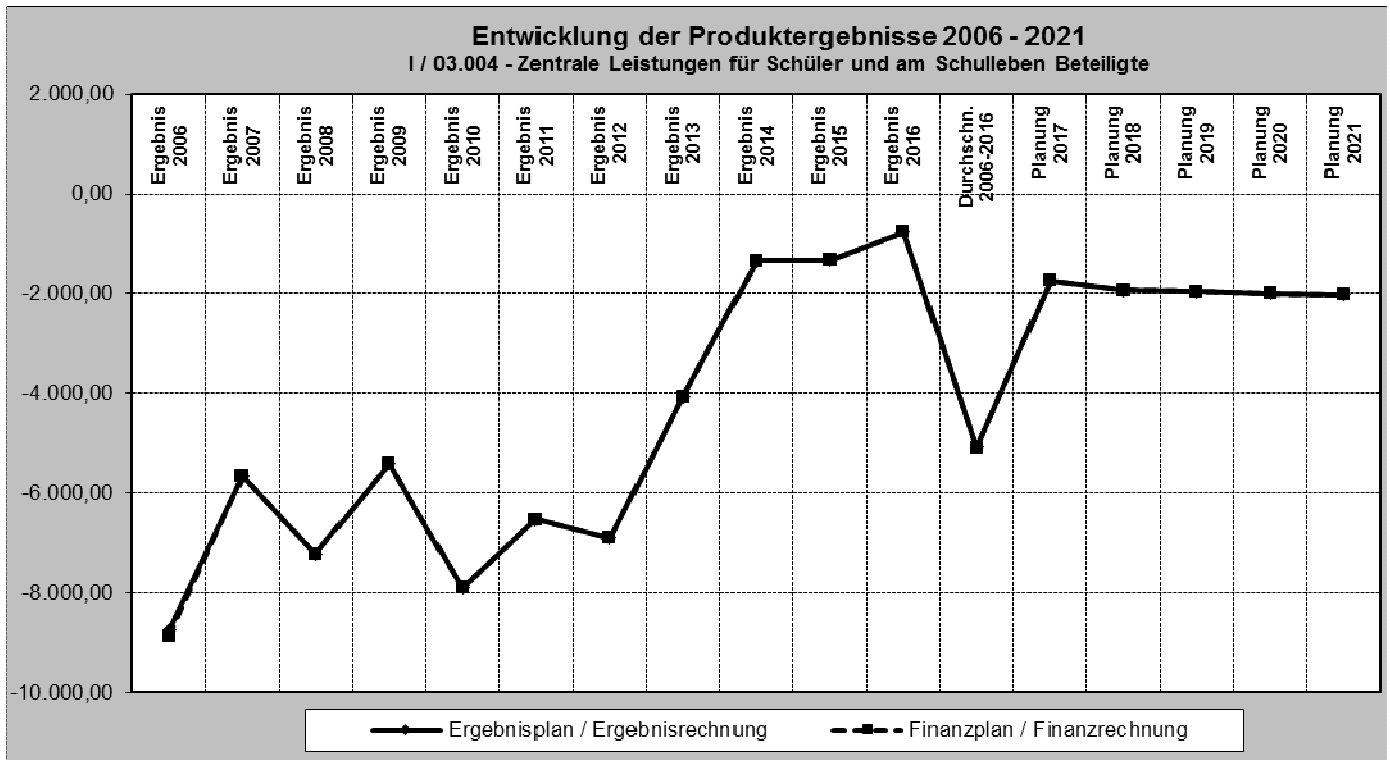
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	758,90	1.735	1.935	1.960	1.995	2.020
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	593,83	1.365	1.520	1.540	1.565	1.585
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,30	95	105	105	110	110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122,77	275	310	315	320	325
17 = Ordentliche Aufwendungen	758,90	1.735	1.935	1.960	1.995	2.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	932	862	815	815	815	815
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-759 €	-1.735 €	-1.935 €	-1.960 €	-1.995 €	-2.020 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,07 €	-0,16 €	-0,18 €	-0,18 €	-0,19 €	-0,19 €





PRODUKTPLAN 2018

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. Brauchtumpflege (z. B. Schützenfeste)
8. Bereitstellung der Heimathäuser
9. Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.194,20	9.190	52.790	8.940	8.880	8.880
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.406,46	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	787,74	790	790	740	680	680
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	900	45.000	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.378,55	40.400	56.550	56.550	56.550	56.550
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	685,00	700	450	450	450	450
442100 Verkauf von Vorräten	72,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.621,55	39.600	56.000	56.000	56.000	56.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,46	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	39,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.612,21	49.590	109.340	65.490	65.430	65.430
11 – Personalaufwendungen	28.023,13	32.090	37.430	37.985	38.560	39.140
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.047,24	24.810	28.860	29.290	29.730	30.180
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.451,31	1.920	2.005	2.035	2.070	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.524,58	5.360	6.565	6.660	6.760	6.860
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.495,48	51.050	100.300	56.500	56.500	56.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	301,54	150	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	900	45.000	1.200	1.200	1.200
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.193,94	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.433,59	1.430	1.580	1.490	1.310	1.310
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.433,59	1.430	1.580	1.490	1.310	1.310
15 – Transferaufwendungen *	5.614,50	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.614,50	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,70	12.650	15.150	15.150	15.150	15.150
543100 Telekommunikationsaufwendungen	89,63	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.265,05	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
544130 Sachversicherungen	628,11	650	650	650	650	650
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	52,14	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	2.262,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.364,40	110.770	168.010	124.675	125.070	125.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-42.752,19	-61.180	-58.670	-59.185	-59.640	-60.220
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-42.752,19	-61.180	-58.670	-59.185	-59.640	-60.220
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-42.752,19	-61.180	-58.670	-59.185	-59.640	-60.220
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.606,84	28.770	26.900	27.780	39.165	39.640
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	18.381,57	19.570	17.530	18.255	29.450	29.775
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	7.150,99	6.975	7.025	7.130	7.240	7.350
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.074,28	2.225	2.345	2.395	2.475	2.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-69.359,03	-89.950	-85.570	-86.965	-98.805	-99.860

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Sponsorengelder für Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Erlöse aus Kulturkartenverkauf sowie Eintrittsgelder für Kulturveranstaltung. 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

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG
Im Jahr 2018 ist die Neuanschaffung der Bestuhlung für Veranstaltungen insbesondere in der Zweifachhalle vorgesehen.

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
Die Zuschüsse an örtliche Vereine, Verbände und Gruppierungen wurden ab dem Jahr 2011 halbiert.
Der Gesamtbetrag von 13.550 € wird wie folgt verteilt:
Pfarrbüchereien (4.900 €), Kapellengemeinde Höpingen (1.175 €), Musikvereine (965 €), Heimatvereine (1000 €), Nikolauszüge (195 €) sowie Schule und Kultur (305 €).
Weitere 5.000 € sind ab dem Jahr 2017 für projektbezogene Förderungen für Vereine und Verbände vorgesehen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 sonstige Geschäftsaufwendungen
Im Ansatz enthalten sind 400 € für die Ausstattung der Gemeindebücherei in der Grundschule Holtwick.

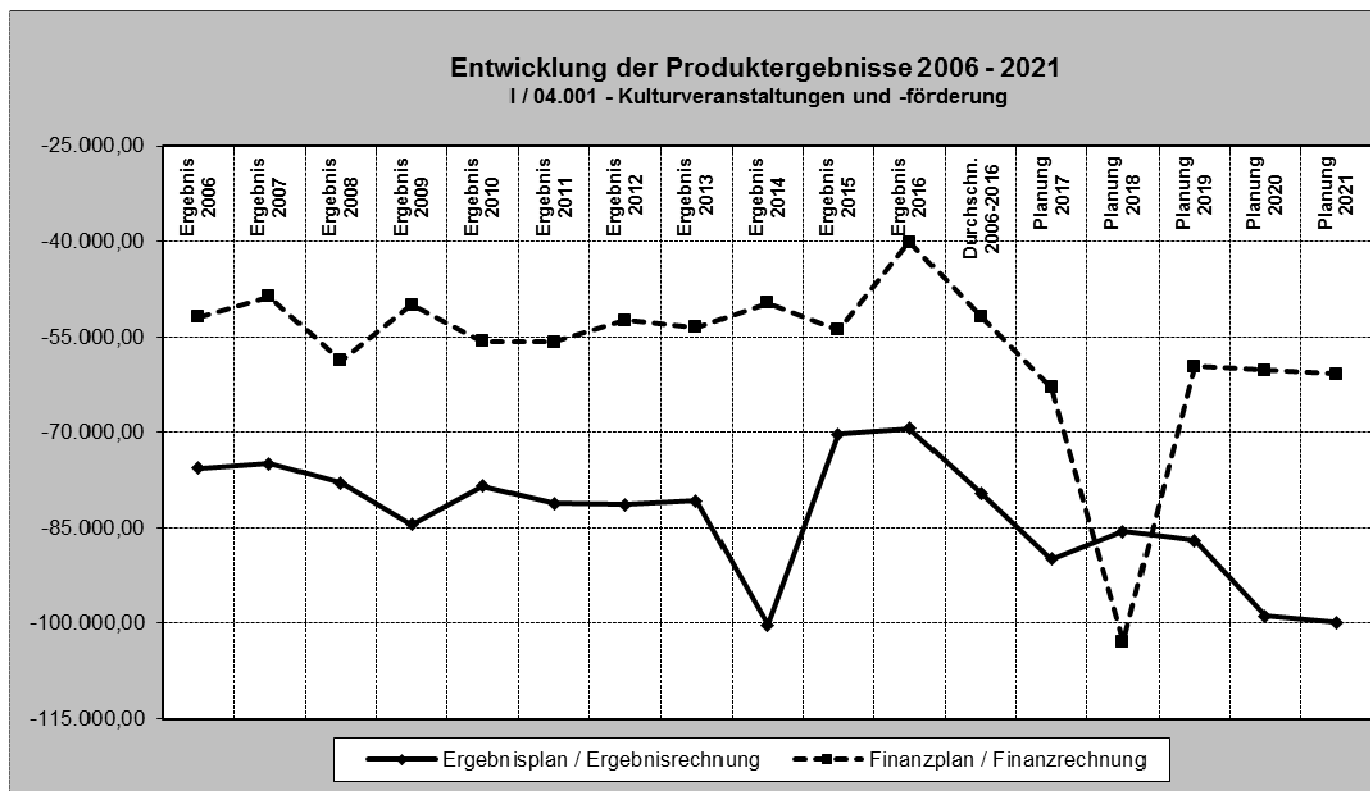
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.500,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.170,15	40.400	56.550	0	56.550	56.550	56.550
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	625,00	700	450	0	450	450	450
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	72,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.473,15	39.600	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,46	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	39,46	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.709,61	47.900	63.550	0	63.550	63.550	63.550
10 – Personalauszahlungen	28.023,13	32.090	37.430	0	37.985	38.560	39.140
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.047,24	24.810	28.860	0	29.290	29.730	30.180
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.451,31	1.920	2.005	0	2.035	2.070	2.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.524,58	5.360	6.565	0	6.660	6.760	6.860
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.905,41	50.150	55.300	0	55.300	55.300	55.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	301,54	150	300	0	300	300	300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.603,87	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14 – Transferauszahlungen	5.614,50	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	5.614,50	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
15 – Sonstige Auszahlungen	8.272,87	12.650	15.150	0	15.150	15.150	15.150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	89,63	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.325,00	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744130 Sachversicherungen	628,11	650	650	0	650	650	650
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	1.730,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.815,91	108.440	121.430	0	121.985	122.560	123.140
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-40.106,30	-60.540	-57.880	0	-58.435	-59.010	-59.590
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	45.000	0	1.200	1.200	1.200
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	900	45.000	0	1.200	1.200	1.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	45.000	0	1.200	1.200	1.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.400	-45.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-40.106,30	-62.940	-102.880	0	-59.635	-60.210	-60.790
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-40.106,30	-62.940	-102.880	0	-59.635	-60.210	-60.790

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11617010 Anschaffung einer mobilen Tonanlage für Kulturveranstaltungen								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.500	0	0	0	0	0	1.428,71	1.500,00
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-1.428,71	-1.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veranstaltungen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl	265	270	200	200	200	200
Archivbenutzungen	Anzahl	6	8	8	8	8	8
Besucher	Anzahl	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,576	0,626	0,659	0,659	0,659	0,659

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-69.359 €	-89.950 €	-85.570 €	-86.965 €	-98.805 €	-99.860 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,47 €	-8,40 €	-7,99 €	-8,12 €	-9,22 €	-9,32 €





PRODUKTPLAN 2018

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

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

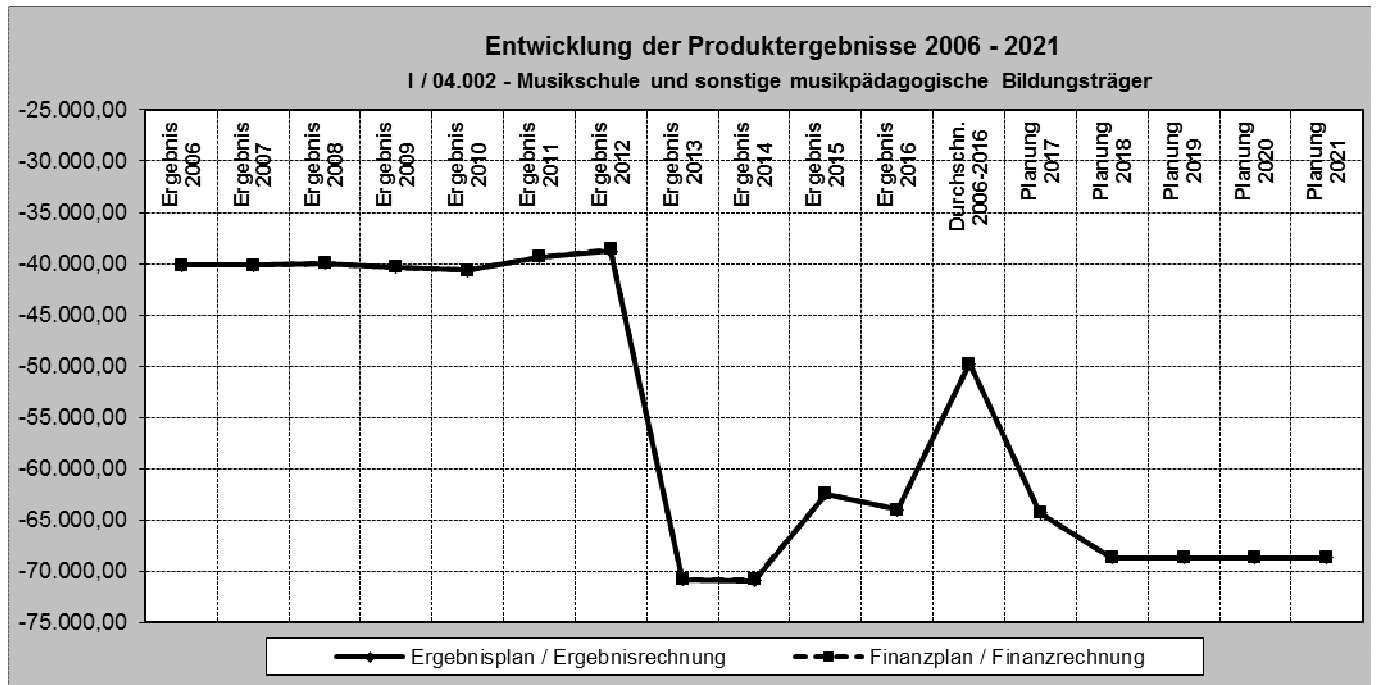
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	339,94	575	645	655	660	680
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	265,95	455	505	515	520	530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18,90	30	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55,09	90	105	105	105	110
15 – Transferaufwendungen	63.623,24	63.700	68.000	68.000	68.000	68.000
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	63.623,24	63.700	68.000	68.000	68.000	68.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.963,18	64.275	68.645	68.655	68.660	68.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-63.963,18	-64.275	-68.645	-68.655	-68.660	-68.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-63.963,18	-64.275	-68.645	-68.655	-68.660	-68.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-63.963,18	-64.275	-68.645	-68.655	-68.660	-68.680
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,58	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	33,58	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.996,76	-64.275	-68.645	-68.655	-68.660	-68.680

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Musikschüler/-innen	Anzahl	192	180	195	195	195	195
Jahreswochenstunden	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-63.997 €	-64.275 €	-67.645 €	-67.655 €	-67.660 €	-67.680 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,97 €	-6,00 €	-6,31 €	-6,32 €	-6,32 €	-6,32 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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

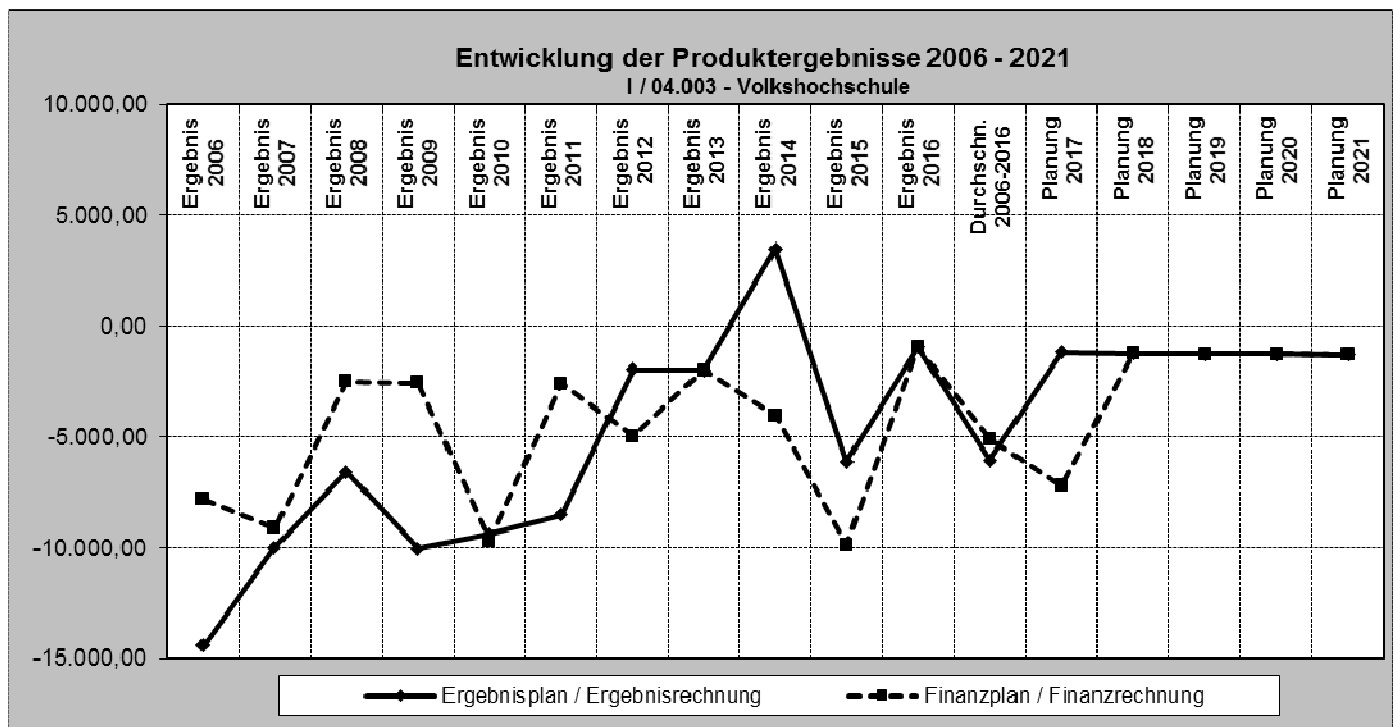
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	339,93	575	645	655	660	680
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	265,94	455	505	515	520	530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18,90	30	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55,09	90	105	105	105	110
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	964,93	1.200	1.270	1.280	1.285	1.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-965 €	-1.200 €	-1.270 €	-1.280 €	-1.285 €	-1.305 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,09 €	-0,11 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €





PRODUKTPLAN 2018

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. Betreuung des Rosendahler Jugendforums (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
3. Familienferienprogramm (Durchführung eigener Veranstaltungen und Zusammenarbeit mit Dritten)
4. Sonstige gemeindliche Jugendförderung
5. Unterstützung v. Jugendorganisationen und -veranstaltungen
6. Sonstige gemeindliche Familienförderung

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kinder- und Jugendfördergesetz (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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	921,40	17.175	4.850	2.250	2.250	2.250
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	921,40	4.175	4.850	2.250	2.250	2.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	3.300	6.750	7.250	7.250	7.250
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	6.750	7.250	7.250	7.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345	345	345	345	345
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	345	345	345	345
10 = Ordentliche Erträge	1.264,72	20.820	11.945	9.845	9.845	9.845
11 – Personalaufwendungen	6.584,12	6.730	6.880	6.985	7.085	7.190
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.182,45	5.295	5.405	5.485	5.565	5.650
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	364,68	365	375	380	385	390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.036,99	1.070	1.100	1.120	1.135	1.150
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	26.200	8.000	8.500	8.500	8.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.200	8.000	8.500	8.500	8.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	345	345	345	345
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	345	345	345	345
15 – Transferaufwendungen *	73.319,00	95.000	94.500	96.500	97.000	97.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	73.319,00	75.000	84.500	84.500	85.000	85.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.363,60	6.275	7.000	4.800	4.800	5.300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.363,60	6.125	6.700	4.500	4.500	5.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	150	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.610,04	134.550	116.725	117.130	117.730	118.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-80.345,32	-113.730	-104.780	-107.285	-107.885	-108.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-80.345,32	-113.730	-104.780	-107.285	-107.885	-108.490
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-80.345,32	-113.730	-104.780	-107.285	-107.885	-108.490
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.894,82	7.250	5.620	5.945	6.080	6.220
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.614,58	5.585	4.640	4.950	5.065	5.190
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	89,65	1.545	815	830	845	855
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	190,59	120	165	165	170	175
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-86.240,14	-120.980	-110.400	-113.230	-113.965	-114.710

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Kulturrucksack 2018: 2.600 €
 Spenden für Jugendfestivals "Rock am Gleis" 2.250 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltung eines Jugendfestivals "Rock am Gleis".

Veranstalter ist die Gemeinde Rosendahl mit Unterstützung der OJA sowie Jugendlicher aus Rosendahl.

Deckung der Kosten durch Sponsoring und Eintrittsgelder bis auf 5.000 €.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Ansatzaufteilung 2018 - 2021: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (12.000 € pro Jahr), Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (65.000) 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

Kulturrucksack 2018: 2.600 €

Kosten für Jugendfestivals "Rock am Gleis" (Restbetrag)

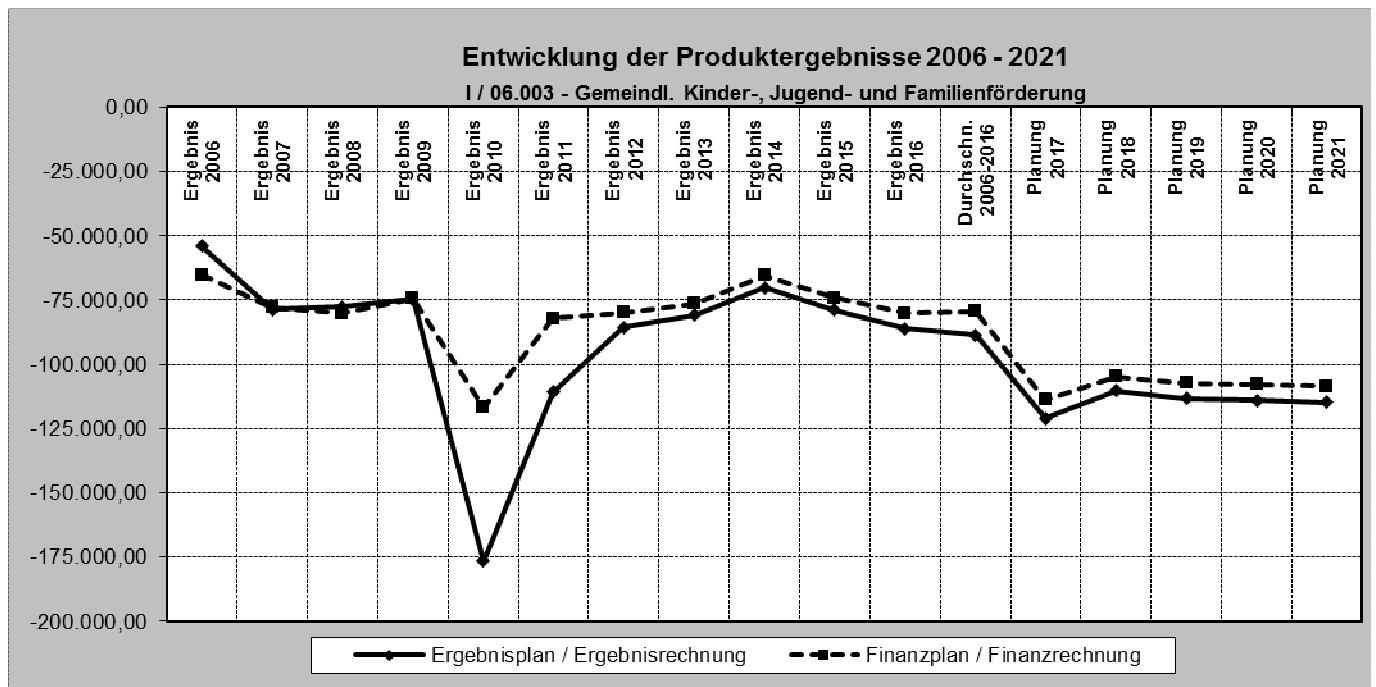
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine

GEMA-Gebühren für Jugendfestivals "Rock am Gleis"

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.045	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	18,5	20,1	18,0	18,0	18,0	18,0
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	708	670	700	700	700	700
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	5.692	5.450	5.700	5.700	5.700	5.700
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	52	39	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-86.240 €	-120.980 €	-110.400 €	-113.230 €	-113.965 €	-114.710 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,05 €	-11,29 €	-10,31 €	-10,57 €	-10,64 €	-10,71 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.153,76	61.790	65.430	65.445	65.090	64.745
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.899,48	61.290	63.780	64.445	64.090	63.745
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.254,28	500	1.650	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.863,00	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	18.863,00	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	81.016,76	78.290	82.930	82.945	82.590	82.245
11 – Personalaufwendungen	9.876,18	10.095	10.315	10.470	10.625	10.790
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.773,67	7.940	8.105	8.225	8.350	8.475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	547,02	550	560	570	575	585
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,49	1.605	1.650	1.675	1.700	1.730
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.795,07	30.650	77.800	34.650	42.650	42.650
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.043,70	20.500	65.500	23.000	31.000	31.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.087,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.376,35	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.254,28	500	1.650	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	32,75	150	150	150	150	150
14 – Bilanzielle Abschreibungen	71.839,25	72.220	73.070	72.910	72.555	72.215
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.839,25	72.220	73.070	72.910	72.555	72.215
15 – Transferaufwendungen *	1.615,86	1.615	2.440	3.265	3.265	3.265
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.615,86	1.615	2.440	3.265	3.265	3.265
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800	800	800	800	800
544130 Sachversicherungen	735,35	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.861,71	115.380	164.425	122.095	129.895	129.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-38.844,95	-37.090	-81.495	-39.150	-47.305	-47.475
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-38.844,95	-37.090	-81.495	-39.150	-47.305	-47.475
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-38.844,95	-37.090	-81.495	-39.150	-47.305	-47.475
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.300,61	474.845	367.540	365.820	504.395	500.120
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	274.332,68	410.445	302.335	299.415	436.205	430.855
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21.961,99	26.775	24.490	24.860	25.245	25.625
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	36.005,94	37.625	40.715	41.545	42.945	43.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-371.145,56	-511.935	-449.035	-404.970	-551.700	-547.595

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen in 2018 aufgrund von notwendig werdendem zonalen Austausch von Flächen auf den Kunstrasenplätzen in Darfeld und Osterwick (rd. 40.000 €)

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 und Schießanlage Sport schützen (Holtwick).

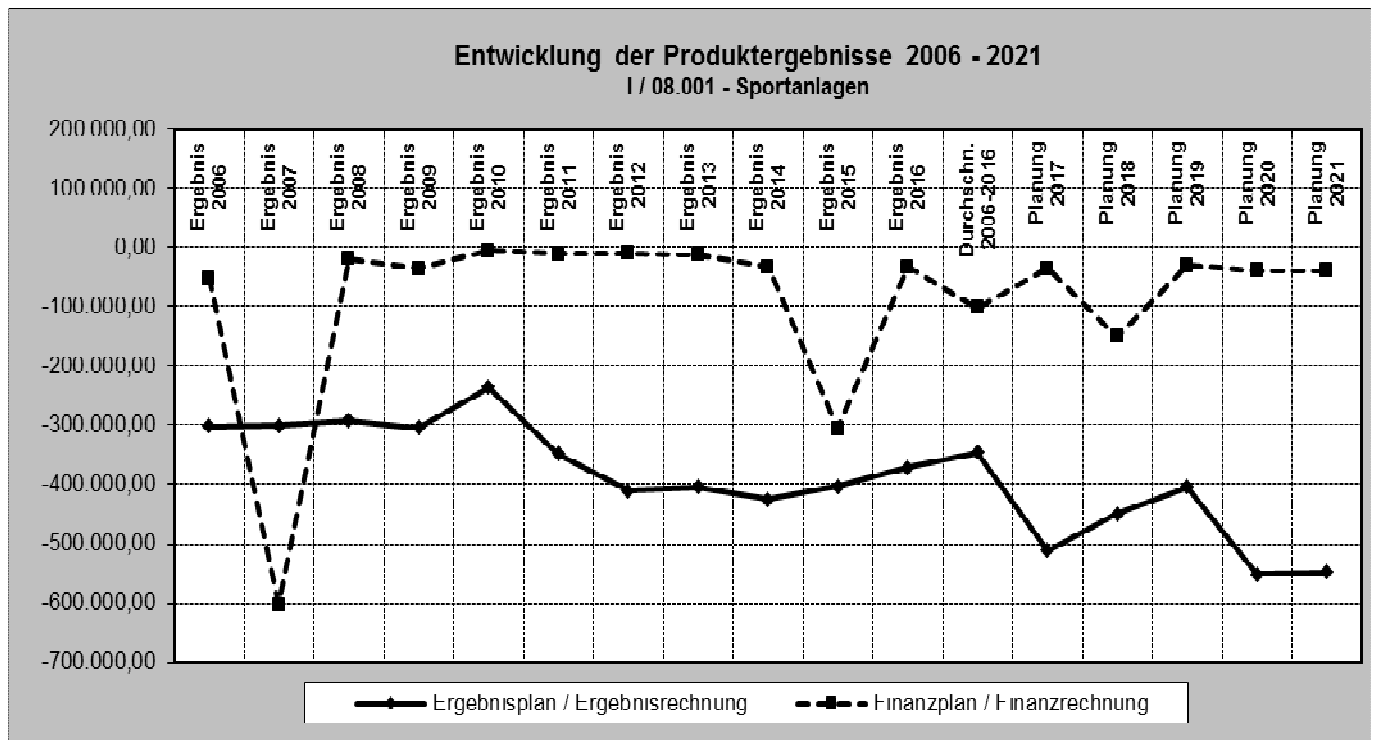
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.603,00	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	18.603,00	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.603,00	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10 – Personalauszahlungen	9.876,18	10.095	10.315	0	10.470	10.625	10.790
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.773,67	7.940	8.105	0	8.225	8.350	8.475
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	547,02	550	560	0	570	575	585
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,49	1.605	1.650	0	1.675	1.700	1.730
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.401,85	30.150	76.150	0	33.650	41.650	41.650
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.043,70	20.500	65.500	0	23.000	31.000	31.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.945,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.376,35	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	36,03	150	150	0	150	150	150
15 – Sonstige Auszahlungen	735,35	800	800	0	800	800	800
744130 Sachversicherungen	735,35	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.013,38	41.045	87.265	0	44.920	53.075	53.240
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-26.410,38	-24.545	-69.765	0	-27.420	-35.575	-35.740
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479,90	0	46.500	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.479,90	0	46.500	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026,48	10.500	2.200	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	772,20	10.000	550	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.254,28	500	1.650	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	33.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.506,38	10.500	81.700	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-6.506,38	-10.500	-81.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-32.916,76	-35.045	-151.465	0	-30.420	-38.575	-38.740
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-32.916,76	-35.045	-151.465	0	-30.420	-38.575	-38.740

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
12016010 Anschaffung von Sprungkästen für die Sporthallen								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.100	0	0	0	0	0	772,00	772,00
= Saldo	-1.100	0	0	0	0	0	-772,00	-772,00
12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Krafraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)								
783100/081100 Anschaffungskosten	800	550	0	2.000	2.000	2.000	0,00	7.350,00
= Saldo	-800	-550	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-7.350,00
12017020 Anschaffung von Gitterboxen für die Lehrschwimmhalle zur Aufbewahrung von Schwimmutensilien								
783100/081100 Anschaffungskosten	8.100	0	0	0	0	0	8.106,12	8.106,12
= Saldo	-8.100	0	0	0	0	0	-8.106,12	-8.106,12
12018010 Investiver Zuschuss für den Anbau eines Gymnastikraumes an das Tennisheim Holtwick								
781800/190200 Zuschuss	0	33.000	0	0	0	0	0,00	33.000,00
= Saldo	0	-33.000	0	0	0	0	0,00	-33.000,00
12018020 Erneuerung der drei Tennisplätze am Sportplatz Darfeld								
785100/021200 Anschaffungskosten	0	46.500	0	0	0	0	0,00	46.500,00
= Saldo	0	-46.500	0	0	0	0	0,00	-46.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	42	39	42	42	42	42
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinsport)	Anzahl	1.663	1.420	1.700	1.700	1.700	1.700

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-371.146 €	-511.935 €	-449.035 €	-404.970 €	-551.700 €	-547.595 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-34,65 €	-47,79 €	-41,92 €	-37,81 €	-51,50 €	-51,12 €





PRODUKTPLAN 2018

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

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
2. Sportlehreungen 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.316,83	1.350	1.375	1.395	1.415	1.440
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.036,49	1.060	1.080	1.095	1.115	1.130
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72,94	75	75	75	75	80
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207,40	215	220	225	225	230
15 – Transferaufwendungen *	6.988,10	13.070	42.000	11.950	11.900	11.850
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	6.476,00	12.170	41.500	11.500	11.500	11.500
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	512,10	900	500	450	400	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.304,93	14.420	43.375	13.345	13.315	13.290
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.304,93	-14.420	-43.375	-13.345	-13.315	-13.290
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.304,93	-14.420	-43.375	-13.345	-13.315	-13.290
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.304,93	-14.420	-43.375	-13.345	-13.315	-13.290
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45	50	50	50	50
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	45	50	50	50	50
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.304,93	-14.465	-43.425	-13.395	-13.365	-13.340

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuschüsse an Sportvereine;

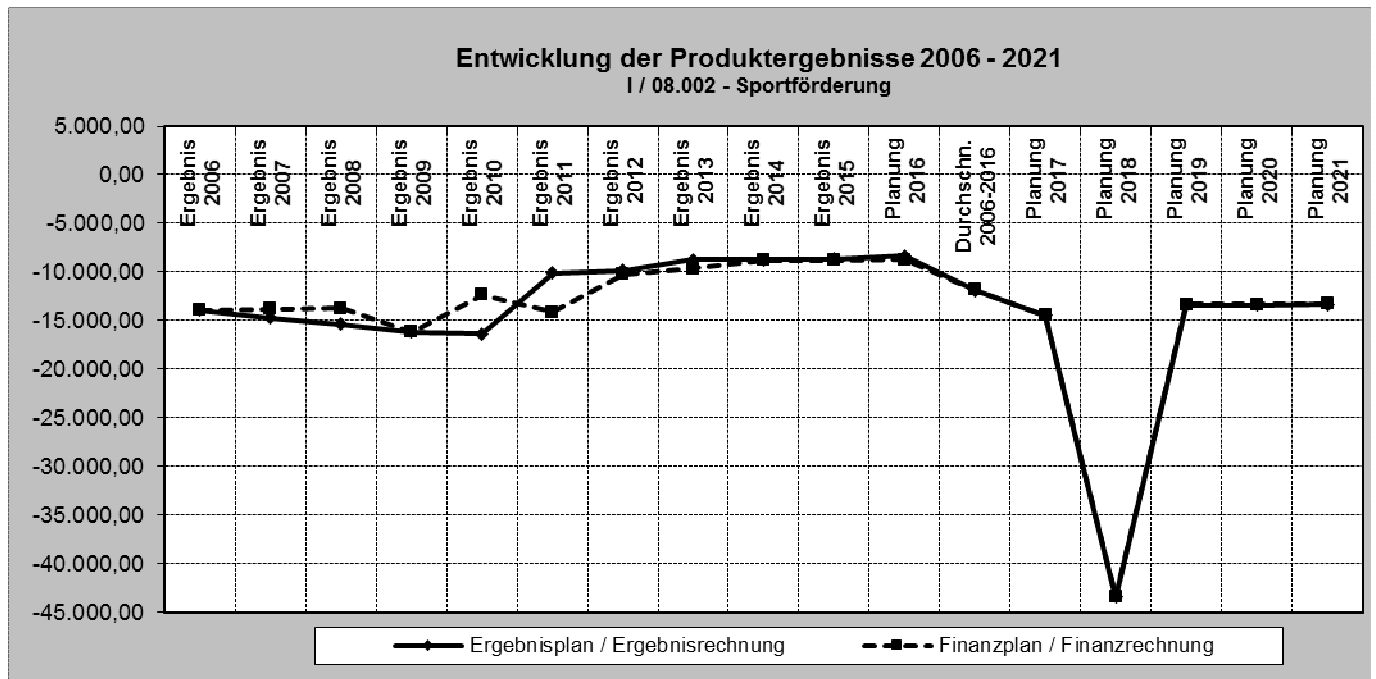
Verteilung: Zuschüsse an allgemeine Sportvereine (3.750 €), an übrige Sportvereine (500 €), an die Behindertensportgemeinschaft (200 €) sowie Zuschüsse für Übungsleiter (2.050 €)

Weitere 5.000 € sind ab dem Jahr 2017 für projektbezogene Förderungen für Vereine und Verbände vorgesehen sowie 30.000 € im Jahr 2018 als einmaliger Zuschuss an den RFV Darfeld zur Sanierung der Reithalle.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.366	4.344	4.322	4.301	4.301	4.301
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.038	2.028	2.018	2.008	2.008	2.008
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.328	2.316	2.304	2.293	2.293	2.293
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v.H.	40,9	40,8	40,3	40,2	40,1	40,0

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-8.305 €	-14.465 €	-13.425 €	-13.395 €	-13.365 €	-13.340 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,78 €	-1,35 €	-1,25 €	-1,25 €	-1,25 €	-1,25 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.440,12	575	645	655	660	680
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.129,38	455	505	515	520	530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,94	30	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230,80	90	105	105	105	110
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.237,17	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	8.237,17	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.677,29	9.075	9.145	9.355	9.560	9.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-9.677,29	-9.075	-9.145	-9.355	-9.560	-9.780
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-9.677,29	-9.075	-9.145	-9.355	-9.560	-9.780
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-9.677,29	-9.075	-9.145	-9.355	-9.560	-9.780
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,82	40	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	67,82	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	40	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.745,11	-9.115	-9.145	-9.355	-9.560	-9.780

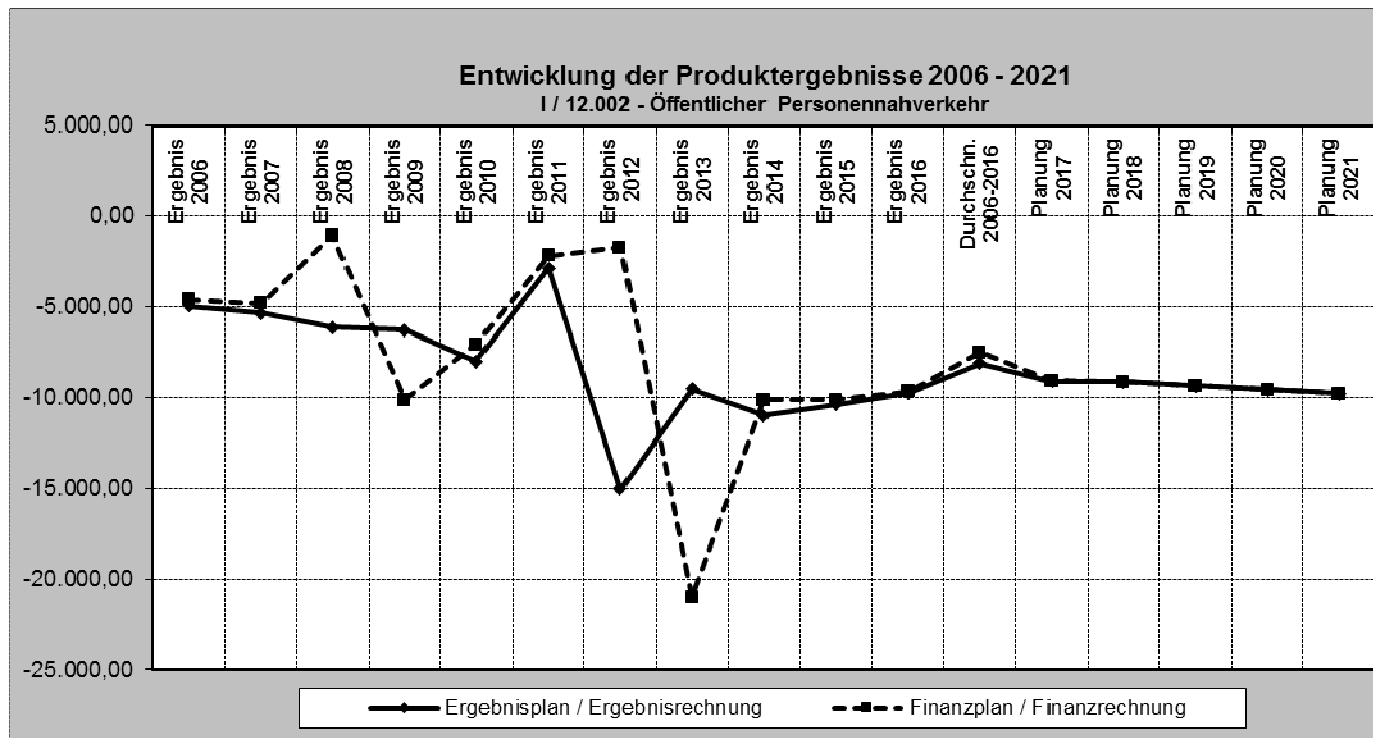
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	5	4	5	5	5	5
Nachtbuslinien	Anzahl	4	3	5	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	67	25	67	67	67	67

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-9.745 €	-9.115 €	-9.145 €	-9.355 €	-9.560 €	-9.780 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,91 €	-0,85 €	-0,85 €	-0,87 €	-0,89 €	-0,91 €





PRODUKTPLAN 2018

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. "Vechtetalroute")
9. Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Rosendahl

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	485	595	705	705	705
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	486,62	485	595	705	705	705
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	87,70	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	900	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	1.489,32	1.485	1.595	1.705	1.705	1.705
11 – Personalaufwendungen	7.900,93	8.080	9.630	9.770	9.920	10.065
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.218,94	6.355	7.565	7.675	7.790	7.910
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	437,61	440	525	530	540	545
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,38	1.285	1.540	1.565	1.590	1.610
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.430,24	7.565	14.238	2.370	2.370	2.370
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,00	500	0	0	0	0
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	0,00	0	4.373	0	0	0
524110 Stromkosten	170,84	165	165	170	170	170
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	485,81	700	700	700	700	700
524160 Wassergeld	121,49	150	150	150	150	150
524180 Abwassergebühren	147,29	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	473,04	850	850	850	850	850
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31,77	5.050	7.550	50	50	50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515,62	515	625	735	735	735
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	515,62	515	625	735	735	735
15 – Transferaufwendungen *	700,00	5.700	5.700	700	700	700
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	700,00	5.700	5.700	700	700	700
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.559,76	4.915	4.715	4.715	4.715	4.715
543100 Telekommunikationsaufwendungen	429,00	550	550	550	550	550
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,76	450	450	450	450	450
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	3.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	715	715	715	715
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.106,55	26.775	34.908	18.290	18.440	18.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.617,23	-25.290	-33.313	-16.585	-16.735	-16.880
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.617,23	-25.290	-33.313	-16.585	-16.735	-16.880
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.617,23	-25.290	-33.313	-16.585	-16.735	-16.880
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398,31	1.380	2.075	2.115	2.190	2.225
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,08	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.387,23	1.380	2.075	2.115	2.190	2.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.015,54	-26.670	-35.388	-18.700	-18.925	-19.105

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -
Kostenerstattung LEADER-Projekte "Masterplan Baumberge-Touristik" (375 €) sowie "Optimierung Wanderangebote Baumberge" (4.000 €).

529100 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Ansatz in Höhe von 5.000 € für ein Radwegeverbindungskonzept zur Vernetzung der drei Generationenparks (Neuveranschlagung aus 2017).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz für Zuschuss Verkehrsverein Rosendahl (700 € pro Jahr), sowie in 2018 5.000 € für Zuschüsse an Gewerbetreibende für die Anschaffung von Routern für
Freifunknetze in allen Ortsteilen (Neuveranschlagung aus 2017).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545400 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (sonst. öff. Bereich)
Zuschuss Baumberge Touristik 3.000 €.

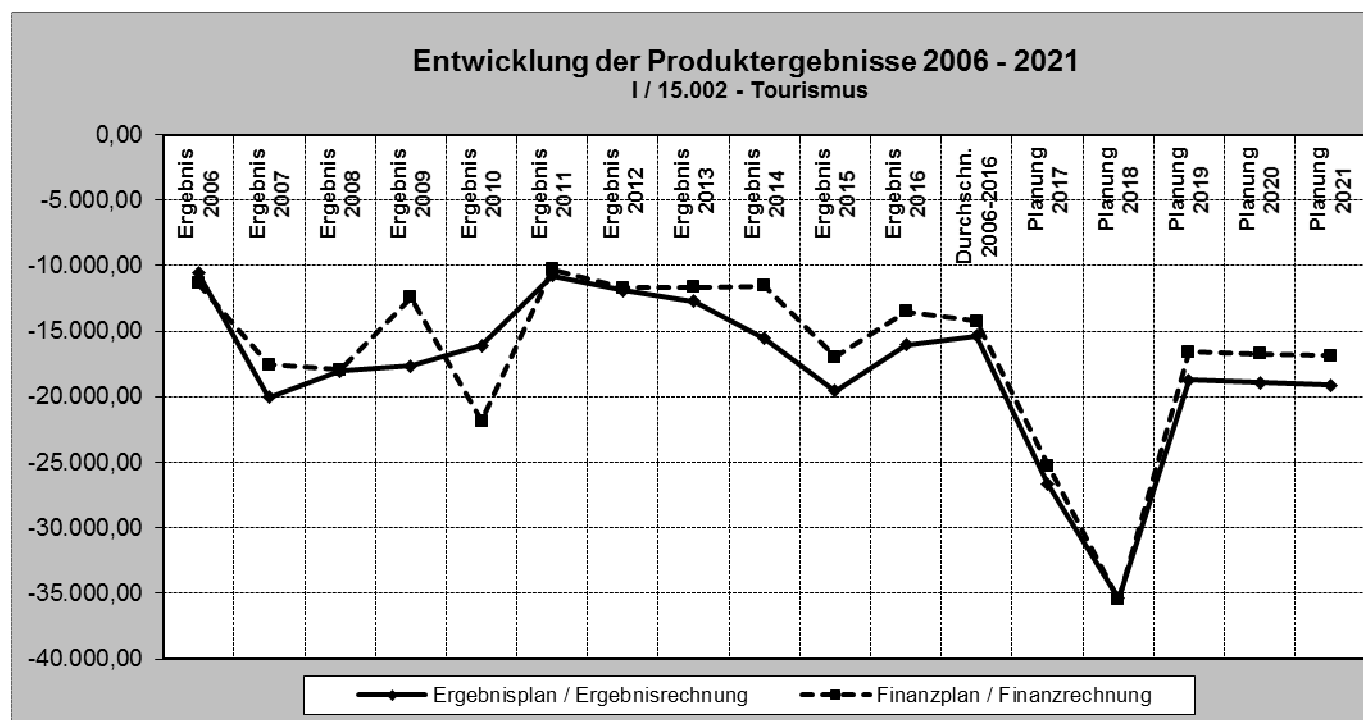
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	87,70	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,00	900	900	0	900	900	900
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	7.900,93	8.080	9.630	0	9.770	9.920	10.065
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.218,94	6.355	7.565	0	7.675	7.790	7.910
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	437,61	440	525	0	530	540	545
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,38	1.285	1.540	0	1.565	1.590	1.610
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,59	7.565	14.238	0	2.370	2.370	2.370
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	35,62	500	0	0	0	0	0
723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen -	0,00	0	4.373	0	0	0	0
724110 Stromkosten	218,92	165	165	0	170	170	170
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	561,67	700	700	0	700	700	700
724160 Wassergeld	123,28	150	150	0	150	150	150
724180 Abwassergebühren	147,29	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	473,04	850	850	0	850	850	850
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481,77	5.050	7.550	0	50	50	50
14 – Transferauszahlungen	0,00	5.700	5.700	0	700	700	700
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	5.700	5.700	0	700	700	700
15 – Sonstige Auszahlungen	4.559,76	4.915	4.715	0	4.715	4.715	4.715
743100 Telekommunikationsauszahlungen	429,00	550	550	0	550	550	550
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,76	450	450	0	450	450	450
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	3.000,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	715	0	715	715	715
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.502,28	26.260	34.283	0	17.555	17.705	17.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-13.499,58	-25.260	-33.283	0	-16.555	-16.705	-16.850
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	2.200	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-13.499,58	-25.260	-35.483	0	-16.555	-16.705	-16.850
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-13.499,58	-25.260	-35.483	0	-16.555	-16.705	-16.850

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12418010 Ersatz der Stromsäule an der Wohnmobilstation, OT Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2.200,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	45	83	83	83	83

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14

Kostenkennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes	-16.016 €	-26.670 €	-32.888 €	-18.700 €	-18.925 €	-19.105 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-1,50 €	-2,49 €	-3,07 €	-1,75 €	-1,77 €	-1,78 €





PRODUKTPLAN 2018

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

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	157,39	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	157,39	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157,39	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	3.356,97	6.485	8.735	8.865	9.000	9.130
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	2.639,79	5.090	6.850	6.955	7.060	7.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	188,52	360	480	485	495	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	528,66	1.035	1.405	1.425	1.445	1.465
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.514,45	62.000	65.800	38.300	38.600	38.600
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.514,45	62.000	65.800	38.300	38.600	38.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.871,42	68.485	74.535	47.165	47.600	47.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.714,03	-68.485	-74.535	-47.165	-47.600	-47.730
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.714,03	-68.485	-74.535	-47.165	-47.600	-47.730
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.714,03	-68.485	-74.535	-47.165	-47.600	-47.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.016,73	9.255	6.985	6.830	6.850	6.870
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	5.016,73	9.255	6.985	6.830	6.850	6.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-34.697,30	-59.230	-67.550	-40.335	-40.750	-40.860

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

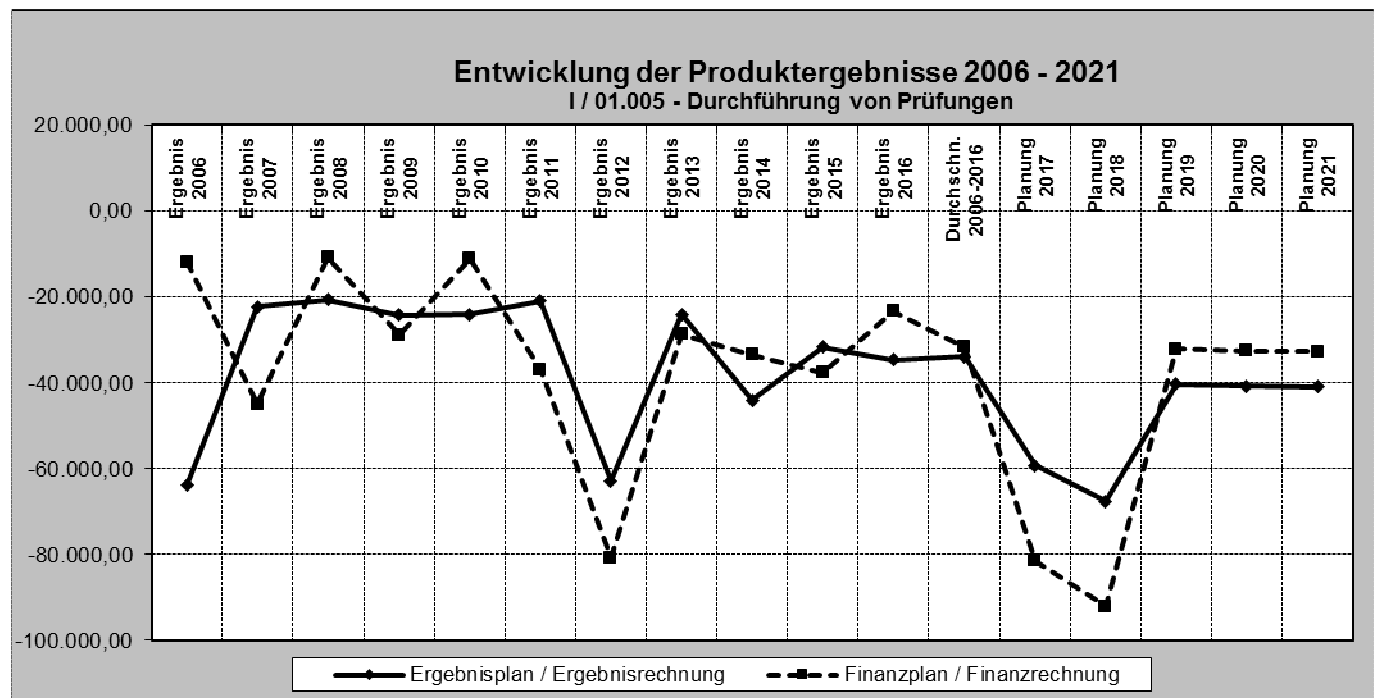
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Überörtliche Prüfung (GPA NRW) (Bildung Rückstellung)	39.000 €	42.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weitere Prüfungen	23.000 €	23.300 €	23.300 €	23.600 €	23.600 €
	62.000 €	65.800 €	38.300 €	38.600 €	38.600 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	2	3	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,09	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-34.697 €	-59.230 €	-67.550 €	-40.335 €	-40.750 €	-40.860 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,24 €	-5,53 €	-6,31 €	-3,77 €	-3,80 €	-3,81 €





PRODUKTPLAN 2018

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

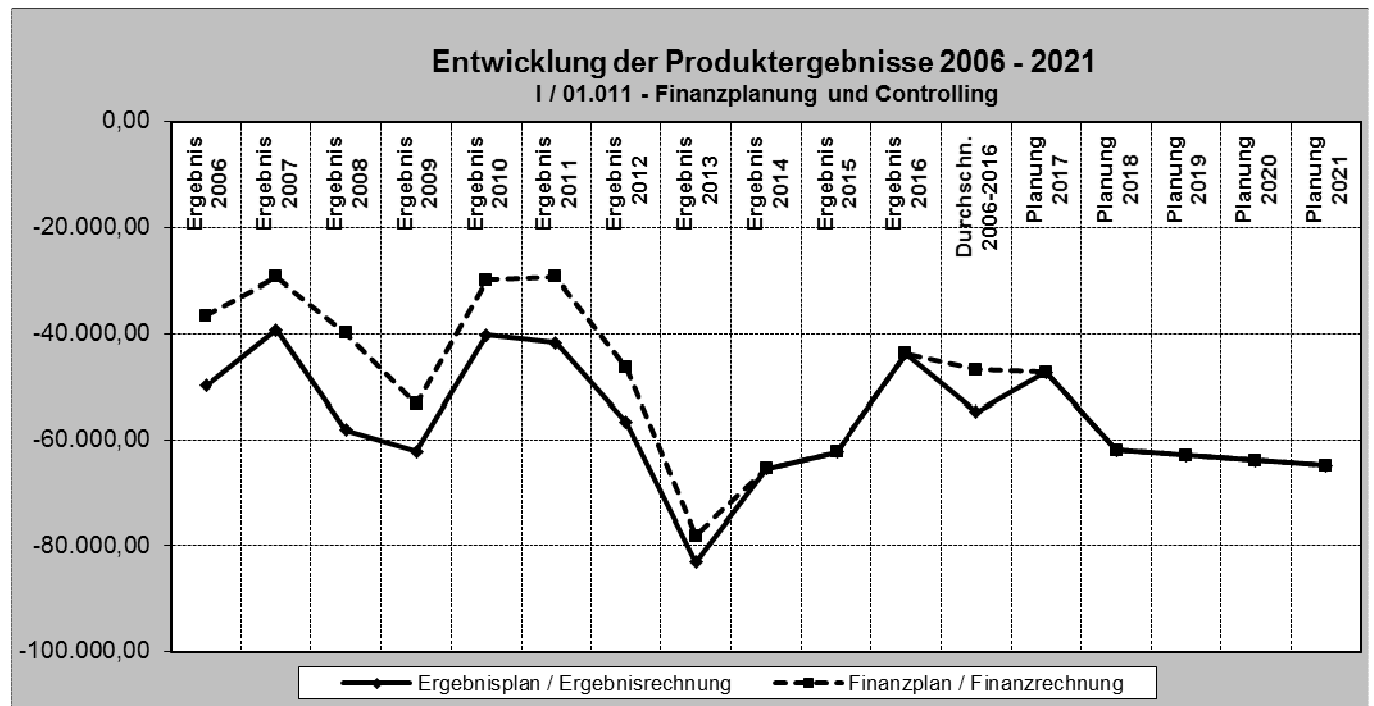
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	43.792,96	47.345	62.025	62.955	63.895	64.855
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.400,37	37.135	48.630	49.360	50.100	50.850
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.452,15	2.630	3.420	3.470	3.520	3.575
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.940,44	7.580	9.975	10.125	10.275	10.430
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	43.810,96	47.365	62.045	62.975	63.915	64.875
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-43.810,96	-47.365	-62.045	-62.975	-63.915	-64.875
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-43.810,96	-47.365	-62.045	-62.975	-63.915	-64.875
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-43.810,96	-47.365	-62.045	-62.975	-63.915	-64.875
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-43.810,96	-47.365	-62.045	-62.975	-63.915	-64.875

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pro-Kopf-Verschuldung	€	659,72	698,85	537,93	505,06	472,18	439,63
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	7.066,91	7.486,13	5.762,34	5.410,18	5.058,04	4.709,31
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.712	10.712	10.712	10.712	10.712	10.712
Tilgung Gemeinde	T €	1.156,55	369,12	935,45	352,16	352,14	348,73
Zinszahlungen Gemeinde	T €	291,01	263,43	249,84	210,04	196,89	183,90
Durchschnittstilgung	%	16,37	4,93	16,23	6,51	6,96	7,41
Durchschnittsverzinsung	%	4,12	3,52	4,34	3,88	3,89	3,91

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,045	0,940	1,130	1,130	1,130	1,130

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-43.811 €	-47.365 €	-62.045 €	-62.975 €	-63.915 €	-64.875 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,09 €	-4,42 €	-5,79 €	-5,88 €	-5,97 €	-6,06 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.012	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortlicher:		Heidemann, Christian

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 (GemHVO); 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

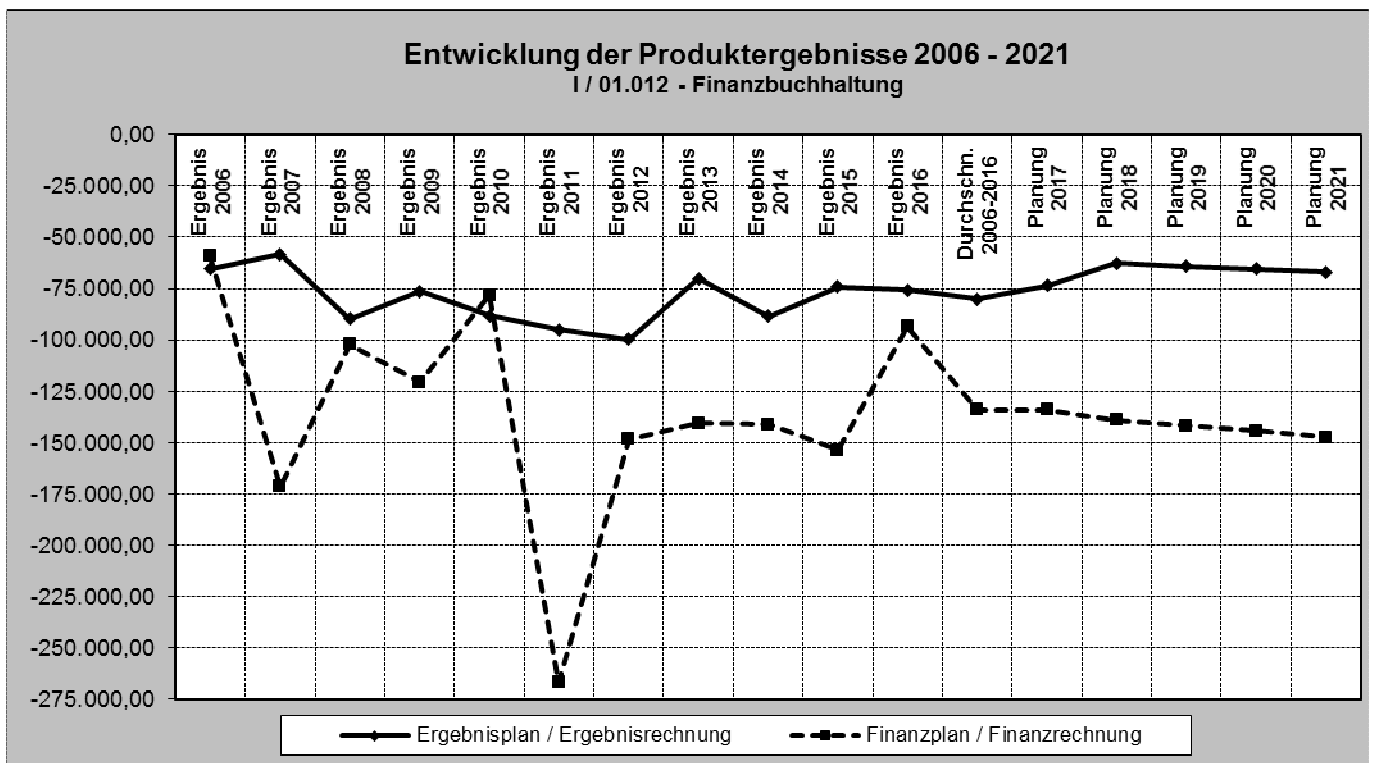
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,50	150	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	148,50	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.500,11	22.000	21.000	21.000	21.000	20.500
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	24.427,12	22.000	21.000	21.000	21.000	20.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,99	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.648,61	22.150	21.150	21.150	21.150	20.650
11 – Personalaufwendungen	165.865,96	160.930	165.140	168.125	170.900	173.640
501100 Bezüge der Beamten	20.094,47	20.545	21.730	22.370	22.705	23.045
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	108.975,54	103.915	105.465	107.045	108.655	110.285
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	129,23	300	300	300	300	300
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.693,31	7.410	7.510	7.620	7.735	7.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.742,64	23.285	24.310	24.680	25.050	25.425
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	4.675,08	4.330	4.560	4.780	5.050	5.260
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.555,69	1.145	1.265	1.330	1.405	1.475
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,26	685	865	985	1.185	1.185
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	563,39	600	780	900	1.100	1.100
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.813,87	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	85,00	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.328,22	161.615	166.005	169.110	172.085	174.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-143.679,61	-139.465	-144.855	-147.960	-150.935	-154.175
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-143.679,61	-139.465	-144.855	-147.960	-150.935	-154.175
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-143.679,61	-139.465	-144.855	-147.960	-150.935	-154.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.946,08	65.940	82.120	83.875	85.565	87.230
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	67.946,08	65.940	82.120	83.875	85.565	87.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-75.733,53	-73.525	-62.735	-64.085	-65.370	-66.945

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
--						

Stellenplanauszug:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	2,995	2,785	2,766	2,766	2,766	2,766

Kostenkennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes	-75.734 €	-73.525 €	-62.735 €	-64.085 €	-65.370 €	-66.945 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-7,07 €	-6,86 €	-5,86 €	-5,98 €	-6,10 €	-6,25 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- 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	63.777,54	62.025	56.235	57.170	57.490	58.400
501100 Bezüge der Beamten	5.000,95	5.450	5.595	5.725	5.345	5.425
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.669,86	43.180	38.575	39.155	39.740	40.335
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.168,13	2.855	2.655	2.695	2.735	2.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.387,93	9.090	7.910	8.030	8.150	8.275
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.163,50	1.150	1.175	1.225	1.190	1.240
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	387,17	300	325	340	330	345
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.500	5.650	0	500	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500	5.650	0	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.777,54	67.525	61.885	57.170	57.990	58.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-63.760,04	-67.505	-61.865	-57.150	-57.970	-58.380
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-63.760,04	-67.505	-61.865	-57.150	-57.970	-58.380
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-63.760,04	-67.505	-61.865	-57.150	-57.970	-58.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.444,43	50.225	47.650	48.440	49.135	49.485
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	47.444,43	50.225	47.650	48.440	49.135	49.485
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.315,61	-17.280	-14.215	-8.710	-8.835	-8.895

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

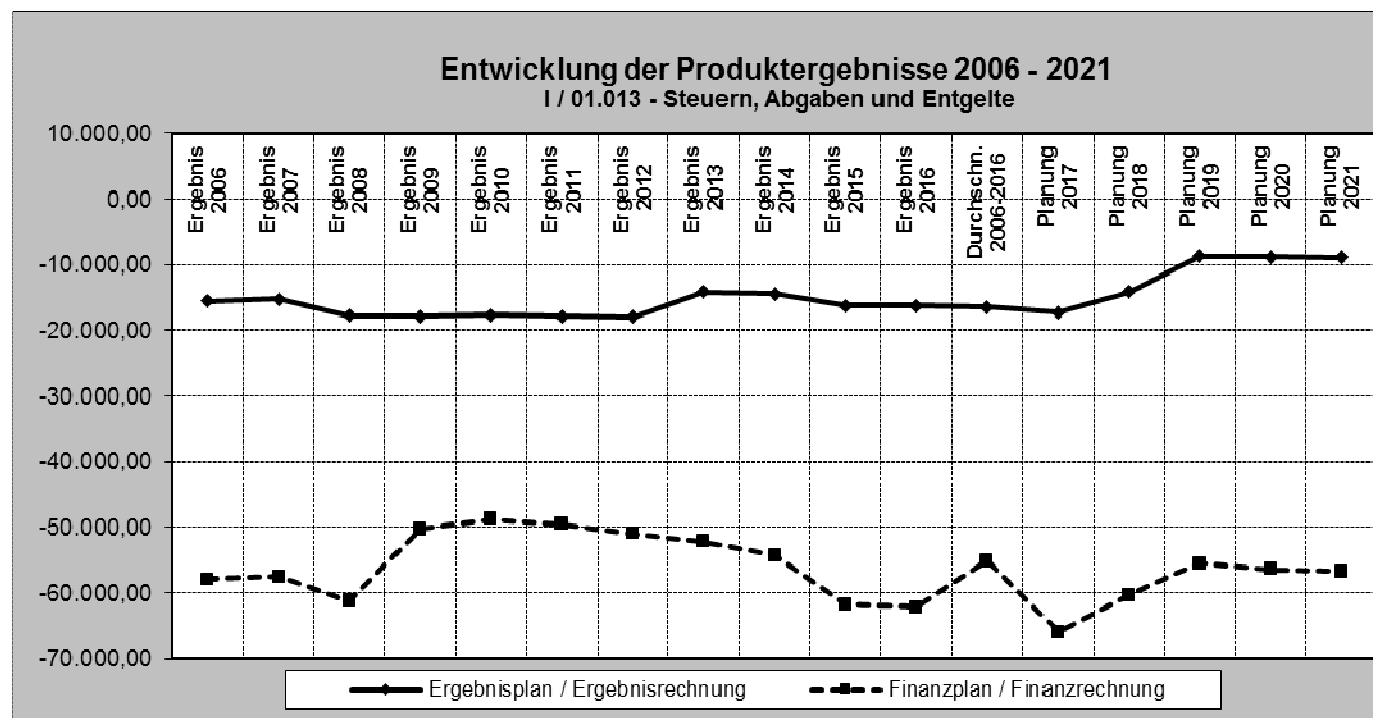
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Beauftragung eines Unternehmens zur erneuten Zählung der Hunde in 2018 (5.650 €) sowie Erwerb von neuen Hundemarken in 2020 für den Zeitraum 2021 bis 2023 (500 €)

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	885	900	900	900	900	900
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	4.869	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Bescheide Wassergeld	Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	330	1.200	350	400	400	400
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,15	0,99	0,90	0,90	0,90	0,90

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-16.316 €	-17.280 €	-14.215 €	-8.710 €	-8.835 €	-8.895 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,52 €	-1,61 €	-1,33 €	-0,81 €	-0,82 €	-0,83 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	3.225	4.995	10.655	12.475	12.780
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	3.225	4.995	10.655	12.475	12.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.855,37	761.000	765.000	765.000	765.000	765.000
442110 Verkauf von Trinkwasser	773.855,37	761.000	765.000	765.000	765.000	765.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.160,58	17.720	19.500	19.700	19.700	19.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.400,86	16.820	18.100	18.300	18.300	18.300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.759,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.632,34	43.435	41.455	39.755	38.085	35.295
452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	870	870	870	870
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46.552,60	42.435	40.085	37.885	36.215	33.425
458100 Erträge aus Zuschreibungen	319,09	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.855,45	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	905,20	1.000	500	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	862.504,87	825.380	830.950	835.110	835.260	832.775
11 – Personalaufwendungen	37.813,19	41.040	44.050	44.915	44.400	45.160
501100 Bezüge der Beamten	11.252,15	12.260	12.585	12.880	12.030	12.210
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.823,99	20.630	22.690	23.030	23.375	23.725
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.131,98	1.225	1.360	1.380	1.400	1.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.116,07	3.655	4.045	4.110	4.170	4.235
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.617,87	2.585	2.640	2.750	2.680	2.790
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	871,13	685	730	765	745	780
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	505.789,38	528.910	519.110	526.990	521.110	497.320
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.176,82	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	64.397,20	105.000	82.000	77.000	74.000	72.000
524110 Stromkosten	37.594,65	37.100	39.000	40.000	40.000	40.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	75,40	500	500	0	0	0
524160 Wassergeld	169,17	150	170	170	170	170
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	12.685,16	4.100	7.000	14.300	13.100	3.700
528110 Wasserbezug	349.443,72	351.120	350.000	350.000	350.000	350.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.247,26	21.940	30.440	35.520	33.840	21.450
14 – Bilanzielle Abschreibungen	150.248,85	162.840	181.055	211.885	219.520	216.170
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	150.248,85	162.840	181.055	211.885	219.520	216.170
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.772,26	24.870	33.387	20.397	20.202	29.863
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	467,55	470	480	480	480	480
544180 Körperschaftssteuer	9.300,74	4.360	6.050	2.820	2.750	5.950
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbsteuer - nicht abziehbar -)	8.556,00	4.290	6.217	2.897	2.832	6.103
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	10.713,32	4.290	10.050	3.610	3.550	6.740
544190 Stromsteuer	30,95	870	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	111,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	733.623,68	757.660	777.602	804.187	805.232	788.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	128.881,19	67.720	53.348	30.923	30.028	44.262
19 + Finanzerträge	25.440,18	24.815	24.165	23.495	22.800	22.085
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.440,18	24.815	24.165	23.495	22.800	22.085
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	25.440,18	24.815	24.165	23.495	22.800	22.085

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	154.321,37	92.535	77.513	54.418	52.828	66.347
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	154.321,37	92.535	77.513	54.418	52.828	66.347
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	122.638,50	73.175	62.285	42.950	43.530	45.060
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	120.546,50	71.255	60.060	40.490	41.250	41.920
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.092,00	1.920	2.225	2.460	2.280	3.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	31.682,87	19.360	15.228	11.468	9.298	21.287

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 Laufende Unterhaltungsarbeiten am Hochbehälter:

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2018 vorgesehen:

- Schieber- und Hydrantenüberprüfung
- Instandsetzungen von Schiebern und Hydranten aus Überprüfung
- 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 neuer Wasserzähler (Ringkolbenzähler)

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgabe Wasserwerk	20.300 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	39.760 €	40.490 €	41.250 €	41.920 €
Gesamt	60.060 €	40.490 €	41.250 €	41.920 €

Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt zukünftig unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.552,12	761.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
642110 Verkauf von Trinkwasser	790.552,12	761.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.346,99	16.700	18.220	0	19.500	19.700	19.700
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	20.872,61	15.800	16.820	0	18.100	18.300	18.300
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	474,38	500	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	63.698,87	57.230	58.370	0	58.870	58.870	58.870
652100 Erstattung von Steuern	0,00	0	870	0	870	870	870
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	62.793,67	56.230	57.000	0	57.000	57.000	57.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	905,20	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.440,18	24.815	24.165	0	23.495	22.800	22.085
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.440,18	24.815	24.165	0	23.495	22.800	22.085
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.038,16	859.745	865.755	0	866.865	866.370	865.655
10 – Personalauszahlungen	34.324,19	37.770	40.680	0	41.400	40.975	41.590
701100 Dienstbezüge Beamte	11.252,15	12.260	12.585	0	12.880	12.030	12.210
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.823,99	20.630	22.690	0	23.030	23.375	23.725
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.131,98	1.225	1.360	0	1.380	1.400	1.420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.116,07	3.655	4.045	0	4.110	4.170	4.235
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.451,33	528.910	519.110	0	526.990	521.110	497.320
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.961,01	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	39.915,29	105.000	82.000	0	77.000	74.000	72.000
724110 Stromkosten	37.526,81	37.100	39.000	0	40.000	40.000	40.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	0,00	500	500	0	0	0	0
724160 Wassergeld	169,17	150	170	0	170	170	170
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	12.685,16	4.100	7.000	0	14.300	13.100	3.700
728110 Wasserbezug	349.407,77	351.120	350.000	0	350.000	350.000	350.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.786,12	21.940	30.440	0	35.520	33.840	21.450
15 – Sonstige Auszahlungen	97.285,47	81.100	90.387	0	77.397	77.202	86.863
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	467,55	470	480	0	480	480	480
744180 Körperschaftssteuer	4.100,74	4.360	6.050	0	2.820	2.750	5.950
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	5.363,85	4.290	6.217	0	2.897	2.832	6.103
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	27.948,26	4.290	10.050	0	3.610	3.550	6.740
744190 Stromsteuer	-868,40	870	0	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	86.630,42	56.230	57.000	0	57.000	57.000	57.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-36.949,65	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.060,99	647.780	650.177	0	645.787	639.287	625.773
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	285.977,17	211.965	215.578	0	221.078	227.083	239.882
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.276,98	141.960	258.440	0	91.000	18.200	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	13.276,98	141.960	258.440	0	91.000	18.200	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.775,50	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.775,50	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.052,48	225.960	345.940	0	141.000	68.200	50.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.454,84	953.200	789.000	455.000	508.000	452.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.454,84	953.200	789.000	455.000	508.000	452.000	350.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	250.000	570.000	250.000	250.000	50.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.300,00	250.000	570.000	250.000	250.000	50.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.754,84	1.203.200	1.359.000	705.000	758.000	502.000	350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-135.702,36	-977.240	- 1.013.060	-705.000	-617.000	-433.800	-300.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	150.274,81	-765.275	-797.482	-705.000	-395.922	-206.717	-60.118
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.103,82	19.735	20.385	0	21.055	21.745	22.460
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	19.103,82	19.735	20.385	0	21.055	21.745	22.460
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.103,82	19.735	20.385	0	21.055	21.745	22.460
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	169.378,63	-745.540	-777.097	-705.000	-374.867	-184.972	-37.658

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	84.000	87.500	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	0	0	0	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
22914020 Netzerweiterung Baugebiet Nord-Westlich der Holtwicker Straße								
785200/091110 Herstellungskosten	100.000	0	0	0	0	0	64.245,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	-64.245,00	-100.000,00
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	50.960	50.960	0	0	0	0	0,00	50.960,00
785200/091110 Herstellungskosten	140.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-89.040	-89.040	0	0	0	0	0,00	-89.040,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
785200/091110 Herstellungskosten	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
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> teilweise Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	91.000	116.480	0	0	0	0	0,00	116.480,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	250.000	320.000	0	0	0	0	29.921,00	370.000,00
= Saldo	-159.000	-203.520	0	0	0	0	-29.921,00	-253.520,00
22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen								
785200/046100 Herstellungskosten	100.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	111.271,00	235.000,00
= Saldo	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-111.271,00	-235.000,00
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	204.200	109.500	82.000	82.000	102.000	137.000	149.245,00	675.901,00
= Saldo	-204.200	-109.500	-82.000	-82.000	-102.000	-137.000	-149.245,00	-675.901,00
22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	43.000	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
= Saldo	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
22917010 Netzerweiterung Baugebiet "Schlee", Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	38.000	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
22917020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "von-Eichendorff-Straße" und "Landskroner Straße", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	75.000	75.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	88.000	0	0,00	88.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-88.000	0	0,00	-88.000,00
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böker-Straße", Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	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
22917060 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22917070 Erneuerung WHL BG "Garten- stiege", Bereich "Ringstraße"								
11001.785200 Herstellungskosten	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	91.000	0	0	0	0	0,00	91.000,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installati- onskosten	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0	-159.000	0	0	0	0	0,00	-159.000,00
22918020 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	58.000	67.000	0	0	0	0	52.782,00	67.000,00
= Saldo	-58.000	-67.000	0	0	0	0	-52.782,00	-67.000,00
22918030 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Kirchplatz", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
22918040 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Am Spielberg", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
22918050 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	43.000	60.000	0	0	0	0	59.616,00	60.000,00
= Saldo	-43.000	-60.000	0	0	0	0	-59.616,00	-60.000,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	0	0	91.000	18.200	0	0,00	109.200,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installati- onskosten	0	0	250.000	250.000	50.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	-250.000	-159.000	-31.800	0	0,00	-190.800,00
22919020 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Antoniusstraße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
= Saldo	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
22919030 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Prozessionsweg", Holtwick								
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
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	40.000	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
22919050 Neuverlegung Wasserhauptlei- tung (WHL) "Fabianus-Kirchplatz", Oster- wick								
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
22919060 Netzerweiterung "Gewerbege- biet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	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
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-20.000,00

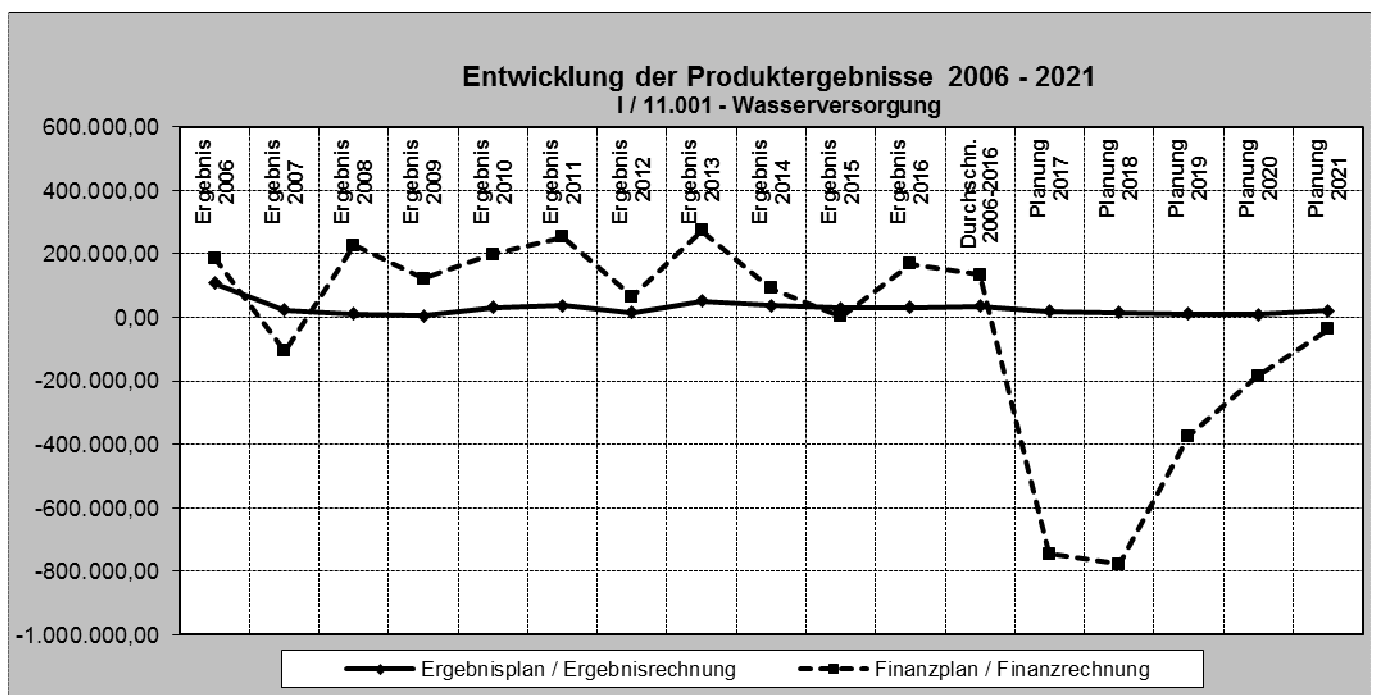
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	29.000	0	0,00	29.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-29.000	0	0,00	-29.000,00
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-130.000	0	0,00	-130.000,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00
22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00
22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.581	2.600	2.654	2.674	2.694	2.714
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	415.526	412.000	418.000	419.000	420.000	421.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	377.700	366.000	380.000	382.000	385.000	387.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,836
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Neuanschlüsse	Anzahl	20	40	35	20	20	20

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,270	0,250	0,359	0,359	0,359	0,359

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes		31.683 €	19.360 €	20.928 €	11.468 €	9.298 €	21.287 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		2,96 €	1,81 €	1,95 €	1,07 €	0,87 €	1,99 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	147.000	174.350	194.650	194.650	194.650	194.650
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	220.320,75	277.832,70	334.832,70	392.132,70	449.882,70	507.932,70
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	31.682,87	19.360,00	20.928,00	11.468,00	9.298,00	21.287,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	770.786,32	751.054,02	730.672,57	709.620,59	687.876,04	665.416,13





PRODUKTPLAN 2018

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

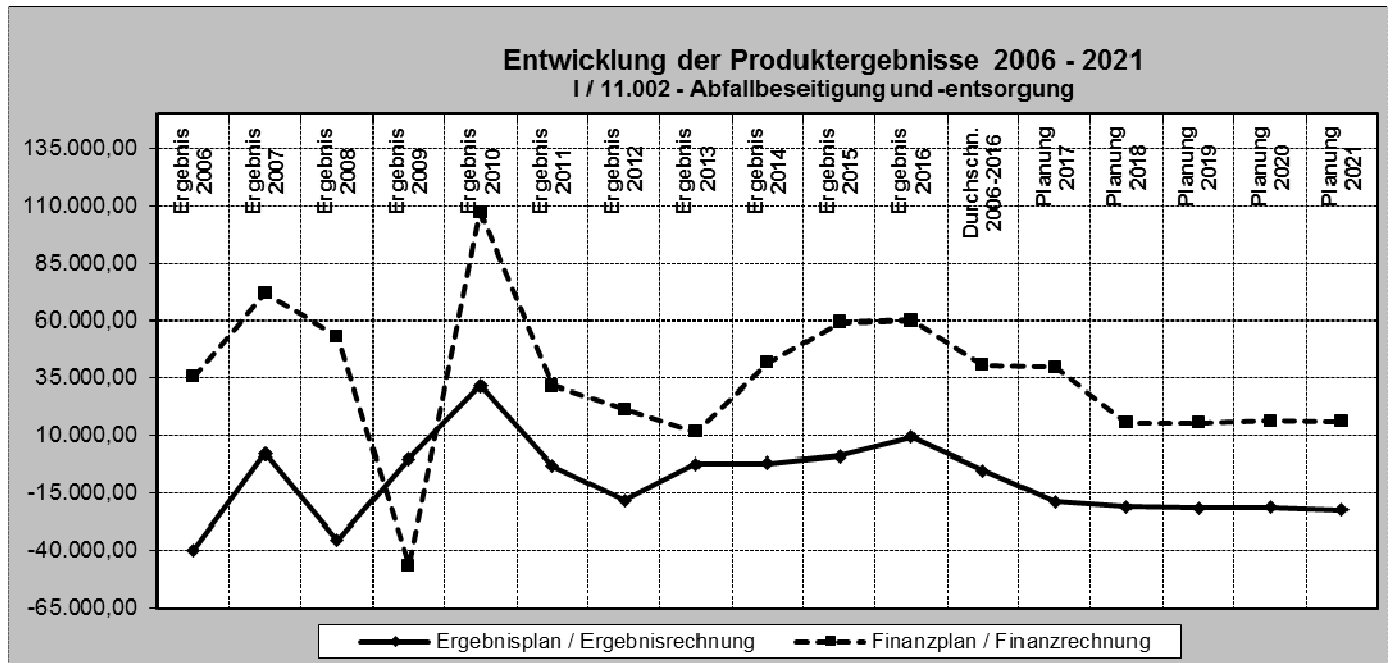
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.411,06	668.510	630.650	630.650	630.650	630.650
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	465.628,73	478.700	440.750	440.750	440.750	440.750
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	198.573,33	188.310	188.400	188.400	188.400	188.400
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.204,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-9.995,90	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600,65	65.220	71.600	71.600	71.600	71.600
442100 Verkauf von Vorräten	71.600,65	65.220	71.600	71.600	71.600	71.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,02	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.434,02	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
10 = Ordentliche Erträge	738.445,73	745.260	713.780	713.780	713.780	713.780
11 – Personalaufwendungen	9.827,42	12.975	13.315	13.640	13.060	13.310
501100 Bezüge der Beamten	7.501,43	8.175	8.390	8.585	8.020	8.140
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	2.065	2.095	2.125	2.160	2.190
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	145	150	150	150	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	415	430	435	445	450
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.745,24	1.720	1.760	1.835	1.785	1.855
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	580,75	455	490	510	500	520
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.946,85	709.650	683.870	684.070	683.870	684.070
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	200	0	200	0	200
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	267.699,20	274.330	271.100	271.100	271.100	271.100
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	408.847,46	433.320	410.970	410.970	410.970	410.970
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	100	100	100	100
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,63	3.150	3.150	2.700	2.700	2.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	897,45	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	1.948,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	55,31	450	450	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	648,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.421,77	725.875	700.435	700.510	699.730	700.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	46.023,96	19.385	13.345	13.270	14.050	13.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	46.023,96	19.385	13.345	13.270	14.050	13.600
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	46.023,96	19.385	13.345	13.270	14.050	13.600
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.630,00	38.260	34.270	34.840	35.450	35.970
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	36.133,78	37.855	33.780	34.340	34.935	35.445
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	496,22	405	490	500	515	525
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	9.393,96	-18.875	-20.925	-21.570	-21.400	-22.370

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.126	3.164	3.182	3.182	3.182	3.182
	Bio	Anzahl	2.456	2.489	2.548	2.548	2.548	2.548
	Papier	Anzahl	3.153	3.164	3.280	3.280	3.280	3.280
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	295.040	306.940	303.500	303.500	303.500	303.500
	Bio	ltr.	436.080	446.760	454.800	454.800	454.800	454.800
	Papier	ltr.	748.800	751.320	777.960	777.960	777.960	777.960
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.166	1.136	1.166	1.166	1.166	1.166
	Bio	to.	1.676	1.751	1.662	1.662	1.662	1.662
	Papier	to.	695	671	666	666	666	666
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	860	1.058	709	709	709	709

Stellenplanauszug:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		9.394 €	-18.875 €	-20.925 €	-21.570 €	-21.400 €	-22.370 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		0,88 €	-1,76 €	-1,95 €	-2,01 €	-2,00 €	-2,09 €





PRODUKTPLAN 2018

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

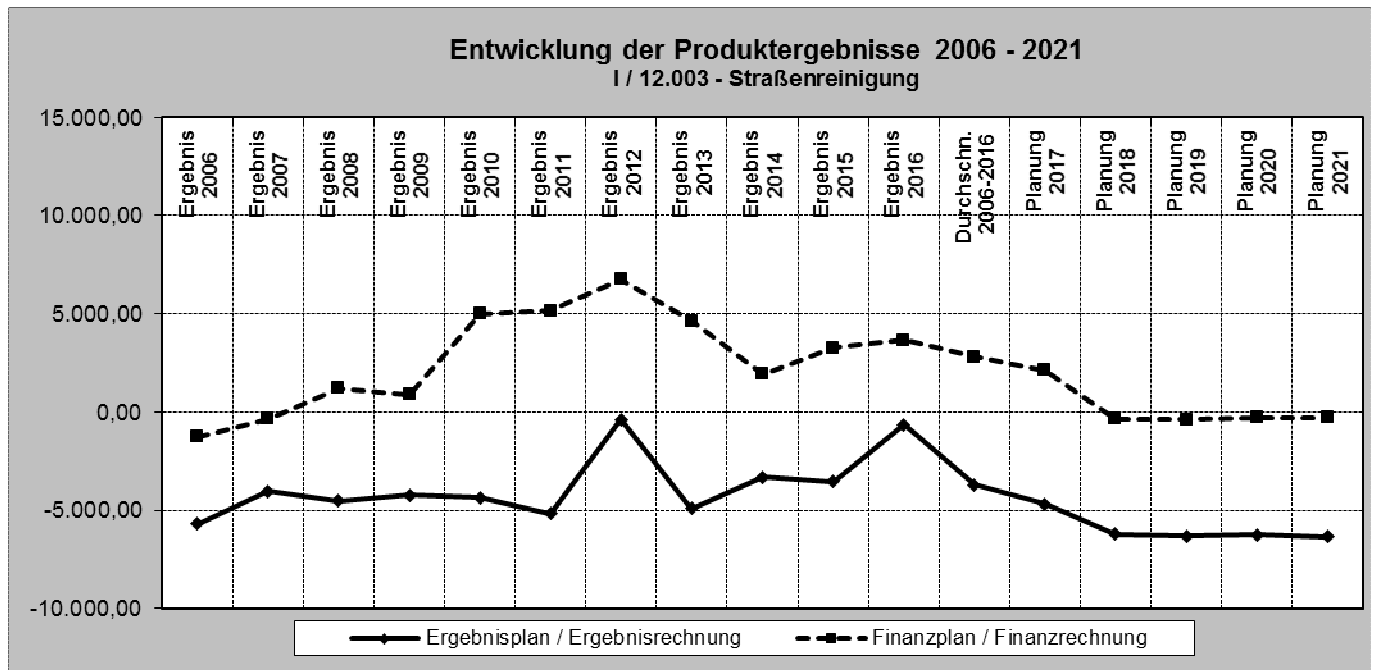
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.254,86	15.160	13.890	13.890	13.890	13.890
432170 Straßenreinigungsgebühren	17.884,20	15.160	13.890	13.890	13.890	13.890
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	370,66	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.254,86	15.160	13.890	13.890	13.890	13.890
11 – Personalaufwendungen	1.637,91	1.720	1.775	1.820	1.715	1.750
501100 Bezüge der Beamten	1.250,24	1.360	1.400	1.430	1.335	1.355
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	290,87	285	295	305	295	310
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	96,80	75	80	85	85	85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
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	10.670	10.670	10.670	10.670
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,67	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	17,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.480,45	14.550	14.605	14.650	14.545	14.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.774,41	610	-715	-760	-655	-690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.774,41	610	-715	-760	-655	-690
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	3.774,41	610	-715	-760	-655	-690
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,21	5.305	5.490	5.540	5.595	5.645
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	4.400,21	5.305	5.490	5.540	5.595	5.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-625,80	-4.695	-6.205	-6.300	-6.250	-6.335

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.647	1.734	1.751	1.751	1.751	1.751
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.369	3.536	3.582	3.582	3.582	3.582
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-626 €	-4.695 €	-6.205 €	-6.300 €	-6.250 €	-6.335 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,06 €	-0,44 €	-0,58 €	-0,59 €	-0,58 €	-0,59 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.611,69	19.250	16.600	16.830	17.090	17.350
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	21.611,69	19.250	16.600	16.830	17.090	17.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.256,28	17.400	17.000	16.600	16.200	16.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.256,28	17.400	17.000	16.600	16.200	16.000
10 = Ordentliche Erträge	22.867,97	36.650	33.600	33.430	33.290	33.350
11 – Personalaufwendungen	21.523,94	19.240	17.695	17.960	18.230	18.505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.940,75	15.135	13.920	14.125	14.340	14.555
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.194,68	1.045	950	965	980	995
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.388,51	3.060	2.825	2.870	2.910	2.955
15 – Transferaufwendungen *	8.200,00	8.400	3.700	3.700	8.800	8.800
539100 Sonstige Transferaufwendungen	8.200,00	8.400	3.700	3.700	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.723,94	27.640	21.395	21.660	27.030	27.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.855,97	9.010	12.205	11.770	6.260	6.045
19 + Finanzerträge	40,93	45	45	45	45	45
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40,93	45	45	45	45	45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	40,93	45	45	45	45	45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.815,04	9.055	12.250	11.815	6.305	6.090
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-6.815,04	9.055	12.250	11.815	6.305	6.090
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,55	1.730	1.315	1.315	1.345	1.370
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.830,55	1.730	1.315	1.315	1.345	1.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.645,59	7.325	10.935	10.500	4.960	4.720

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Avalgebühren für Bürgschaften

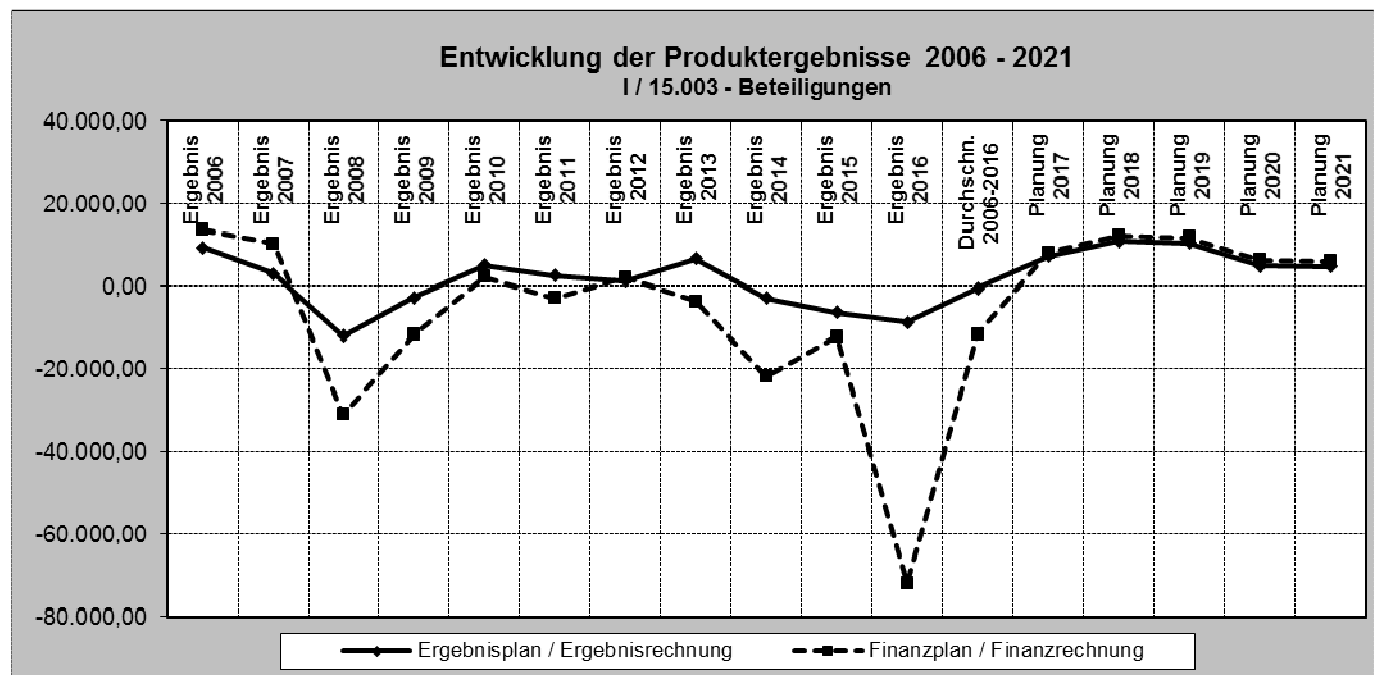
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen
Es handelt sich um Verlustabdeckung für laufende Zwecke, Zahlungen sind daher als Aufwand zu buchen

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-8.646 €	7.325 €	10.935 €	10.500 €	4.960 €	4.720 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,81 €	0,68 €	1,02 €	0,98 €	0,46 €	0,44 €





PRODUKTPLAN 2018

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	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	19.775.830,53	13.204.305	13.327.355	13.684.355	13.866.155	14.129.955
401100 Grundsteuer A	245.451,61	245.450	222.900	224.000	225.200	226.300
401200 Grundsteuer B	1.764.210,43	1.801.600	1.821.600	1.848.900	1.876.600	1.904.800
401300 Gewerbesteuer	12.954.600,43	5.984.000	5.860.000	5.925.000	6.000.000	6.085.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.941.089,97	4.184.400	4.242.300	4.507.900	4.553.300	4.668.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.764,66	519.200	666.800	648.400	667.100	684.800
403100 Vergnügungssteuer	0,00	155	155	155	155	155
403200 Hundesteuer	69.138,76	69.000	69.400	69.400	69.400	69.400
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	389.574,67	400.500	444.200	460.600	474.400	491.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.065.380,65	92.155	1.846.690	0	565.000	509.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	975.783,00	0	1.315.880	0	565.000	509.000
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	89.597,65	92.155	530.810	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	74.807,16	75.300	97.600	100.400	98.000	98.000
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	74.807,16	75.300	97.600	100.400	98.000	98.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	472.175,48	526.455	415.525	361.100	361.100	361.100
451100 Konzessionsabgaben	289.578,84	332.000	310.000	310.000	310.000	310.000
456210 Stundungszinsen	751,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	20.816,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	161.029,64	141.255	54.425	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.388.193,82	13.898.215	15.687.170	14.145.855	14.890.255	15.098.055
15 – Transferaufwendungen *	7.161.809,82	10.379.795	7.201.200	7.295.700	6.936.700	7.155.000
534100 Gewerbesteuerumlage	719.602,72	685.400	441.100	446.100	451.700	458.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	699.042,61	659.100	415.900	420.600	0	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	124.717,00	120.000	195.000	140.000	150.000	160.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.538.470,00	8.838.095	6.069.200	6.209.000	6.255.000	6.457.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	79.977,49	77.200	80.000	80.000	80.000	80.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.491,86	22.000	11.500	11.500	11.500	11.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	16.853,11	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	23.638,75	22.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.202.301,68	10.401.795	7.212.700	7.307.200	6.948.200	7.166.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.185.892,14	3.496.420	8.474.470	6.838.655	7.942.055	7.931.555
19 + Finanzerträge	425,57	100	100	100	100	100
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	425,57	100	100	100	100	100
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.381,89	209.690	177.400	165.780	156.280	146.610
551100 Zinsaufwendungen an das Land	163,99	115	40	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	232.779,72	208.855	174.360	162.780	153.280	143.610
551790 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,31	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	437,87	220	0	0	0	0
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	219.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-451.956,32	-209.590	-177.300	-165.680	-156.180	-146.510
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	13.733.935,82	3.286.830	8.297.170	6.672.975	7.785.875	7.785.045
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	13.733.935,82	3.286.830	8.297.170	6.672.975	7.785.875	7.785.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	239.712,16	247.230	410.710	386.850	383.200	379.870
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	239.712,16	247.230	410.710	386.850	383.200	379.870
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.660	18.020	18.355	18.660
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	0,00	0	17.660	18.020	18.355	18.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	13.973.647,98	3.534.060	8.690.220	7.041.805	8.150.720	8.146.255

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

401100 Grundsteuer A

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 270 v.H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

401200 Grundsteuer B

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 510 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 unveränderten Hebesatz in Höhe von 465 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 2016 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	2018	2019	2020	2021
Strom	286.000 €	286.000 €	286.000 €	286.000 €
Gas	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Gesamt	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €

Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt zukünftig unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2016 in 2018.

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: 29,49 %; Hebesatz Jugendamtsumlage 22,76 %.

In 2019 zusätzlicher Anteil von 18.960 € für die voraussichtliche Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt für 2017.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

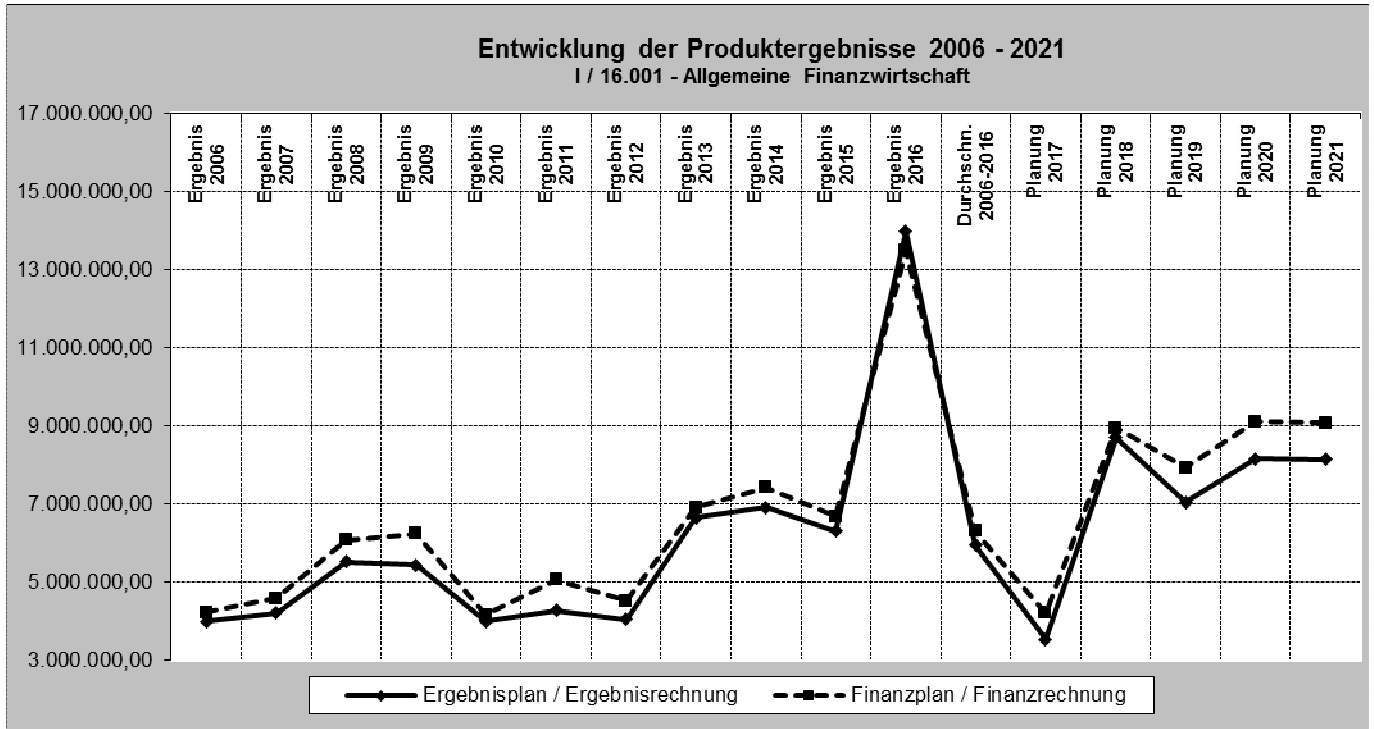
Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgabe Wasserwerk	20.300 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	390.410 €	386.850 €	383.200 €	379.870 €
Gesamt	410.710 €	386.850 €	383.200 €	379.870 €

Der Ausweis der Konzessionsabgabe für das Wasserwerk erfolgt zukünftig unter den internen Leistungsbeziehungen (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305	13.327.355	0	13.684.355	13.866.155	14.129.955
601100 Grundsteuer A	243.962,15	245.450	222.900	0	224.000	225.200	226.300
601200 Grundsteuer B	1.766.701,75	1.801.600	1.821.600	0	1.848.900	1.876.600	1.904.800
601300 Gewerbesteuer	12.743.369,91	5.984.000	5.860.000	0	5.925.000	6.000.000	6.085.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.941.089,97	4.184.400	4.242.300	0	4.507.900	4.553.300	4.668.500
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	411.764,66	519.200	666.800	0	648.400	667.100	684.800
603100 Vergnügungssteuer	0,00	155	155	0	155	155	155
603200 Hundesteuer	68.406,26	69.000	69.400	0	69.400	69.400	69.400
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.574,67	400.500	444.200	0	460.600	474.400	491.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.380,65	92.155	1.846.690	0	0	565.000	509.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	975.783,00	0	1.315.880	0	0	565.000	509.000
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	89.597,65	92.155	530.810	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.919,82	75.300	97.600	0	100.400	98.000	98.000
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	74.919,82	75.300	97.600	0	100.400	98.000	98.000
7 + Sonstige Einzahlungen	466.271,97	526.455	415.525	0	361.100	361.100	361.100
651100 Konzessionsabgaben	289.578,84	332.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
656210 Stundungszinsen	249,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	17.995,25	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	158.448,88	141.255	54.425	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	425,57	100	100	0	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	425,57	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.171.867,38	13.898.315	15.687.270	0	14.145.955	14.890.355	15.098.155
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452.907,69	209.690	177.400	0	165.780	156.280	146.610
751100 Zinsauszahlungen an das Land	188,90	115	40	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	232.623,80	208.855	174.360	0	162.780	153.280	143.610
751790 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,31	0	0	0	0	0	0
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	1.094,68	220	0	0	0	0	0
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	219.000,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14- Transferauszahlungen	7.161.809,82	10.379.795	7.201.200	0	7.295.700	6.936.700	7.155.000
734100 Gewerbesteuerumlage	719.602,72	685.400	441.100	0	446.100	451.700	458.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	699.042,61	659.100	415.900	0	420.600	0	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	124.717,00	120.000	195.000	0	140.000	150.000	160.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.538.470,00	8.838.095	6.069.200	0	6.209.000	6.255.000	6.457.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	79.977,49	77.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15- Sonstige Auszahlungen	23.638,75	22.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
748200 Erstattungs zinsen Gewerbesteuer	23.638,75	22.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.638.356,26	10.611.485	7.390.100	0	7.472.980	7.104.480	7.313.110
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	13.533.511,12	3.286.830	8.297.170	0	6.672.975	7.785.875	7.785.045
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.192.307,01	1.231.880	1.516.350	0	1.539.505	1.611.560	1.707.385
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.192.307,01	1.231.880	1.516.350	0	1.539.505	1.611.560	1.707.385
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.307,01	1.231.880	1.516.350	0	1.539.505	1.611.560	1.707.385
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

Kostenkennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes	13.973.648 €	3.534.060 €	9.011.970 €	7.260.605 €	8.156.520 €	8.150.955 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	1.304,49 €	329,92 €	841,30 €	677,80 €	761,44 €	760,92 €



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 Entwicklung,
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

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2018
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

II

Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Frau Brodkorb

Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.022,99	1.023.670	1.112.910	1.002.230	940.030	953.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.925,13	2.536.700	2.654.970	2.641.410	2.642.010	2.653.590
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.351,87	71.850	69.550	69.300	69.300	69.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.492,70	195.600	79.100	79.100	79.100	79.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.129,80	27.610	27.910	30.710	31.400	29.840
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.835,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.849.758,29	3.855.430	3.944.440	3.822.750	3.761.840	3.785.180
11 - Personalaufwendungen	1.179.871,02	1.267.415	1.304.820	1.330.790	1.360.360	1.381.285
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.367,35	2.671.645	3.104.555	2.886.055	3.029.755	2.916.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.114.738,55	2.146.590	2.045.270	2.082.400	2.070.790	2.081.070
15 - Transferaufwendungen	25.677,94	10.700	32.300	39.050	39.050	39.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.662,64	506.145	503.200	527.025	480.025	468.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.443.317,50	6.602.495	6.990.145	6.865.320	6.979.980	6.885.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.593.559,21	-2.747.065	-3.045.705	-3.042.570	-3.218.140	-3.100.805
19 + Finanzerträge	3.892,19	3.320	2.745	2.170	1.595	1.025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.684,78	54.300	50.830	47.270	43.620	40.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-53.792,59	-50.980	-48.085	-45.100	-42.025	-39.265
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.647.351,80	-2.798.045	-3.093.790	-3.087.670	-3.260.165	-3.140.070
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-2.647.351,80	-2.798.045	-3.093.790	-3.087.670	-3.260.165	-3.140.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.028,91	1.786.445	1.682.555	1.695.055	1.920.090	1.930.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.529,59	768.185	956.380	946.540	976.140	981.805
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.765.852,48	-1.779.785	-2.367.615	-2.339.155	-2.316.215	-2.191.805

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

II

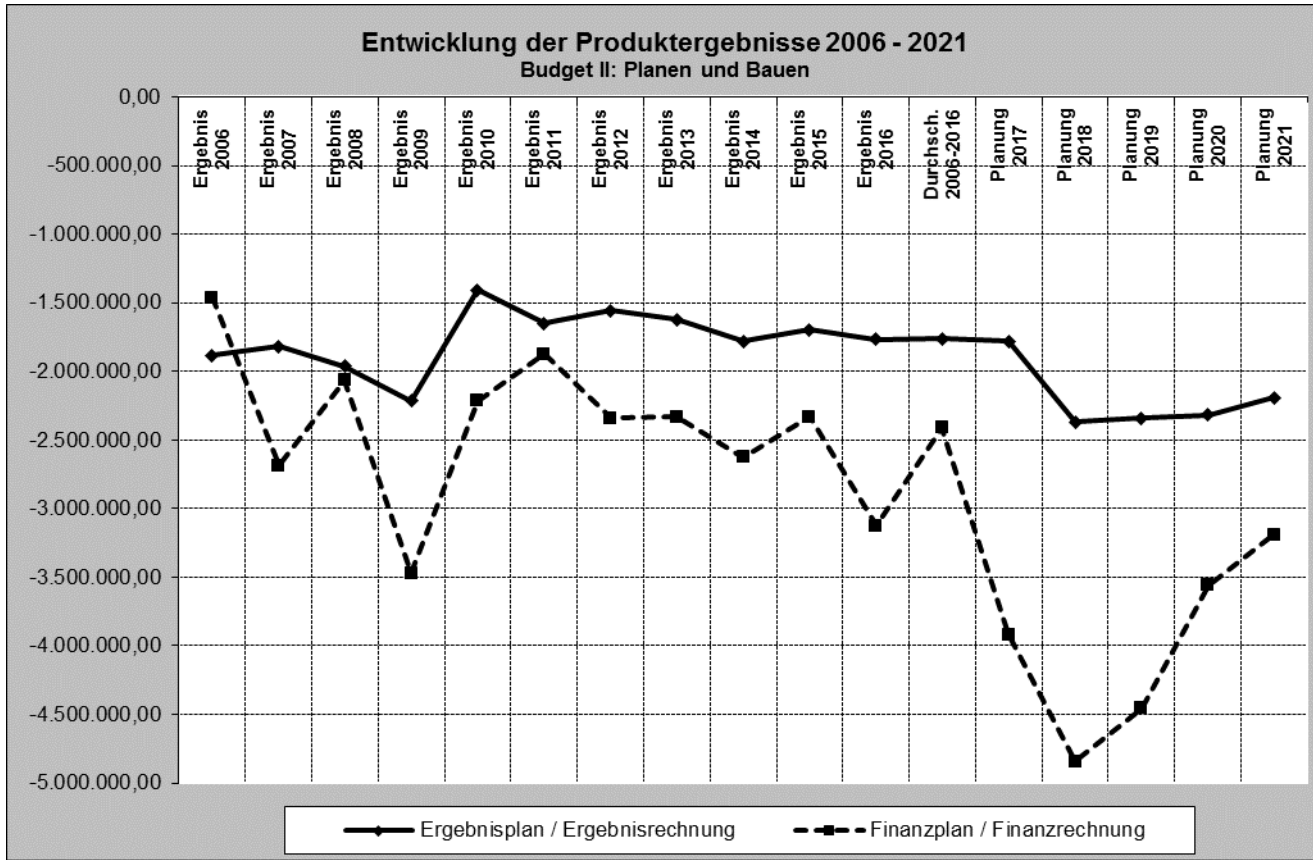
Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Frau Brodkorb

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 -endgültig-	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.000,00	40.600	128.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.971,49	2.077.350	2.168.150	0	2.248.350	2.260.850	2.273.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.753,89	71.850	69.550	0	69.300	69.300	69.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.889,25	195.600	79.100	0	79.100	79.100	79.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.103,20	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	1,14	3.320	2.745	0	2.170	1.595	1.025
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.239.718,97	2.388.720	2.448.045	0	2.398.920	2.410.845	2.422.575
10- Personalauszahlungen	1.179.871,02	1.267.415	1.304.820	0	1.330.790	1.360.360	1.381.285
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.178,51	2.662.545	3.084.655	0	2.873.555	3.017.255	2.903.455
13- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	57.684,78	54.300	50.830	0	47.270	43.620	40.290
14- Transferauszahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	488.217,56	497.545	503.200	0	512.025	480.025	468.125
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.303.501,87	4.481.805	4.943.505	0	4.763.640	4.901.260	4.793.155
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-2.063.782,90	-2.093.085	-2.495.460	0	-2.364.720	-2.490.415	-2.370.580
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.198,98	37.685	76.785	0	300	300	300
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	1.500	0	4.000	3.000	1.000
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.449,14	1.000.000	387.000	0	233.000	166.000	149.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	734.648,12	1.040.685	465.285	0	237.300	169.300	150.300
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.910,02	100.000	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.144,25	2.456.185	2.117.500	1.599.000	2.133.500	1.047.500	797.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.447,86	232.100	272.000	0	117.500	117.500	108.000
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.216,00	5.000	350.000	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.718,13	2.793.285	2.739.500	1.599.000	2.251.000	1.165.000	905.500
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-378.070,01	-1.752.600	-2.274.215	-1.599.000	-2.013.700	-995.700	-755.200
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.441.852,91	-3.845.685	-4.769.675	-1.599.000	-4.378.420	-3.486.115	-3.125.780
33+ Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen	0,00	15.115	15.115	0	15.115	15.115	15.115
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.538,42	87.580	89.705	0	91.920	87.160	78.835
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.538,42	-72.465	-74.590	0	-76.805	-72.045	-63.720
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.527.391,33	-3.918.150	-4.844.265	-1.599.000	-4.455.225	-3.558.160	-3.189.500

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	517.269,96	426.450	463.400	470.760	421.980	435.730
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	281.459,32	185.000	214.000	219.000	175.000	193.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	233.895,35	237.950	240.400	247.260	242.480	238.230
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.915,29	3.500	9.000	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.449,87	71.600	69.300	69.300	69.300	69.300
441100 Mieten	63.867,83	66.400	64.100	64.100	64.100	64.100
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.582,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.026,15	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.604,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448810 Mietnebenkosten	26.421,60	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.078,03	3.080	3.080	3.080	3.020	2.710
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.078,03	3.080	3.080	3.080	3.020	2.710
10 = Ordentliche Erträge	626.824,01	541.230	575.380	582.740	533.900	547.340
11 – Personalaufwendungen	285.179,88	315.155	321.400	326.225	331.120	336.090
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	223.014,66	247.175	251.755	255.535	259.370	263.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.733,67	17.355	17.665	17.930	18.200	18.475
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.431,55	50.625	51.980	52.760	53.550	54.355
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	987.917,24	1.063.300	1.081.600	1.061.700	1.084.800	1.130.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	431.808,17	463.000	455.500	439.500	454.500	498.500
524110 Stromkosten	104.874,41	120.500	130.500	130.000	130.000	130.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	144.874,89	164.000	164.000	165.000	166.000	167.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	19.490,19	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	2.364,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Wassergeld	18.711,74	20.500	20.500	20.500	21.500	21.500
524170 Reinigungskosten	162.411,97	170.000	175.000	175.000	180.000	180.000
524180 Abwassergebühren	54.130,34	54.500	56.500	56.500	57.000	57.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	14.787,70	14.500	15.000	15.000	15.500	16.000
525100 Treibstoffe	1.744,46	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.997,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.915,29	3.500	9.000	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	5.623,70	3.500	5.500	5.500	5.500	6.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.181,92	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	503.465,37	510.380	512.300	514.660	510.810	497.130
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	503.465,37	510.380	512.300	514.660	510.810	497.130
15 – Transferaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	420	420	420	420	420
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.366,47	22.750	23.300	26.900	24.400	25.100
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	16,25	300	300	300	300	300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.088,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
544130 Sachversicherungen	18.197,32	19.300	19.800	20.300	20.800	21.200
544140 Kfz-Versicherungen	502,84	750	800	800	850	850
544170 Kfz-Steuern	172,00	200	200	200	250	250
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	3.100	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	389,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.796.928,96	1.912.005	1.939.020	1.929.905	1.951.550	1.989.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.170.104,95	-1.370.775	-1.363.640	-1.347.165	-1.417.650	-1.442.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.170.104,95	-1.370.775	-1.363.640	-1.347.165	-1.417.650	-1.442.300

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.170.104,95	-1.370.775	-1.363.640	-1.347.165	-1.417.650	-1.442.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.062,51	1.180.605	1.063.925	1.070.025	1.274.100	1.273.645
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	771.947,08	942.500	824.320	826.805	1.027.115	1.022.940
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	214.115,43	238.105	239.605	243.220	246.985	250.705
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,35	3.150	2.300	2.350	2.425	2.465
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.387,35	3.150	2.300	2.350	2.425	2.465
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-185.429,79	-193.320	-302.015	-279.490	-145.975	-171.120

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Verwendung der Schulpauschale für Maßnahmen an den Grundschulen und an der Sekundarschule.
 Siehe hierzu auch Einzelaufstellung zu Sachkonto 521100

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	19.500	1.000	14.000	20.000	42.000
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	95.000	176.000	176.000	63.000	52.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	25.000	87.000	47.000	40.000	53.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	5.000	0	0	11.000	11.000
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	0	6.000	0	25.000	0
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	207.000	52.000	43.000	176.000	166.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	9.000	15.000	4.000	20.000	20.000
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	12.000	17.000	27.000	15.000	60.000
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	12.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	3.000	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	16.000	20.000	54.000	10.000	20.000
Sockelbeträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Maßnahmen	396.500	389.000	373.000	388.000	432.000
Gesamt	463.000	455.500	439.500	454.500	498.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.851,89	71.600	69.300	0	69.300	69.300	69.300
641100 Mieten	64.141,23	66.400	64.100	0	64.100	64.100	64.100
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.710,66	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.276,12	40.100	39.600	0	39.600	39.600	39.600
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	15.434,52	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
648810 Mietnebenkosten	26.841,60	27.100	26.600	0	26.600	26.600	26.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.129,15	111.700	108.900	0	108.900	108.900	108.900
10 – Personalauszahlungen	285.179,88	315.155	321.400	0	326.225	331.120	336.090
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	223.014,66	247.175	251.755	0	255.535	259.370	263.260
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.733,67	17.355	17.665	0	17.930	18.200	18.475
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	46.431,55	50.625	51.980	0	52.760	53.550	54.355
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.753,01	1.059.800	1.072.600	0	1.057.200	1.080.300	1.126.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397.279,72	463.000	455.500	0	439.500	454.500	498.500
724110 Stromkosten	122.543,72	120.500	130.500	0	130.000	130.000	130.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	132.909,31	164.000	164.000	0	165.000	166.000	167.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	19.530,12	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	2.364,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724160 Wassergeld	22.318,51	20.500	20.500	0	20.500	21.500	21.500
724170 Reinigungskosten	163.223,18	170.000	175.000	0	175.000	180.000	180.000
724180 Abwassergebühren	54.130,34	54.500	56.500	0	56.500	57.000	57.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	14.779,37	14.500	15.000	0	15.000	15.500	16.000
725100 Treibstoffe	1.730,65	1.200	2.000	0	2.100	2.200	2.300
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.997,57	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	5.413,45	3.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	22.532,18	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 – Sonstige Auszahlungen	19.990,22	22.750	23.300	0	23.800	24.400	25.100
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Aus- rüstungsgegenst.	16,25	300	300	0	300	300	300
743100 Telekommunikationsauszahlungen	1.101,81	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.500
744130 Sachversicherungen	18.197,32	19.300	19.800	0	20.300	20.800	21.200
744140 Kfz-Versicherungen	502,84	750	800	0	800	850	850
744170 Kfz-Steuern	172,00	200	200	0	200	250	250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.265.923,11	1.397.705	1.417.300	0	1.407.225	1.435.820	1.487.590
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.154.793,96	-1.286.005	-1.308.400	0	-1.298.325	-1.326.920	-1.378.690
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	535,10	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	535,10	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermö- gensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	0	0	500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	535,10	0	0	0	500	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.910,02	100.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.910,02	100.000	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.945,78	226.000	131.500	0	12.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.680,43	213.000	114.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.265,35	13.000	17.500	0	12.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.969,90	22.200	56.000	0	24.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	17.054,61	18.700	47.000	0	20.000	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.915,29	3.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.825,70	353.200	187.500	0	36.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-204.290,60	-353.200	-187.500	0	-36.000	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.359.084,56	-1.639.205	-1.495.900	0	-1.334.325	-1.331.420	-1.383.190
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.359.084,56	-1.639.205	-1.495.900	0	-1.334.325	-1.331.420	-1.383.190

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögensgegenständen (Aufbauten)								
785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	3.000	3.000	0	0	0	0	8.690,74	11.000,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-8.690,74	-11.000,00
11015020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in Klassenräumen und Lehrerzimmer in der Grundschule Holtwick								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	15.000	0	0	0	0	22.475,68	75.000,00
= Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-22.475,68	-75.000,00
11016010 Erneuerung verschiedener Gewerke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick (Fenster, Dach, Türen, WC, evtl. Fußboden)								
785100/034200 Baukosten	100.000	25.000	0	0	0	0	61.581,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	-25.000	0	0	0	0	-61.581,00	-100.000,00
11016060 Anschaffung eines Prüfgerätes für Elektrogeräte								
783100/071100 Anschaffungskosten	700	0	0	0	0	0	2.399,45	2.415,27
= Saldo	-700	0	0	0	0	0	-2.399,45	-2.415,27
11017020 Investiver Zuschuss zum Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld								
781800/190200 Investiver Zuschuss	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
11017030 Neubau einer Fahrradhalle an der Grundschule Holtwick								
785100/032200 Baukosten	50.000	0	0	0	0	0	19.939,57	19.939,57
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	-19.939,57	-19.939,57
11017040 Neuanschaffung von Hinweisschildern an der Sekundarschule								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.000	0	0	0	0	0	1.951,60	3.000,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	-1.951,60	-3.000,00
11017050 Neuerrichtung von Plattformliften in der Sekundarschule (Aula und Südtrakt) zur Schaffung von Barrierefreiheit								
785100/091100 Baukosten Lift Aula	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
11017060 Schaffung von Barrierefreiheit in der Zweifachsporthalle (Rampe und Plattformlift)								
785100/091100 Baukosten Rampe und Plattformlift	33.000	0	0	0	0	0	24.439,63	33.000,00
= Saldo	-33.000	0	0	0	0	0	-24.439,63	-33.000,00
11017070 Installation einer Brandmeldeanlage in der Zweifachsporthalle								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
11017080 Neuerrichtung eines Gerätehauses an der Sekundarschule								
785300/032300 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	4.613,53	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-4.613,53	-5.000,00
11017090 Neuerrichtung eines Schutzzaunes im Bereich der Fahrradständer sowie Anschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Darfeld								
785300/032300 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	2.772,49	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-2.772,49	-5.000,00
11017100 Neuerrichtung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtwick incl. Grundstückserwerb								
782100/031100 Erwerbskosten Grundstück	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11018010 Errichtung eines Vordaches an der Rampe der Zweifachhalle								
785100/034200 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
11018020 Installation einer Blitzschutzanlage für die Turnhalle Darfeld								
785100/091100 Installationskosten	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
11018030 Erweiterung der ELA Anlagen an den Grundschulen								
785300/032300 Anschaffungskosten	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
11018040 Errichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Sekundarschule								
785300/032300 Anschaffungskosten	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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11018050 Neuanschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Osterwick								
785300/032300 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
11018060 Anschaffung von einem Pavillon für die OGS an der Grundschule in Holtwick								
01015.785100 Anschaffungskosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
11019010 Anschaffung eines Kleintransporters für die Hausmeister als Ersatz für COE GR 205								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule								
785300/032300 Anschaffungskosten	0	0	0	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00

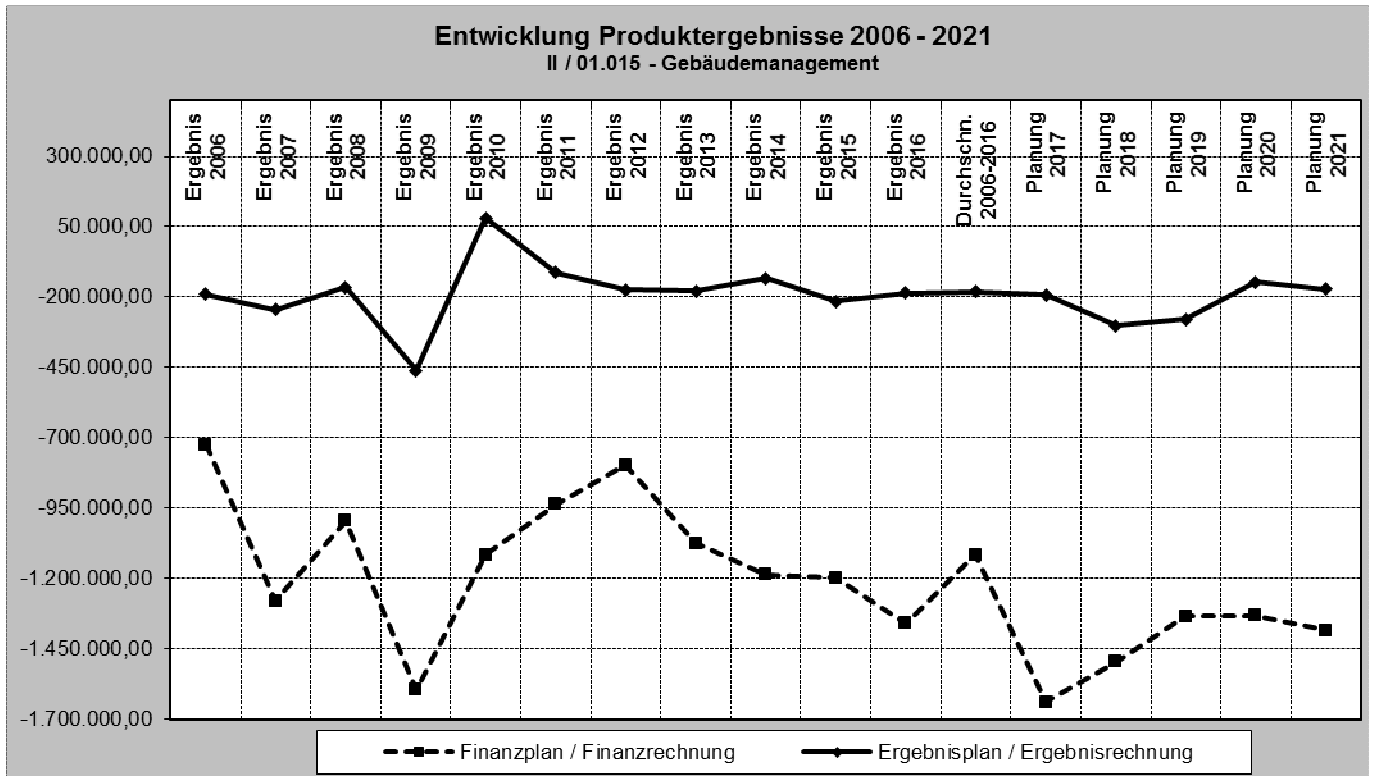
Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	11	13	13	11	13	13
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	3	3	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	10,50	10,50	10,40	10,40	10,40	10,40
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	17,38	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Hinweis: Nutzfläche gemeindlich genutzte Gebäude (ohne Mietobjekte und sonstige Gebäude): 19.689,39 m²

Sonstige Gebäude: Jugendhaus, Alte Dorfschule Holtwick, Hauptstraße 25

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,302	6,172	7,160	7,160	7,160	7,160

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-185.430 €	-193.320 €	-302.015 €	-279.490 €	-145.975 €	-171.120 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-17,31 €	-18,05 €	-28,19 €	-26,09 €	-13,63 €	-15,97 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.430,08	54.370	52.560	56.560	61.600	65.610
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.931,85	50.870	49.060	52.560	57.600	61.610
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.498,23	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	3.500	3.000	1.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	1.500	1.500	3.500	3.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	45.430,08	55.870	54.060	60.060	64.600	66.610
11 – Personalaufwendungen	442.552,84	483.000	485.420	499.100	516.195	524.455
501200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	346.942,09	378.345	379.815	390.585	404.050	410.520
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.004,50	26.970	27.050	27.780	28.690	29.145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.606,25	77.685	78.555	80.735	83.455	84.790
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.934,90	82.520	86.030	80.530	80.530	80.530
524110 Stromkosten	269,73	400	400	400	400	400
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	357,98	400	400	400	400	400
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	5.150,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524160 Wassergeld	43,07	65	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	37,05	55	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	23.638,80	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	32.894,93	30.000	31.000	25.000	25.000	25.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.426,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.498,23	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.617,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	45.489,61	51.920	51.060	53.940	58.090	62.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.489,61	51.920	51.060	53.940	58.090	62.100
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,37	14.500	14.330	26.230	14.330	14.330
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	961,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten	2.122,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542300 Leasing	134,52	150	150	150	150	150
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.092,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	670	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	208,10	240	240	240	240	240
544140 Kfz-Versicherungen	4.015,60	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
544170 Kfz-Steuern	1.750,26	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	11.900	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	292,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.219,72	631.940	636.840	659.800	669.145	681.415
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-527.789,64	-576.070	-582.780	-599.740	-604.545	-614.805
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-527.789,64	-576.070	-582.780	-599.740	-604.545	-614.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-527.789,64	-576.070	-582.780	-599.740	-604.545	-614.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.185,72	603.240	615.730	622.130	643.090	653.525
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	545.185,72	603.240	615.730	622.130	643.090	653.525
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.396,08	27.170	32.950	22.390	38.545	38.720
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	17.012,31	26.520	32.320	21.750	37.895	38.060
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	383,77	650	630	640	650	660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

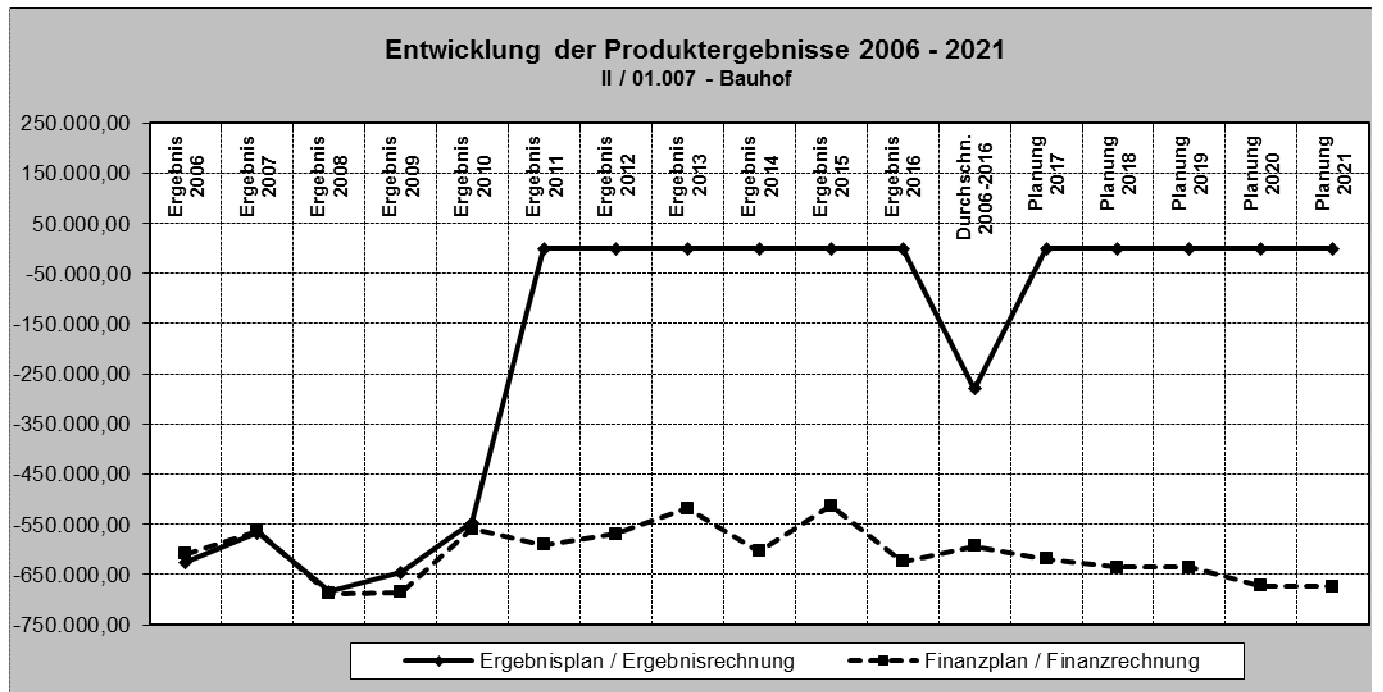
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	442.552,84	483.000	485.420	0	499.100	516.195	524.455
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	346.942,09	378.345	379.815	0	390.585	404.050	410.520
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.004,50	26.970	27.050	0	27.780	28.690	29.145
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.606,25	77.685	78.555	0	80.735	83.455	84.790
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.108,31	79.120	82.630	0	76.530	76.530	76.530
724110 Stromkosten	173,42	400	400	0	400	400	400
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	495,43	500	500	0	400	400	400
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	5.370,82	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
724160 Wassergeld	43,07	65	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	37,05	55	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	23.861,32	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	33.611,13	30.000	31.000	0	25.000	25.000	25.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.810,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.705,38	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	11.102,48	14.500	14.330	0	14.330	14.330	14.330
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	961,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten	2.122,10	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
742300 Leasing	134,52	150	150	0	150	150	150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	1.109,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	670	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	208,10	240	240	0	240	240	240
744140 Kfz-Versicherungen	4.015,60	5.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
744170 Kfz-Steuern	1.886,26	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.763,63	576.620	582.380	0	589.960	607.055	615.315
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-525.763,63	-576.620	-582.380	0	-589.960	-607.055	-615.315
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	3.500	3.000	1.000
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	1.500	1.500	0	3.500	3.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	3.500	3.000	1.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.208,38	44.000	54.000	0	49.000	69.000	59.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	95.527,10	40.500	50.500	0	45.000	65.000	55.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	2.681,28	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.208,38	44.000	54.000	0	49.000	69.000	59.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-98.208,38	-42.500	-52.500	0	-45.500	-66.000	-58.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-623.972,01	-619.120	-634.880	0	-635.460	-673.055	-673.315
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-623.972,01	-619.120	-634.880	0	-635.460	-673.055	-673.315

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte	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		
45115020 Anschaffung eines Pflegegerätes (Federzinkenegalierer/Striegel) für die Sportplätze und Radwege								
783100/071100 Anschaffungskosten	3.500	0	0	0	0	0	14.637,00	15.000,00
= Saldo	-3.500	0	0	0	0	0	-14.637,00	-15.000,00
45117010 Anschaffung eines Kleintransporters als Ersatz für COE 2654								
783100/071100 Anschaffungskosten	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
= Saldo	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
45117020 Anschaffung eines Unimähers als Ersatz für das alte Gerät (Anbaugerät)								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	11.781,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-11.781,00	-15.000,00
45117030 Anschaffung von 2 Salzstreuern als Ersatz für zwei abgängige Streuer								
783100/071100 Anschaffungskosten	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
45118010 Anschaffung eines Kleintransporters als Ersatz für COE-6656								
783100/071100 Anschaffungskosten	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
45118020 Ersatzbeschaffung eines Sportplatzmäherwerkes (Seitenauswurfmäher mit 1,80 m Arbeitsbreite)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
= Saldo	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	-8.500,00
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
45120010 Neuanschaffung eines Schleppers als Ersatz für Deutz COE-2466								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
45121010 Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	m ²	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,263	9,263	9,263	9,763	10,263	10,263

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.681,96	23.340	24.930	26.710	28.430	29.930
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.386,34	21.340	22.930	24.710	26.430	27.930
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.295,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,13	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,13	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
10 = Ordentliche Erträge	38.600,09	40.260	41.850	43.630	45.350	46.850
11 – Personalaufwendungen	6.248,89	6.715	6.730	6.830	6.930	7.035
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.956,29	5.260	5.275	5.355	5.435	5.520
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	336,91	375	375	380	385	390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	955,69	1.080	1.080	1.095	1.110	1.125
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,49	15.800	14.800	13.300	13.300	9.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.411,50	11.000	10.500	9.000	9.000	5.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	170,37	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.295,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.862,93	37.690	39.190	40.900	42.730	44.230
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.862,93	37.690	39.190	40.900	42.730	44.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.369,31	60.205	60.720	61.030	62.960	60.565
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.769,22	-19.945	-18.870	-17.400	-17.610	-13.715
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.769,22	-19.945	-18.870	-17.400	-17.610	-13.715
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-16.769,22	-19.945	-18.870	-17.400	-17.610	-13.715
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.504,36	53.345	53.830	54.915	56.745	57.660
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.714,72	1.255	1.380	1.400	1.425	1.445
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	44.789,64	52.090	52.450	53.515	55.320	56.215
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.273,58	-73.290	-72.700	-72.315	-74.355	-71.375

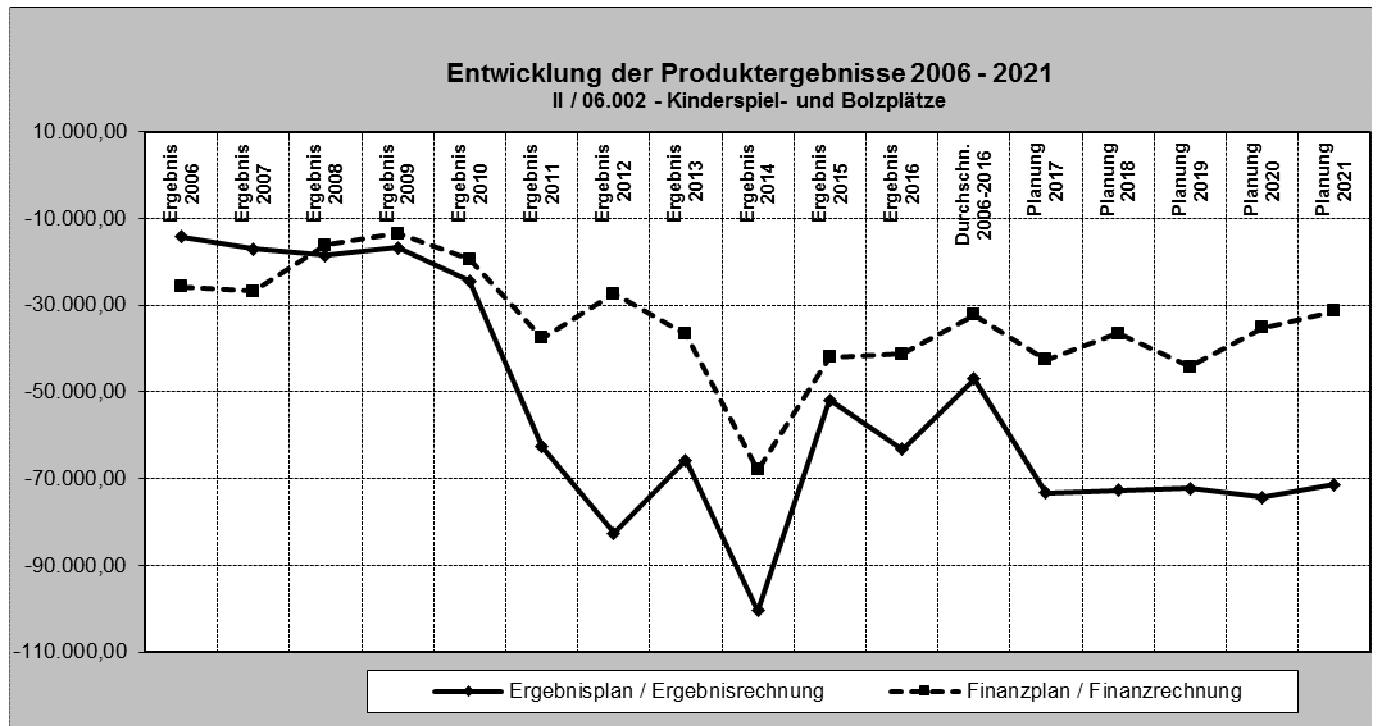
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507,14	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.507,14	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507,14	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	6.248,89	6.715	6.730	0	6.830	6.930	7.035
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.956,29	5.260	5.275	0	5.355	5.435	5.520
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	336,91	375	375	0	380	385	390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	955,69	1.080	1.080	0	1.095	1.110	1.125
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.069,69	13.800	12.800	0	11.300	11.300	7.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.525,79	11.000	10.500	0	9.000	9.000	5.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	163,90	300	300	0	300	300	300
725500 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstlei- stungen	1.380,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.318,58	20.515	19.530	0	18.130	18.230	14.335
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-14.811,44	-20.515	-19.530	0	-18.130	-18.230	-14.335
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	2.046,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.046,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.046,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.268,87	20.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.268,87	20.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.181,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	28.450,20	22.000	17.000	24.000	26.000	17.000	17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-26.404,20	-22.000	-17.000	-24.000	-26.000	-17.000	-17.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-41.215,64	-42.515	-36.530	-24.000	-44.130	-35.230	-31.335
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-41.215,64	-42.515	-36.530	-24.000	-44.130	-35.230	-31.335

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungsk. Aufbauten	20.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-20.000	-15.000	-24.000	-24.000	-15.000	-15.000		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	18	19	19	19
Flächen insgesamt	m ²	36.373	36.373	36.373	36.800	36.800	36.800

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-63.274 €	-73.290 €	-72.700 €	-72.315 €	-74.355 €	-71.375 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,91 €	-6,84 €	-6,79 €	-6,75 €	-6,94 €	-6,66 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.280	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.280	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.030,13	84.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	5.030,13	83.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	5.030,13	107.780	4.500	4.500	4.500	4.500
11 – Personalaufwendungen	76.101,65	71.720	63.600	64.550	65.520	66.505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.344,80	54.250	47.785	48.500	49.230	49.970
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.141,19	3.835	3.330	3.375	3.425	3.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.615,66	13.635	12.485	12.675	12.865	13.055
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.058,79	108.575	98.575	123.575	78.575	103.575
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	7.857,21	8.575	8.575	8.575	8.575	8.575
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.201,58	100.000	90.000	115.000	70.000	95.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.160,44	180.295	162.175	188.125	144.095	170.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-117.130,31	-72.515	-157.675	-183.625	-139.595	-165.580

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
jährliche Kostenerstattungen in Höhe von 3.000 € aus städtebaulichen Verträgen.

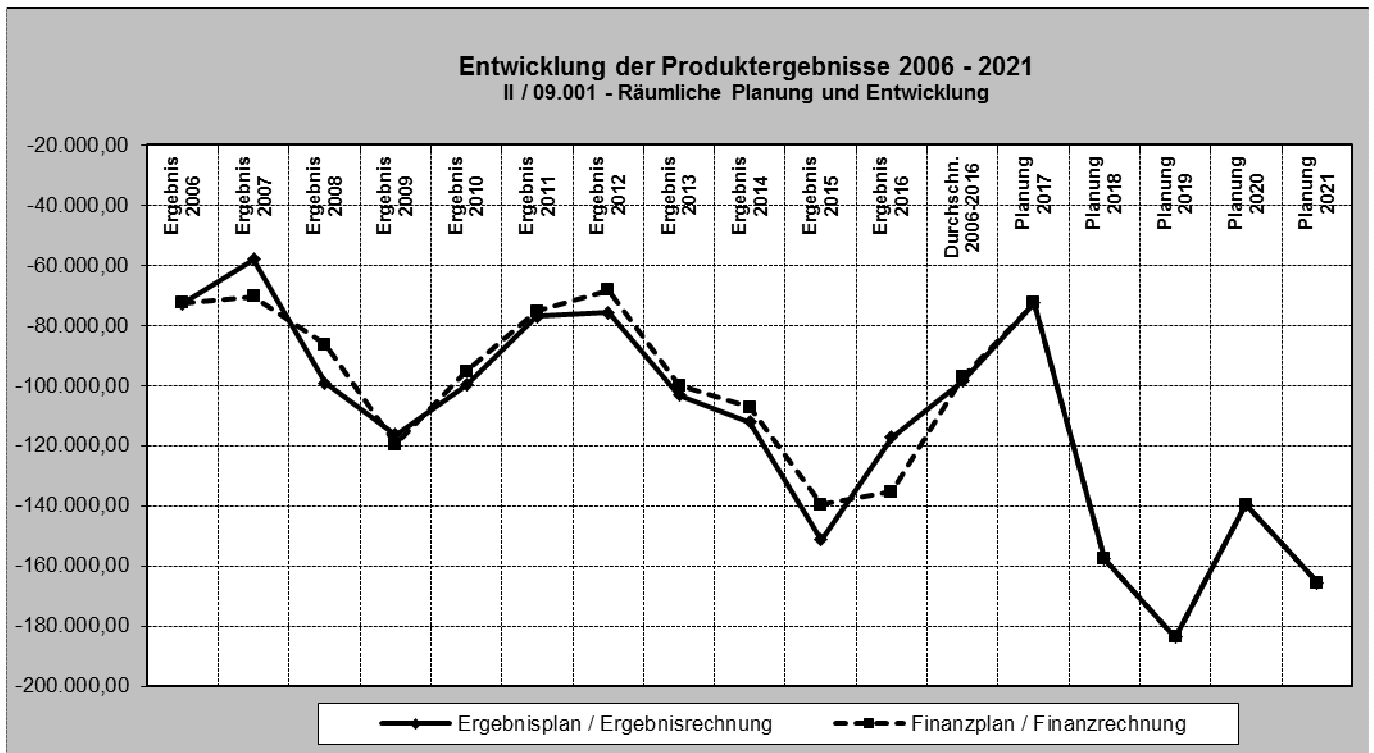
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz beinhaltet auch die Durchführung verschiedener IKEK-Maßnahmen

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teilpläne zum Gesamtflächennutzungsplan	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anzahl	59	57	61	61	61	61
Außenbereichssatzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	4	4	4	4	4	4

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,975	1,150	0,975	0,975	0,975	0,975

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-117.130 €	-72.515 €	-157.675 €	-183.625 €	-139.595 €	-165.580 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-10,93 €	-6,77 €	-14,72 €	-17,14 €	-13,03 €	-15,46 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431100 Verwaltungsgebühren	1.960,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	1.960,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 – Personalaufwendungen	36.274,42	28.205	32.905	33.395	33.895	34.405
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	28.688,94	21.465	25.150	25.525	25.905	26.295
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.959,25	1.570	1.815	1.840	1.870	1.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.626,23	5.170	5.940	6.030	6.120	6.215
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.274,42	48.205	52.905	53.395	43.895	34.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.314,42	-46.405	-51.105	-51.595	-42.095	-32.605
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-34.314,42	-46.405	-51.105	-51.595	-42.095	-32.605
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-34.314,42	-46.405	-51.105	-51.595	-42.095	-32.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-34.314,42	-46.405	-51.105	-51.595	-42.095	-32.605

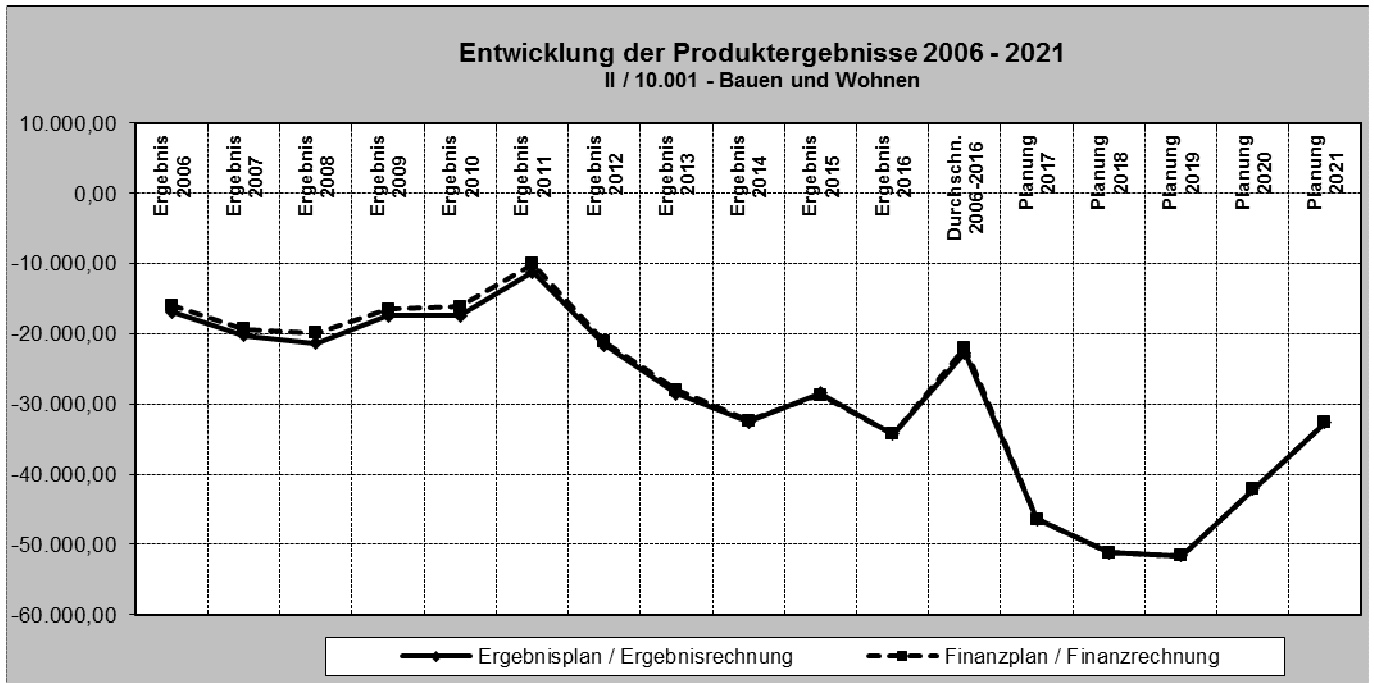
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Neuveranschlagung: Aufwendungen für die Digitalisierung der gesamten Bauakten

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	125	100	100	100	100	100
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	59	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,451	0,328	0,526	0,526	0,526	0,526

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-34.314 €	-46.405 €	-51.105 €	-51.595 €	-42.095 €	-32.605 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,20 €	-4,33 €	-4,77 €	-4,82 €	-3,93 €	-3,04 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,01	3.000	1.000	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	3.961,01	3.000	1.000	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.961,01	5.000	3.000	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	4.807,66	1.635	5.085	5.165	5.235	5.320
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.812,18	1.275	3.980	4.040	4.100	4.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262,04	95	290	295	295	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	733,44	265	815	830	840	855
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	341,96	6.100	8.400	4.100	4.300	4.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	341,96	6.100	8.400	4.100	4.300	4.100
15 – Transferaufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	550,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.699,62	7.735	13.485	9.265	9.535	9.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	261,39	-2.735	-10.485	-9.165	-9.435	-9.320
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	261,39	-2.735	-10.485	-9.165	-9.435	-9.320
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	261,39	-2.735	-10.485	-9.165	-9.435	-9.320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	261,39	-2.735	-10.485	-9.165	-9.435	-9.320

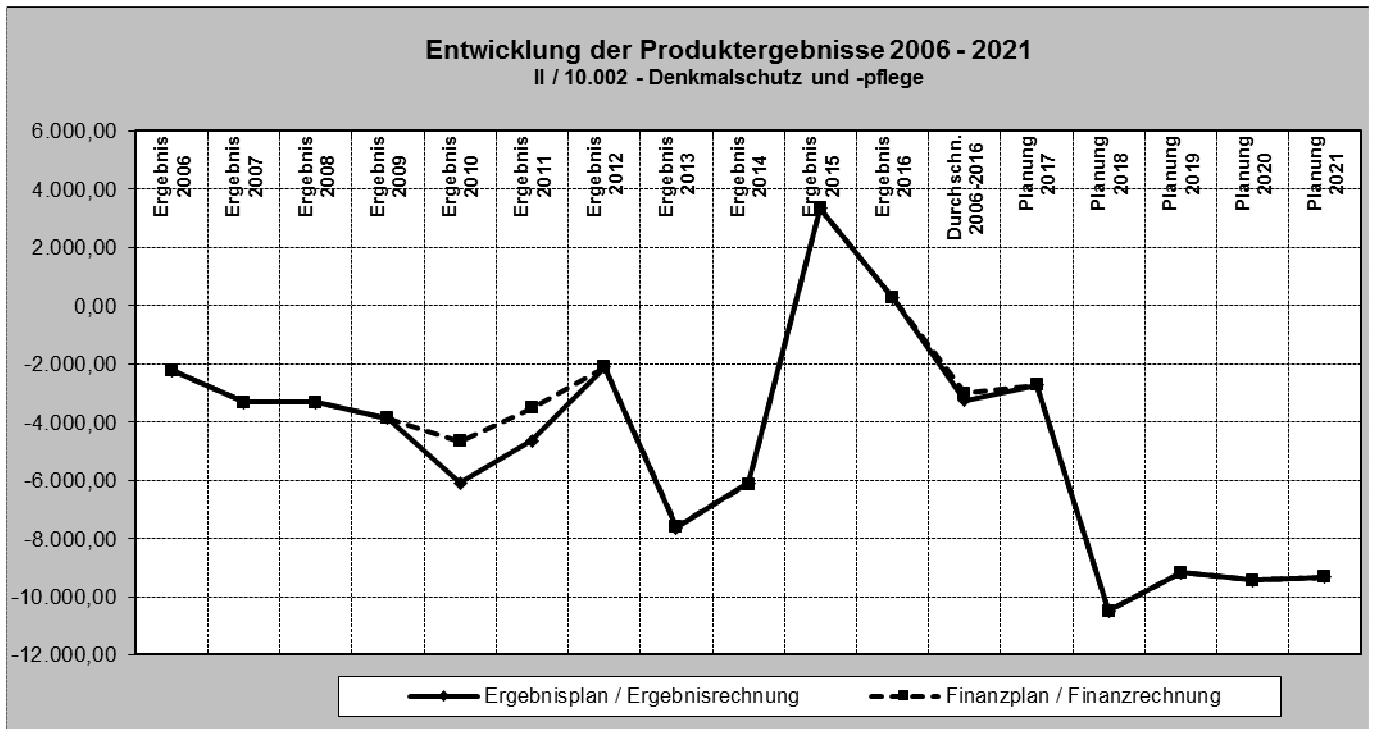
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Ansatz 2018: Sanierung von privaten Denkmälern (4.000 €) unter der Voraussetzung, dass die Landesförderung (2.000 €) gezahlt wird (siehe Konto 414100), sowie Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Denkmälern (4.000 €).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,065	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		261 €	-2.735 €	-10.485 €	-9.165 €	-9.435 €	-9.320 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0,02 €	-0,26 €	-0,98 €	-0,86 €	-0,88 €	-0,87 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:		Musholt, Dorothea

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.115,08	39.230	24.330	24.370	24.400	24.330
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	15.320	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.115,08	23.910	24.330	24.370	24.400	24.330
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.809,03	2.214.520	2.372.860	2.355.610	2.368.710	2.380.490
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.042.454,85	1.074.400	1.092.700	1.107.100	1.117.400	1.127.600
432111 Niederschlagswassergebühren	984.538,30	1.014.000	1.057.200	1.123.300	1.125.500	1.127.800
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	5.772,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleinleiteregebühren	644,40	1.000	800	800	800	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	7.816,84	0	97.440	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	119.582,40	117.070	116.670	116.360	116.960	116.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.722,75	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	67.722,75	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.424,25	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	321,05	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.103,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.957,64	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	31.957,64	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.299.028,75	2.319.750	2.427.190	2.409.980	2.423.110	2.434.820
11 – Personalaufwendungen	272.265,20	287.585	313.140	317.835	322.605	327.450
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	213.823,43	226.105	246.020	249.710	253.455	257.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.026,47	15.660	16.965	17.220	17.480	17.745
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.415,30	45.820	50.155	50.905	51.670	52.445
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.410,61	687.400	704.200	704.600	705.200	696.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	198.873,73	145.000	150.000	145.000	150.000	150.000
524110 Stromkosten	189.893,24	190.000	195.000	200.000	210.000	215.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	6.363,50	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	105.337,92	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	139.971,81	152.000	152.000	154.000	154.000	154.000
524160 Wassergeld	325,33	500	500	500	600	600
524180 Abwassergebühren	1.670,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	48.366,46	52.000	54.000	52.000	54.000	52.000
525100 Treibstoffe	1.137,52	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.961,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.709,01	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.073,71	1.400	2.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.348,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.683,36	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.250,14	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.444,63	42.500	45.000	45.000	27.000	15.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	357.762,30	385.620	398.640	417.290	434.110	448.320
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	357.762,30	385.620	398.640	417.290	434.110	448.320
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.248,88	464.950	456.325	464.650	437.050	424.450
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	475,20	600	800	800	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	458.970,41	441.300	441.075	449.200	421.400	408.800
542300 Leasing	180,08	200	200	200	200	200
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.783,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,24	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.129,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	550	550	550
544130 Sachversicherungen	2.784,68	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
544140 Kfz-Versicherungen	292,01	400	400	400	400	400
544170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	150	150	150
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	8.600	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	82.414,31	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	845,89	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	535,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.947.686,99	1.825.555	1.872.305	1.904.375	1.898.965	1.896.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	351.341,76	494.195	554.885	505.605	524.145	538.400
19 + Finanzerträge	3.892,19	3.320	2.745	2.170	1.595	1.025
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.892,19	3.320	2.745	2.170	1.595	1.025
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.684,78	54.300	50.830	47.270	43.620	40.290
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.684,78	54.300	50.830	47.270	43.620	40.290
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-53.792,59	-50.980	-48.085	-45.100	-42.025	-39.265
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	297.549,17	443.215	506.800	460.505	482.120	499.135
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	297.549,17	443.215	506.800	460.505	482.120	499.135
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.335,62	279.045	451.305	448.540	446.020	443.535
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	209.366,23	271.905	444.355	441.450	438.690	436.090
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,08	85	90	90	95	95
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	3.958,31	7.055	6.860	7.000	7.235	7.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	84.213,55	164.170	55.495	11.965	36.100	55.600

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	15.320	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.000,00	15.320	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.056,32	2.046.350	2.158.750	0	2.239.250	2.251.750	2.264.050
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.023.899,95	1.074.400	1.092.700	0	1.107.100	1.117.400	1.127.600
632111 Niederschlagswassergebühren	984.538,30	962.900	1.057.200	0	1.123.300	1.125.500	1.127.800
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	6.009,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	608,60	1.000	800	0	800	800	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.728,21	66.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	55.728,21	66.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.103,20	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.103,20	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.320	2.745	0	2.170	1.595	1.025
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	3.320	2.745	0	2.170	1.595	1.025
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.084.887,73	2.130.990	2.191.495	0	2.271.420	2.283.345	2.295.075
10 – Personalauszahlungen	272.265,20	287.585	313.140	0	317.835	322.605	327.450
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	213.823,43	226.105	246.020	0	249.710	253.455	257.260
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.026,47	15.660	16.965	0	17.220	17.480	17.745
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.415,30	45.820	50.155	0	50.905	51.670	52.445
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.018,13	686.000	702.200	0	703.600	704.200	695.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	188.971,49	145.000	150.000	0	145.000	150.000	150.000
724110 Stromkosten	196.264,91	190.000	195.000	0	200.000	210.000	215.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	6.032,30	5.000	6.500	0	6.500	7.000	7.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	104.016,87	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	193.966,83	152.000	152.000	0	154.000	154.000	154.000
724160 Wassergeld	397,28	500	500	0	500	600	600
724180 Abwassergebühren	1.670,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	49.146,34	52.000	54.000	0	52.000	54.000	52.000
725100 Treibstoffe	1.132,79	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.961,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.674,91	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.434,85	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	3.152,62	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.250,14	23.000	23.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.944,63	42.500	45.000	0	45.000	27.000	15.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.684,78	54.300	50.830	0	47.270	43.620	40.290
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.684,78	54.300	50.830	0	47.270	43.620	40.290
15 – Sonstige Auszahlungen	454.668,67	456.350	456.325	0	464.650	437.050	424.450
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	477,16	600	800	0	800	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	442.199,34	441.300	441.075	0	449.200	421.400	408.800
742300 Leasing	180,08	200	200	0	200	200	200
743100 Telekommunikationsauszahlungen	4.665,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	274,24	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
744100 Haftpflichtversicherungen	3.129,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	550	550	550
744130 Sachversicherungen	2.351,56	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
744140 Kfz-Versicherungen	292,01	400	400	0	400	400	400
744170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	0	150	150	150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	535,00	550	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.599.636,78	1.484.235	1.522.495	0	1.533.355	1.507.475	1.487.390
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	485.250,95	646.755	669.000	0	738.065	775.870	807.685
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.617,88	500	300	0	300	300	300
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.617,88	500	300	0	300	300	300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.491,36	161.000	72.000	0	110.000	58.000	42.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	110.491,36	161.000	72.000	0	110.000	58.000	42.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.109,24	163.000	72.300	0	110.300	58.300	42.300
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.913,92	1.217.500	1.405.000	620.000	1.100.000	480.000	480.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	389.913,92	1.182.500	1.372.000	620.000	1.090.000	470.000	470.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.125,49	161.900	156.500	0	41.000	41.000	41.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	83.051,78	160.500	154.500	0	40.000	40.000	40.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.073,71	1.400	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.039,41	1.379.400	1.561.500	620.000	1.141.000	521.000	521.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-361.930,17	-1.216.400	-1.489.200	-620.000	-1.030.700	-462.700	-478.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	123.320,78	-569.645	-820.200	-620.000	-292.635	313.170	328.985
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115	15.115	0	15.115	15.115	15.115
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	15.115	15.115	0	15.115	15.115	15.115
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.538,42	87.580	89.705	0	91.920	87.160	78.835
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	85.538,42	87.580	89.705	0	91.920	87.160	78.835
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.538,42	-72.465	-74.590	0	-76.805	-72.045	-63.720
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	37.782,36	-642.110	-894.790	-620.000	-369.440	241.125	265.265

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	300	0	300	300	300	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-19.500	-19.700	0	-9.700	-9.700	-9.700		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)								
785200/091110 Baukosten	100.000	40.000	0	0	0	0	88.015,69	128.000,00
= Saldo	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-88.015,69	-128.000,00
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	150.000	525.000	0	0	0	0	4.216,00	546.500,00
= Saldo	-150.000	-525.000	0	0	0	0	-4.216,00	-546.500,00
45614060 RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	38.000	56.000	0	0	0	0	197.566,00	254.000,00
= Saldo	-38.000	-56.000	0	0	0	0	-197.566,00	-254.000,00
45614070 SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	46.000	36.000	0	0	0	0	208.295,00	245.000,00
= Saldo	-46.000	-36.000	0	0	0	0	-208.295,00	-245.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	75.000	68.000	0	0	0	0	40.885,00	110.000,00
= Saldo	-75.000	-68.000	0	0	0	0	-40.885,00	-110.000,00
45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach Baugebiet "Nord-West (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
45615070 Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches								
785200/091110 Baukosten	100.000	40.000	0	0	0	0	51.063,00	100.000,00
= Saldo	-100.000	-40.000	0	0	0	0	-51.063,00	-100.000,00
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	26.000	86.000	0	0	0	0	0,00	86.000,00
= Saldo	-26.000	-86.000	0	0	0	0	0,00	-86.000,00
45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785300/021200 Anschaffungskosten	25.000	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	-25.000	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik								
783100/071100 Anschaffungskosten	103.000	44.000	0	0	0	0	58.786,56	103.000,00
= Saldo	-103.000	-44.000	0	0	0	0	-58.786,56	-103.000,00
45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	48.000	15.000	0	0	0	0	32.228,00	48.000,00
= Saldo	-48.000	-15.000	0	0	0	0	-32.228,00	-48.000,00
45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	197.000	30.000	0	0	0	0	214.854,00	245.000,00
= Saldo	-197.000	-30.000	0	0	0	0	-214.854,00	-245.000,00
45616150 Erstellung RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	32.000	0	0	0	0	0	18.532,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	-18.532,00	-32.000,00
45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven								
783100/071100 Anschaffungskosten	10.000	8.000	0	0	0	0	13.907,00	22.000,00
= Saldo	-10.000	-8.000	0	0	0	0	-13.907,00	-22.000,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.500	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
= Saldo	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45617070 Umlegung Straßeneinlaufanschlüsse vom MWK an den RWK Schützenstraße, OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	80.000	0	0	0	0	0	3.523,00	80.000,00
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	-3.523,00	-80.000,00
45617080 Erneuerung MWK und Kontrollschächte Darfelder Markt, OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	99.500	0	0	0	0	0	65.561,00	99.500,00
= Saldo	-99.500	0	0	0	0	0	-65.561,00	-99.500,00
45617090 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Schückinghof, OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	16.000	0	0	0	0	0	9.537,00	16.000,00
= Saldo	-16.000	0	0	0	0	0	-9.537,00	-16.000,00
45617100 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Pfarrer-Wiedenbrück-Straße, OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	45.000	0	0	0	0	0	21.469,00	55.000,00
= Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	-21.469,00	-55.000,00

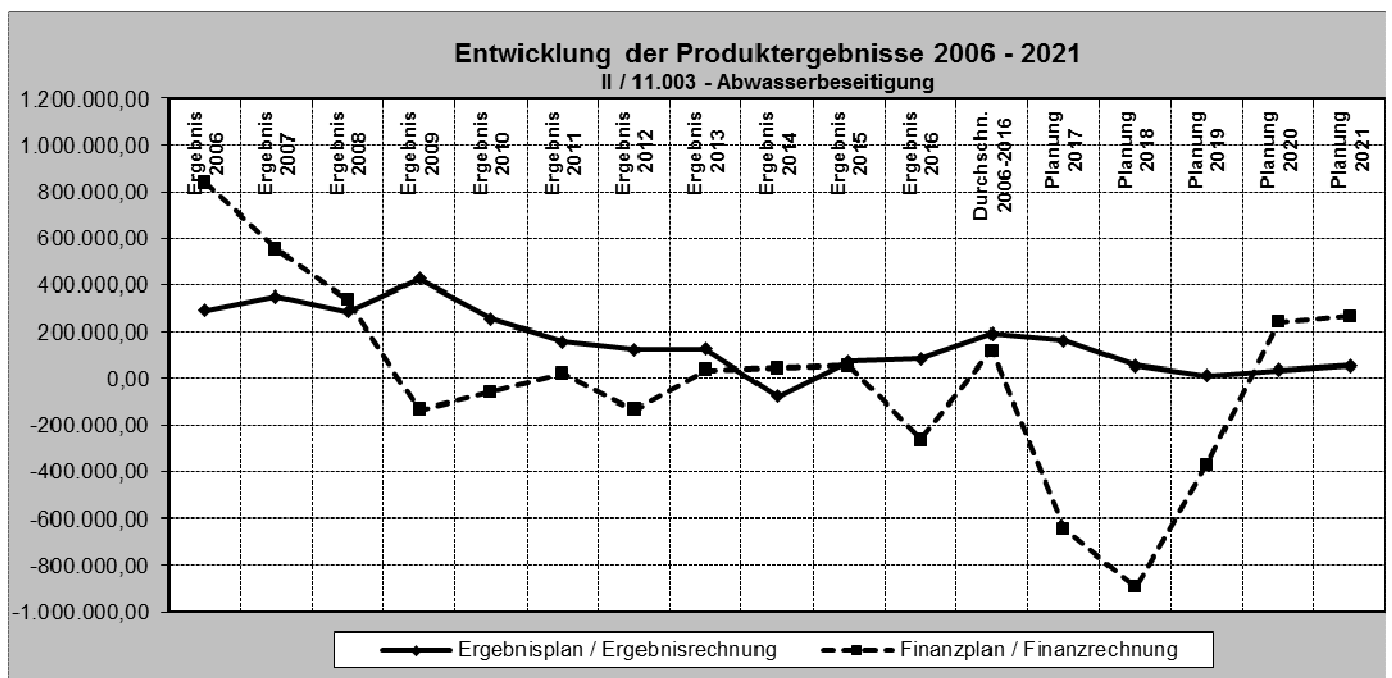
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45617110 Erneuerung Hauptsammler MWK, Sanierung Kontrollschächte Ahornweg bis HPW Hennewich, OT Darf.								
785200/091110 Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	44.004,00	74.000,00
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-44.004,00	-74.000,00
45617120 Zaun für RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785300/021200 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
45617130 Anschaffung eines Drehkolbengebläses f. d. Belebungsbecken d. Kläranl. Ow.								
783100/071100 Anschaffungskosten	22.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
45618010 Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, KA Osterwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45618030 Erneuerung MWK "Antoniusstraße", OT Da. von H 87665 D 301 - 84665 D 306								
785200/091110 Baukosten	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
45618040 Erneuerung MWK "Am Esch", OT Ow. von H 82568 O 302 - 82568 O 305								
785200/091110 Baukosten	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000,00
= Saldo	0	-46.000	0	0	0	0	0,00	-46.000,00
45618070 Erneuerung MWK "Schürkamp", OT Ow. von H 83657 O 306 - 83657 O 331								
785200/091110 Baukosten	0	108.000	0	0	0	0	0,00	108.000,00
= Saldo	0	-108.000	0	0	0	0	0,00	-108.000,00
45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	-36.000,00
45618090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Antoniusstraße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
= Saldo	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	-8.500,00
45618100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Schoppenbusch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00
= Saldo	0	-11.500	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
45618110 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Zum Wiedel", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	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
45618120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Von-Alpen-Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
= Saldo	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00
45618130 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Natz-Thier-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	27.000	0	0	0	0	0,00	27.000,00
= Saldo	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	-27.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
45618160 Erstellung RRB "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick								
785100/091100 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
45618180 Erneuerung/Modernisierung des RÜB Eisen, OT Osterwick								
785200/091110 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
45618190 Erstellung SWK, RWK und RRB, Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	0	320.000	320.000	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0,00	-320.000,00
45618200 SWK und RWK, Erweiterung Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
45619050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2019)								
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
45619060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2019)								
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
45620050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2020)								
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
45620060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2020)								
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
45621050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2021)								
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
45621060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2021)								
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	33,97	33,97	33,97
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	19,82	19,82	19,82
Regenwasserkanäle	km	21,55	21,95	22,00	22,50	23,00	23,00
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	17,01	17,41	17,46	17,96	18,46	18,46
Schmutzwasserkanäle	km	16,85	17,35	17,45	17,95	18,40	18,40
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	13,14	13,64	13,74	14,24	14,69	14,69
Druckrohrleitungen	km	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31	31,31
davon bei KAIRO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	5	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	3	3	3	3	3
Regenrückhaltebecken	Anzahl	12	13	16	18	19	19
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	9	10	13	15	16	16
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m ³ /2 h	Anzahl	12	12	12	12	12	12
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Pumpwerke	Anzahl	21	21	21	21	21	21
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	21	21	21	21	21	21

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,380	4,430	4,477	4,477	4,477	4,477

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes		71.214 €	164.170 €	57.495 €	22.965 €	49.100 €	56.600 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		6,65 €	15,33 €	5,37 €	2,14 €	4,58 €	5,28 €





PRODUKTPLAN 2018

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 (Verkehrsinselflächen, 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 (Straßen, 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	456.308,30	454.150	544.850	423.370	403.160	397.290
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	126.500	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.471,52	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	452.874,02	452.650	415.350	422.370	402.160	395.790
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	962,76	1.500	3.000	1.000	1.000	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.693,07	291.380	272.910	276.900	264.400	264.200
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	288.693,07	291.180	272.710	276.700	264.200	264.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	14.713,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.642,72	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	8.601,53	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.878,16	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	34.878,16	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	809.235,92	756.820	829.050	711.310	678.600	672.530
11 – Personalaufwendungen	50.191,58	66.685	69.810	70.855	71.925	72.995
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.752,90	52.450	54.870	55.690	56.530	57.375
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.753,59	3.635	3.790	3.845	3.905	3.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.685,09	10.600	11.150	11.320	11.490	11.660
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	593.340,70	655.100	1.046.100	847.500	1.022.600	861.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	166.901,24	230.000	593.000	395.000	549.000	400.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	46.337,33	27.000	27.000	27.000	45.000	27.000
523800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	600	600	0	0	0
524110 Stromkosten	38.590,93	45.000	50.000	52.000	55.000	60.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.490,23	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524170 Reinigungskosten	885,38	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
524180 Abwassergebühren	329.209,73	334.300	360.100	360.100	360.100	360.100
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	962,76	1.500	3.000	1.000	1.000	1.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	600	600	600	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.963,10	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.169.800,89	1.160.490	1.043.300	1.053.910	1.022.100	1.025.590
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.169.800,89	1.160.490	1.043.300	1.053.910	1.022.100	1.025.590
15 – Transferaufwendungen	25.127,94	10.280	31.880	38.630	38.630	38.630
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	25.127,94	10.280	31.880	38.630	38.630	38.630
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775,18	0	0	0	0	0
542210 Pachten	75,53	0	0	0	0	0
544145 Aufwendungen für Schadensfälle (Kfz.-Versicherungen)	228,50	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	5.470,15	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.844.236,29	1.892.555	2.191.090	2.010.895	2.155.255	1.998.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.035.000,37	-1.135.735	-1.362.040	-1.299.585	-1.476.655	-1.326.285

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.035.000,37	-1.135.735	-1.362.040	-1.299.585	-1.476.655	-1.326.285
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.035.000,37	-1.135.735	-1.362.040	-1.299.585	-1.476.655	-1.326.285
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.515,67	368.450	371.790	373.245	385.780	392.045
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.711,36	1.055	1.375	1.400	1.420	1.440
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	329.804,31	367.395	370.415	371.845	384.360	390.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.366.516,04	-1.504.185	-1.733.830	-1.672.830	-1.862.435	-1.718.330

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Förderung im Rahmen der 100 Schlösser Route im Kreis Coesfeld für die Sanierung von Wirtschaftswegen (siehe Konto 522100)

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 2018: Am Spielberg, Antoniusstraße, Radweg Midlicher Straße

Sanierung von Straßen in 2019: Am Esch (alter Teil), Prozessionsweg, versch. Pflasterflächen

Sanierung von Straßen in 2020: Vredestraße (alter Teil), Midlicher Straße, Schulweg

Sanierung von Straßen in 2021: Schoppenbusch, Natz-Thier-Weg, Josefstraße

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 2018: Weersche, Klosterweg

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2019: Napoleonsweg

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2020: Oberdarfeld 2 Teilstücke

In 2018 zusätzlich 158.000 € für die Sanierung von Wirtschaftswegen im Rahmen der 100 Schlösser Route im Kreis Coesfeld. Hierzu werden 126.500 € als Förderung gezahlt (siehe Konto 414200).

523800 Erstattung lfd. Aufwendungen Zuschuss Kosten Biotonne Grünabfälle Straßenbegleitgrün
Kostenerstattungen für private Biomülltonnen bei Pflege öffentlicher Grünflächen.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800)

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	126.500	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	126.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	460,00	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.377,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	16.377,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.837,78	5.450	131.950	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	50.191,58	66.685	69.810	0	70.855	71.925	72.995
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.752,90	52.450	54.870	0	55.690	56.530	57.375
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.753,59	3.635	3.790	0	3.845	3.905	3.960
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.685,09	10.600	11.150	0	11.320	11.490	11.660
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.513,04	653.600	1.043.100	0	846.500	1.021.600	860.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	188.289,16	230.000	593.000	0	395.000	549.000	400.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	46.337,33	27.000	27.000	0	27.000	45.000	27.000
723800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	600	600	0	0	0	0
724110 Stromkosten	33.661,34	45.000	50.000	0	52.000	55.000	60.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	7.167,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724170 Reinigungskosten	885,38	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.500
724180 Abwassergebühren	329.209,73	334.300	360.100	0	360.100	360.100	360.100
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	600	0	600	600	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.963,10	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 – Sonstige Auszahlungen	304,03	0	0	0	0	0	0
742210 Pachten	75,53	0	0	0	0	0	0
744145 Auszahlungen aus Schadenfällen (Kfz-Versicherung)	228,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.008,65	720.285	1.112.910	0	917.355	1.093.525	933.095
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-642.170,87	-714.835	-980.960	0	-912.155	-1.088.325	-927.895
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	26.600	65.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	26.600	65.900	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	579.957,78	839.000	315.000	0	123.000	108.000	107.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	579.957,78	839.000	315.000	0	123.000	108.000	107.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.957,78	865.600	380.900	0	123.000	108.000	107.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.015,68	982.100	550.500	955.000	987.500	537.500	302.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.292,58	982.100	472.500	955.000	987.500	537.500	302.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.723,10	0	78.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,76	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	962,76	1.500	3.000	0	1.000	1.000	1.500

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.216,00	0	350.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	138.216,00	0	350.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.194,44	983.600	903.500	955.000	988.500	538.500	304.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	312.763,34	-118.000	-522.600	-955.000	-865.500	-430.500	-197.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-329.407,53	-832.835	-1.503.560	-955.000	-1.777.655	-1.518.825	-1.124.895
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-329.407,53	-832.835	-1.503.560	-955.000	-1.777.655	-1.518.825	-1.124.895

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	625.000	101.000	0	123.000	108.000	107.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	625.000	101.000	0	123.000	108.000	107.000		
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		
45709070 Endausbau Bürger-Radweg L 582 (Schöppinger Str.), Erstell. Bitudecke								
785200/091110 Ausbaukosten	97.000	0	0	0	0	0	212.065,00	213.000,00
= Saldo	-97.000	0	0	0	0	0	-212.065,00	-213.000,00
45709080 Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke								
785200/091110 Endausbau Radweg	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
45709100 Endausbau Bürger-Radweg K 37 (Geitendorf), Erstellung Bitudecke								
785200/091110 Ausbaukosten	43.000	0	0	0	0	0	67.041,00	67.070,00
= Saldo	-43.000	0	0	0	0	0	-67.041,00	-67.070,00
45710060 Alleenradweg "Radbahn Münsterland"								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Alleenradweg	25.000	6.000	0	0	0	0	328.340,00	334.129,00
= Saldo	-25.000	-6.000	0	0	0	0	-200.955,00	-206.744,00
45712080 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I, Osterwick								
785200/091110 Endausbau Gordenhegge (Teilst. 1)	5.000	0	0	0	0	0	88.432,00	100.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-88.432,00	-100.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45714030 Erneuerung von-Eichendorff-Straße und Landskroner Straße, Osterwick								
688100/379140 KAG-Beiträge	166.000	166.000	0	0	0	0	0,00	166.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	205.000	15.000	0	0	0	0	190.411,00	220.000,00
= Saldo	-39.000	151.000	0	0	0	0	-190.411,00	-54.000,00
45715010 Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K32 - L555)								
12001.781200 Investive Zuwendung	0	80.000	0	0	0	0	138.216,00	220.000,00
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	-138.216,00	-240.000,00
45715020 Anlegung eines Fußweges für die Straße "Lengers Kämpchen" , Ortsteil Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Ausbaurkosten Fußweg 2. Teilabschnitt (Hohmann bis Hidding)	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-12.197,00	-32.197,00
45715030 Erschließung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße I", Osterwick								
785200/091110 Baustraße BG "Holtwicker Straße"	100.000	0	0	0	0	0	156.203,00	180.000,00
= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	-156.203,00	-180.000,00
45715040 Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Einzahlung!								
681100/231100 Landeszuschuss Radweg	26.600	1.500	0	0	0	0	22.400,00	23.900,00
785200/091110 Ausbaurkosten Radweg	38.000	0	0	0	0	0	33.471,00	38.000,00
= Saldo	-11.400	1.500	0	0	0	0	-11.071,00	-14.100,00
45715050 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Baustraße Stichstraße	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
= Saldo	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0,00	-8.500,00
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	139.000	139.000	0	0	0,00	139.000,00
= Saldo	0	0	-139.000	-139.000	0	0	0,00	-139.000,00
45716070 Baustraße Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße BG "Gartenstiege"	35.000	39.000	0	0	0	0	29.931,00	69.000,00
= Saldo	-35.000	-39.000	0	0	0	0	-29.931,00	-69.000,00
45716080 Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Erneuerung der Brückengeländer und Aufstockung der Geländerhöhe auf 1,30 m								
12001.785300 Baukosten	0	3.000	0	0	0	0	7.723,00	11.500,00
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	-7.723,00	-11.500,00
45717010 Baugebiet Kleikamp, II. Teilbereich (Endausbau), Osterwick								
785200/091110 Endausbau Kleikamp II	0	124.000	0	0	0	0	0,00	124.000,00
= Saldo	0	-124.000	0	0	0	0	0,00	-124.000,00

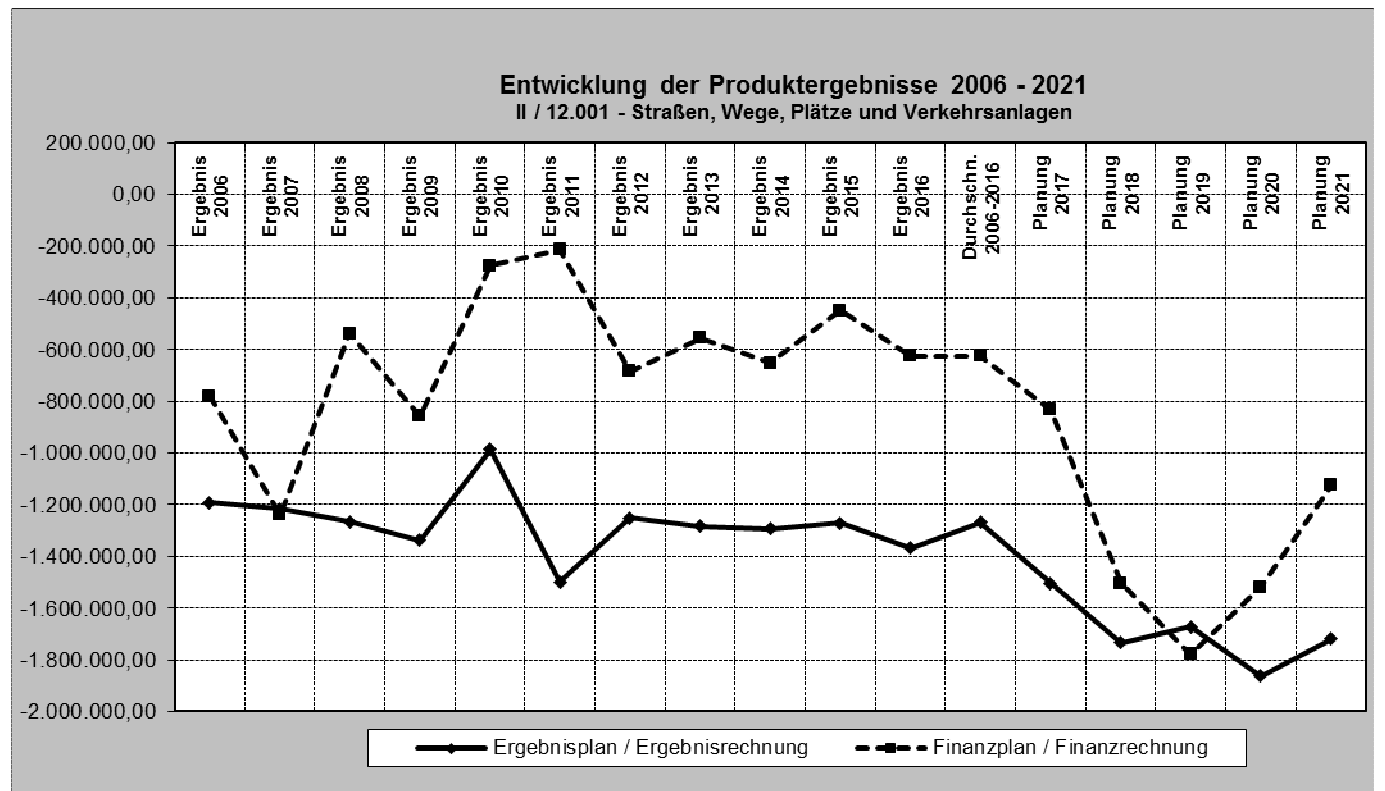
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
785200/091110 Endausbau Eichenkamp (Hagen/K32)	0	0	97.000	97.000	0	0	0,00	97.000,00
= Saldo	0	0	-97.000	-97.000	0	0	0,00	-97.000,00
45717030 Endausbau In de Kämp Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"								
785200/091110 Endausbau	188.000	0	0	0	0	0	68.118,00	188.000,00
= Saldo	-188.000	0	0	0	0	0	-68.118,00	-188.000,00
45717040 Baustraße Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", Osterwick								
785200/091110 Baustraße Gordenhegge (Teilbereich)	0	0	67.000	67.000	0	0	0,00	67.000,00
= Saldo	0	0	-67.000	-67.000	0	0	0,00	-67.000,00
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	0	64.400	0	0	0	0	0,00	64.400,00
688100/379140 KAG-Beiträge	48.000	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	120.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-72.000	-27.600	0	0	0	0	0,00	-27.600,00
45718020 Endausbau Heinrich-Backensfeld-Straße Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau Heinrichs-Backensfeld-Straße	67.500	35.000	0	0	0	0	7.618,00	67.500,00
= Saldo	-67.500	-35.000	0	0	0	0	-7.618,00	-67.500,00
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße "Östlich d. Höpinger Str."	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
= Saldo	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
785200/045100 Anschaffungs- und Aufstellungskosten	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
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld								
785300/091120 Baukosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung								
781200/190200 Zuschuss	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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45719010 Endausbau Maria Droste Straße und Zur Vechte, Baugebiet "Kortebrey II"								
785200/091110 Endausbau	6.600	0	125.000	125.000	0	0	0,00	131.600,00
= Saldo	-6.600	0	-125.000	-125.000	0	0	0,00	-131.600,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
785200/091110 Endausbau	6.600	20.000	100.000	100.000	300.000	0	0,00	460.000,00
= Saldo	-6.600	-20.000	-100.000	-100.000	-300.000	0	0,00	-460.000,00
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Endausbau Stichstraße	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
45719040 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", Osterwick								
785200/091110 Endausbau Gordenhegge (Teilbereich)	0	2.500	0	0	0	100.000	0,00	102.500,00
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	-100.000	0,00	-102.500,00
45719050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße BG "Nord West II"	0	0	107.000	107.000	0	0	0,00	107.000,00
= Saldo	0	0	-107.000	-107.000	0	0	0,00	-107.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	20.000	10.000	50.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0	0	0	-20.000	-10.000	-50.000	0,00	-80.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick								
785200/091110 Endausbau Hasenbusch Erweiterung	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-70.000	0	0,00	-70.000,00
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	4.400	14.000	0	0	113.000	0	0,00	127.000,00
= Saldo	-4.400	-14.000	0	0	-113.000	0	0,00	-127.000,00
45720030 Endausbau der Straße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	12.000	100.000	0,00	112.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-12.000	-100.000	0,00	-112.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße Gewerbegebiet "Nord"	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
45721020 Endausbau Ortsrandweg "Wiedings Stegge" (Restbereich bis Ende Hommel)								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeindestraßen	km	69	69	69	70	70	70
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	43	43	43	43	43	43

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,728	0,908	0,933	0,933	0,933	0,933

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-1.366.516 €	-1.504.185 €	-1.727.830 €	-1.672.830 €	-1.862.435 €	-1.718.330 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-127,57 €	-140,42 €	-161,30 €	-156,16 €	-173,86 €	-160,41 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	476,42	530	520	525	530	535
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	377,17	415	405	410	415	420
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,69	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74,56	85	85	85	85	85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.208,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.780,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.780,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.465,18	16.130	16.420	16.425	16.430	16.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.465,18	-16.130	-16.420	-16.425	-16.430	-16.435
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.465,18	-16.130	-16.420	-16.425	-16.430	-16.435
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-5.465,18	-16.130	-16.420	-16.425	-16.430	-16.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	1.780,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.909,31	16.105	20.485	20.900	21.605	21.955
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	20.909,31	16.105	20.485	20.900	21.605	21.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.593,81	-29.635	-34.005	-34.425	-35.135	-35.490

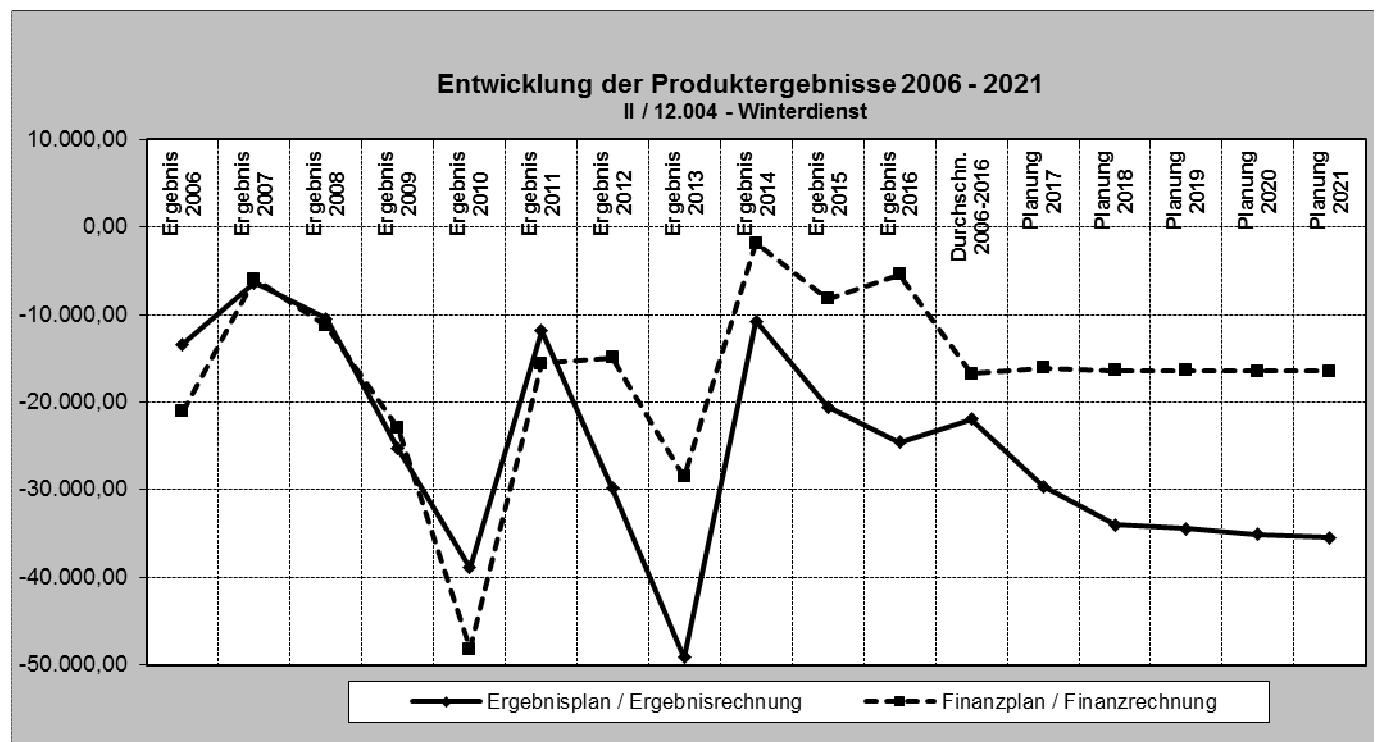
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land durchschnittliche Aufwendungen der letzten Jahre für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-24.594 €	-29.635 €	-34.005 €	-34.425 €	-35.135 €	-35.490 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,30 €	-2,77 €	-3,17 €	-3,21 €	-3,28 €	-3,31 €





PRODUKTPLAN 2018

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, Anlegung 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	350	340	460	460	460
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,61	350	340	460	460	460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.502,02	26.000	6.400	7.000	7.000	7.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	16.502,02	26.000	6.400	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	902,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.621,63	26.350	6.740	7.460	7.460	7.460
11 – Personalaufwendungen	2.320,09	2.430	2.485	2.525	2.565	2.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.842,27	1.915	1.955	1.985	2.015	2.045
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	128,08	130	135	135	140	140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	349,74	385	395	405	410	415
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.360,46	17.100	28.600	15.000	15.000	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.879,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	5.278,72	0	0	0	0	0
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	0,00	0	13.000	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.202,08	2.100	600	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	217,61	350	340	460	460	460
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	217,61	350	340	460	460	460
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117,82	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544110 Unfallversicherungen	0,00	25	25	25	25	25
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	117,82	120	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.015,98	21.025	32.570	19.130	19.170	19.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.394,35	5.325	-25.830	-11.670	-11.710	-11.745
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-33.394,35	5.325	-25.830	-11.670	-11.710	-11.745
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-33.394,35	5.325	-25.830	-11.670	-11.710	-11.745
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.382,98	4.555	5.125	5.230	5.410	5.495
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.382,98	4.555	5.125	5.230	5.410	5.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-37.777,33	770	-30.955	-16.900	-17.120	-17.240

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 Ansatz beinhaltet 10.000 € für Hecken auf den Stock setzten sowie jährlich 5.000 € für Unterhaltung von Gräben.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 Aufwendungen im Rahmen von Klimaschutz in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld.

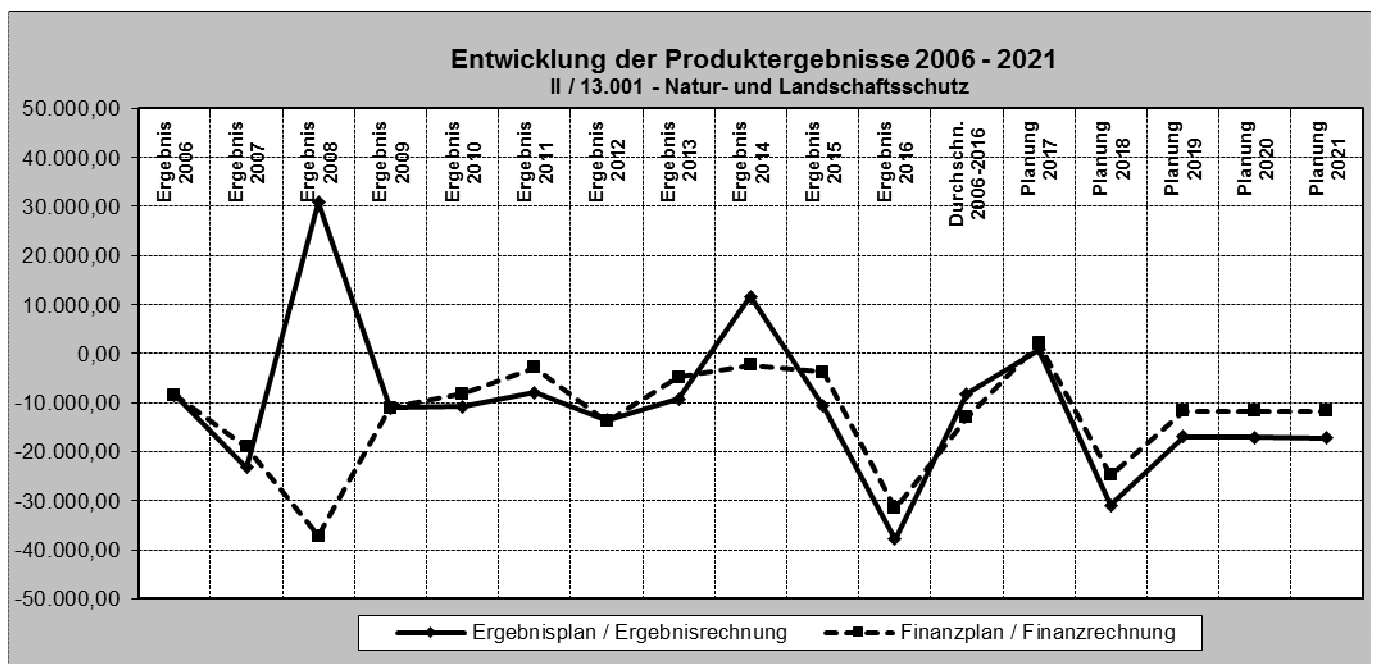
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.502,02	26.000	6.400	0	7.000	7.000	7.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	16.502,02	26.000	6.400	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	902,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.404,02	26.000	6.400	0	7.000	7.000	7.000
10 – Personalauszahlungen	2.320,09	2.430	2.485	0	2.525	2.565	2.600
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	1.842,27	1.915	1.955	0	1.985	2.015	2.045
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	128,08	130	135	0	135	140	140
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	349,74	385	395	0	405	410	415
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.472,76	20.300	28.600	0	15.000	15.000	15.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.879,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	3.391,02	3.200	0	0	0	0	0
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	0,00	0	13.000	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.202,08	2.100	600	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	117,82	1.145	1.145	0	1.145	1.145	1.145
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744110 Unfallversicherungen	0,00	25	25	0	25	25	25
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	117,82	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.910,67	23.875	32.230	0	18.670	18.710	18.745
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-31.506,65	2.125	-25.830	0	-11.670	-11.710	-11.745
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.585	10.585	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.585	10.585	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.585	10.585	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.585	9.500	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.585	9.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.585	9.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	1.085	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-31.506,65	2.125	-24.745	0	-11.670	-11.710	-11.745
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-31.506,65	2.125	-24.745	0	-11.670	-11.710	-11.745

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45914010 Bepflanzung des Lärmschutz- walles an der L 555, Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Investitionszuschuss Land	10.585	10.585	0	0	0	0	0,00	10.585,00
785300/021200 Bepflanzung Lärmschutzwall	10.585	9.500	0	0	0	0	1.049,58	10.585,00
= Saldo	0	1.085	0	0	0	0	-1.049,58	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-37.777 €	770 €	-17.955 €	-16.900 €	-17.120 €	-17.240 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,53 €	0,07 €	-1,68 €	-1,58 €	-1,60 €	-1,61 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	370	1.170	2.420	3.170
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	70	370	1.170	2.420	3.170
10 = Ordentliche Erträge	66,67	570	870	1.170	2.420	3.170
11 – Personalaufwendungen	3.452,39	3.755	3.725	3.785	3.840	3.895
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.736,86	2.935	2.915	2.960	3.005	3.050
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	184,13	215	210	215	215	220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	531,40	605	600	610	620	625
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,12	2.750	3.250	2.750	2.450	2.250
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	300,00	1.000	1.500	1.500	1.200	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.237,12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	500	500	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,84	140	440	1.240	2.490	3.240
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,84	140	440	1.240	2.490	3.240
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	131,24	200	5.200	5.200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
544110 Unfallversicherungen	131,24	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.260,59	6.845	12.615	12.975	8.980	9.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.193,92	-6.275	-11.745	-11.805	-6.560	-6.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.193,92	-6.275	-11.745	-11.805	-6.560	-6.415
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-5.193,92	-6.275	-11.745	-11.805	-6.560	-6.415
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.098,22	16.365	18.595	18.970	19.610	19.930
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	16.098,22	16.365	18.595	18.970	19.610	19.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.292,14	-22.640	-30.340	-30.775	-26.170	-26.345

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 Kosten im Rahmen der IKEK-Maßnahmen "Unsere schöne Gemeinde Rosendahl" und "Grünpaten"

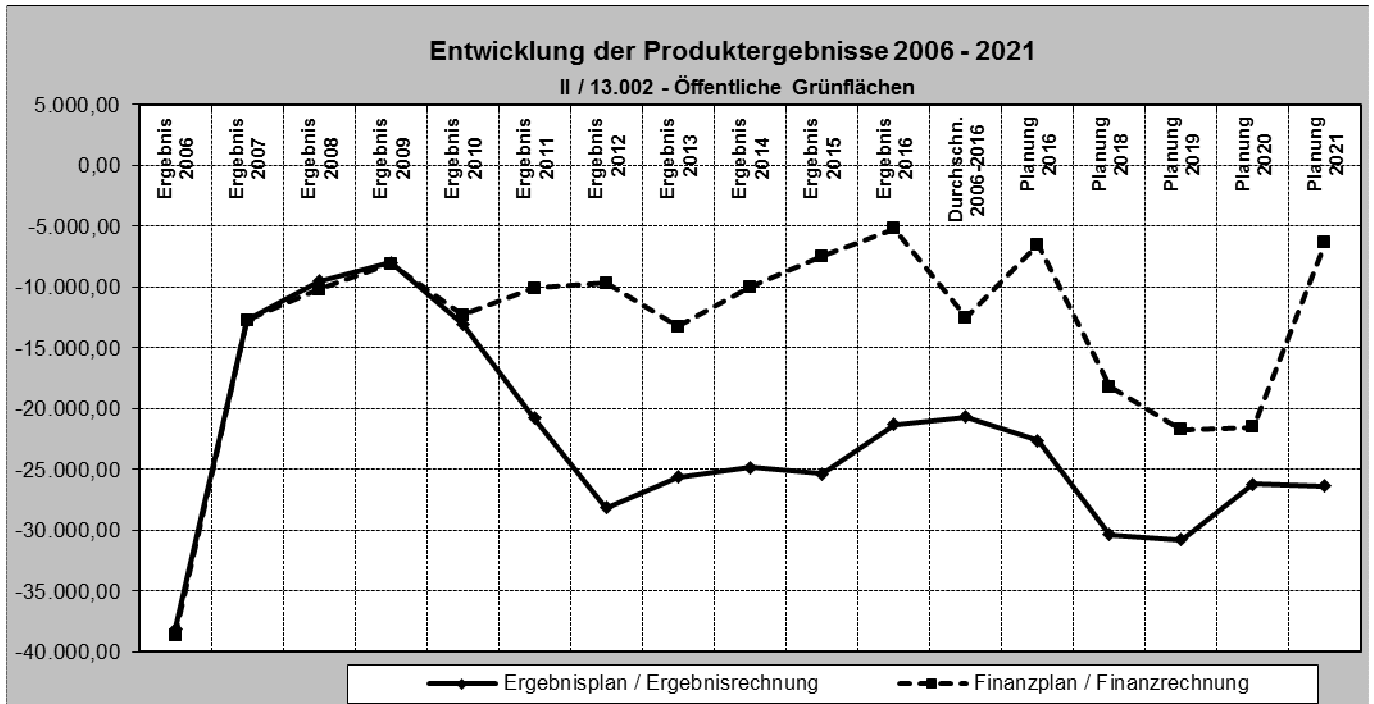
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	3.452,39	3.755	3.725	0	3.785	3.840	3.895
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.736,86	2.935	2.915	0	2.960	3.005	3.050
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	184,13	215	210	0	215	215	220
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	531,40	605	600	0	610	620	625
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,94	2.250	2.750	0	2.750	2.450	2.250
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00	1.000	1.500	0	1.500	1.200	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.178,94	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
15 – Sonstige Auszahlungen	253,66	200	5.200	0	5.200	200	200
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
744110 Unfallversicherungen	253,66	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.184,99	6.205	11.675	0	11.735	6.490	6.345
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-5.184,99	-6.205	-11.675	0	-11.735	-6.490	-6.345
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	10.000	15.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	10.000	15.000	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	6.500	0	10.000	15.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-500	-6.500	0	-10.000	-15.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-5.184,99	-6.705	-18.175	0	-21.735	-21.490	-6.345
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-5.184,99	-6.705	-18.175	0	-21.735	-21.490	-6.345

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	0	1.000	0	0	15.000	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	-1.000	0	0	-15.000	0	0,00	-16.000,00
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	0	5.000	0	10.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	-10.000	0	0	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Darfeld	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Osterwick	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Holtwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Fläche Darfeld	qm	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523
Fläche Osterwick	qm	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
Fläche Holtwick	qm	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-21.292 €	-22.640 €	-30.340 €	-30.775 €	-26.170 €	-26.345 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,99 €	-2,11 €	-2,83 €	-2,87 €	-2,44 €	-2,46 €



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 2018
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.052,53	733.705	637.360	630.145	634.625	652.855
3 + Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.476,63	797.440	433.095	426.425	427.170	428.145
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,70	1.000	180.600	180.600	180.600	180.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.494,04	163.900	249.300	247.500	246.500	247.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.410,05	10.595	10.145	6.280	9.410	8.850
10 = Ordentliche Erträge	2.315.923,74	1.713.940	1.512.500	1.492.950	1.500.305	1.519.950
11 - Personalaufwendungen	604.113,09	652.140	662.320	683.640	678.990	689.185
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	221.278,35	246.750	311.200	254.900	257.900	252.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.256,57	86.810	102.105	113.405	114.000	130.845
15 - Transferaufwendungen	1.772.313,02	1.393.390	1.554.005	1.556.005	1.556.005	1.556.005
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.585,19	156.440	318.370	314.420	317.470	314.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.836.546,22	2.535.530	2.948.000	2.922.370	2.924.365	2.942.855
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-520.622,48	-821.590	-1.435.500	-1.429.420	-1.424.060	-1.422.905
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-520.622,48	-821.590	-1.435.500	-1.429.420	-1.424.060	-1.422.905
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-520.622,48	-821.590	-1.435.500	-1.429.420	-1.424.060	-1.422.905
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.281,05	244.955	230.080	239.810	273.485	273.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-712.903,53	-1.066.545	-1.665.580	-1.669.230	-1.697.545	-1.696.760

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2018
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

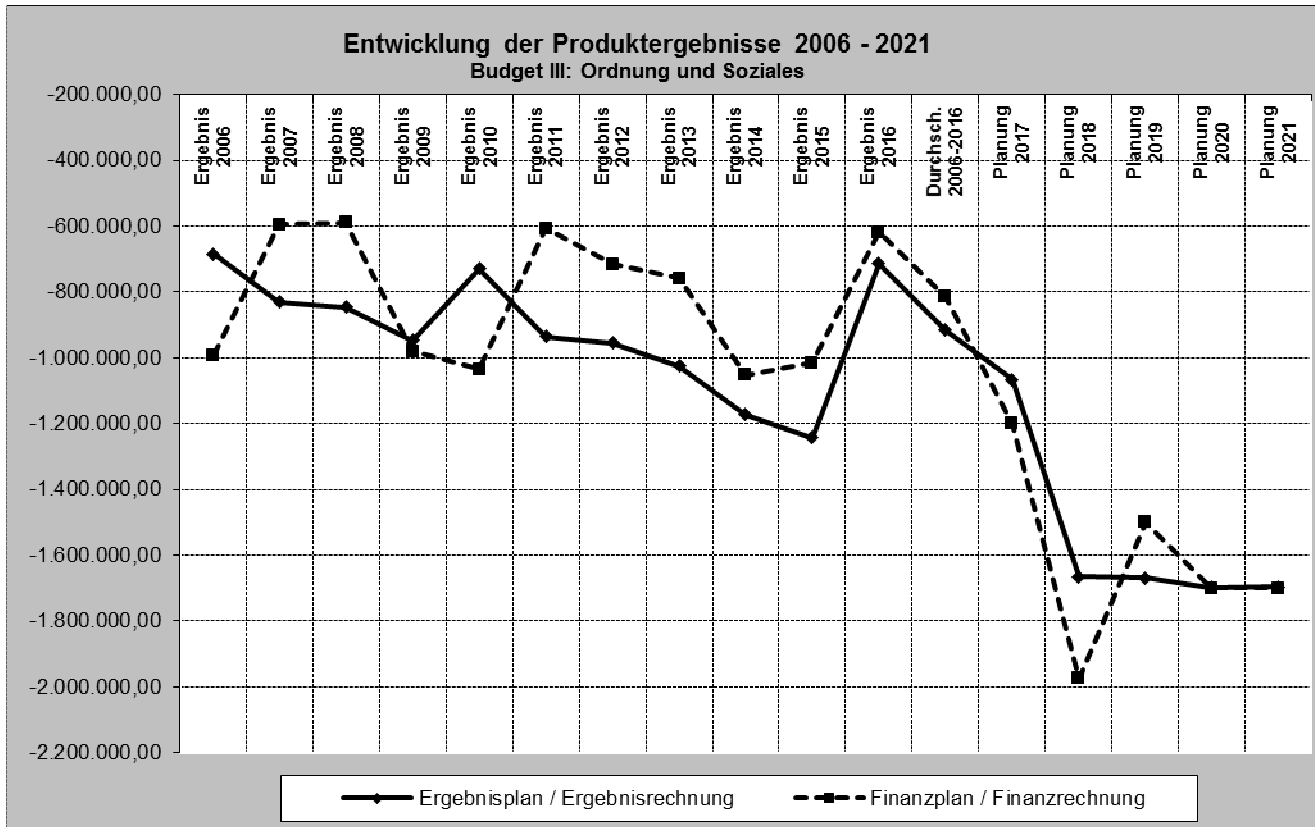
Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 -endgültig-	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.599.565,39	636.800	521.800	0	521.800	521.800	521.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.262,31	457.610	435.020	0	440.480	440.480	440.480
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,70	1.000	180.600	0	180.600	180.600	180.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.856,43	163.900	249.300	0	247.500	246.500	247.500
7 + Sonstige Einzahlungen	3.970,16	5.320	4.820	0	4.820	4.820	4.820
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.207.647,95	1.271.930	1.393.540	0	1.397.200	1.396.200	1.397.200
10- Personalauszahlungen	604.113,09	652.140	662.320	0	683.640	678.990	689.185
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.523,92	212.050	272.600	0	238.500	241.500	236.000
14- Transferauszahlungen	1.745.205,36	1.064.155	1.554.005	0	1.556.005	1.556.005	1.556.005
15- Sonstige Auszahlungen	154.872,49	156.440	318.370	0	314.420	317.470	314.420
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.688.714,86	2.084.785	2.807.295	0	2.792.565	2.793.965	2.795.610
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-481.066,91	-812.855	-1.413.755	0	-1.395.365	-1.397.765	-1.398.410
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	5.000	5.000	0	1.500	5.000	5.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677,92	47.000	96.750	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.785,25	345.800	289.100	0	46.400	306.400	306.400
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	0	180.000	60.000	60.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.963,17	392.800	565.850	60.000	106.400	306.400	306.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-161.358,17	-387.800	-560.850	-60.000	-104.900	-301.400	-301.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-642.425,08	-1.200.655	-1.974.605	-60.000	-1.500.265	-1.699.165	-1.699.810
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-642.425,08	-1.200.655	-1.974.605	-60.000	-1.500.265	-1.699.165	-1.699.810

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2018

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 Fischereianglegenheiten
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

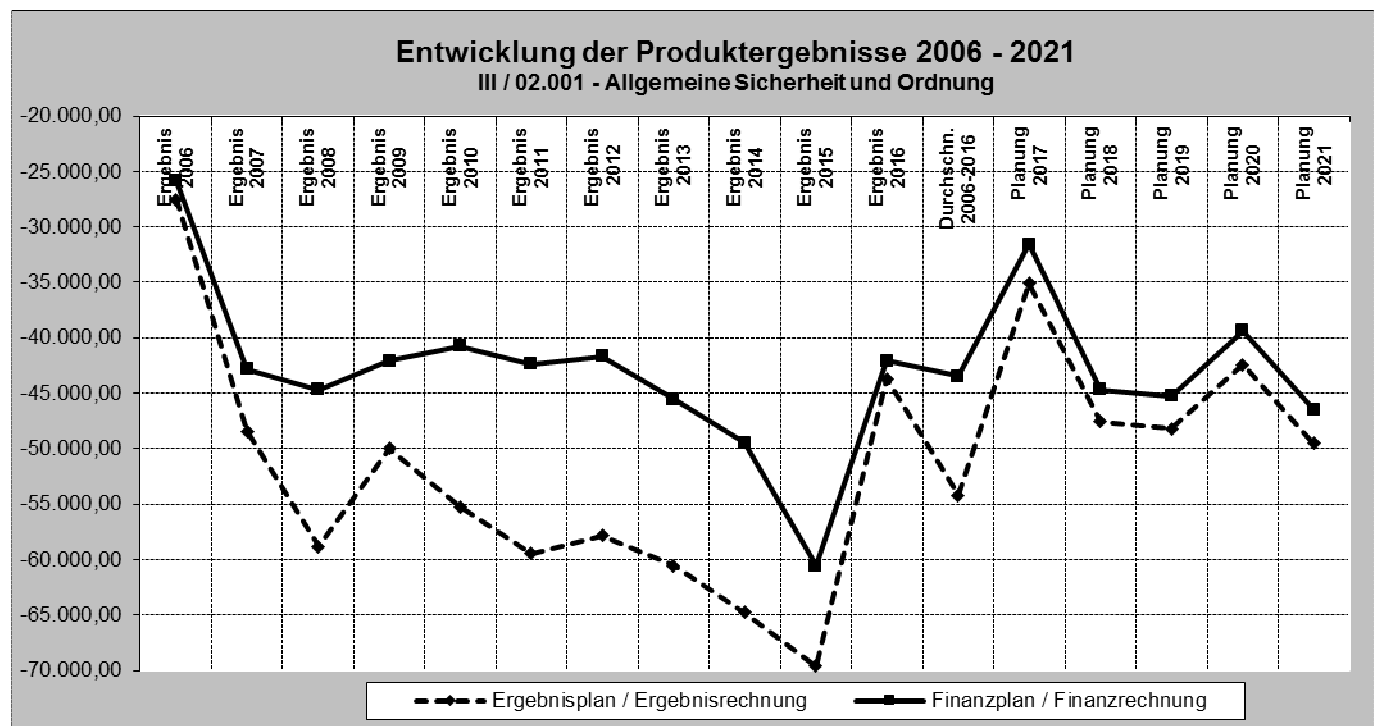
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,96	80	80	80	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	224,98	80	80	80	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	222,98	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	35,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	205,50	1.100	600	600	600	600
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	205,50	1.000	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	688,46	1.280	1.680	1.680	1.600	1.600
11 – Personalaufwendungen	37.324,84	27.185	38.305	38.880	32.990	40.055
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.624,07	21.400	30.125	30.575	25.945	31.500
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.065,58	1.470	2.060	2.095	1.775	2.155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.635,19	4.315	6.120	6.210	5.270	6.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,45	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	222,98	0	0	0	0	0
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800,96	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	637,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	224,98	80	80	80	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	224,98	80	80	80	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,60	1.100	500	500	500	500
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,60	1.000	400	400	400	400
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	92,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.338,87	32.865	46.385	46.960	40.990	48.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-41.650,41	-31.585	-44.705	-45.280	-39.390	-46.455
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-41.650,41	-31.585	-44.705	-45.280	-39.390	-46.455
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-41.650,41	-31.585	-44.705	-45.280	-39.390	-46.455
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,95	3.480	2.885	2.940	3.040	3.090
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.032,95	3.480	2.885	2.940	3.040	3.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-43.683,36	-35.065	-47.590	-48.220	-42.430	-49.545

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl		5	10	5	5	5	5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl		2	1	0	0	0	0
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl		650	650	670	700	700	700

Stellenplanauszug:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,68	0,35	0,48	0,48	0,40	0,48

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-43.683 €	-35.065 €	-47.590 €	-48.220 €	-42.430 €	-49.545 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,08 €	-3,27 €	-4,44 €	-4,50 €	-3,96 €	-4,63 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.002	Gewerbewesen
Produktverantwortlicher:		Stauvermann, Martin

Leistungsbeschreibung:

1. Gaststätten- und Sondergenehmigungen
2. Führung des Gewereregisters 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 Wochenmarktstandsgeld
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

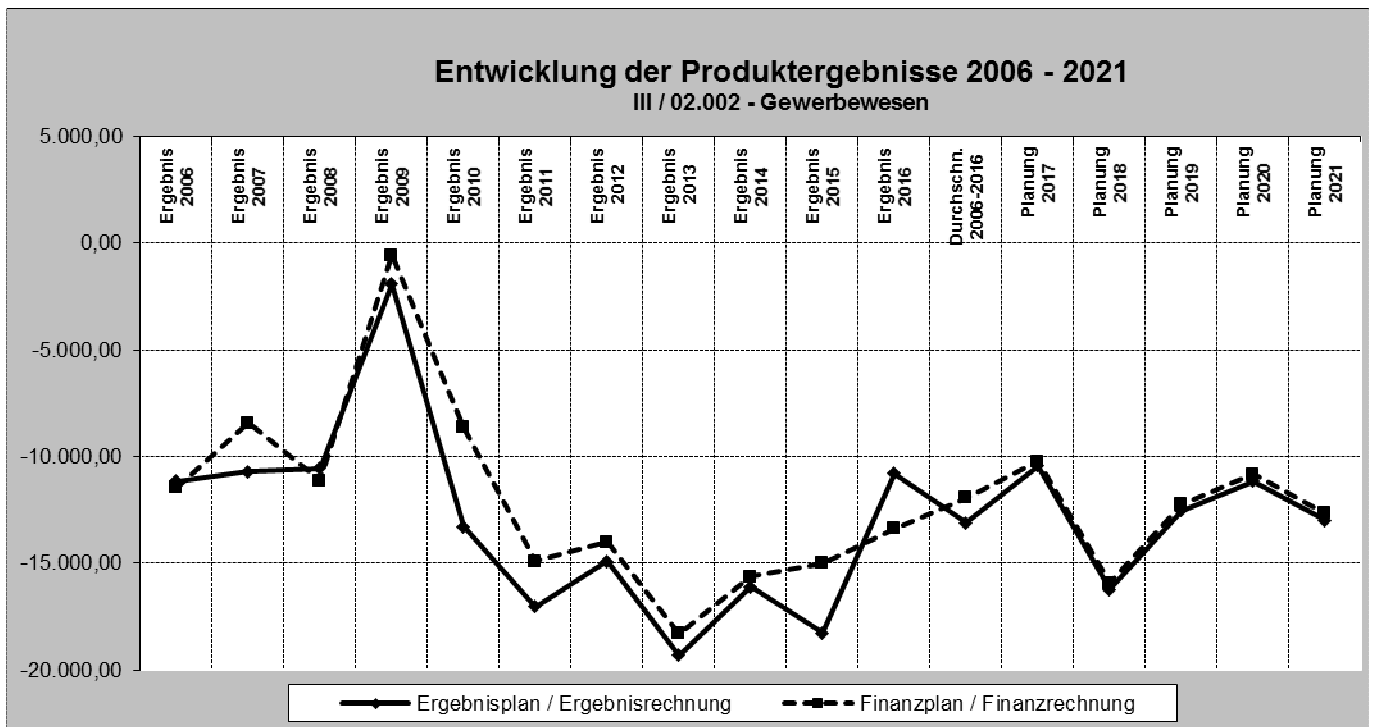
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.212,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.428,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	6.640,80	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
11 – Personalaufwendungen	15.426,63	12.530	18.425	14.715	13.315	15.160
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.203,73	9.865	14.490	11.575	10.475	11.925
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	855,47	675	990	790	715	815
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.367,43	1.990	2.945	2.350	2.125	2.420
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Stromkosten	870,69	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	769,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	769,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.067,16	17.530	23.425	19.715	18.315	20.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.426,36	-10.230	-15.925	-12.215	-10.815	-12.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.426,36	-10.230	-15.925	-12.215	-10.815	-12.660
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.426,36	-10.230	-15.925	-12.215	-10.815	-12.660
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,13	200	300	305	320	325
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	353,13	200	300	305	320	325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.779,49	-10.430	-16.225	-12.520	-11.135	-12.985

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbetreibende	Anzahl	760	750	750	750	750	750
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	14	17	14	14	14	14
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	31	32	30	30	30	30
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,16	0,23	0,18	0,16	0,18

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-10.779 €	-10.430 €	-16.225 €	-12.520 €	-11.135 €	-12.985 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,01 €	-0,97 €	-1,51 €	-1,17 €	-1,04 €	-1,21 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,48	950	1.880	2.010	2.010	2.010
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	348,48	350	480	610	610	610
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	384,00	500	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.500,21	300	1.800	300	1.800	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.500,21	300	1.800	300	1.800	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.112,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456100 Verwarungs- u. Bußgelder	3.082,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.345,54	5.750	7.980	6.610	8.110	6.610
11 – Personalaufwendungen	18.376,99	28.785	28.430	28.855	29.290	29.735
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	14.280,82	22.215	21.925	22.255	22.590	22.930
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	932,49	1.530	1.515	1.535	1.560	1.585
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.163,68	5.040	4.990	5.065	5.140	5.220
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.678,55	13.050	13.150	6.850	8.850	6.850
524110 Stromkosten	412,57	450	450	450	450	450
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	893,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.665,49	11.000	8.300	4.000	4.000	4.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.706,56	0	2.000	0	2.000	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	348,48	350	480	610	610	610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	348,48	350	480	610	610	610
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,50	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	746,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.150,52	42.185	42.060	36.315	38.750	37.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.804,98	-36.435	-34.080	-29.705	-30.640	-30.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.804,98	-36.435	-34.080	-29.705	-30.640	-30.585
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-19.804,98	-36.435	-34.080	-29.705	-30.640	-30.585
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.815,81	27.620	23.430	23.910	24.715	25.115
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	17.815,81	27.620	23.430	23.910	24.715	25.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-37.620,79	-64.055	-57.510	-53.615	-55.355	-55.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz 2018 und 2020: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für Helfer beim Münsterland Giro

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2018 und 2020: Kosten im Rahmen des Münsterland Giro

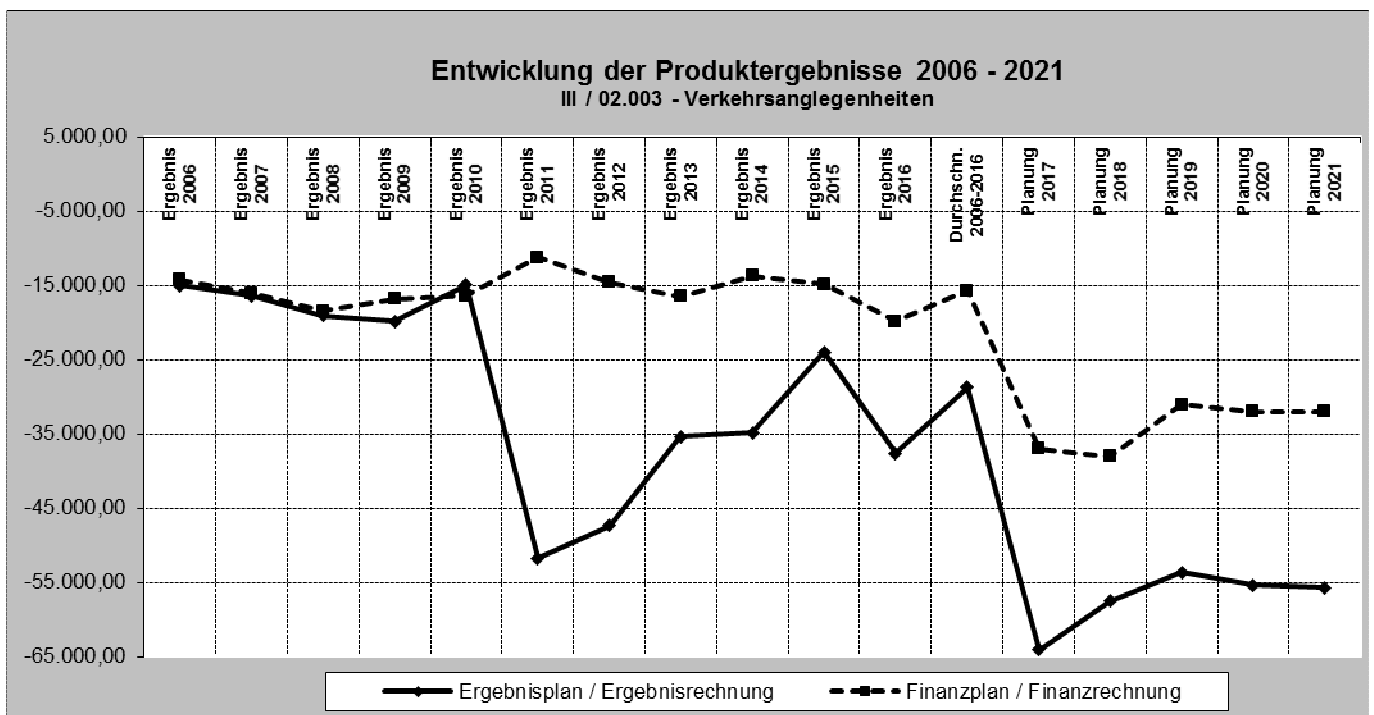
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500	300	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	384,00	500	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,21	300	1.800	0	300	1.800	300
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.500,21	300	1.800	0	300	1.800	300
7 + Sonstige Einzahlungen	3.139,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656100 Bußgelder	3.139,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.024,06	4.800	6.100	0	4.600	6.100	4.600
10 – Personalauszahlungen	18.376,99	28.785	28.430	0	28.855	29.290	29.735
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	14.280,82	22.215	21.925	0	22.255	22.590	22.930
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	932,49	1.530	1.515	0	1.535	1.560	1.585
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.163,68	5.040	4.990	0	5.065	5.140	5.220
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,00	12.450	11.750	0	5.450	7.450	5.450
724110 Stromkosten	430,54	450	450	0	450	450	450
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	893,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.448,97	11.000	8.300	0	4.000	4.000	4.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.706,56	0	2.000	0	0	2.000	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.856,99	41.235	40.180	0	34.305	36.740	35.185
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-19.832,93	-36.435	-34.080	0	-29.705	-30.640	-30.585
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	4.000	0	1.400	1.400	1.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	2.600	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	4.000	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-600	-4.000	0	-1.400	-1.400	-1.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-19.832,93	-37.035	-38.080	0	-31.105	-32.040	-31.985
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-19.832,93	-37.035	-38.080	0	-31.105	-32.040	-31.985

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
33618010 Anschaffung eines LED-Geschwindigkeitsanzeigesystems								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
= Saldo	0	-2.600	0	0	0	0	0,00	-2.600,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwarnungen	161	250	200	200	200	200	250
Bußgeldverfahren	18	25	20	20	20	20	25

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,240	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-37.621 €	-64.055 €	-54.510 €	-53.615 €	-55.355 €	-55.700 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,51 €	-5,98 €	-5,09 €	-5,01 €	-5,17 €	-5,20 €





PRODUKTPLAN 2018

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

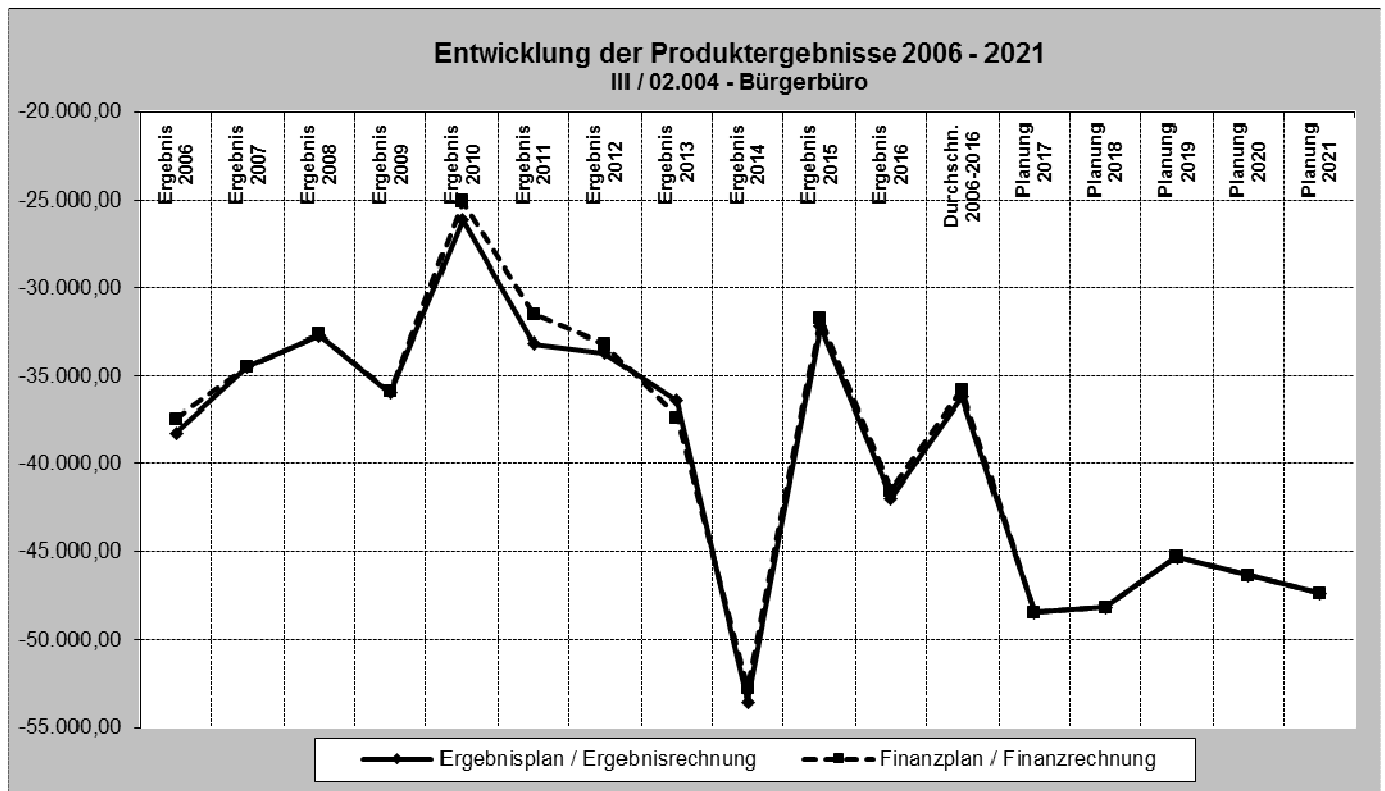
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.022,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
431100 Verwaltungsgebühren	62.022,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 = Ordentliche Erträge	62.022,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11 – Personalaufwendungen	62.899,32	67.495	72.090	69.190	70.225	71.280
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.526,58	52.840	56.390	54.100	54.910	55.735
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.351,17	3.805	4.045	3.895	3.950	4.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.021,57	10.850	11.655	11.195	11.365	11.535
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.469,60	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	34.469,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
15 – Transferaufwendungen	6.597,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.391,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.206,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.966,40	108.495	113.190	110.290	111.325	112.380
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-41.944,40	-48.495	-48.190	-45.290	-46.325	-47.380
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-41.944,40	-48.495	-48.190	-45.290	-46.325	-47.380
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-41.944,40	-48.495	-48.190	-45.290	-46.325	-47.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-41.944,40	-48.495	-48.190	-45.290	-46.325	-47.380

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	3.180	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	478	450	450	450	450	450
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	950	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	7.550	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,48	1,30	1,35	1,30	1,30	1,30

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-41.944 €	-48.495 €	-48.190 €	-45.290 €	-46.325 €	-47.380 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,92 €	-4,53 €	-4,50 €	-4,23 €	-4,32 €	-4,42 €





PRODUKTPLAN 2018

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

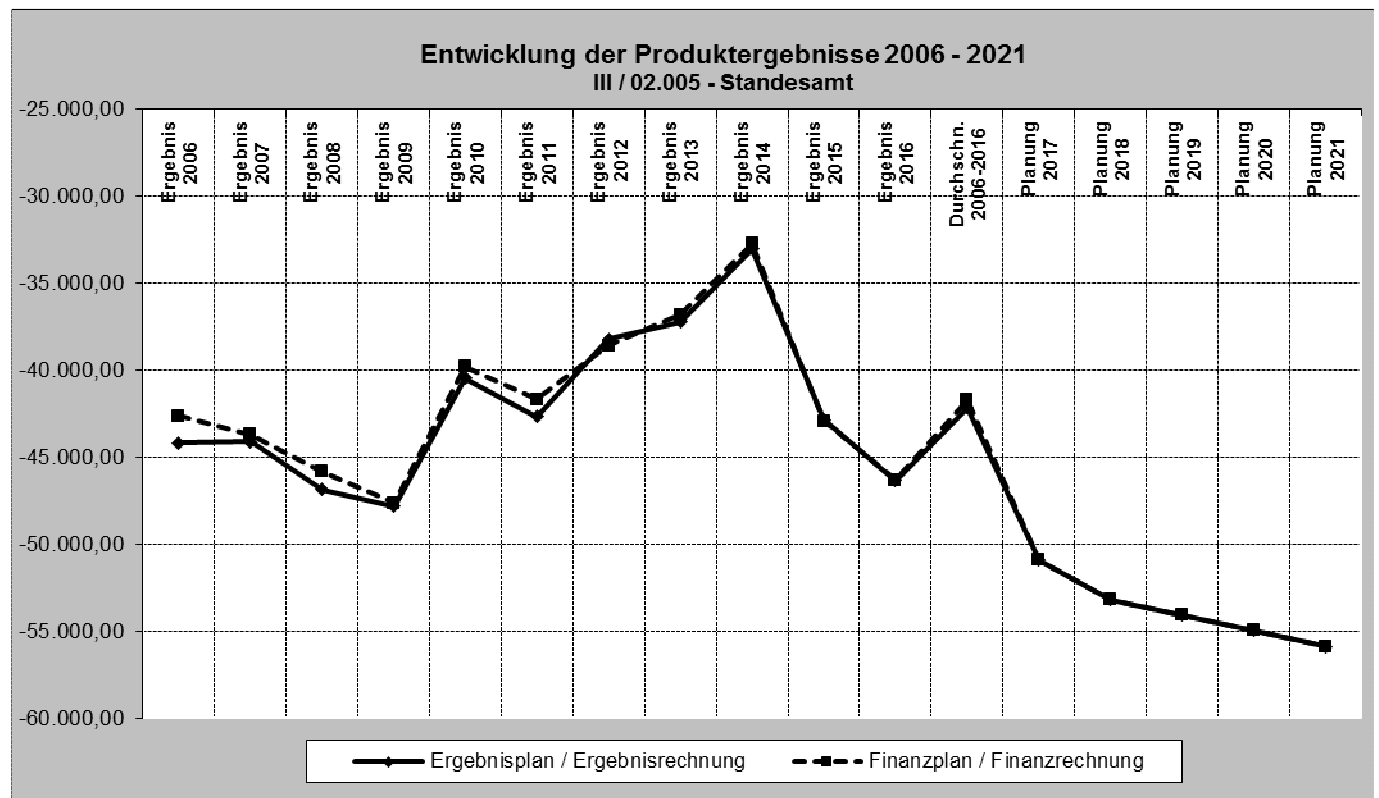
Politisches Gremium:

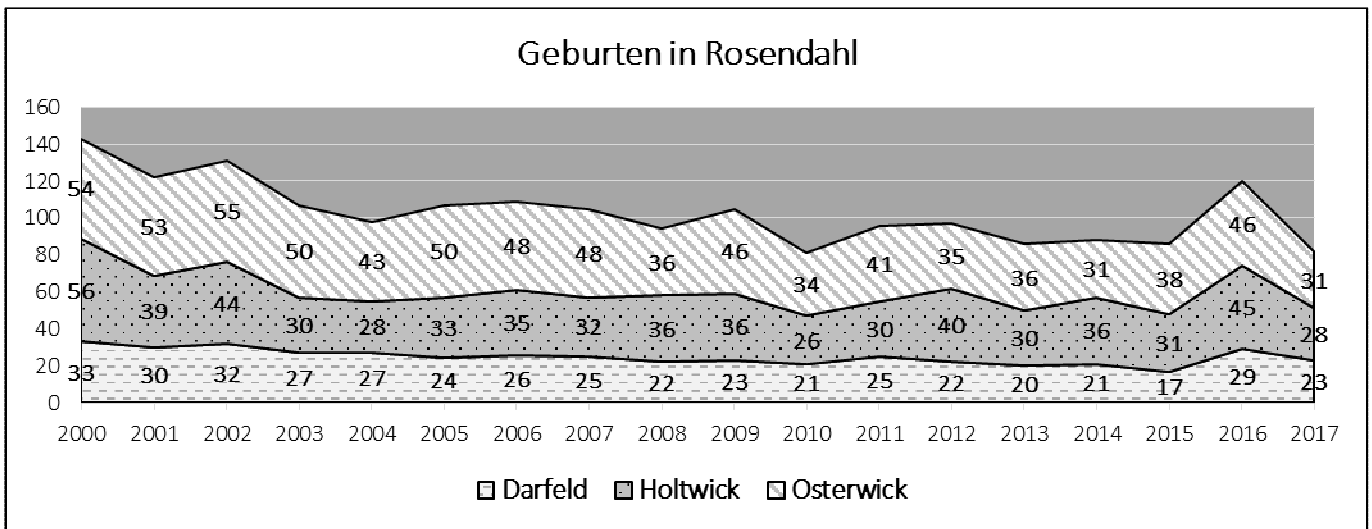
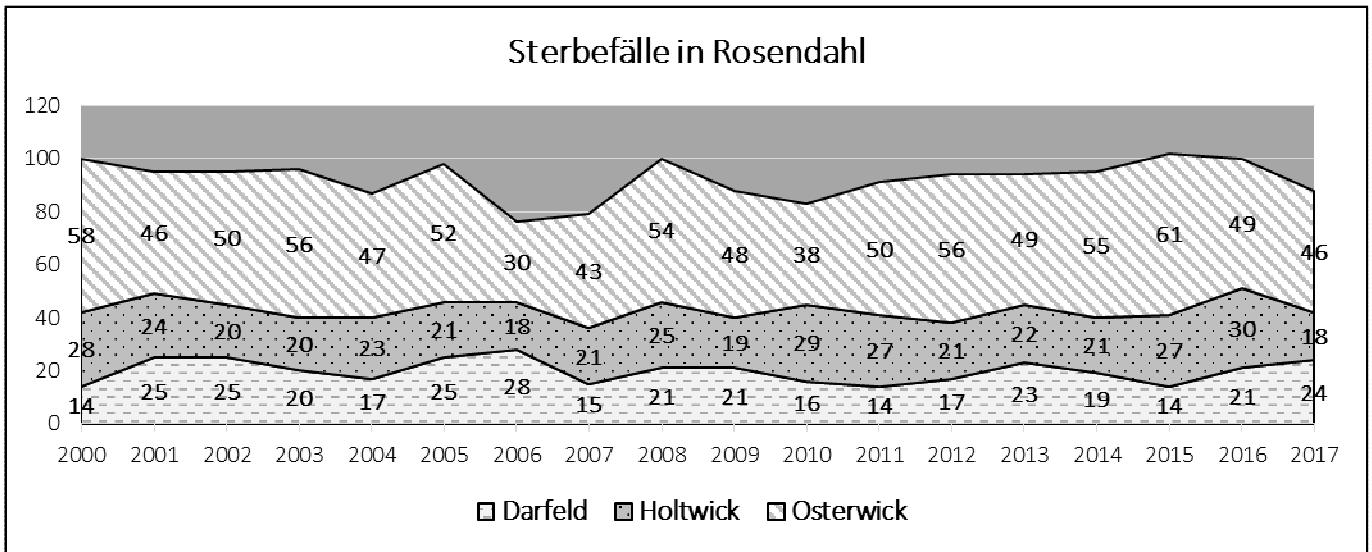
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.874,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	886,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	600,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	7.360,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	52.429,19	57.170	59.290	60.180	61.075	61.990
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.997,16	44.900	46.520	47.220	47.925	48.645
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.917,54	3.145	3.250	3.300	3.345	3.395
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.514,49	9.125	9.520	9.660	9.805	9.950
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	807,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	450	600	600	600	600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	330,00	300	300	300	300	300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.712,44	58.620	60.890	61.780	62.675	63.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-46.351,54	-50.920	-53.190	-54.080	-54.975	-55.890
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-46.351,54	-50.920	-53.190	-54.080	-54.975	-55.890
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-46.351,54	-50.920	-53.190	-54.080	-54.975	-55.890
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-46.351,54	-50.920	-53.190	-54.080	-54.975	-55.890

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	39	45	45	45	45	45
Sterbefälle	Anzahl	100	95	95	95	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	43	40	45	45	45	45
Geburten	Anzahl	120	85	100	100	100	100
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	32	35	35	35	35	35
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	31	30	30	30	30	30
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	23	15	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-46.352 €	-50.920 €	-53.190 €	-54.080 €	-54.975 €	-55.890 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,33 €	-4,75 €	-4,97 €	-5,05 €	-5,13 €	-5,22 €







PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	12.500	0	6.500	4.000	6.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.500	0	6.500	0	6.500
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	4.000	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.500	0	6.500	4.000	6.500
11 – Personalaufwendungen	25.685,77	25.530	4.810	12.860	21.145	13.245
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.321,41	20.090	3.780	10.110	16.625	10.415
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.418,81	1.385	260	695	1.140	715
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.945,55	4.055	770	2.055	3.380	2.115
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100	0	8.550	11.600	8.550
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	0,00	2.200	0	1.600	2.600	1.600
543110 Porto	0,00	7.000	0	3.500	4.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	0	3.000	4.000	3.000
544100 Haftpflichtversicherungen	0,00	900	0	450	500	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.685,77	41.630	4.810	21.410	32.745	21.795
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-25.685,77	-29.130	-4.810	-14.910	-28.745	-15.295
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-25.685,77	-29.130	-4.810	-14.910	-28.745	-15.295
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-25.685,77	-29.130	-4.810	-14.910	-28.745	-15.295
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,95	110	135	140	140	140
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	130,95	110	135	140	140	140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.816,72	-29.240	-4.945	-15.050	-28.885	-15.435

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

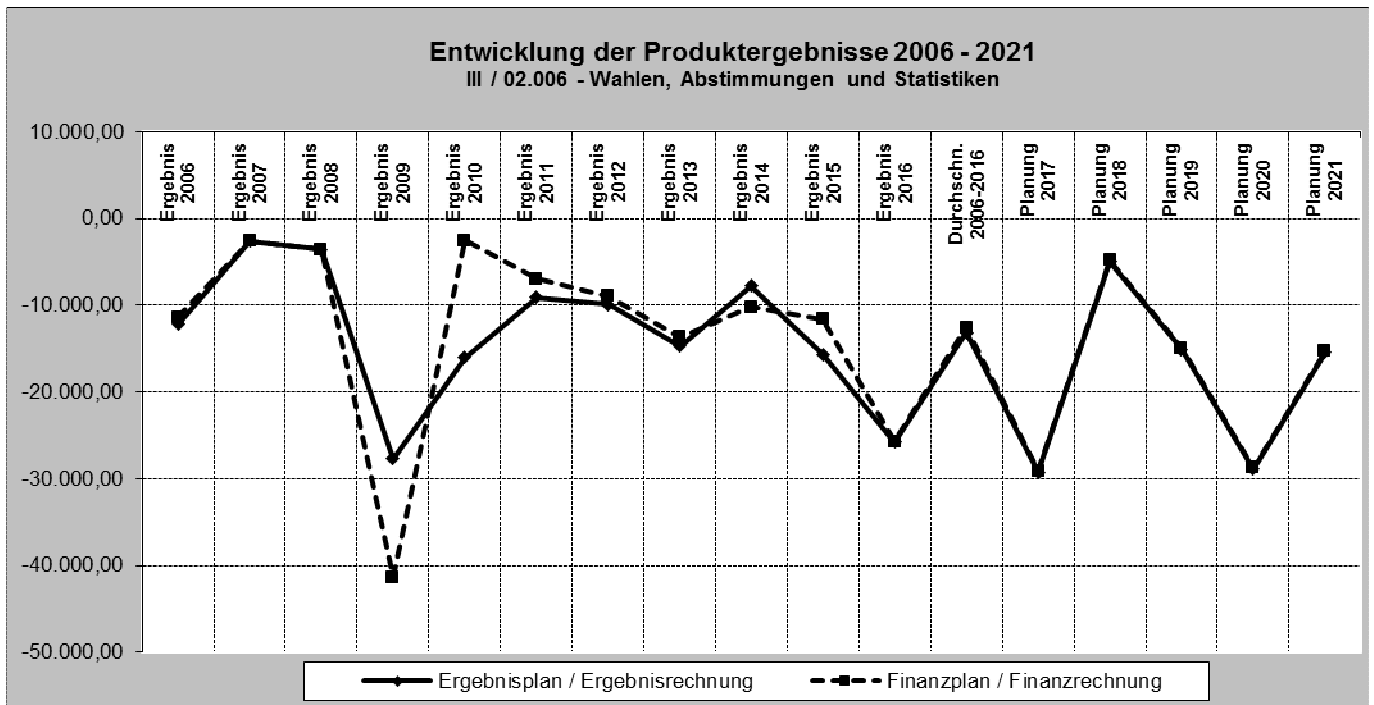
448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattungen in 2019 für die Europawahl und 2021 für die Bundestagswahl

448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Erstattungen in 2020 für Kreistagswahl bzw. Landratswahl

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	0	2	0	1	1	1
LDS-Statistiken	Anzahl	3	3	3	3	3	4
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	40	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,12	0,35	0,06	0,16	0,26	0,16

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-25.817 €	-29.240 €	-4.945 €	-15.050 €	-28.885 €	-15.435 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,41 €	-2,73 €	-0,46 €	-1,40 €	-2,70 €	-1,44 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.595,66	89.520	105.440	96.340	101.915	120.145
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.153,28	69.520	75.440	86.340	91.915	110.145
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.442,38	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.674,85	17.600	14.200	7.000	7.000	7.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	7.200	0	0	0
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	8.674,85	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.222,66	7.400	7.900	1.100	1.100	1.100
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.222,66	7.300	7.800	1.000	1.000	1.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.920,28	5.395	5.350	1.485	4.615	4.135
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800,28	1.775	1.730	1.365	995	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	87.413,45	119.915	132.890	105.925	114.630	132.380
11 – Personalaufwendungen	24.047,26	28.545	28.495	28.925	29.355	29.795
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.824,11	21.390	21.320	21.640	21.965	22.295
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	995,89	1.405	1.390	1.410	1.430	1.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.227,26	5.750	5.785	5.875	5.960	6.050
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.047,16	70.150	82.750	37.450	40.950	37.450
524110 Stromkosten	96,06	150	150	150	150	150
525100 Treibstoffe	4.960,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	7.018,68	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.100,77	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	19.442,38	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.317,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.111,60	17.200	22.300	0	3.500	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	69.989,23	71.100	84.765	95.215	96.915	114.620
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	69.989,23	71.100	84.765	95.215	96.915	114.620
15 – Transferaufwendungen *	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.381,37	48.100	51.150	38.650	38.650	38.650
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.722,83	13.700	12.700	3.000	3.000	3.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	1.180,10	2.500	5.300	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall	28.019,57	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	3.008,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.745,34	850	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	9.219,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544130 Sachversicherungen	428,03	450	450	450	450	450
544140 Kfz-Versicherungen	4.449,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	235,38	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	560,00	600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.865,02	219.295	248.560	201.640	207.270	221.915
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-132.451,57	-99.380	-115.670	-95.715	-92.640	-89.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-132.451,57	-99.380	-115.670	-95.715	-92.640	-89.535
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-132.451,57	-99.380	-115.670	-95.715	-92.640	-89.535

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.327,37	63.730	43.880	55.070	61.655	84.215
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	37.399,54	56.880	37.630	48.695	55.065	77.520
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	131,62	95	120	125	125	125
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.796,21	6.755	6.130	6.250	6.465	6.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-174.778,94	-163.110	-159.550	-150.785	-154.295	-173.750

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Durchführung der in allen Ortsteilen durchzuführenden Brandschauen (zuletzt in 2009)

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
Ansatz 2018: Restbetrag von 6.600 € für die Fortschreibung Brandschutzbedarfplan/Löschwasserversorgungsplanung, 7.200 € für die Brandverhütungsschau, 3.500 € für die Wartung und Pflege des Feuerlöschteiches Maykamp (zweijähriger Unterhaltungsintervall - siehe auch Ansatz 2020) sowie 5.000 € für die Erstellung eines Gefahrenabwehrplanes.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr und die DRK-Ortsvereine

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
2018: neben dem Grundbetrag für sonstige Lehrgänge sowie eine Fahrausbildung C1E (5.000 €) drei zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (6.000 €, Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100) sowie Heißausbildung auf Baumberge Ebene (1.700 €).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.692,10	17.600	14.200	0	7.000	7.000	7.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	10.692,10	10.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222,66	7.400	7.900	0	1.100	1.100	1.100
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.222,66	7.300	7.800	0	1.000	1.000	1.000
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	12.034,76	25.120	22.220	0	8.220	8.220	8.220
10 – Personalauszahlungen	24.047,26	28.545	28.495	0	28.925	29.355	29.795
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	18.824,11	21.390	21.320	0	21.640	21.965	22.295
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	995,89	1.405	1.390	0	1.410	1.430	1.450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.227,26	5.750	5.785	0	5.875	5.960	6.050
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.204,26	50.150	52.750	0	27.450	30.950	27.450
724110 Stromkosten	112,16	150	150	0	150	150	150
725100 Treibstoffe	4.959,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.971,67	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.116,03	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.754,21	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.291,05	17.200	22.300	0	0	3.500	0
14 – Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 – Sonstige Auszahlungen	59.653,18	48.100	51.150	0	38.650	38.650	38.650
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.055,23	13.700	12.700	0	3.000	3.000	3.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	1.264,45	2.500	5.300	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	28.301,03	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	3.039,05	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.523,61	850	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	9.219,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744130 Sachversicherungen	428,03	450	450	0	450	450	450
744140 Kfz-Versicherungen	4.449,15	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	560,00	600	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.304,70	128.195	133.795	0	96.425	100.355	97.295
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-116.269,94	-103.075	-111.575	0	-88.205	-92.135	-89.075
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,06	40.000	72.250	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23,06	40.000	72.250	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.944,92	323.200	269.300	0	35.000	295.000	295.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	101.143,18	303.200	239.300	0	25.000	285.000	285.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	16.801,74	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.467,98	363.200	341.550	0	35.000	295.000	295.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-119.467,98	-359.700	-338.050	0	-35.000	-291.500	-291.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-235.737,92	-462.775	-449.625	0	-123.205	-383.635	-380.575
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-235.737,92	-462.775	-449.625	0	-123.205	-383.635	-380.575

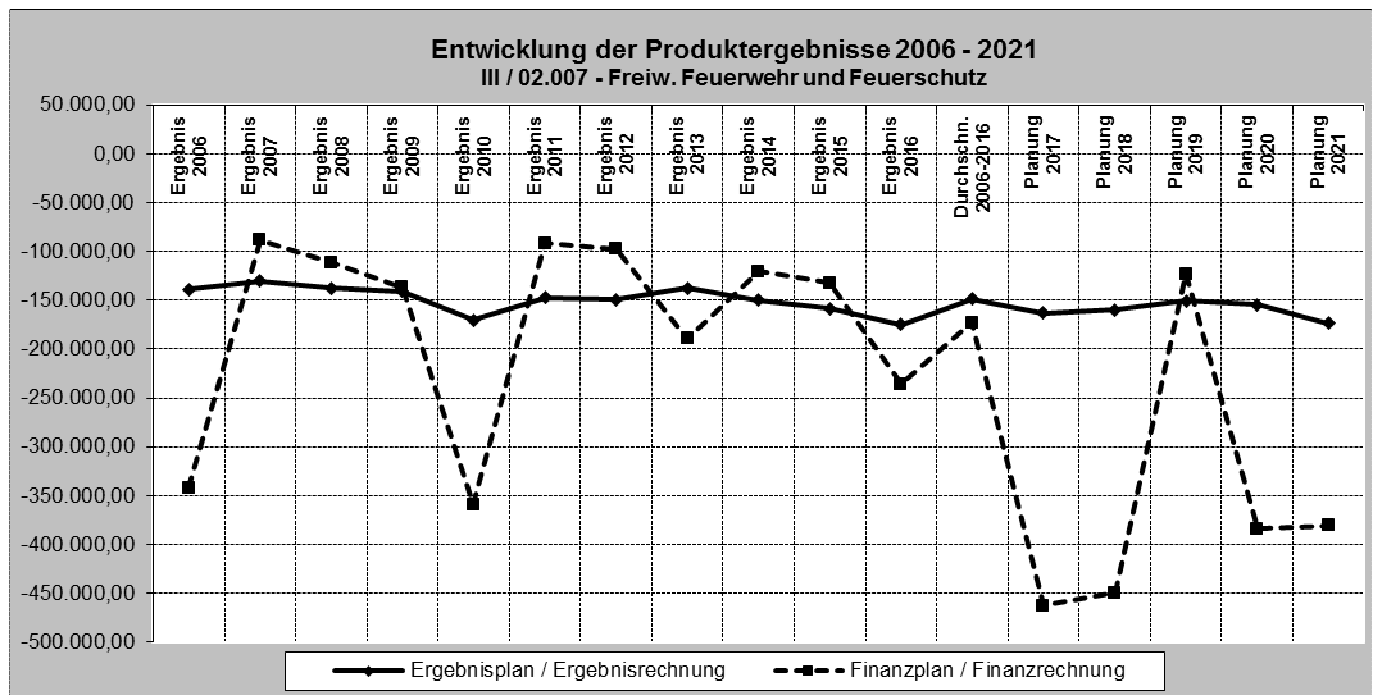
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/081100 Beschaffung des 4. ex-geschützten Funkgerätes (2m-Band)	1.200	0	0	0	0	0	5.846,62	5.846,62
= Saldo	-8.200	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.846,62	-5.846,62
34013020 Kauf eines LF Kat. (Löschfahrzeug) für den LZ Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> teilweise Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	260.000	210.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	-260.000	-210.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung zusätzliche Kosten								
785300/091120 Baukosten	40.000	62.750	0	0	0	0	7.250,00	79.400,00
= Saldo	-40.000	-62.750	0	0	0	0	-7.250,00	-79.400,00
34017010 Anschaffung einer Spülmaschine für Atemschutzmasken								
783100/081100 Anschaffungskosten	14.500	0	0	0	0	0	15.579,76	15.599,76
= Saldo	-14.500	0	0	0	0	0	-15.579,76	-15.599,76
34017020 Anschaffung von 3 Schmutzwasserpumpen incl. Druckschläuchen								
783100/071100 Anschaffungskosten	7.000	0	0	0	0	0	6.888,74	7.000,00
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	-6.888,74	-7.000,00

34017030 Anschaffung von 10 Digitalfunkgeräten									
783100/081100 Anschaffungskosten	8.500	0	0	0	0	0	0,00	8.500,00	
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0,00	-8.500,00	
34017040 Anschaffung von einem Prüfkopf für die Überprüfung von Atemschutzmasken									
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	2.500,00	5.000,00	
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-2.500,00	-5.000,00	
34018010 Anschaffung von 4 Pressluftatmern									
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	
34018020 Bau einer Löschwasserentnahmestelle "Teichanlage Pastorat Osterwick"									
785300/091120 Baukosten	0	9.500	0	0	0	0	0,00	9.500,00	
= Saldo	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	-9.500,00	
34018030 Ausbau des kommunalen Warnsystems (Sirenenanlagen)									
783100/071100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00	
34018040 Anschaffung einer mobilen Brandsimulationsanlage									
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00	
= Saldo	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00	
34019010 Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr									
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00	
= Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	
34020010 Kauf eines LF 16/10 (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick									
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	280.000	0	0,00	280.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	-280.000	0	0,00	-280.000,00	
34021010 Kauf eines LF (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick									
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	280.000	0,00	280.000,00	
= Saldo	0	0	0	0	0	-280.000	0,00	-280.000,00	

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen		145	120	145	145	145	145
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen		24	21	25	25	25	25
Einsätze	Anzahl		84	75	75	75	75	75
Brandschauen	Anzahl		0	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,44	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-174.779 €	-163.110 €	-159.550 €	-150.785 €	-154.295 €	-173.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-16,32 €	-15,23 €	-14,89 €	-14,08 €	-14,40 €	-16,22 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	37.181,55	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.175,99	0	0	0	0	0
421102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	29.005,56	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.247,38	140.600	171.700	171.700	171.700	171.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	204.247,38	140.600	171.700	171.700	171.700	171.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	399,48	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	399,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.828,41	140.600	171.700	171.700	171.700	171.700
11 – Personalaufwendungen	153.396,89	207.825	220.125	241.665	237.850	241.420
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	121.155,22	163.175	172.705	189.615	186.640	189.440
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.530,84	11.455	12.070	13.275	13.055	13.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.710,83	33.195	35.350	38.775	38.155	38.730
15 – Transferaufwendungen	109.980,50	248.000	265.000	265.000	265.000	265.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	109.980,50	248.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,02	100	100	100	100	100
544110 Unfallversicherungen	36,46	100	100	100	100	100
545910 Einzelwertber. Forderungen	-134,14	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	241,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.521,41	455.925	485.225	506.765	502.950	506.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.693,00	-315.325	-313.525	-335.065	-331.250	-334.820
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-21.693,00	-315.325	-313.525	-335.065	-331.250	-334.820
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-21.693,00	-315.325	-313.525	-335.065	-331.250	-334.820
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,53	155	205	210	215	215
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	257,53	155	205	210	215	215
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.950,53	-315.480	-313.730	-335.275	-331.465	-335.035

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

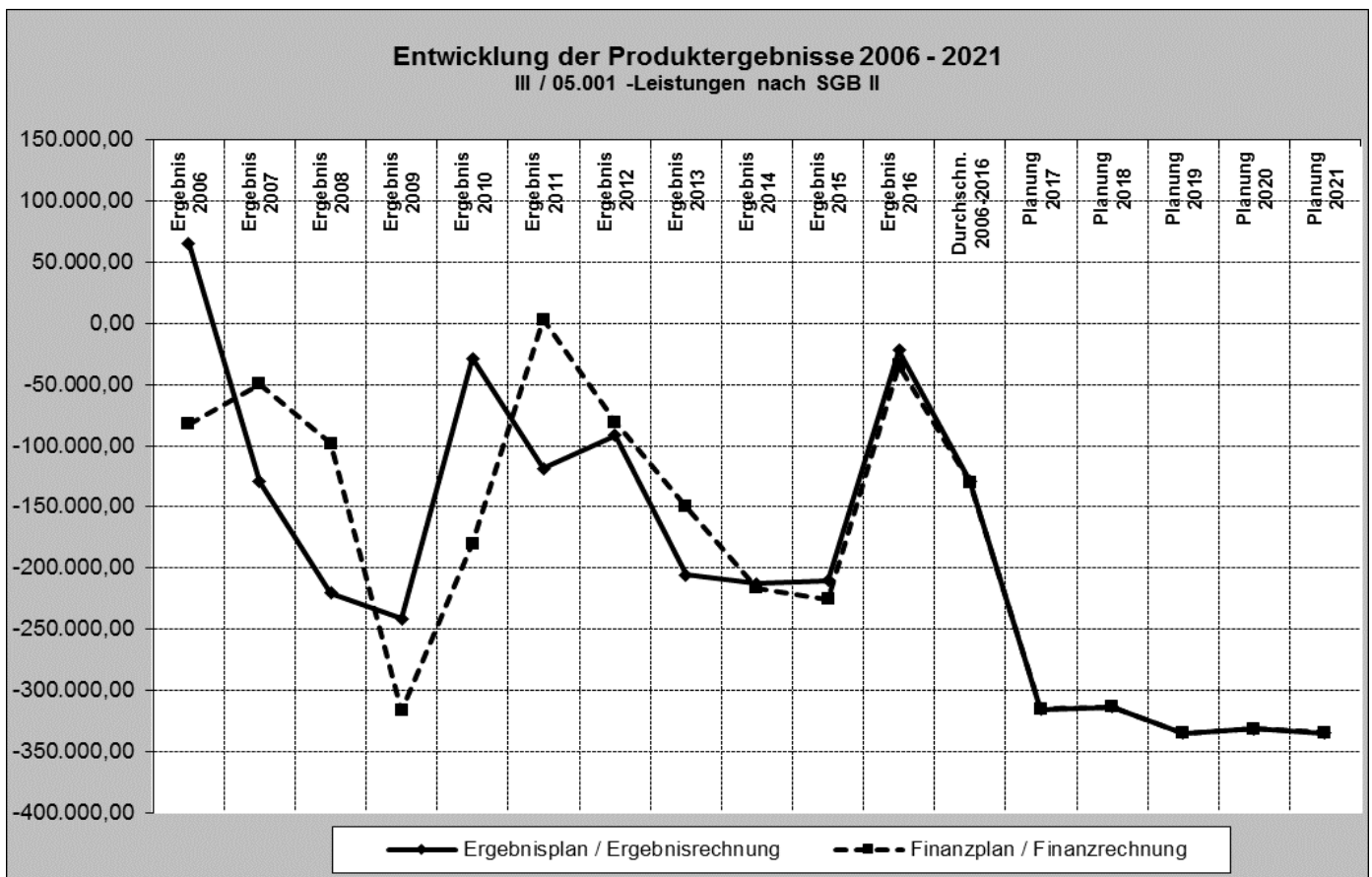
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

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.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	37	80	60	60	60	60
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	2	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	2	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	127	170	160	170	170	170
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	273	400	390	400	400	400
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	251	300	325	325	325	325

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,00	3,35	3,35	3,38	3,25	3,25

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-21.951 €	-315.480 €	-341.430 €	-362.975 €	-359.165 €	-362.735 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,05 €	-29,45 €	-31,87 €	-33,88 €	-33,53 €	-33,86 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:		Voß, Bernd

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 Hilfeempfängerzahlen/Sozialhilfeaufwendungen 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	5.084,36	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	5.084,36	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,40	0	0	0	0	0
448210 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Kreis (Abrechnung)	1.469,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	189,31	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	189,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.743,07	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	19.233,78	33.330	31.950	32.435	32.920	33.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.106,44	26.210	25.085	25.465	25.845	26.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,24	1.815	1.740	1.770	1.795	1.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.073,10	5.305	5.125	5.200	5.280	5.355
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.933,78	33.330	31.950	32.435	32.920	33.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.190,71	-33.330	-31.950	-32.435	-32.920	-33.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.190,71	-33.330	-31.950	-32.435	-32.920	-33.410
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-12.190,71	-33.330	-31.950	-32.435	-32.920	-33.410
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.190,71	-33.330	-31.950	-32.435	-32.920	-33.410

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

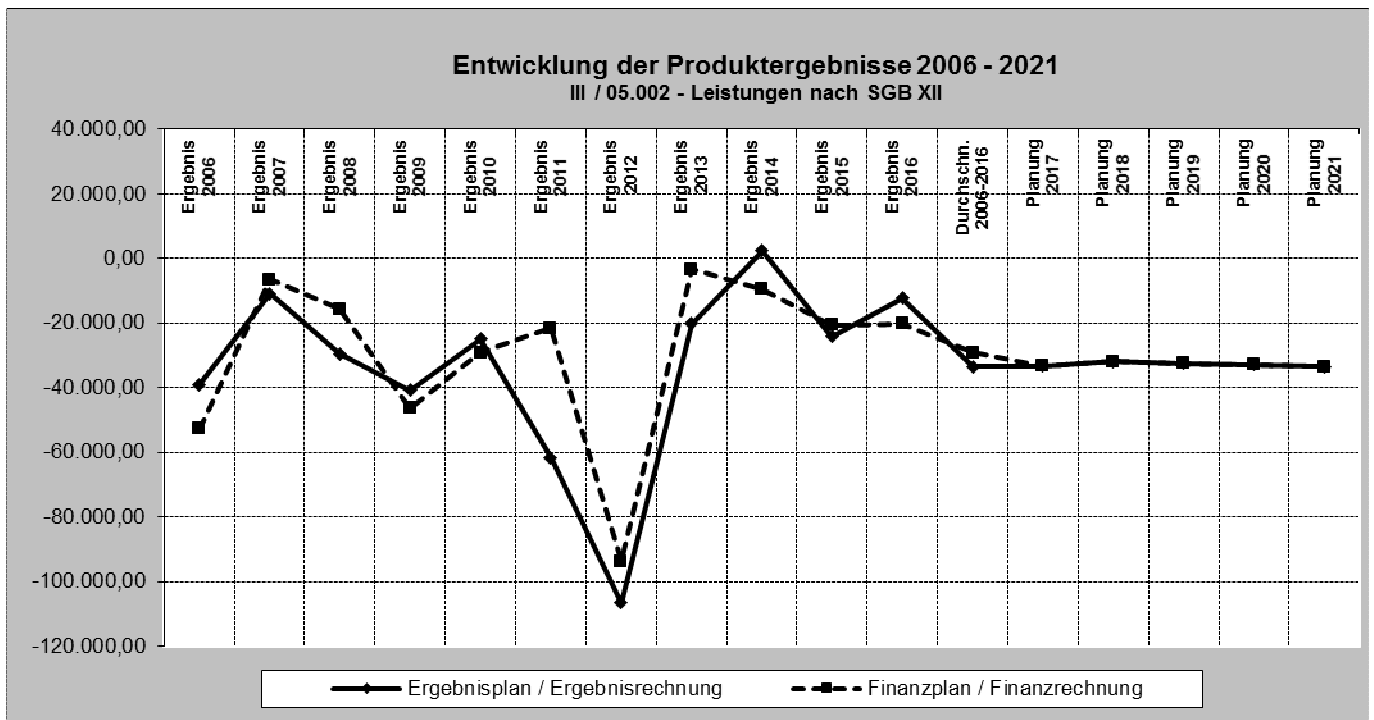
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

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.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fälle insgesamt	Anzahl	64	70	65	65	70	70
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	47	53	48	48	53	53
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	10	10	10	10	10	10
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,23	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-12.191 €	-33.330 €	-31.950 €	-32.435 €	-32.920 €	-33.410 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,14 €	-3,11 €	-2,98 €	-3,03 €	-3,07 €	-3,12 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget: III Ordnung und Soziales
Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher: Tauber, Anja

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	12.822,53	8.830	9.015	16.925	17.170	17.430
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.070,96	6.915	7.055	13.250	13.445	13.650
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	702,83	495	505	950	960	975
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.048,74	1.420	1.455	2.725	2.765	2.805
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.822,53	8.830	9.015	16.925	17.170	17.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.822,53	-8.830	-9.015	-16.925	-17.170	-17.430
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.822,53	-8.830	-9.015	-16.925	-17.170	-17.430
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-12.822,53	-8.830	-9.015	-16.925	-17.170	-17.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.822,53	-8.830	-9.015	-16.925	-17.170	-17.430

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

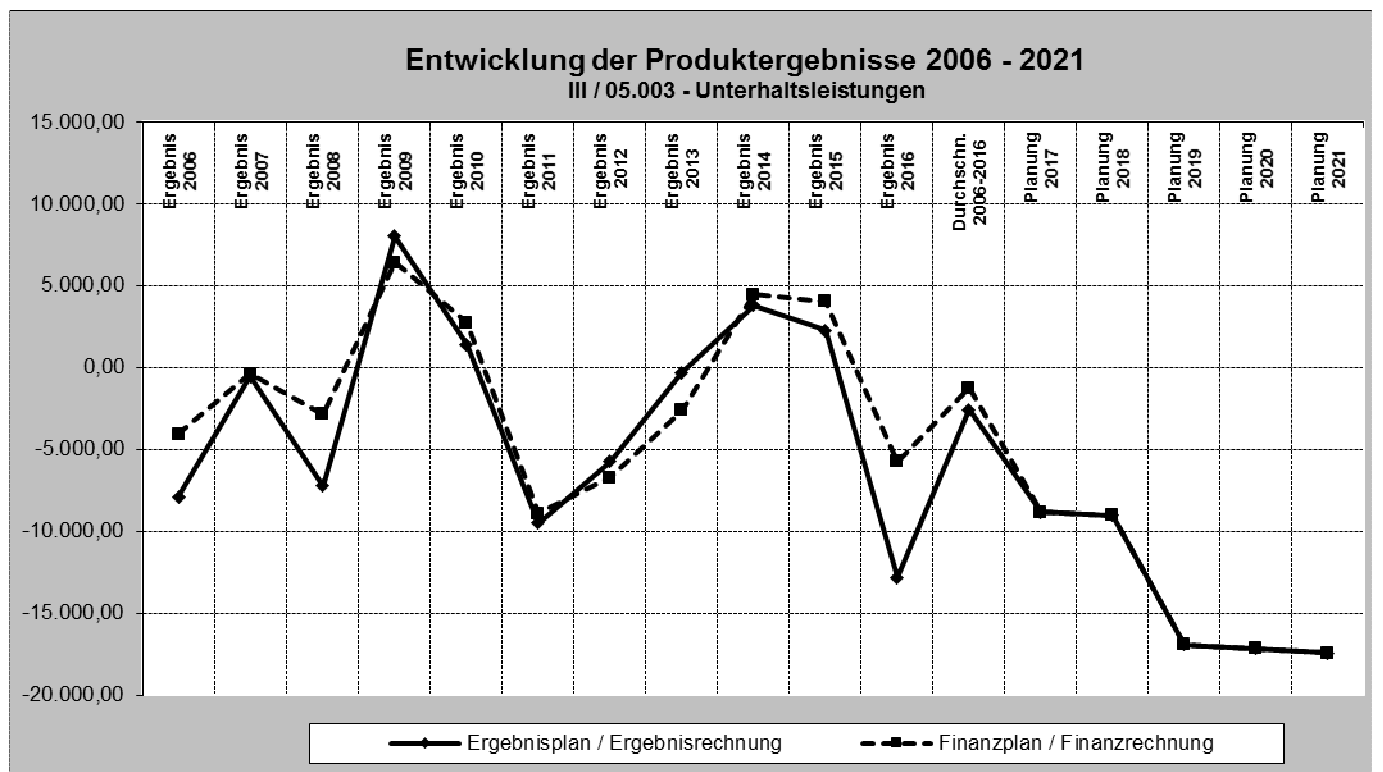
421102 Übergel UH-Ansprüche SGB II (Kostenträger Bund)

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.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	10	25	20	20	20	20
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	4	12	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-12.823 €	-8.830 €	-9.015 €	-16.925 €	-17.170 €	-17.430 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,20 €	-0,82 €	-0,84 €	-1,58 €	-1,60 €	-1,63 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortlicher:		Croner, Wolfgang

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

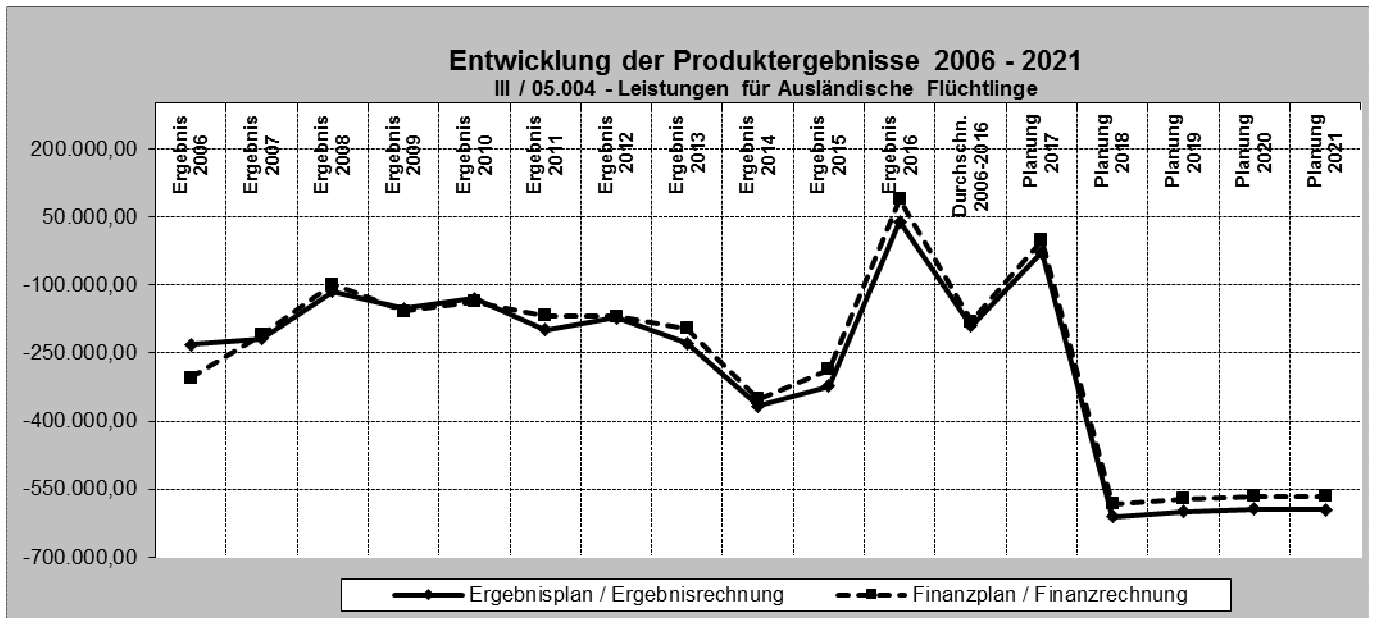
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.754,00	635.000	520.000	520.000	520.000	520.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.597.754,00	635.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3 + Sonstige Transfererträge	16.337,88	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.337,88	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,59	0	100	100	100	100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	25,59	0	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	1.614.117,47	642.300	522.100	522.100	522.100	522.100
11 – Personalaufwendungen	108.028,18	69.030	71.655	59.545	53.750	54.555
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	85.118,90	54.105	56.115	46.645	42.110	42.740
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.946,26	3.855	3.985	3.305	2.980	3.025
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.963,02	11.070	11.555	9.595	8.660	8.790
15 – Transferaufwendungen	1.452.406,30	575.150	1.033.350	1.033.350	1.033.350	1.033.350
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	603.673,05	244.000	248.000	248.000	248.000	248.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	46.475,41	53.000	166.000	166.000	166.000	166.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	2.490,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	454.842,14	169.000	330.000	330.000	330.000	330.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	321.316,74	100.000	280.000	280.000	280.000	280.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	23.607,98	6.650	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.560.434,48	644.180	1.105.005	1.092.895	1.087.100	1.087.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	53.682,99	-1.880	-582.905	-570.795	-565.000	-565.805
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	53.682,99	-1.880	-582.905	-570.795	-565.000	-565.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	53.682,99	-1.880	-582.905	-570.795	-565.000	-565.805
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.020,20	26.135	28.350	28.775	29.225	29.665
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	13.380,90	25.685	27.700	28.115	28.540	28.970
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	639,30	450	650	660	685	695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	39.662,79	-28.015	-611.255	-599.570	-594.225	-595.470

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	78	60	90	90	90	90
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	165	120	125	125	125	125
Abschiebungen	Personen	15	30	15	15	15	15

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,875	1,480	1,480	1,180	1,030	1,030

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		39.663 €	-28.015 €	-611.255 €	-599.570 €	-594.225 €	-595.470 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		3,70 €	-2,62 €	-57,06 €	-55,97 €	-55,47 €	-55,59 €





PRODUKTPLAN 2018

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, Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige, Kriegsoferfürsorge)
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	20.930,54	26.920	23.695	24.050	24.410	24.775
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.398,23	21.090	18.510	18.785	19.070	19.355
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.114,24	1.510	1.345	1.365	1.385	1.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.418,07	4.320	3.840	3.900	3.955	4.015
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.500	2.500	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.103,00	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.103,00	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.033,54	29.025	28.300	28.655	26.515	26.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.033,54	-29.025	-28.300	-28.655	-26.515	-26.880
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-23.033,54	-29.025	-28.300	-28.655	-26.515	-26.880
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-23.033,54	-29.025	-28.300	-28.655	-26.515	-26.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.033,54	-29.025	-28.300	-28.655	-26.515	-26.880

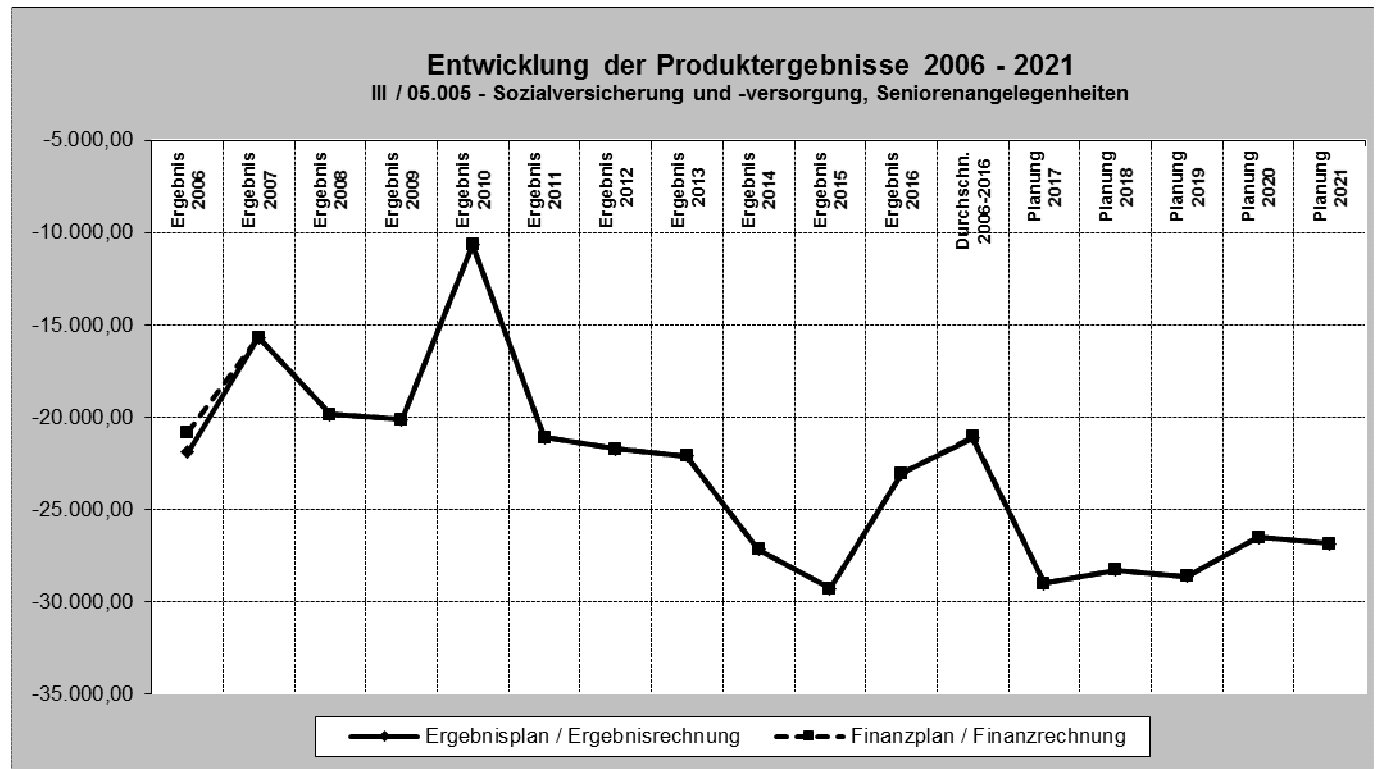
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 IKEK-Maßnahme: Aufbau eines Seniorenetzwerkes

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	95	120	100	100	100	100
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	31	40	50	50	50	50
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	25	20	25	25	25	25
Kontenklärungen	Anzahl	50	40	70	70	70	70
Sonstiges	Anzahl	69	40	70	70	70	70

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-23.034 €	-29.025 €	-28.300 €	-28.655 €	-26.515 €	-26.880 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,15 €	-2,71 €	-2,64 €	-2,68 €	-2,48 €	-2,51 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095,04	6.135	8.035	9.665	8.650	8.650
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.095,04	6.135	8.035	9.665	8.650	8.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.565,71	345.000	0	0	0	0
436100 Elternbeiträge	1.565,71	345.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.377,36	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.377,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.038,11	351.135	8.035	9.665	8.650	8.650
11 – Personalaufwendungen	18.856,66	19.230	19.070	19.360	19.645	19.945
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.934,14	15.055	14.910	15.135	15.360	15.590
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.010,77	1.085	1.075	1.090	1.105	1.125
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.911,75	3.090	3.085	3.135	3.180	3.230
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.935,59	1.865	1.865	1.500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.935,59	1.865	1.865	1.500	500	500
15 – Transferaufwendungen *	199.825,74	560.735	246.150	248.150	248.150	248.150
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	199.825,74	215.735	246.150	248.150	248.150	248.150
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	0,00	345.000	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,73	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	167,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.785,72	581.830	267.085	269.010	268.295	268.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-199.747,61	-230.695	-259.050	-259.345	-259.645	-259.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-199.747,61	-230.695	-259.050	-259.345	-259.645	-259.945
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-199.747,61	-230.695	-259.050	-259.345	-259.645	-259.945
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,41	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.540,91	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	22,50	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-201.311,02	-232.235	-260.590	-260.885	-261.185	-261.485

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 237.000 € für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, sowie 7.150 € 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).

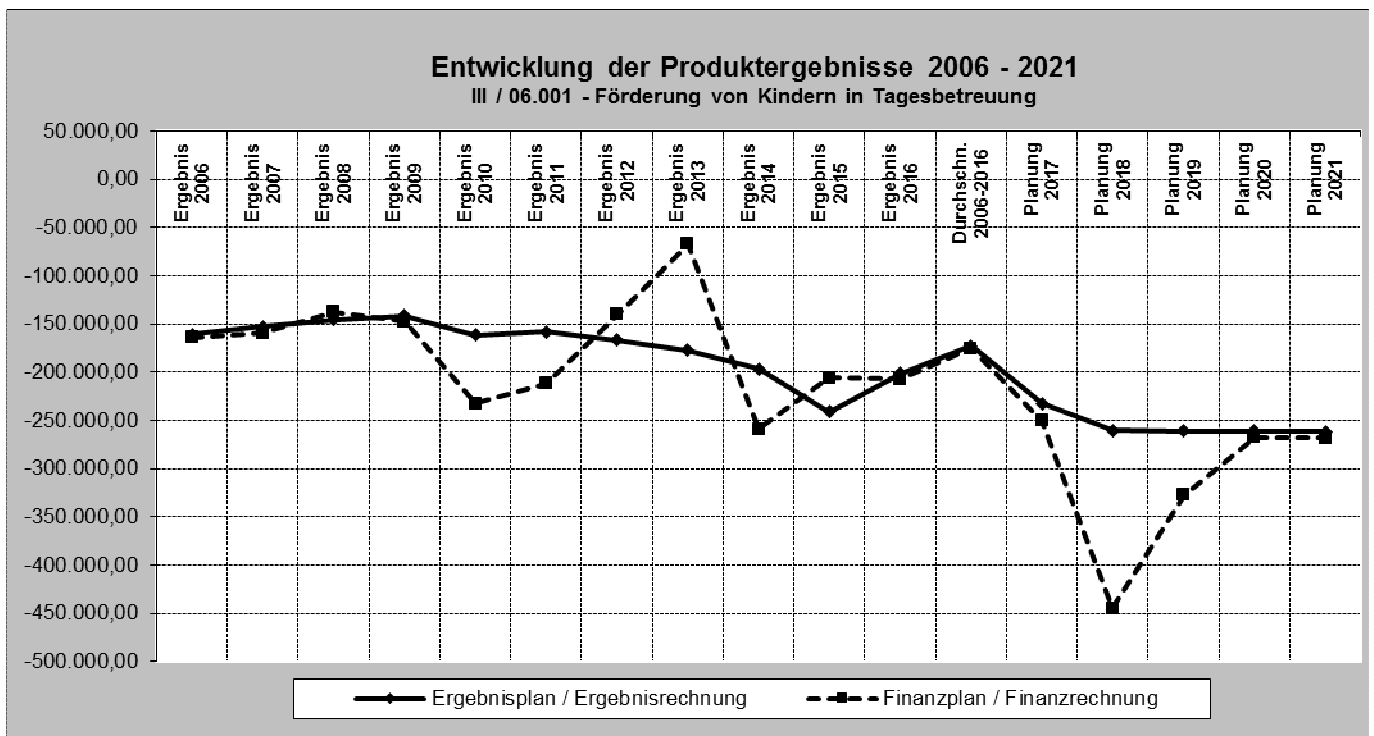
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	18.856,66	19.230	19.070	0	19.360	19.645	19.945
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	14.934,14	15.055	14.910	0	15.135	15.360	15.590
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.010,77	1.085	1.075	0	1.090	1.105	1.125
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.911,75	3.090	3.085	0	3.135	3.180	3.230
14 – Transferauszahlungen	195.654,52	231.500	246.150	0	248.150	248.150	248.150
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	195.654,52	231.500	246.150	0	248.150	248.150	248.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.511,18	250.730	265.220	0	267.510	267.795	268.095
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-214.511,18	-250.730	-265.220	0	-267.510	-267.795	-268.095
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	180.000	60.000	60.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	180.000	60.000	60.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	60.000	60.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-180.000	-60.000	-60.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-214.511,18	-250.730	-445.220	-60.000	-327.510	-267.795	-268.095
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-214.511,18	-250.730	-445.220	-60.000	-327.510	-267.795	-268.095

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
34618010 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Neubaus in Holtwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	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
34618020 Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld								
06001.781800 Investitionszuschuss	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
34619010 Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK- Kindergarten Fidus in Osterwick								
06001.781800 Investitionszuschuss	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	35	35	40	35	35	35
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	58	60	60	55	55	55
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	81	80	80	75	75	75
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	81	80	95	55	55	55
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick (gGmbH)	Anzahl	0	0	0	60	60	60
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	57	65	65	65	65	65
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	90	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-201.311 €	-232.235 €	-255.290 €	-255.585 €	-255.885 €	-256.185 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,79 €	-21,68 €	-23,83 €	-23,86 €	-23,89 €	-23,92 €





PRODUKTPLAN 2018

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

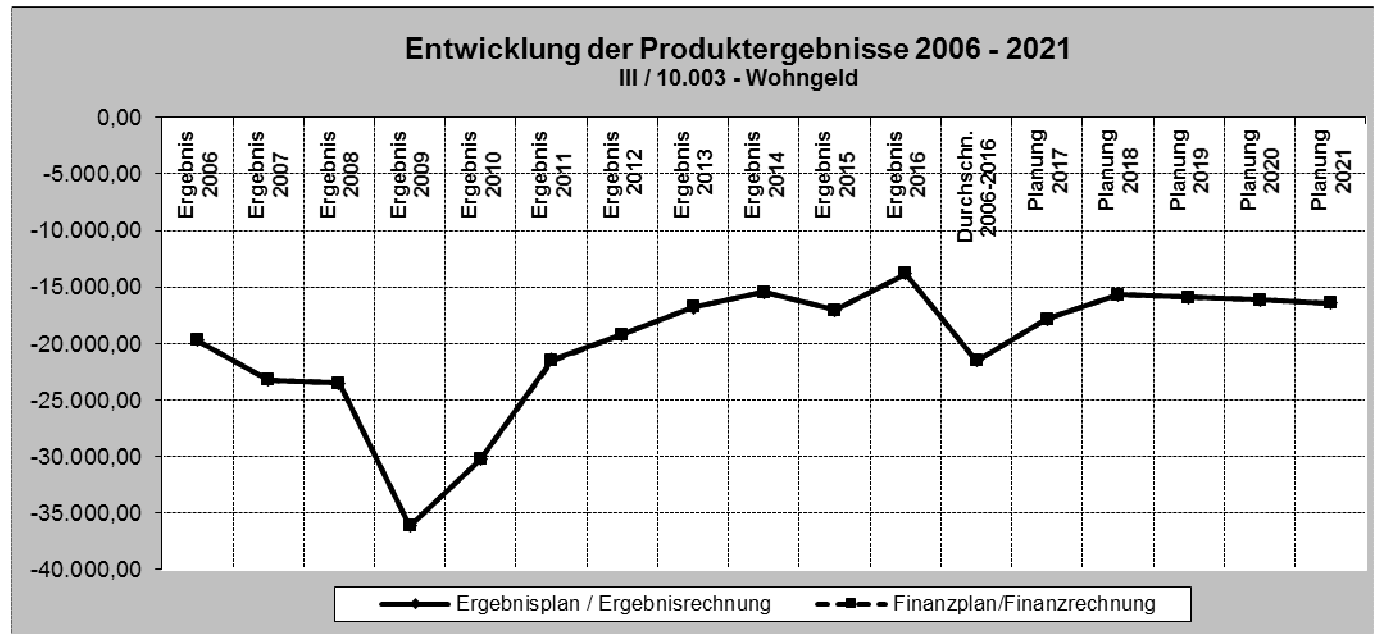
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,50	100	100	100	100	100
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	108,50	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	108,50	100	100	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	13.953,70	17.945	15.795	16.035	16.270	16.520
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.932,15	14.060	12.340	12.525	12.710	12.905
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742,83	1.005	895	910	920	935
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.278,72	2.880	2.560	2.600	2.640	2.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.953,70	17.945	15.795	16.035	16.270	16.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.845,20	-17.845	-15.695	-15.935	-16.170	-16.420
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.845,20	-17.845	-15.695	-15.935	-16.170	-16.420
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.845,20	-17.845	-15.695	-15.935	-16.170	-16.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.845,20	-17.845	-15.695	-15.935	-16.170	-16.420

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	525	500	530	530	530	530
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	66	85	65	65	65	65
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	148	150	150	150	150	150
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	37	35	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	5	5	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-13.845 €	-17.845 €	-15.695 €	-15.935 €	-16.170 €	-16.420 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,29 €	-1,67 €	-1,47 €	-1,49 €	-1,51 €	-1,53 €





PRODUKTPLAN 2018

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
Produktverantwortlicher:		Croner, Wolfgang

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	95	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.171,70	313.830	291.320	291.330	291.330	291.330
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	221.205,35	313.830	278.670	291.330	291.330	291.330
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	-7.033,65	0	12.650	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179.600	179.600	179.600	179.600
441100 Mieten	0,00	0	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	0,00	0	179.000	179.000	179.000	179.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
448810 Mietnebenkosten	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,77	0	95	95	95	15
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,77	0	95	95	95	15
10 = Ordentliche Erträge	214.268,47	313.925	536.015	536.025	536.025	535.945
11 – Personalaufwendungen	12.326,34	11.270	10.715	9.410	8.810	8.940
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	9.680,83	8.840	8.405	7.385	6.915	7.015
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	683,64	625	590	515	480	490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.961,87	1.805	1.720	1.510	1.415	1.435
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.839,04	99.750	149.700	146.000	146.000	146.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.422,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	14.899,90	26.400	25.500	25.500	25.500	25.500
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	21.086,22	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	30.416,51	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	447,06	250	1.000	1.000	1.000	1.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	9.566,97	10.600	6.200	4.000	4.000	4.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.893,92	9.345	10.535	11.135	11.340	10.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.893,92	9.345	10.535	11.135	11.340	10.500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.986,02	89.500	264.900	264.900	264.900	264.900
542200 Mieten	90.154,96	89.500	83.000	83.000	83.000	83.000
542201 Mieten angemietete Objekte	0,00	0	179.000	179.000	179.000	179.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	831,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.045,32	209.865	435.850	431.445	431.050	430.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.223,15	104.060	100.165	104.580	104.975	105.605
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.223,15	104.060	100.165	104.580	104.975	105.605
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	6.223,15	104.060	100.165	104.580	104.975	105.605
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.432,45	103.495	110.585	107.830	133.000	109.835
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.078,35	3.695	3.355	3.370	3.450	3.500
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudewirtschaftung	52.208,70	66.040	65.285	61.820	86.045	62.160
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	26.752,63	26.170	30.515	30.975	31.450	31.925
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	13.392,77	7.590	11.430	11.665	12.055	12.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-89.209,30	565	-10.420	-3.250	-28.025	-4.230

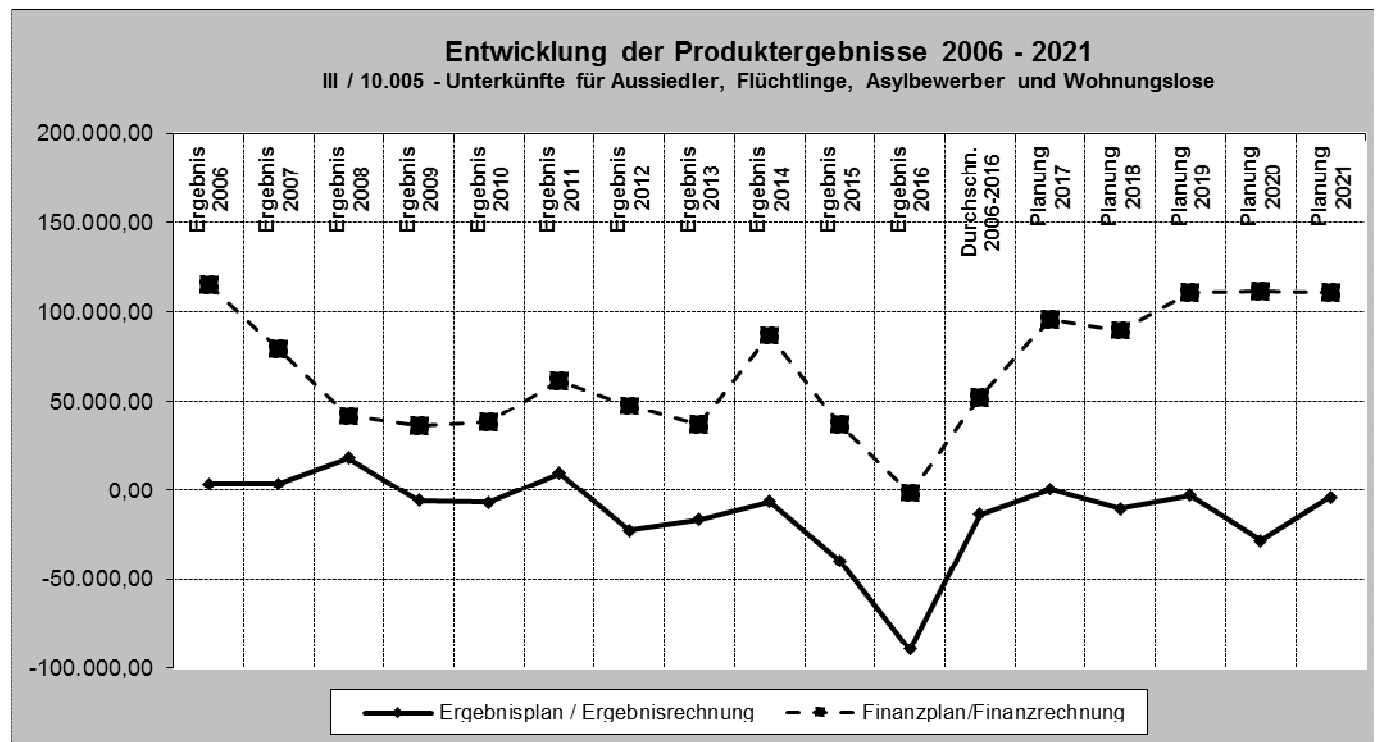
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.198,71	304.060	278.670	0	291.330	291.330	291.330
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	223.198,71	304.060	278.670	0	291.330	291.330	291.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	179.600	0	179.600	179.600	179.600
641100 Mieten	0,00	0	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	0,00	0	179.000	0	179.000	179.000	179.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648810 Mietnebenkosten	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.198,71	304.060	523.270	0	535.930	535.930	535.930
10 – Personalauszahlungen	12.326,34	11.270	10.715	0	9.410	8.810	8.940
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.680,83	8.840	8.405	0	7.385	6.915	7.015
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	683,64	625	590	0	515	480	490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.961,87	1.805	1.720	0	1.510	1.415	1.435
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.166,06	89.150	143.500	0	142.000	142.000	142.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.508,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	14.266,51	26.400	25.500	0	25.500	25.500	25.500
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	12.238,07	18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	31.845,99	39.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	306,64	250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	93.407,74	89.500	264.900	0	264.900	264.900	264.900
742200 Mieten	93.407,74	89.500	83.000	0	83.000	83.000	83.000
742201 Mieten angemietete Objekte	0,00	0	179.000	0	179.000	179.000	179.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.900,14	189.920	419.115	0	416.310	415.710	415.840
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	39.298,57	114.140	104.155	0	119.620	120.220	120.090
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.617,35	18.100	14.800	0	9.000	9.000	9.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	31.230,38	7.500	8.600	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	9.386,97	10.600	6.200	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.617,35	18.100	14.800	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-40.617,35	-18.100	-14.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.318,78	96.040	89.355	0	110.620	111.220	111.090
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.318,78	96.040	89.355	0	110.620	111.220	111.090

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermögensgegenständen	7.500	8.600	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.500	-8.600	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	8	16	16	16	16	16
Holtwicker Straße 6	Anzahl	26	23	25	25	25	25
Darfelder Markt 10	Anzahl	15	14	14	14	14	14
Brink 6	Anzahl	14	23	23	23	23	23
Am Bahnhof 9	Anzahl	0	33	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	5	16	16	16	16	16
Zitadelle 11	Anzahl	0	9	9	9	9	9
Schöppinger Straße 2	Anzahl	7	8	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,270	0,220	0,190	0,157	0,140	0,140

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-89.209 €	565 €	-10.420 €	-3.250 €	-28.025 €	-4.230 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-8,33 €	0,05 €	-0,97 €	-0,30 €	-2,62 €	-0,39 €





PRODUKTPLAN 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.925	1.925	2.050	2.050	2.050
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	0,00	125	125	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.537,17	49.410	49.775	50.295	51.040	52.015
431100 Verwaltungsgebühren	154,00	150	150	150	150	150
432120 Leichenhallengebühren	13.152,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
432121 Bestattungsgebühren	10.242,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	21.242,86	21.795	21.960	22.270	22.820	23.605
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	0,00	85	250	420	590	755
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.746,31	1.780	1.815	1.855	1.880	1.905
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	48.348,56	51.435	51.800	52.445	53.190	54.165
11 – Personalaufwendungen	8.374,47	10.520	10.455	10.610	10.770	10.930
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.583,92	8.270	8.210	8.335	8.460	8.585
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466,70	575	570	575	585	595
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.323,85	1.675	1.675	1.700	1.725	1.750
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904,61	19.300	15.500	14.500	14.500	14.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	557,80	3.800	2.000	1.000	1.000	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.385,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.961,33	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.864,37	4.070	4.380	4.865	4.635	4.615
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.864,37	4.070	4.380	4.865	4.635	4.615
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,11	90	120	120	120	120
544110 Unfallversicherungen	86,11	90	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.229,56	33.980	30.455	30.095	30.025	30.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	21.119,00	17.455	21.345	22.350	23.165	24.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	21.119,00	17.455	21.345	22.350	23.165	24.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	21.119,00	17.455	21.345	22.350	23.165	24.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.347,25	18.490	18.770	19.090	19.635	19.715
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.106,39	1.470	1.395	1.395	1.425	1.455
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	3.167,65	4.370	2.775	2.800	2.815	2.615
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	18,81	70	25	25	25	25
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhooffleistungen	14.054,40	12.580	14.575	14.870	15.370	15.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	2.771,75	-1.035	2.575	3.260	3.530	4.285

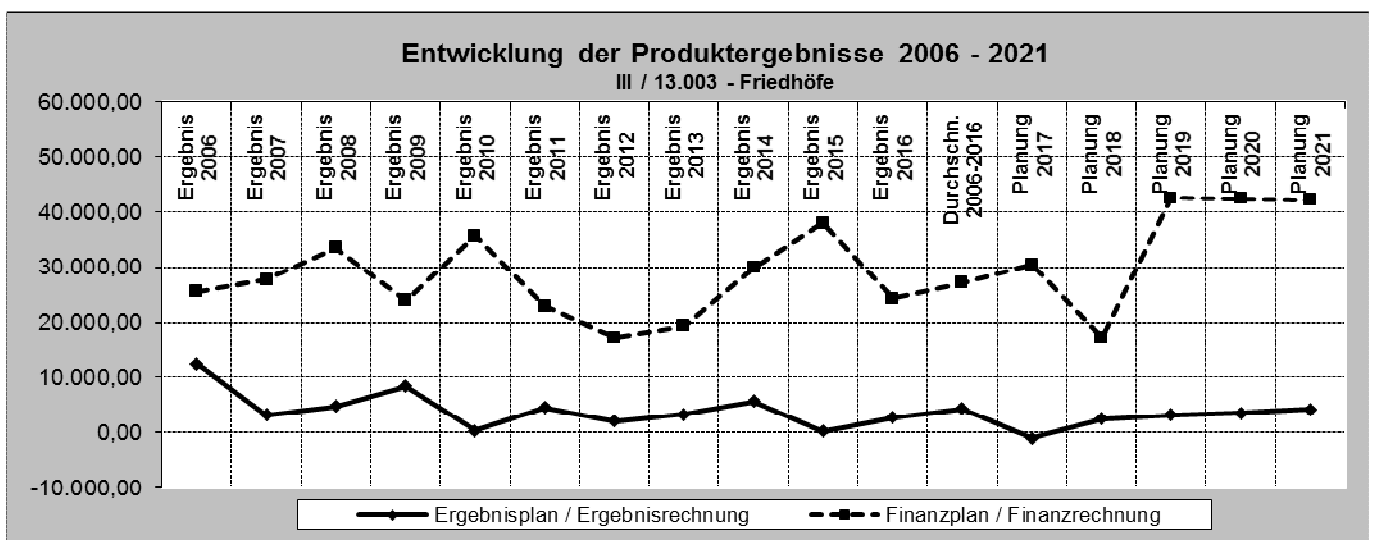
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.811,39	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.843,00	64.350	64.350	0	64.350	64.350	64.350
631100 Verwaltungsgebühren	154,00	150	150	0	150	150	150
632120 Leichenhallengebühren	12.901,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
632121 Bestattungsgebühren	10.471,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
632123 Rasengräberpflegegebühr	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	21.317,00	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
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	46.654,39	66.250	66.250	0	66.250	66.250	66.250
10 – Personalauszahlungen	8.374,47	10.520	10.455	0	10.610	10.770	10.930
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.583,92	8.270	8.210	0	8.335	8.460	8.585
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	466,70	575	570	0	575	585	595
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.323,85	1.675	1.675	0	1.700	1.725	1.750
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,49	15.800	14.500	0	13.500	13.500	13.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707,74	3.800	2.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.269,12	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.917,63	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 – Sonstige Auszahlungen	76,67	90	120	0	120	120	120
744110 Unfallversicherungen	76,67	90	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.345,63	26.410	25.075	0	24.230	24.390	24.550
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	25.308,76	39.840	41.175	0	42.020	41.860	41.700
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	605,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,86	7.000	24.500	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.654,86	7.000	24.500	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	400	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654,86	10.900	25.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.049,86	-9.400	-24.000	0	500	500	500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	24.258,90	30.440	17.175	0	42.520	42.360	42.200
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	24.258,90	30.440	17.175	0	42.520	42.360	42.200

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	2.500	0	0	0	0	4.064,00	7.500,00
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0	-4.064,00	-7.500,00
35017010 Beschaffung von 3 neuen Parkbänken								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/021200 Anschaffungskosten	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
35017020 Gestaltung eines Sternenkinderfeldes (Zentrales Gedenkzeichen)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
35017030 Ersatzbeschaffung Sargwagenbehang								
783100/081100 Anschaffungskosten	400	0	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	-400	0	0	0	0	0	0,00	-400,00
35018010 Neuerrichtung von 3 Schüttgutboxen								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bestattungen	Anzahl	30	23	25	25	25	25
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	22	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	17	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes		2.772 €	-1.035 €	2.575 €	3.260 €	3.530 €	4.285 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		0,26 €	-0,10 €	0,24 €	0,30 €	0,33 €	0,40 €



Stellenplan



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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	1,00	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	2,00	0,50	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	1,00	0,00	0,00	0,00	
Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00	1,00	0,50	
Zwischensumme Mittlerer Dienst		1,00	0,00	1,00	0,50	
Gesamtsumme		3,00	0,00	4,00	2,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	3,00	3,00	3,00	
11	2,00	1,00	2,00	
10	3,00	4,00	3,00	
9c	1,00	0,00	15,14	Neue Aufgliederung aufgrund der neuen Entgeltordnung
9b	10,00	11,00		
9a	5,50	0,00		
8	1,00	4,00	1,00	
7	1,00	0,00	2,00	
6	23,00	24,00	22,95	
5	2,00	3,00	1,86	
4	0,50	0,50	0,08	
2ü/2	1,00	1,00	0,65	
Gesamt	53,00	51,50	51,58	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	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 -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2
01	Innere Verwaltung	1,54	1,37	1,10	1,00	4,55	1,18	0,98		16,09	0,21	0,50	0,35
02	Sicherheit und Ordnung	0,39		0,83			1,01	0,02		1,66			0,45
03	Schulträgeraufgaben	0,10	0,01			0,02	0,64				1,45		
04	Kultur und Wissenschaft					0,02	0,94			0,04			0,20
05	Soziale Leistungen	0,30		0,07		3,00	1,54			1,48			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,05				0,10				0,35	0,07		
08	Sportförderung					0,17							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,25				0,70				0,04			
10	Bauen und Wohnen	0,02	0,02			0,25	0,09			1,15	0,06		
11	Ver- und Entsorgung	0,20	0,15	0,45		0,85			0,80	2,15			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10	0,03	0,45		0,20	0,01		0,20	0,04	0,15		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01	0,10			0,09				0,06		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05	0,41			0,14							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Gesamt	3,00	2,00	3,00	1,00	10,00	5,50	1,00	1,00	23,00	2,00	0,50	1,0

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2017	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 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	
Insgesamt		2,00	3,00	

Leerstellen (Planstellen/ Stellen ohne Aufwand)

a) Übersicht

Personengruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Planstellen/ Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2017
		2018	2017	
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.

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 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	1.020	915	567	
4	Grüne	840	840	840	
5	FDP	300	300	300	
6	SPD	300	175	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied: CDU / WIR / SPD / FDP / Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 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	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 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	1	0
2.5 von Kreditinstituten	7.065	6.822	6.014
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455	450	400
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	221	200	150
8. Erhaltene Anzahlungen	4.148	3.502	3.586
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.147	11.225	10.400
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	6.117	6.117	6.117

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:	1.448,6	0	0	0	0
Aus 2018:	0	2.914,0	0	0	0
Summe	1.448,6	2.914,0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	125,0	125,0	125,0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Position	Einzel	Gesamt	Entnahme EK in %	Quelle
1	2	3	4	5
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2014		25.894.324,88 €		festgestellter Jahresabschluss 2014
• allgemeine Rücklage	24.387.621,96 €			
• Ausgleichsrücklage	635.324,61 €			
• Jahresüberschuss/fehlbetrag	871.378,31 €			
- Verrechn. mit der allg. Rücklage 2015		- 918,21 €		
+ Jahresüberschuss 2015		+647.944,36 €	0,00 %	festgestellter Jahresabschluss 2015
		26.541.351,03 €		
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2015				
• allgemeine Rücklage	24.386.703,75 €			
• Ausgleichsrücklage	1.506.702,92 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	647.944,36 €			
- Verrechn. mit der allg. Rücklage 2016		+ 3.448,12 €		
+ Jahresüberschuss 2016		+8.278.860,08 €	0,00 %	festgestellter Jahresabschluss 2016
		34.823.659,23 €		
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2016				
• allgemeine Rücklage	24.390.151,87 €			
• Ausgleichsrücklage	2.154.647,28 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.278.860,08 €			
- Jahresfehlbedarf 2017		-2.414.585,00 €	0,00 %	Ergebnisplan 2017
		32.409.074,23 €		
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2017				
• allgemeine Rücklage	24.390.151,87 €			
• Ausgleichsrücklage	10.433.507,36 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.414.585,00 €			
+ Jahresüberschuss 2018		895.130,00 €	0,00 %	Ergebnisplan 2018
		33.304.204,23 €		
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2018				
• allgemeine Rücklage	24.390.151,87 €			
• Ausgleichsrücklage	8.018.922,36 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	895.130,00 €			
+ Jahresfehlbedarf 2019		-974.454,00 €	0,00 %	Ergebnisplan 2019
		32.329.750,23 €		
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2019				
• allgemeine Rücklage	24.390.151,87 €			
• Ausgleichsrücklage	8.914.052,36 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-974.454,00 €			
+ Jahresfehlbedarf 2020		-86.159,00 €	0,00 %	Ergebnisplan 2020
		32.243.591,23 €		
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2020				
• allgemeine Rücklage	24.390.151,87 €			
• Ausgleichsrücklage	7.939.598,36 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-86.159,00 €			
+ Jahresüberschuss 2021		4.846,00 €	0,00%	Ergebnisplan 2021
		32.248.437,23 €		
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2021				
• allgemeine Rücklage	24.390.151,87 €			
• Ausgleichsrücklage	7.853.439,36 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.846,00 €			

Bilanz zum

31.12.2016



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Aktivseite

Bilanz zum

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	42.766,69	55.847,21
	<u>42.766,69</u>	<u>55.847,21</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.396.313,08	5.479.325,69
1.2.1.2 Ackerland	1.383.194,10	605.951,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>29.309,27</u>	<u>29.309,27</u>
	6.818.336,93	6.124.107,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	437.990,57	443.833,14
1.2.2.2 Schulen	8.543.260,93	8.796.059,19
1.2.2.3 Wohnbauten	737.937,97	576.219,89
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>7.573.517,72</u>	<u>7.788.141,47</u>
	17.292.707,19	17.604.253,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.459.378,83	6.437.496,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	991.483,78	1.030.740,27
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.605.509,59	10.546.609,11
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.966.830,59	15.485.602,79
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	<u>2.243.727,59</u>	<u>2.147.531,74</u>
	35.266.930,38	35.647.979,92
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.598,76	56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.717.189,42	1.586.899,71
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.884,32	682.821,97
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.127.835,03	660.660,81
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	350.726,61
1.3.2 Beteiligungen	13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.532.145,56	1.377.145,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	770.786,32	789.890,14
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>137.525,05</u>	<u>127.963,88</u>
	2.868.621,54	2.659.324,19
Summe Anlagevermögen:		65.819.870,26 65.078.493,55
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.708,69	16.441,74
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	<u>611.602,54</u>	<u>753.372,55</u>
	628.311,23	769.814,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.026.348,80	943.221,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	293.534,06	310.968,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.784,65</u>	<u>33.776,80</u>
	1.349.667,51	1.287.967,21
2.3 Liquide Mittel	11.643.158,35	5.266.881,70
Summe Umlaufvermögen		13.621.137,09 7.324.663,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		443.002,22 515.688,43
	79.884.009,57	72.918.845,18

31.12.2016

Passivseite

	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		24.390.151,87		24.386.703,75
1.3 Ausgleichsrücklage		2.154.647,28		1.506.702,92
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>8.278.860,08</u>		<u>647.944,36</u>
Summe Eigenkapital:			34.823.659,23	26.541.351,03
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		15.572.287,85		15.880.556,40
2.2 für Beiträge		7.353.420,76		7.573.218,95
2.3 für den Gebührenaussgleich		208.781,92		199.939,87
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>947.923,38</u>		<u>972.183,00</u>
Summe Sonderposten:			24.082.413,91	24.625.898,22
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		8.078.372,00		8.173.486,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		60.500,00		38.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen		<u>387.288,64</u>		<u>995.923,38</u>
Summe Rückstellungen:			8.526.160,64	9.207.409,38
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.660,65			2.490,99
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>7.065.245,20</u>			<u>8.235.961,50</u>
		7.066.905,85		8.238.452,49
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.891,66			302.899,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256.079,20			214.213,50
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	221.375,22			64.080,24
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.147.850,25</u>			<u>3.421.431,11</u>
		5.080.196,33		4.002.623,85
Summe Verbindlichkeiten:			12.147.102,18	12.241.076,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung			304.673,61	303.110,21

79.884.009,57 72.918.845,18



Wirtschaftsplan

der

**KOMMUNALE ABWASSER-
INVESTITIONS-GESELLSCHAFT
ROSENDAHL mbH**

**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 31.12.2016 der Kommunale Abwasser- Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH	K 10 - K 11
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 der Kommunale Abwasser-Investitions- Gesellschaft Rosendahl mbH	K 12

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

“KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH”

über den
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 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 30.11.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	389.400,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	369.227,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresüberschuss	20.173,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	463.380,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	213.717,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	249.663,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-37.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.231,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-171.231,00 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Vermögensplan werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.”

Rosendahl, den 30.11.2017
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 2018

in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Umsatzerlöse	404.828,12	389.500	389.350	383.800	372.800	362.200
441150 Nutzungsentgelte	385.689,43	370.800	370.650	365.100	354.100	343.500
441900 So. priv.-rech. Leistungsentgelte.	19.138,69	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2 Sonstige betriebliche Erlöse	51,34	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	0,04	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	51,30	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen	230.951,44	228.950	229.740	231.290	231.290	231.290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	230.951,44	228.950	229.740	231.290	231.290	231.290
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.931,65	34.000	31.230	31.560	32.170	32.480
523200 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	21.611,69	19.250	16.600	16.830	17.090	17.350
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	200	250	250	250	300
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.500,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	352,80	350	350	350	350	350
542210 Pachten	3.827,04	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	156,63	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
544100 Haftpflichtversicherungen	915,11	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
544130 Sachversicherungen	398,08	450	480	480	480	480
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	925,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,21	50	50	100	100	100
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	12,21	50	50	100	100	100
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.189,51	108.637	103.257	97.868	92.365	86.795
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	25.440,18	24.812	24.163	23.493	22.800	22.084
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	87.749,33	83.575	78.944	74.225	69.415	64.511
551710 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	250	150	150	150	200
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.819,07	17.963	25.173	23.182	17.075	11.735
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.987,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544160 Gewerbesteuer	4.987,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544161 Latente Steuern	3.000,00	0	0	0	0	0
9 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.832,07	12.963	20.173	18.182	12.075	6.735

Erläuterungen:

441150 – Nutzungsentgelte

Jährliche Entgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen gemäß Generalvertrag vom 30. Juni 2016.

441900 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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 Umsatz-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärungen.

542210 – Pachten

Pachten für die Nutzung der Grundschuldächer in Darfeld und Holtwick für Photovoltaikanlagen (siehe auch Ertragskonto 441900).

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018

in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	391.550,63	389.500	389.350	383.800	372.800	362.200
641150 Nutzungsentgelte	373.282,65	370.800	370.650	365.100	354.100	343.500
641900 So. priv-recht. Leistungsentgelte	18.267,98	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	74.394,54	74.005	73.980	72.950	70.850	68.820
652199 MWSt.-Einzahlungen aus Erträgen	74.394,54	74.005	73.980	72.950	70.850	68.820
3 Sonstige betriebliche Auszahlungen	108.751,78	107.955	105.460	104.510	103.020	101.320
723200 Erstattung Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	21.706,33	19.250	16.600	16.830	17.090	17.350
725500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	200	200	250	250	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.825,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.600
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	352,80	300	350	350	350	350
742210 Pachten	4.045,66	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	156,63	1.500	1.200	1.200	1.500	1.500
744100 Haftpflichtversicherungen	915,11	1.000	1.100	1.100	1.150	1.150
744130 Sachversicherungen	398,08	450	480	480	480	480
744180 Körperschaftssteuer	3,21	0	0	0	0	0
744190 Umsatzsteuerzahllast	74.775,60	66.367	61.949	71.420	69.263	67.244
744199 Mehrwertsteuerauszahlung (Vorsteuer)	803,06	7.638	12.331	1.530	1.587	1.596
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände Berufsvertretungen, Vereine	1.525,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,21	50	50	100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12,21	50	50	100	100	100
5 Zins- und ähnliche Auszahlungen	113.561,51	108.637	103.257	97.868	92.365	86.795
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	25.440,18	24.812	24.163	23.493	22.800	22.084
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	88.121,33	83.575	78.944	74.225	69.415	64.511
751790 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	250	150	150	150	200
6 Steuer vom Einkommen und Ertrag	4.992,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
744160 Gewerbesteuer	4.992,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	238.652,09	241.963	249.663	249.472	243.365	238.005
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	37.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-37.000	0	0	0
11 Tilgung und Gewährung von Darlehen	164.839,84	167.982	171.231	174.588	178.058	181.644
792040 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden/ GV	19.103,82	19.732	20.382	21.052	21.745	22.460
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditmarkt)	145.736,02	148.250	150.849	153.536	156.313	159.184
12 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-164.839,84	-167.982	-171.231	-174.588	-178.058	-181.644
13 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	73.812,25	41.981	41.432	74.884	65.307	56.361
14 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	242.229,75	316.042	358.023	399.455	474.339	539.646
15 Liquide Finanzmitteln	316.042,00	358.023	399.455	474.339	539.646	596.007

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -a zahlg.
	2	3	5	6	7	8	9
201710000 Modernisierung Belebungsbecken an der Kläranlage Holtwick							
00001.785300 Anschaffungskosten	32.000	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	-32.000	0	0	0	0,00	-32.000,00
201810000 Erneuerung Hard- und Software an der Kläranlage Holtwick							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00

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 2018
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	769	749
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	2.618	2.470
Summe	3.387	3.219
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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 2016

(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015)

<u>AKTIVA</u>	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.785,88	I. Stammkapital	255.650,00	255.650,00
II. Sachanlagen			II Kapitalrücklage	379.673,88	379.673,88
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			III Verlustvortrag	-195.709,81	-217.388,26
1.1 Bauwerk Kläranlage	471.582,69	550.179,81	IV. Jahresüberschuss	17.832,07	21.678,45
1.2 Sonderbauwerke	665.914,62	719.369,75		<u>457.446,14</u>	<u>439.614,07</u>
1.3 Kanalleitungen	<u>2.209.553,14</u>	<u>2.285.964,26</u>	B. Rückstellungen		
	<u>3.347.050,45</u>	<u>3.555.513,82</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	1.600,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	205.930,76	225.608,13	2. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.325,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.024,82		<u>6.500,00</u>	<u>7.925,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
	<u>3.552.981,21</u>	<u>3.782.146,77</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.621.274,46	2.767.382,48
			davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu einem Jahr: EURO 149.458,17		
			(Vorjahr: EURO 149.830,17)		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	796.335,05	828.349,09
			davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu einem Jahr: EURO 44.542,55		
			(Vorjahr: EURO 45.455,81)		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	314,96	0,00
				<u>3.420.728,42</u>	<u>3.595.731,57</u>

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegenüber der Gemeinde	4.664,11	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	693,85	1.664,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.293,39</u>	<u>3.443,53</u>
	6.651,35	5.108,24

II. Guthaben bei Kreditinstituten

316.042,00	242.229,75
<u>342.693,35</u>	<u>247.337,99</u>

C. Aktive latente Steuern

9.000,00	12.000,00
----------	-----------

3.884.674,56 4.043.270,64

3.884.674,56 4.043.270,64

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

	<u>2016</u> EURO	<u>2015</u> EURO
1. Umsatzerlöse	404.828,12	411.244,46
2. Sonstige betriebliche Erträge	51,34	596,43
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.827,04	4.045,66
4. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	230.951,44	230.993,30
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.104,61	32.962,93
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,21	47,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.189,51	118.262,07
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern	7.987,00 -3.000,00	3.946,30 -1.000,00
9. Jahresüberschuss	17.832,07	21.678,45



Wirtschaftsplan

der

**Netzgesellschaft
Rosendahl mbH**

**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 2016	N 9 - N 10
Gewinn- und Verlustrechnung 2016	N 11

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Rosendahl mbH

über den
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2018

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 30.11.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.035,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.680,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresfehlbetrag	3.645,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.035,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	8.680,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-3.645,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	3.700,00 €
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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.”

Rosendahl, den 30.11.2017
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 vom 20. Mai 1898 in der derzeit geltenden Fassung.

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 2018

in €	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Umsatzerlöse	0,00	0	5.000	5.000	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
2 Sonstige betriebliche Erlöse	9,20	20	20	20	20	20
452100 Steuererstattungen	0,00	20	20	20	20	20
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9,20	0	0	0	0	0
3 Personalaufwendungen	3.976,30	3.970	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	976,30	970	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	4.707,15	4.305	4.710	4.710	4.750	4.800
525230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.350,00	1.850	1.950	1.950	1.950	2.000
542110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	509,60	475	730	730	730	730
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,38	230	350	350	350	350
544100 Haftpflichtversicherungen	915,11	900	920	920	950	950
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	747,06	250	160	160	170	170
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,24	15	15	20	20	20
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,24	15	15	20	20	20
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.674,01	-8.240	-3.645	-3.640	-8.680	-8.730
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.674,01	-8.240	-3.645	-3.640	-8.680	-8.730

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018

in €	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2017	2018			
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
652000 Steuererstattungen	0,00	20	20	20	20	20
3 Personalauszahlungen	3.976,30	3.970	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	976,30	970	970	970	970	970
4 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige betriebliche Auszahlungen	4.286,59	4.305	4.710	4.710	4.750	4.800
725230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600	600	600	600	600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.100,00	1.850	1.950	1.950	1.950	2.000
742110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	509,60	475	730	730	730	730
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,38	230	350	350	350	350
744100 Haftpflichtversicherungen	915,11	900	920	920	950	950
744180 Einkommensteuer	0,06	0	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	229,38	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.347,06	250	160	160	170	170
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,24	15	15	20	20	20
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,24	15	15	20	20	20
7 Steuer vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8 Steuer vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
9 Umsatzsteuerabwicklung	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	-8.262,65	-8.240	-3.645	-3.640	-8.680	-8.730
11 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.040,00	8.400	3.700	3.700	8.800	8.800
689100 Einzahlungen aus Einlagen der Gesellschafter	72.040,00	8.400	3.700	3.700	8.800	8.800
12 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.840,00	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	63.840,00	0	0	0	0	0
13 Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.200,00	8.400	3.700	3.700	8.800	8.800
14 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62,65	160	55	60	120	70
15 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	11.107,68	11.045	11.205	11.260	11.320	11.440
16 Liquide Mittel (jeweils z. 31.12. d. J.)	11.045,03	11.205	11.260	11.320	11.440	11.510

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2016
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015)

<u>AKTIVA</u>	31.12.2016	31.12.2015	<u>PASSIVA</u>	31.12.2016	31.12.2015
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>		<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Finanzanlagen</u>			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Beteiligungen	69.540,00	5.700,00	II. Kapitalrücklage	48.200,00	40.000,00
			III. Freiwillige Kapitalrücklage	63.840,00	0,00
			IV. Verlustvortrag	-50.280,77	-41.864,47
			V. Jahresfehlbetrag	-8.674,01	-8.416,30
				<hr/>	<hr/>
				78.085,22	14.719,23
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	2.100,00	2.100,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	1.076,74	611,55		<hr/>	<hr/>
				2.100,00	2.100,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	11.045,03	11.107,68	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.476,55	0,00
			Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO: 1.476,55		
			(Vorjahr 0,00)		

- N 10 -

2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	600,00
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO: 0,00 (Vorjahr 600,00)		

<u>81.661,77</u>	<u>17.419,23</u>
------------------	------------------

<u>81.661,77</u>	<u>17.419,23</u>
------------------	------------------

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016 €	2015 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	9,20	0,47
2. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter		
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.000,00	3.000,00
	976,30	936,58
	<hr/>	<hr/>
	3.976,30	3.936,58
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.707,15	4.483,07
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,24	2,88
	<hr/>	<hr/>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.674,01	-8.416,30
	<hr/>	<hr/>
6. Jahresfehlbetrag	-8.674,01	-8.416,30
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Haushaltsplan

des

**Schulzweckverbandes
Legden Rosendahl**

**für das Haushaltsjahr
2018**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
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

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

für das Haushaltsjahr 2018

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 20.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	399.550 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	399.550 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	399.550 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	395.050 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

- ZV 4 -

§ 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 300.805 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 115.900,17 € von der Gemeinde Legden und in Höhe von 184.904,83 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2018 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.

Dieser Beschluss 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 überschaubaren 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 auch zuvor die Verbundschule - an zwei Teilstandorten geführt. Der Unterricht für die Klassen 5 und 6 findet in Legden und für die Klassen 7 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 vorzubereiten. Der Unterricht bietet von Anfang an auch gymnasiale Standards. Derzeit besuchen 453 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule Legden Rosendahl.

B. Schulzweckverband Legden Rosendahl

Nach der Satzung des Schulzweckverbandes besteht die Verbandsversammlung aus jeweils zehn Vertretern der Verbandsmitglieder Legden und Rosendahl. Die jeweiligen Mitglieder 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 Rechnungsprüfungsausschuss. Dieser Rechnungsprüfungsausschuss 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 Lernmittelfreiheit, 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 2019 – 2021 basieren grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus dem Betrieb der Schule aus Vorjahren.

Zum Stichtag 15.10.2017 besuchten 173 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Legden und 276 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Rosendahl die Sekundarschule. Die Umlage ist somit für das Haushaltsjahr 2018 zu 38,53 % von der Gemeinde Legden und zu 61,47 % von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

4 Schüler aus anderen Orten besuchten zum Stichtag 15.10.2017 die Sekundarschule.

Ergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-festgestellt-					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.471,00	379.210	398.350	406.350	406.850	406.650
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.874,50	72.500	97.545	104.000	104.000	104.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	292.596,50	306.710	300.805	302.350	302.850	302.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441110 Pachten	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	362.371,00	380.410	399.550	407.550	408.050	407.850
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.290,85	147.160	143.000	143.500	144.500	144.800
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.286,32	83.860	82.500	83.500	84.500	85.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.926,21	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.742,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.625,20	27.000	23.500	23.000	22.500	22.000
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	14.882,61	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.827,74	5.300	5.300	5.300	5.800	5.300
15 – Transferaufwendungen	162.551,27	169.000	196.000	204.000	204.000	204.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	162.551,27	169.000	196.000	204.000	204.000	204.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.528,88	64.250	60.550	60.050	59.550	59.050
542300 Leasing	7.339,75	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.983,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Porto	836,20	800	800	800	800	800
543120 Büromaterial	6.813,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.421,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544100 Haftpflichtversicherungen	238,00	250	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	34.896,27	36.200	30.600	30.100	29.600	29.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.371,00	380.410	399.550	407.550	408.050	407.850
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 2016 -festgestellt-	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.488,97	379.210	398.350	0	406.350	406.850	406.650
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.874,50	72.500	97.545	0	104.000	104.000	104.000
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	273.614,47	306.710	300.805	0	302.350	302.850	302.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
641110 Pachten	900,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.388,97	380.410	399.550	0	407.550	408.050	407.850
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.269,27	142.660	138.500	0	139.000	142.000	140.300
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.463,06	83.860	82.500	0	83.500	84.500	85.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.467,41	10.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.625,20	27.000	23.500	0	23.000	22.500	22.000
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	14.017,98	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.695,62	4.800	4.800	0	4.800	7.300	4.800
14 – Transferauszahlungen	234.608,14	169.000	196.000	0	204.000	204.000	204.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	234.608,14	169.000	196.000	0	204.000	204.000	204.000
15 – Sonstige Auszahlungen	62.448,88	64.250	60.550	0	60.050	59.550	59.050
742300 Leasing	7.211,40	8.000	9.900	0	9.900	9.900	9.900
743100 Telekommunikationsgebühren	2.057,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110 Porto	836,20	800	800	0	800	800	800
743120 Büromaterial	7.618,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.591,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
744100 Haftpflichtversicherungen	238,00	250	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	34.896,27	36.200	30.600	0	30.100	29.600	29.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.326,29	375.910	395.050	0	403.050	405.550	403.350
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-85.937,32	4.500	4.500	0	4.500	2.500	4.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.150,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	6.150,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,17	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-6.150,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-92.087,49	500	500	0	500	-1.500	500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-92.087,49	500	500	0	500	-1.500	500
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.936,63	88.849	89.349	0	89.849	90.349	88.849
38 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	88.849,14	89.349	89.849	0	90.349	88.849	89.349

**Erläuterungen zum Haushaltsplan
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2018**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 97.545,000 €

Programm „Geld oder Stelle“

Im Programm „Geld oder Stelle“ erhält eine Schule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten für Verbundschulen als Halbtagschule sowie Zuwendungen in gebundenen Ganztagschulen mit einem anteiligen Stellenzuschlag für Sekundarschulen als Ganztagschule. 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. Dennoch erhöht sich insgesamt betrachtet der Zuweisungsbetrag im Vergleich zum Vorjahr, da laut Ministeriumserlass ab dem 01.08.2017 höhere Zuwendungen/Zuschüsse gewährt werden. Gleichzeitig entfällt ab dem Schuljahr 2018/19 die betragsmäßig geringere Zuwendung für Halbtagschulen, da mit dem Schuljahr 2017/18 die Verbundschule ausläuft.

Sachkonto 418200 – Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV 300.805,00 €

Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2017 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Sekundarschule 173 Schüler aus Legden, 276 Schüler aus Rosendahl und 4 Schüler aus anderen Orten. Dementsprechend hat die Gemeinde Legden eine Verbandsumlage in Höhe von 115.900,17 € und die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage in Höhe von 184.904,83 € zu zahlen.

Sachkonto 441110 – Pachten 1.200,00 €

Laut Pachtvertrag des Schulzweckverbandes mit dem Kioskverein der Sekundarschule Legden Rosendahl vom 16.03.2016 ist für die Räume für den Kioskbetrieb eine monatliche Pacht von 100,00 € vereinbart. In der Pacht sind die Betriebskosten jeweils enthalten. Die Pacht wird derzeit ohne Mehrwertsteuer berücksichtigt.

Summe ordentliche Erträge 399.550,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523200 – Erstattungen an Gemeinden und GV 82.500,00 €

Es handelt sich um die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen sowie der Aufwendungen für die Verwaltung des Schulzweckverbandes.

Sachkonto 525500 – Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	11.700,00 €
Hierunter sind z.B. die Kopierkosten veranschlagt und erstmals ab 2018 der Support für die neue Lernsoftware an beiden Schulstandorten	
Sachkonto 525600 – Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.000,00 €
Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen von 60 € netto bis 410 € netto.	
Sachkonto 527100 – Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.500,00 €
Grundlage des Ansatzes ist die Schülerstatistik vom 15.10.2017: 453 Schüler/innen x 52,00 € = 23.556,00 €	
Sachkonto 527900 - Sonstige Lehr- und Lernmittel	16.000,00 €
Hierunter sind z.B. einzelne Bücher und Unterrichtsmaterialien veranschlagt. Die seit 2016 vorgenommene Erhöhung des Ansatzes aufgrund der notwendigen Mehraufwendungen im Zuge von Inklusion sowie der Flüchtlings- und Zuwanderungssituation wurde moderat gesenkt.	
Sachkonto 529100 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen	5.300,00 €
Hierunter werden u.a. die Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen veranschlagt. In diesem Sachkonto wurde im Vorjahr für eine mögliche überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2009 – 2013 eine Rückstellung von jährlich 1.000,00 € berücksichtigt. Die Prüfung wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Für die nächste Prüfung in voraussichtlich fünf Jahren wird daher ab 2017 eine jährliche Rückstellung in Höhe von 500,00 € gebildet.	
Sachkonto 531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	196.000,00 €
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagbetreuung sowie die Schulsozialarbeit. Bislang liegt noch kein Angebot des Kolpingbildungswerkes vor, so dass es sich derzeit noch um eine vorsichtige Schätzung anhand der Leistungsbeschreibung des Vorjahres handelt.	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
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	2.000,00 €
Hierunter sind ausschließlich die Telefonkosten veranschlagt.	
Sachkonto 543110 – Porto	800,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Portokosten in den Haushaltsjahren 2016 und 2017.	
Sachkonto 543120 – Büromaterial	6.000,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Aufwendungen in den Jahren 2016 und 2017.	

Sachkonto 543150 – Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Geschäftsaufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017.	
Sachkonto 544100 – Haftpflichtversicherungen	250,00 €
Hierunter sind ausschließlich die Haftpflichtversicherungsbeiträge für Schülerpraktikanten veranschlagt.	
Sachkonto 544110 – Unfallversicherungen	30.600,00 €
Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unfallversicherung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Jahresergebnisses des Haushaltsjahres 2017. Die Unfallkasse konnte noch keine Prognose hinsichtlich der Veränderung des Hebesatzes für das Jahr 2018 machen.	
Summe ordentliche Aufwendungen	399.550,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016 TEUR	2018 TEUR	2018 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	89	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	89	100	100
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			