

2019

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte

NKF

**Haushaltssatzung mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2019**

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

Rosendahl, den 11.12.2018



Nürnberg
Kämmerin

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

Rosendahl, den 11.12.2018



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 68

B. Gesamtpläne und Teilpläne

➤ Gesamtergebnisplan	(beige)	2
➤ Gesamtfinanzplan	(beige)	3 – 4
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	(beige)	5 – 66
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
Produkte Stabsstelle	(grün)	69 - 84
Produkte Fachbereich I	(gelb)	85 - 234
Produkte Fachbereich II	(blau)	235 - 306
Produkte Fachbereich III	(rosa)	307 - 384

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

C. Anlagen zum Haushaltsplan

➤ Stellenplan, Stellenübersicht	(weiß)	385 - 392
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	(weiß)	393
➤ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	(weiß)	394
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	(weiß)	395
➤ Festgestellte Bilanz zum 31.12.2017 und Ergebnis- und Finanzrechnung 2017	(weiß)	397 - 402

D. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse

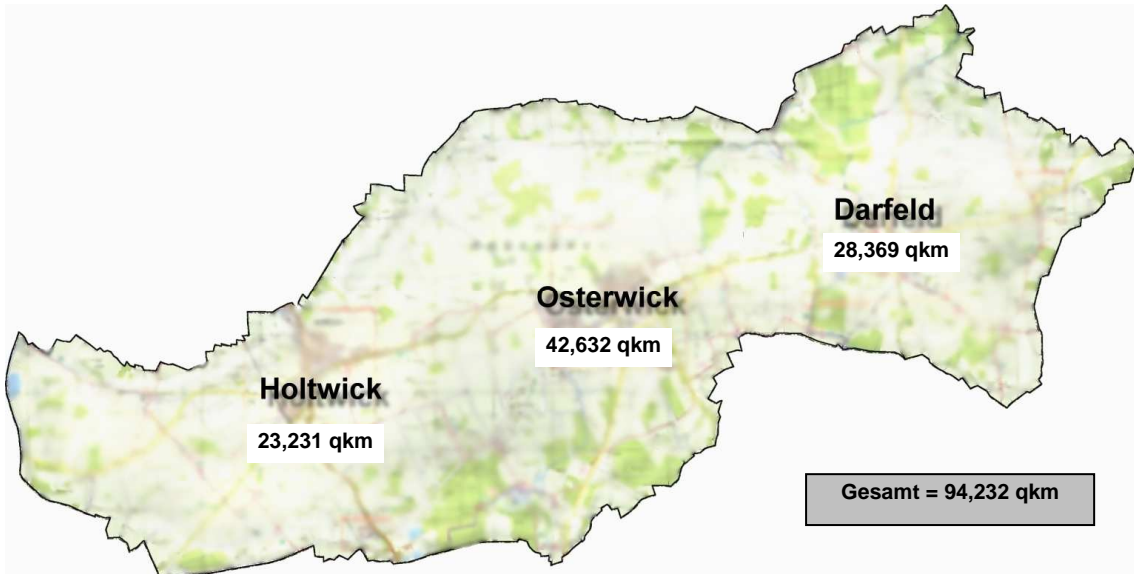
➤ Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 der KAIRO GmbH	(weiß)	K 1 - K 28
➤ Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH	(weiß)	N 1 - N 20
➤ Haushaltsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	(weiß)	ZV 1 – ZV 40

Abkürzungsverzeichnis

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

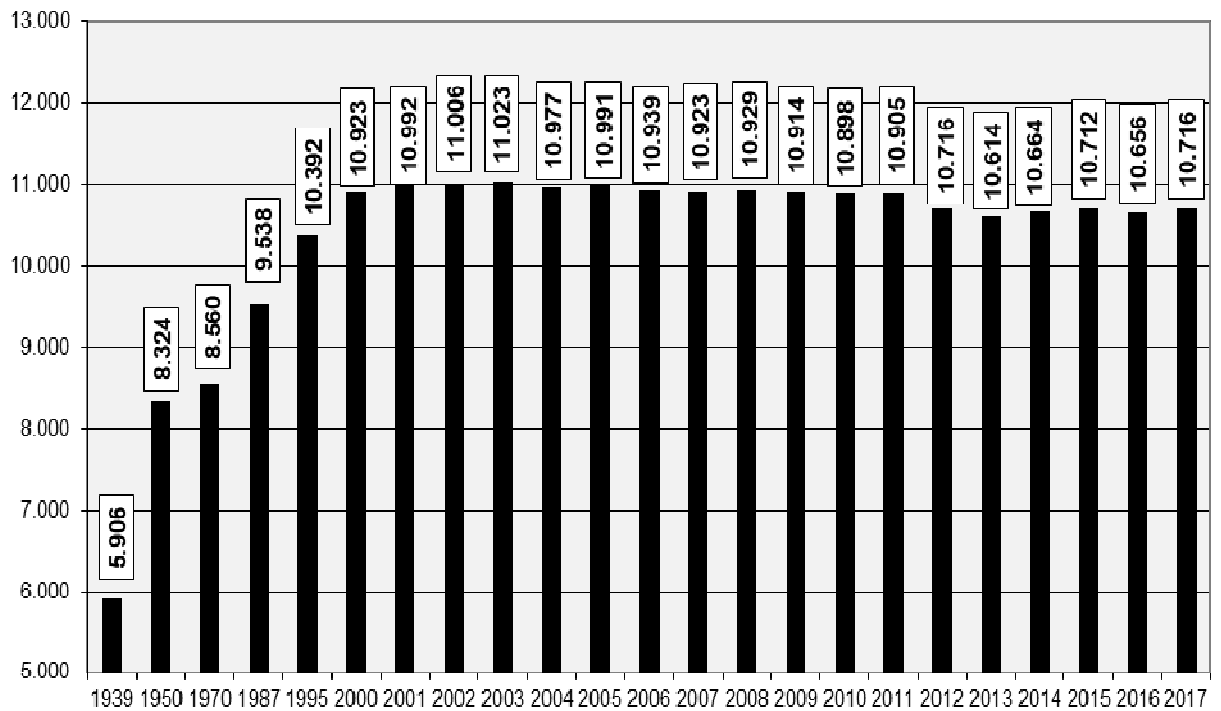
Statistische Angaben

Gemeindegebiet

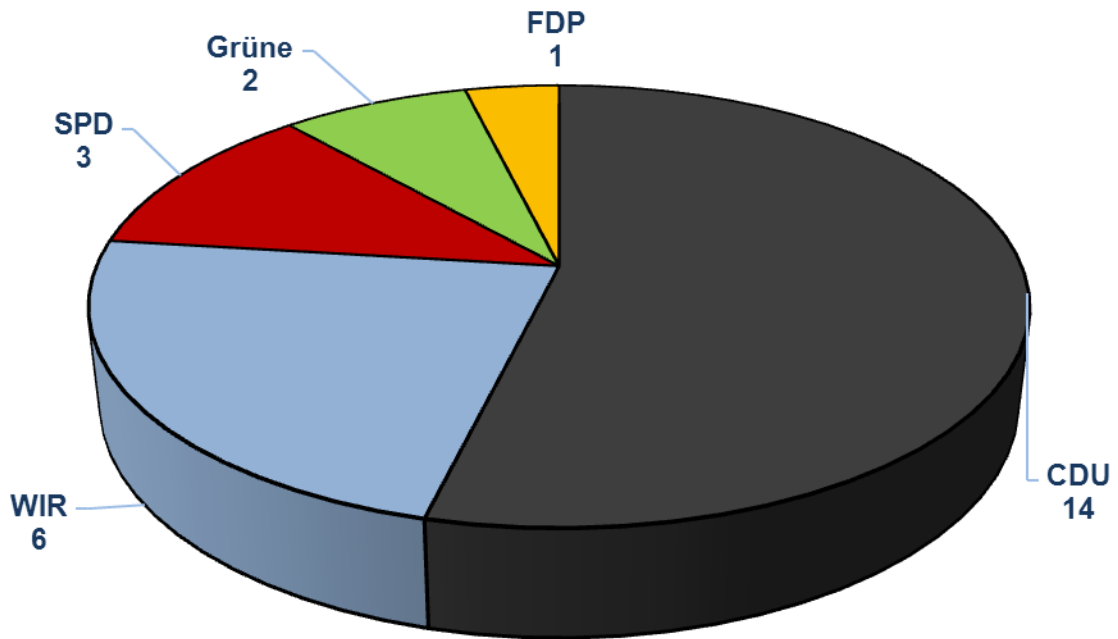


Einwohnerzahlen

(jeweils zum 31.12.. d.J.)



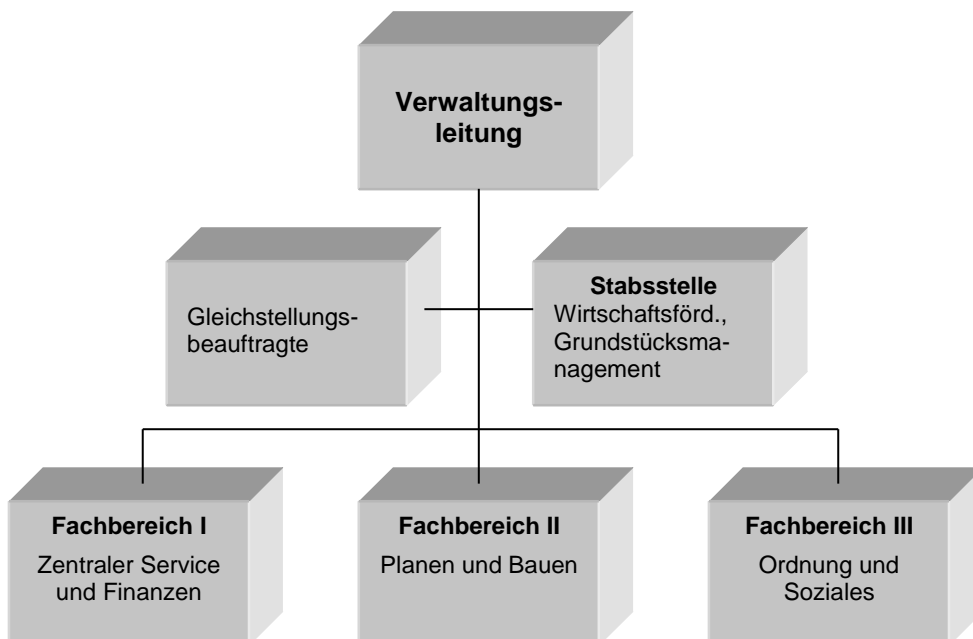
Rat der Gemeinde Rosendahl



Ratsausschüsse



Verwaltungsaufbau der Gemeinde Rosendahl



Haushaltssatzung
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2019

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 21.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	25.210.705 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.573.680 €
<i>nachrichtlich:</i> <i>Ergebnissaldo</i>	637.025 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.606.835 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.775.620 €
<i>nachrichtlich:</i> <i>Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	831.215 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.624.455 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.807.825 €

<i>nachrichtlich:</i> <i>Einzahlungen Investitionstätigkeit</i>	2.463.205 €	
<i>Auszahlungen Investitionstätigkeit</i>	9.443.030 €	-6.979.825 €
<i>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</i>	161.250 €	
<i>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</i>	364.795 €	-203.545 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 124.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.267.000,00 € 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

- | | |
|------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer | 460 v.H. |
|------------------|----------|

§ 7

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

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

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

Minderauszahlungen bei den Personalauszahlungen in einzelnen Produkten 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/Minderauszahlungen vorhanden sind.

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

§ 9

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

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

Neues Kommunales Finanzmanagement

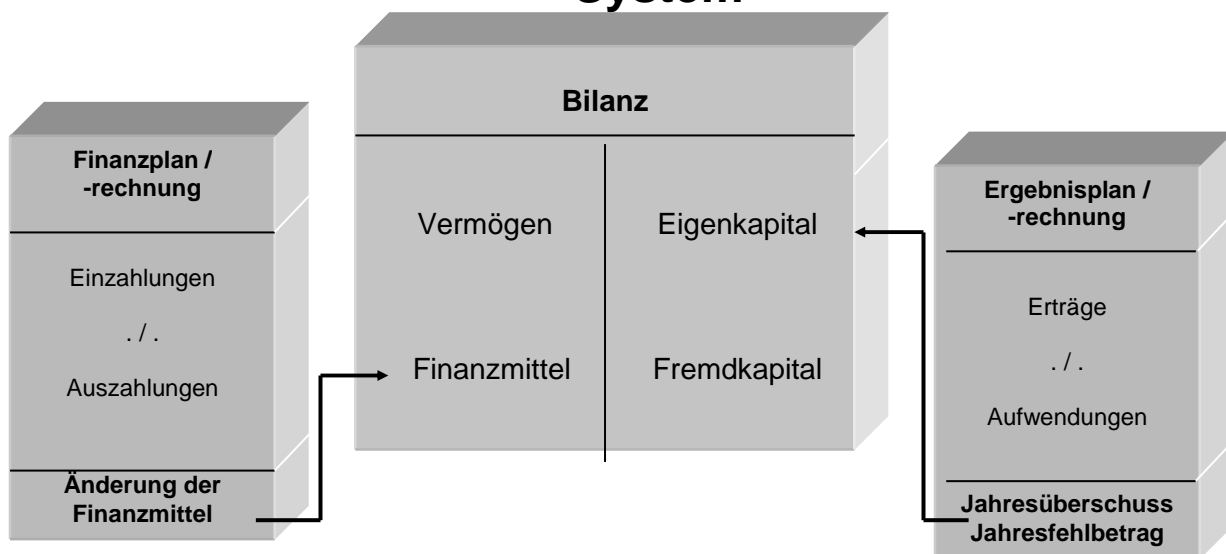
Die Gemeinde Rosendahl hat zum 01.01.2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, d. h. die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird auf der Grundlage des am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen NKF-Gesetzes und damit in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (sog. GOB'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. Durch Verabschiedung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 08.09.2012 wurden diese Grundlagen angepasst. Mit Erlass des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes im Dezember 2018 wurden die Regelungen ein weiteres Mal überarbeitet. In diesem Rahmen wurde die Gemeindehaushaltsverordnung durch die Kommunalhaushaltsverordnung zum 01.01.2019 abgelöst.

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

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

Das Drei-Komponenten-System



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

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

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

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

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

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

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

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

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

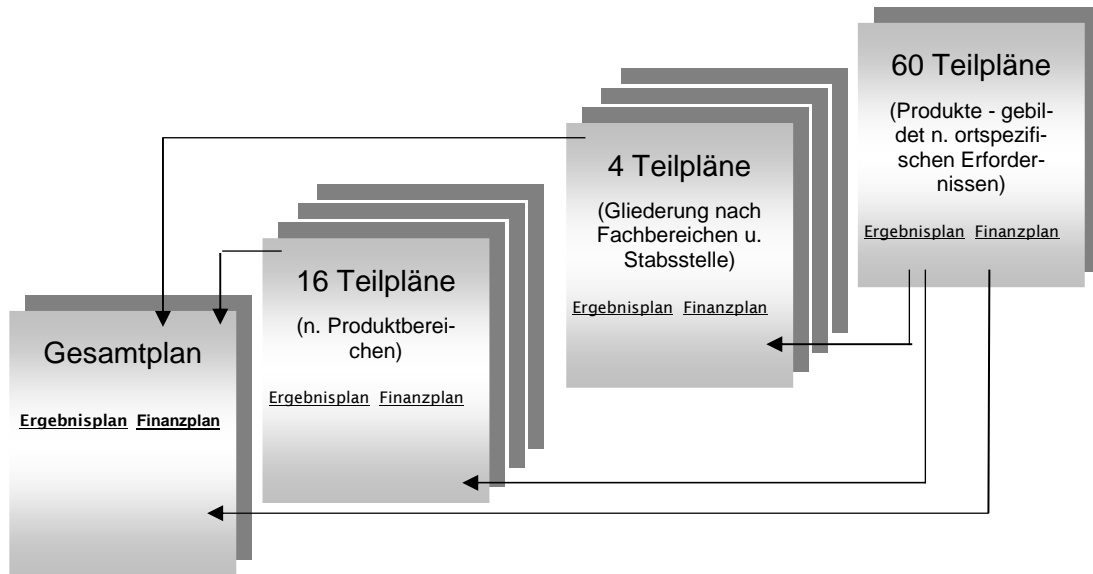
Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der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

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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

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

Ergebnisabbildungen und -zusammenfassungen im NKF-Haushalt



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

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung

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

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

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

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

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden im Haushalt 2019 wie in den Vorjahren bei den einzelnen Produkten wie folgt abgebildet:

- 1.) Weitergabe von Leistungsanteilen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Finanzbuchhaltung“, „Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen“ und „Steuern, Abgaben und Entgelte“ an die Produkte, bei denen wegen ihrer Gebührenfinanzierung dieser Aufwand in die Gebührensatz-Kalkulationen einzubeziehen ist.
 - 2.) Weitergabe des beim Produkt „Gebäudemanagement“ veranschlagten Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungsaufwandes für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen, die anderen Produkten eindeutig zugeordnet werden können (Beispiel: Aufwand für Feuerwehrgerätehäuser zum Produkt „Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz“).
 - 3.) Weitergabe der Leistungsanteile für Hausmeisterdienstleistungen (Personalaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen speziell der Hausmeister aus dem Produkt „Gebäudemanagement“ an die jeweiligen Produkte für die Leistungen erbracht werden auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung).
 - 4.) Weitergabe der Leistungen des Bauhofes an die jeweiligen Produkte, für die Leistungen erbracht werden (Grundlage bildet die Kosten- und Leistungsrechnung).
 - 5.) Erstmalige Umlegung der Kosten für die Telekommunikationsaufwendungen aus dem Produkt „IT – Informationstechnik und Telekommunikation“ an die jeweiligen Produkte für die Leistungen erbracht werden im Haushalt 2019. Diese Kosten wurden bisher in den Produkten direkt ausgewiesen. Aufgrund von Änderungen in der Zuständigkeit und zur besseren Nutzung von Synergieeffekten werden diese ab sofort gebündelt ausgewiesen und über die interne Leistungsverrechnung aufgeteilt.
-

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 2019

gemäß § 7 KommHVO

Gliederung

A. Inhalt des Vorberichts

B. Allgemeine Erläuterungen

C. Ziele und Strategien der Kommune

D. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018
2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2019
 - 2.1 Allgemeines
 - 2.2 Kreditbedarf
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse

E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

F. Erläuterungen zum Finanzplan

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

G. Erläuterungen zum Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften

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

H. Verpflichtungsermächtigungen

I. Schuldenstand / Kreditentwicklung

1. Allgemeines
2. Investitionskredite
3. Liquiditätskredite

J. Saldo des Finanzplanes / Liquiditätsentwicklung

A. Inhalt des Vorberichtes

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

Für den Entwurf des Haushaltes 2019 wurde der Vorbericht gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt. Dieser soll demnach 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.

Die GemHVO enthält keine konkreten Vorgaben darüber, was im Vorbericht dargestellt werden soll. Es ist daher, wie in den Vorjahren, auf folgende Daten eingegangen worden:

- 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.

Am 01. Januar 2019 ist die Gemeindehaushaltsverordnung NRW durch eine neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KommHVO) ersetzt worden.

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

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

- die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune und die Änderungen gegenüber dem Vorjahr,
 - die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten, die Zinsbelastungen und die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften jeweils für das Vorvorjahr, das Vorjahr, das Haushaltsjahr sowie die Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum,
 - die Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Planungszeitraum sowie das Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes,
 - die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie deren Auswirkung auf die Folgejahre
-

- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit des Finanzplanes unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
- die vorgesehene Verwirklichung und Entwicklung von Maßnahmen aus einem Haushaltssicherungskonzept, soweit eines aufgestellt werden musste,
- die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen, insbesondere aus Eigenkapitalausstattung und Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie aus Gewährverträgen für
 - o Sondervermögen der Kommune
 - o Formen interkommunaler Zusammenarbeit
 - o Unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune.

Um den Vorbericht nicht vollständig neu zu fassen bzw. eine komplette Umgliederung vornehmen zu müssen, werden einzelne Bereiche aus der vorgenannten Auflistung aus § 7 KommHVO zusammengefasst dargestellt.

Aufgrund der Kürze der Zeit, seit dem Erlass der neuen KommHVO zum 01.01.2019 und dem Beschluss zum Haushalt 2019 am 21.02.2019, können im vorliegenden Vorbericht zum Haushalt 2019 noch nicht alle neuen Bereiche eingearbeitet bzw. umfassend erläutert werden.

B. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushalt 2019 basiert u. a. auf dem Bescheid zum GFG 2019, auf den Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung der Steuereinnahmen sowie auf der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019.

Darüber hinaus stützen sich die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2019 – 2022 grundsätzlich auf Erfahrungswerte aus Vorjahren unter Berücksichtigung besonderer Entwicklungen.

Die Inhalte der neuen Kommunalhaushaltsverordnung finden in dem vorliegenden Haushalt 2019, soweit in der Kürze der Zeit möglich, entsprechend Berücksichtigung.

C. Ziele und Strategien der Kommune

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

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

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden,
- Handlungsspielräume erhalten,
- konsequent weiteren Schuldenabbau betreiben,
- sowie die Einwohnerzahl und die Gebühren stabil halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen.

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

Im Haushalt für das Jahr 2019 ist für den gesamten Planungszeitraum (2019 bis 2022) jeweils ein Überschuss geplant. Seit dem Jahr 2013 konnten mit Ausnahme des Jahres 2017 ebenfalls positive Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund können die vorgenannten Ziele für die Gemeinde Rosendahl eingehalten und auch in den Folgejahren umgesetzt werden.

D. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 03.03.2018 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2018 schließt im

Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von 895.130 €

ab und sieht im

Finanzplan einen Liquiditätssaldo von -6.172.000 €

vor.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im Haushalt 2018 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 05.03.2018 angezeigt.

Mit Schreiben vom 27.03.2018 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 2018 wurde ein schriftlicher Finanzzwischenbericht vorgelegt und in der Ratssitzung am 13. September 2018 in seinen wesentlichen Teilen vorgestellt und erläutert. Die darin enthaltene Prognose für das Jahr 2018 weist eine Ergebnisverbesserung zur Planung um rd. 600.000 € aus. Die Ergebnisverbesserung im Finanzzwischenbericht hat ihre Ursache insbesondere in gegenüber der Planung reduzierten Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sowie erhöhten Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.

Nach aktuellem Stand zeichnet sich ab, dass das Ergebnis 2018 noch positiver ausfallen wird. Gegenüber den Prognosewerten aus dem Finanzzwischenbericht tritt voraussichtlich eine weitere Verbesserung des Jahresergebnisses ein. Unter anderem übersteigt das Gewerbesteueraufkommen den geplanten Ansatz um rd. 1.160.000 €. Die erwarteten Gewerbesteuererstattungen sind im Jahr 2018 nicht mehr veranlagt worden.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2019

2.1 Allgemeines

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung 2019 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 **25.210.705 €** festgesetzt, der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** mit **24.573.680 €**. Damit sind die Erträge um **637.025 €** 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 ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Überschüsse im Jahr 2020 in Höhe von 808.820 € und im Jahr 2021 in Höhe von 1.278.740 € sowie im Jahr 2022 in Höhe von 816.965 €. Diese geplanten Überschüsse in Höhe von insgesamt 3.541.550 € werden voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rosendahl weist zum 01.01.2018 einen Bestand in Höhe von 8.885.432,57 € 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 €, 2016 in Höhe von 8.278.860,08 € sowie dem Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 1.548.074,79 €.

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 sind der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **22.606.835 €** und der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **21.775.620 €** festgesetzt. Im Ergebnis ergibt sich somit ein positiver Zahlungsstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **831.215 €**.

Der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in 2019 beträgt **2.463.205 €** der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **9.443.030 €**. Damit übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um **6.979.825 €**.

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 2019 sind in § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **7.267.000 €** vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2019 sieht in § 6 die **Reduzierung** der **Realsteuerhebesätze** gegenüber dem Haushalt 2018 vor. Diese betragen demnach

- für die Grundsteuer A = 260 v.H. (Vorjahr 270 v.H.)
- für die Grundsteuer B = 495 v.H. (Vorjahr 510 v.H.)
- für die Gewerbesteuer = 460 v.H. (Vorjahr 465 v.H.).

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Rosendahl liegen über den fiktiven Hebesätzen im Entwurf des GFG für 2019, 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.

2.2 Kreditbedarf

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

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

Zahlungsart	Betrag
1. Auszug aus dem Finanzplan	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.606.835,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.775.620,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.215,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463.205,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.443.030,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.979.825,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	6.148.610,00 €

Damit kommt für 2019 eine investive Kreditveranschlagung in Höhe von maximal 6.148.610 € in Betracht.

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 124.100 € vorgesehen. Diese ergibt sich allerdings, wie im Vorjahr, nur aus der Veranschlagung des Kredites für das Programm „Gute Schule 2020“. Dieser ist zwar im Haushalt 2019 als Liquiditätskredit eingeplant worden und über den Kreditbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung abgedeckt, da geplant ist, mit diesen Mitteln Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen vorzunehmen, aber bei einer Änderung der Planung hin zu Investitionen an den Grundschulen, ist sodann eine Kreditermächtigung für einen Investitionskredit nötig und daher in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Vor dem Hintergrund des verfügbaren Bestandes an liquiden Mitteln ist darüber hinaus im Jahr 2019 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 124.063 € zur Verfügung (insgesamt 496.252 €). Diese Mittel sind über eine Kreditaufnahme (investiv oder als Liquiditätskredit) abzurufen. Eine Prioritätenliste zur Verwendung der Mittel ist durch den Rat in der Sitzung am 03.02.2017 beschlossen worden. Die Entscheidung über die exakte Verwendung liegt derzeit noch nicht abschließend vor, es ist allerdings vorgesehen die Mittel in den Jahren 2019 und 2020 für weitere Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundschulen (u.a. Toilettenanlagen) einzusetzen. Da bei einer Verwendung der Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen die Aufnahme eines Liquiditätskredites erforderlich wird, ist eine entsprechende Veranschlagung in den Jahren 2019 und 2020 vorgenommen worden. Bei einer Verwendung der Mittel für investive Maßnahmen ist ein entsprechender Investitionskredit aufzunehmen. Eine entsprechende Ermächtigung bildet § 5 der Haushaltssatzung.

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

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse

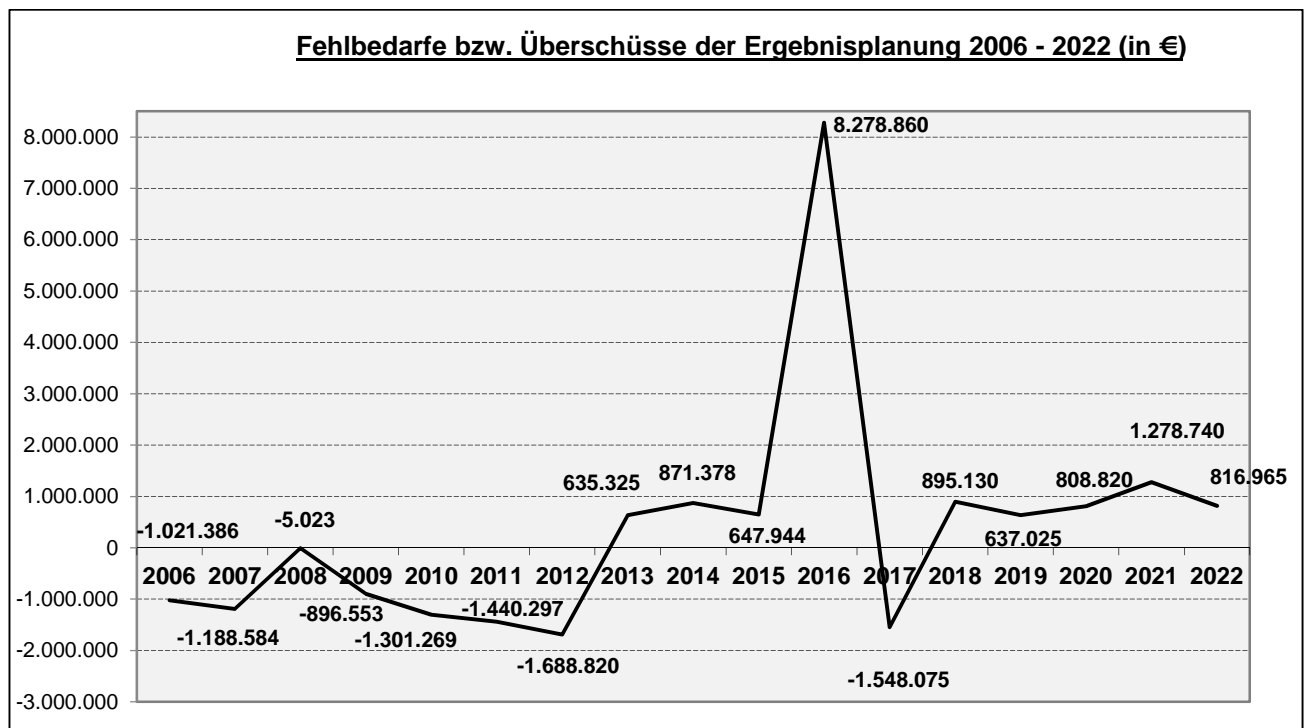
Nachfolgend wird die aus den Jahresergebnissen, Ergebnisprognosen und Haushaltsplanungen abgeleitete voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals für vergangene Jahre und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt:

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

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

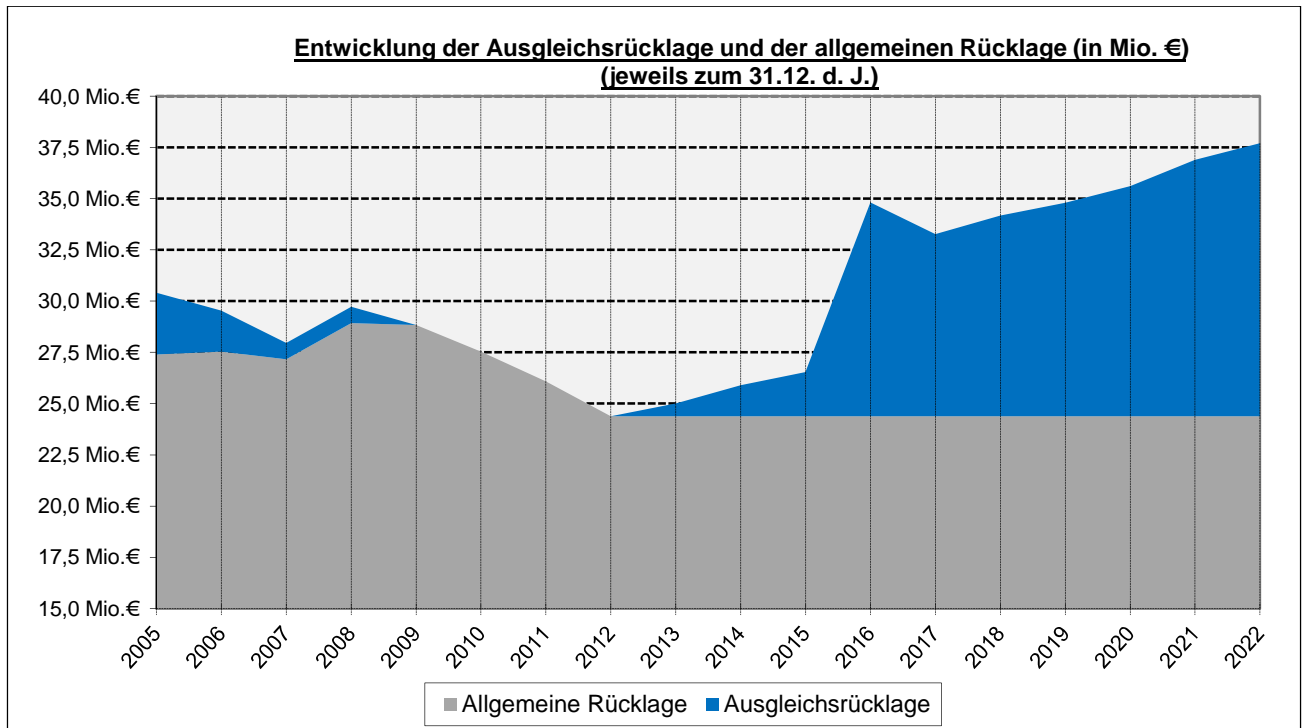
	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt
Bestand per 31.12.2015	2.154.647	24.386.704	26.541.351
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	3.448	3.448
Jahresüberschuss 2016 (festg. Jahresabschluss)	8.278.860	0	8.278.860
Bestand per 31.12.2016	10.433.507	24.390.152	34.823.659
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	399	399
Jahresfehlbetrag 2017 (festg. Jahresabschluss)	-1.548.075	0	-1.548.075
Bestand per 31.12.2017	8.885.432	24.390.551	33.275.983
Jahresüberschuss 2018 (lt. Haushaltsplan 2018)	895.130	0	895.130
Bestand per 31.12.2018	9.780.562	24.390.551	34.171.113
Jahresüberschuss 2019	637.025	0	637.025
Bestand per 31.12.2019	10.417.587	24.390.551	34.808.138
Jahresüberschuss 2020	808.820	0	808.820
Bestand per 31.12.2020	11.226.407	24.390.551	35.616.958
Jahresüberschuss 2021	1.278.740	0	1.278.740
Bestand per 31.12.2021	12.505.147	24.390.551	36.895.698
Jahresüberschuss 2022	816.965	0	816.965
Bestand per 31.12.2022	13.322.112	24.390.551	37.712.663

Die nachfolgende Grafik zeigt die Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse (bis 2017 tatsächliche Jahresergebnisse / ab 2018 voraussichtliche Jahresergebnisse bzw. Planwerte) im Zeitraum 2006 – 2022:



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

den. Der im Haushaltsjahr 2018 geplante Überschuss wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die geplanten Überschüsse der Jahre 2019 bis 2022 können voraussichtlich auch der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.



E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Allgemeines

Der Ergebnisplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und damit das bewertete Ressourcenaufkommen und den bewerteten Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres. Das Jahresergebnis, also der Saldo aller Erträge und Aufwendungen, spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 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 2019 ergeben sich folgende Festsetzungen:

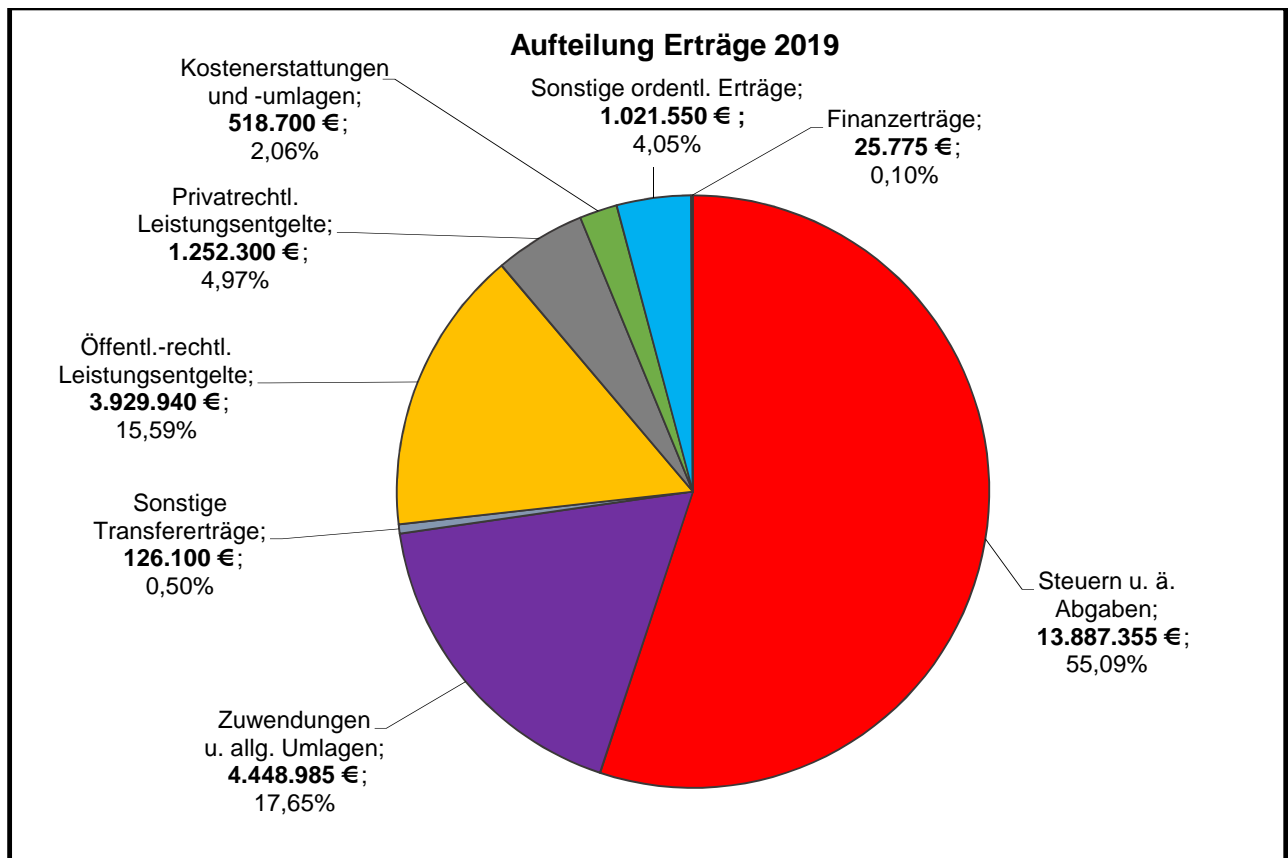
- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf **25.210.705 €**,

- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf **24.573.680 €**.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 weist somit einen positiven Saldo in Höhe von **637.025 €** aus. Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich ist somit erreicht.

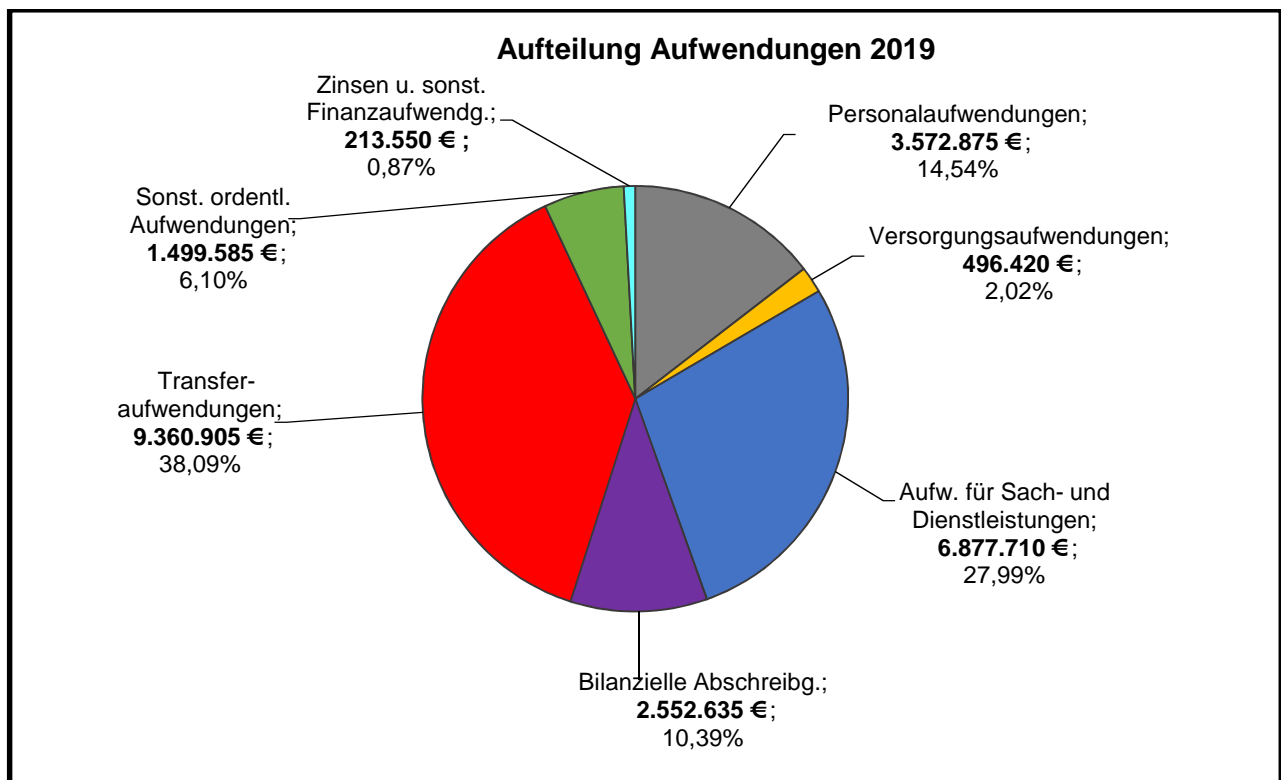
2. Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.327.355	13.887.355	560.000	4,20%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.099.600	4.448.985	349.385	8,52%
Sonstige Transfererträge	2.000	126.100	124.100	6.205,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.955	3.929.940	35.985	0,92%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.300	1.252.300	82.000	7,01%
Kostenerstattungen u. -umlagen	439.235	518.700	79.465	18,09%
Sonstige ordentliche Erträge	831.765	1.021.550	189.785	22,82%
Finanzerträge	27.145	25.775	-1.370	-5,05%
Gesamt	23.791.355	25.210.705	1.419.350	5,97%



3. Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5

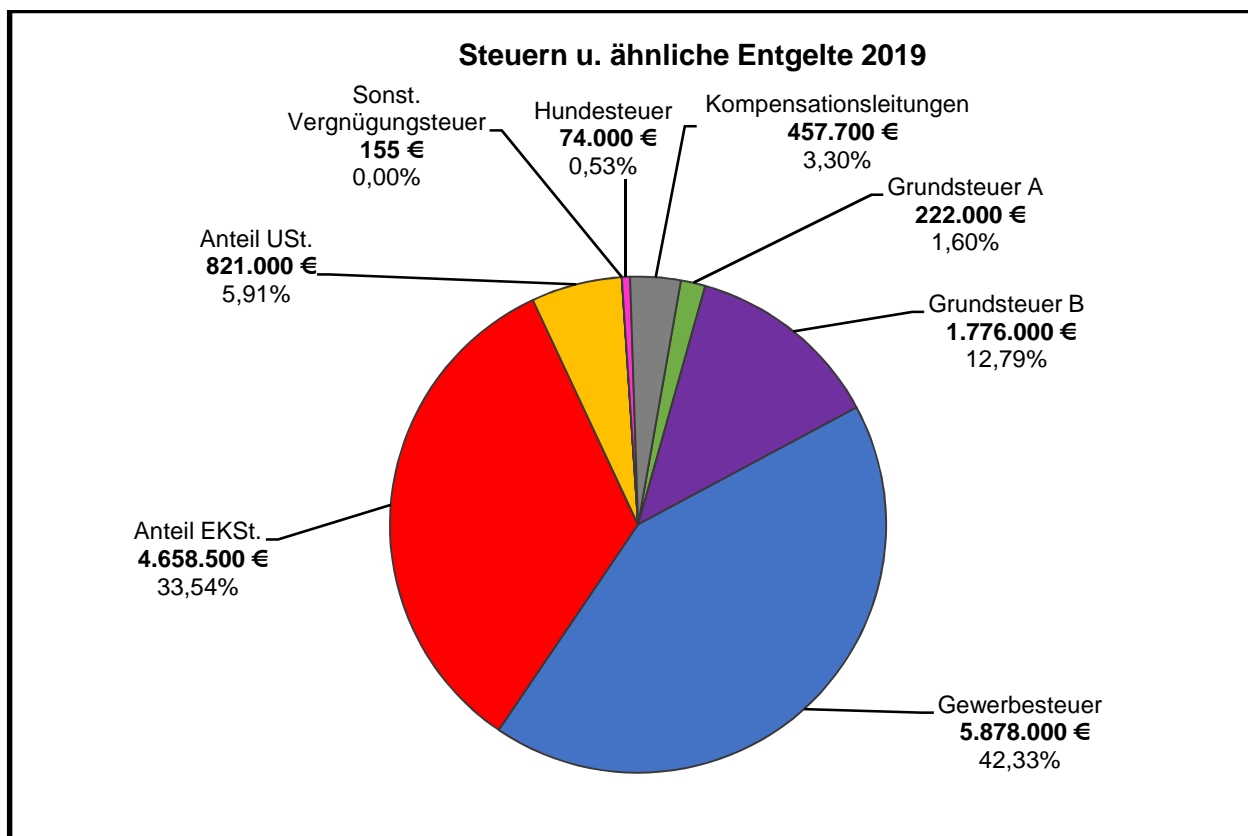
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Personalaufwendungen	3.424.025	3.572.875	148.850	4,35%
Versorgungsaufwendungen	379.510	496.420	116.910	30,81%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.542.703	6.877.710	1.335.007	24,09%
Bilanzielle Abschreibungen	2.506.830	2.552.635	45.805	1,83%
Transferaufwendungen	9.470.060	9.360.905	-109.155	-1,15%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.867	1.499.585	154.718	11,50%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.230	213.550	-14.680	-6,43%
Gesamt	22.896.225	24.573.680	1.677.455	7,33%



4. **Einzelpositionen des Ergebnisplanes – Ordentliche Erträge**

4.1 **Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)**

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Grundsteuer A	222.900	222.000	-900	-0,40%
Grundsteuer B	1.821.600	1.776.000	-45.600	-2,50%
Gewerbesteuer	5.860.000	5.878.000	18.000	0,31%
Anteil an der Einkommensteuer	4.242.300	4.658.500	416.200	9,81%
Anteil an der Umsatzsteuer	666.800	821.000	154.200	23,13%
Sonstige Vergnügungssteuer	155	155	0	0,00%
Hundesteuer	69.400	74.000	4.600	6,63%
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	444.200	457.700	13.500	3,04%
Gesamt	13.327.355	13.887.355	560.000	4,20%



Die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem Gesamtvolumen von 11.357.500 € betragen gut 81,78 % 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 gegenüber dem Vorjahr reduzierten Hebesätze wurden den Berechnungen und Ansatzermittlungen für das Haushaltsjahr 2019 zugrunde gelegt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2018	270 %	510 %	465 %
2019	260 %	495 %	460 %

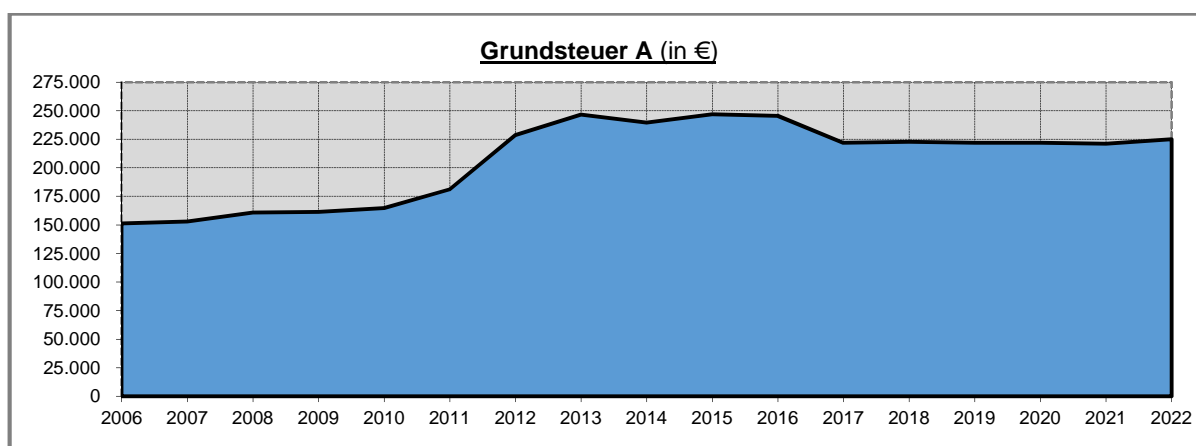
Bei einer nachfolgend aufgeführten Bewertung der Entwicklung des gemeindlichen Realsteueraufkommens ist zu beachten, dass letztmalig in den Jahren 2011 und 2012 eine Anhebung der Steuersätze vorgenommen wurde. Eine Reduzierung der Steuersätze erfolgte für den Haushalt 2019.

Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigen nachfolgende Tabellen und Grafiken:

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

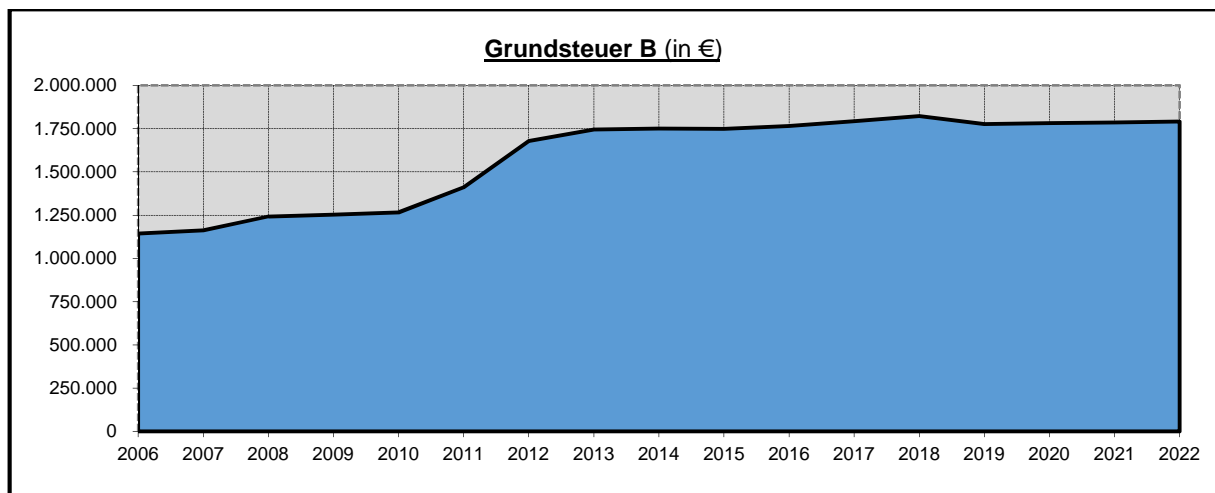
Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	151.256 €
2007	Rechnungsergebnis	152.894 €
2008	Rechnungsergebnis	160.830 €
2009	Rechnungsergebnis	161.379 €
2010	Rechnungsergebnis	164.819 €
2011	Rechnungsergebnis	181.173 €
2012	Rechnungsergebnis	228.657 €
2013	Rechnungsergebnis	246.593 €
2014	Rechnungsergebnis	239.664 €
2015	Rechnungsergebnis	246.973 €
2016	Rechnungsergebnis	245.452 €
2017	Rechnungsergebnis	221.809 €
2018	Haushaltsansatz	222.900 €
2019	Haushaltsansatz	222.000 €
2020	Ansatz Finanzplanung	222.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	221.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	225.000 €

Der Haushaltsansatz 2019 sowie die Ansätze 2020 – 2022 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2018 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2018 hochgerechnet.



Entwicklung der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke)

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	1.143.236 €
2007	Rechnungsergebnis	1.162.078 €
2008	Rechnungsergebnis	1.242.499 €
2009	Rechnungsergebnis	1.253.004 €
2010	Rechnungsergebnis	1.265.638 €
2011	Rechnungsergebnis	1.410.526 €
2012	Rechnungsergebnis	1.681.132 €
2013	Rechnungsergebnis	1.745.386 €
2014	Rechnungsergebnis	1.750.363 €
2015	Rechnungsergebnis	1.747.538 €
2016	Rechnungsergebnis	1.764.210 €
2017	Rechnungsergebnis	1.792.869 €
2018	Haushaltsansatz	1.821.600 €
2019	Haushaltsansatz	1.776.000 €
2020	Ansatz Finanzplanung	1.781.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	1.786.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	1.791.000 €



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

Ihr Anteil liegt in 2019 mit 1.776.000 € bei rd. 12,79 % 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 und die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden letztmalig im Haushaltsjahr 2012 angehoben. Mit Beschluss für den Haushalt 2019 wurden diese Hebesätze reduziert (Grundsteuer A von 270 v.H. auf 260 v.H. sowie Grundsteuer B 510 v.H. auf 495 v.H.).

Bei der Bewertung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B ist zu berücksichtigen, dass die jeweilige Bemessungsgrundlage, der Grundsteuermessbetrag, bisher eine weitgehend

feststehende Größe in der Besteuerung darstellte. Sowohl der Einheitswert als auch der darauf gebildete Messbetrag blieben mit ihren einmal festgestellten Beträgen oft über Jahrzehnte eine gleichbleibende Größe für die Steuerbemessung. Bei unverändertem Hebesatz ergibt sich hieraus für die deutlich überwiegende Zahl der Abgabepflichtigen eine unveränderte Steuerlast. Für die Gemeinde Rosendahl bedeutet dies jedoch einen stetigen Wertverlust des Steueraufkommens (= „Kaufkraftverlust“).

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

Bisher ist es allerdings zu keinem Beschluss bezüglich einer neuen Grundlage für eine Neuregelung des Steuermaßstabes gekommen. Im Mittelpunkt der Reform müssen für die Kommunen die Sicherung des Grundsteueraufkommens und die Erhaltung der Grundsteuer als gute, mit Hebesatz versehene Gemeindesteuer stehen.

Aktuell gibt es noch keine Ansätze zu einem neuen Verfahren und auch bei einem neuen Verfahren müssen die Grundsteuermessbeträge der einzelnen Abgabepflichtigen erst einmal angepasst werden. Dieser gesamte Prozess kann sich daher noch über Jahre hinziehen.

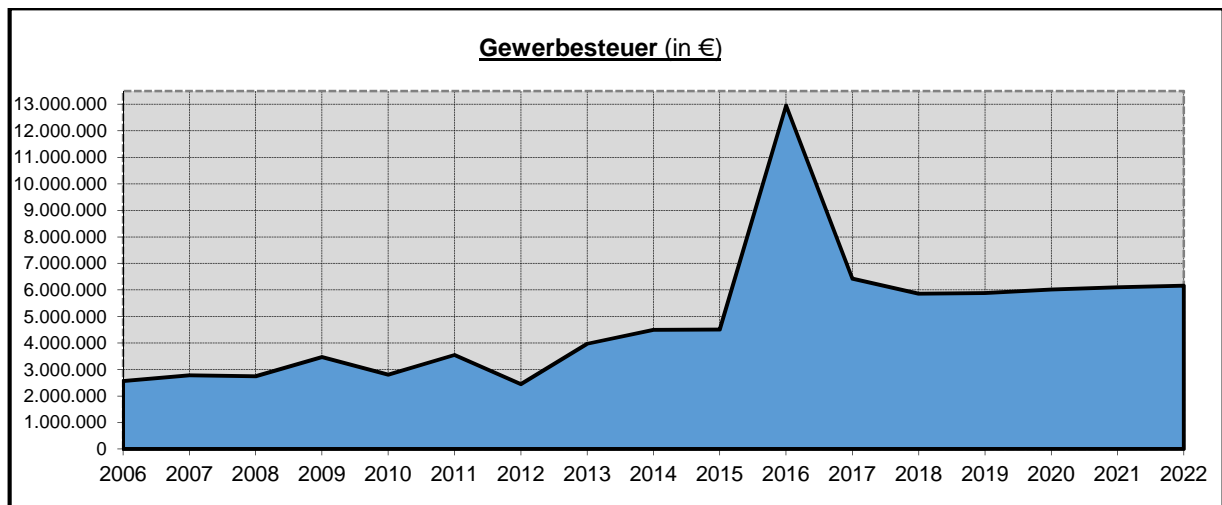
Im vorliegenden Plan für das Jahr 2019 sowie die Folgejahre 2020 – 2022 wird daher von unveränderten Grundlagen ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2019 sowie die Ansätze 2020 – 2022 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2018 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2018 hochgerechnet.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.558.545 €
2007	Rechnungsergebnis	2.780.485 €
2008	Rechnungsergebnis	2.743.544 €
2009	Rechnungsergebnis	3.463.198 €
2010	Rechnungsergebnis	2.804.271 €
2011	Rechnungsergebnis	3.545.855 €
2012	Rechnungsergebnis	2.447.133 €
2013	Rechnungsergebnis	3.965.303 €
2014	Rechnungsergebnis	4.491.160 €
2015	Rechnungsergebnis	4.498.329 €
2016	Rechnungsergebnis	12.954.600 €
2017	Rechnungsergebnis	6.419.059 €
2018	Haushaltsansatz	5.860.000 €
2019	Haushaltsansatz	5.878.000 €

2020	Ansatz Finanzplanung	6.019.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	6.094.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	6.155.000 €

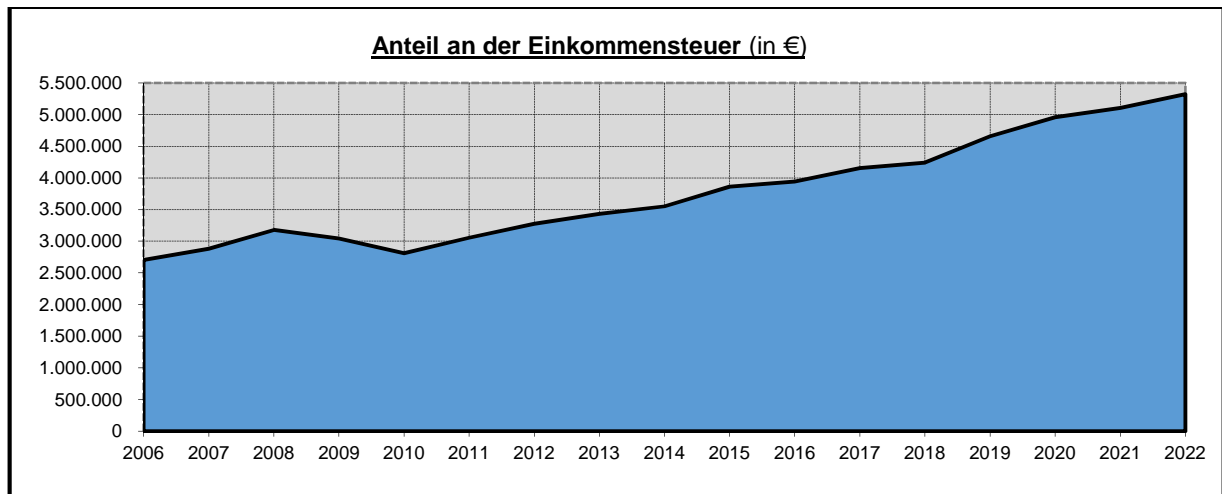


Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbsteuer extrem konjunkturabhängig und damit teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Dies wird durch die o. a. Abbildung auch grafisch gut sichtbar. Es ist äußerst schwierig, das künftige Gewerbesteueraufkommen verlässlich vorherzusagen.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in 2019 in Höhe von 5.878.000 € berücksichtigt den aktuellen gegenüber dem Vorjahr (465 v.H.) um 5 Punkte reduzierten Hebesatz von 460 v.H.. Die Ansatzbildung basiert darüber hinaus auf der Entwicklung des Steueraufkommens der letzten 5 Jahre. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2018 für die Gemeinden des Landes NRW zugrunde gelegt. Aus Vorsichtsgründen wurde allerdings sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch für die Jahre 2020 – 2022 lediglich die Hälfte der prognostizierten Zuwachsrates berücksichtigt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.703.230 €
2007	Rechnungsergebnis	2.882.316 €
2008	Rechnungsergebnis	3.177.272 €
2009	Rechnungsergebnis	2.973.900 €
2010	Rechnungsergebnis	2.810.148 €
2011	Rechnungsergebnis	3.056.078 €
2012	Rechnungsergebnis	3.274.882 €
2013	Rechnungsergebnis	3.432.619 €
2014	Rechnungsergebnis	3.551.007 €
2015	Rechnungsergebnis	3.862.563 €
2016	Rechnungsergebnis	3.941.090 €
2017	Rechnungsergebnis	4.156.225 €
2018	Haushaltsansatz	4.242.300 €
2019	Haushaltsansatz	4.658.500 €
2020	Ansatz Finanzplanung	4.958.200 €
2021	Ansatz Finanzplanung	5.108.300 €
2022	Ansatz Finanzplanung	5.322.000 €



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.

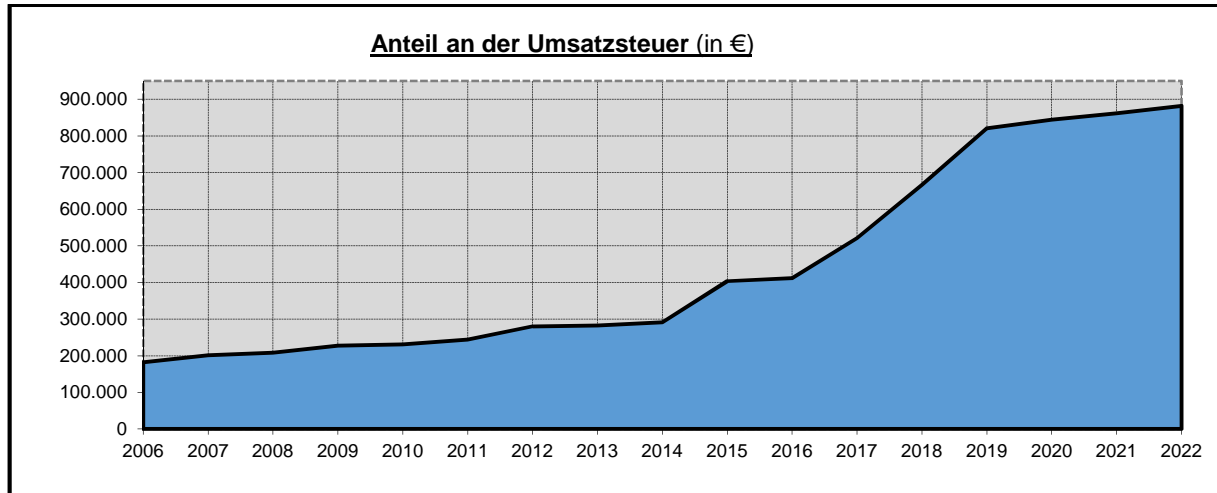
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im kommenden Jahr liegt für ganz NRW voraussichtlich bei 9.116 Mrd. € (2018: 8.253 Mrd. €)

Für den Planungszeitraum 2020 – 2022 wurden ebenfalls Prognosewerte aus der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2018 herangezogen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

2016	Rechnungsergebnis	411.765 €
2017	Rechnungsergebnis	520.867 €
2018	Haushaltsansatz	666.800 €
2019	Haushaltsansatz	821.000 €
2020	Ansatz Finanzplanung	844.000 €
2021	Ansatz Finanzplanung	862.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	882.000 €



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.

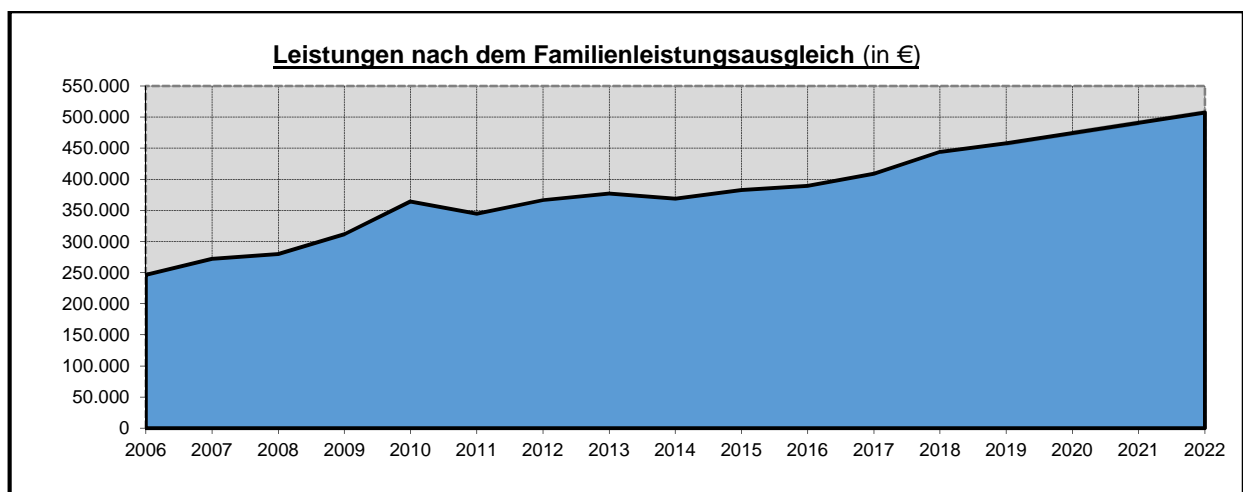
Danach erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 um rd. 2,4 Milliarden Euro. Darüber hinaus erhöhten sich die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um rd. 1,6 Milliarden Euro, sowie der Länderanteil an der Umsatzsteuer um rd. 1 Milliarde Euro, die von den Ländern ebenfalls an die Kommunen weitergegeben werden sollen.

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

Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	246.585 €
2007	Rechnungsergebnis	272.039 €
2008	Rechnungsergebnis	279.891 €

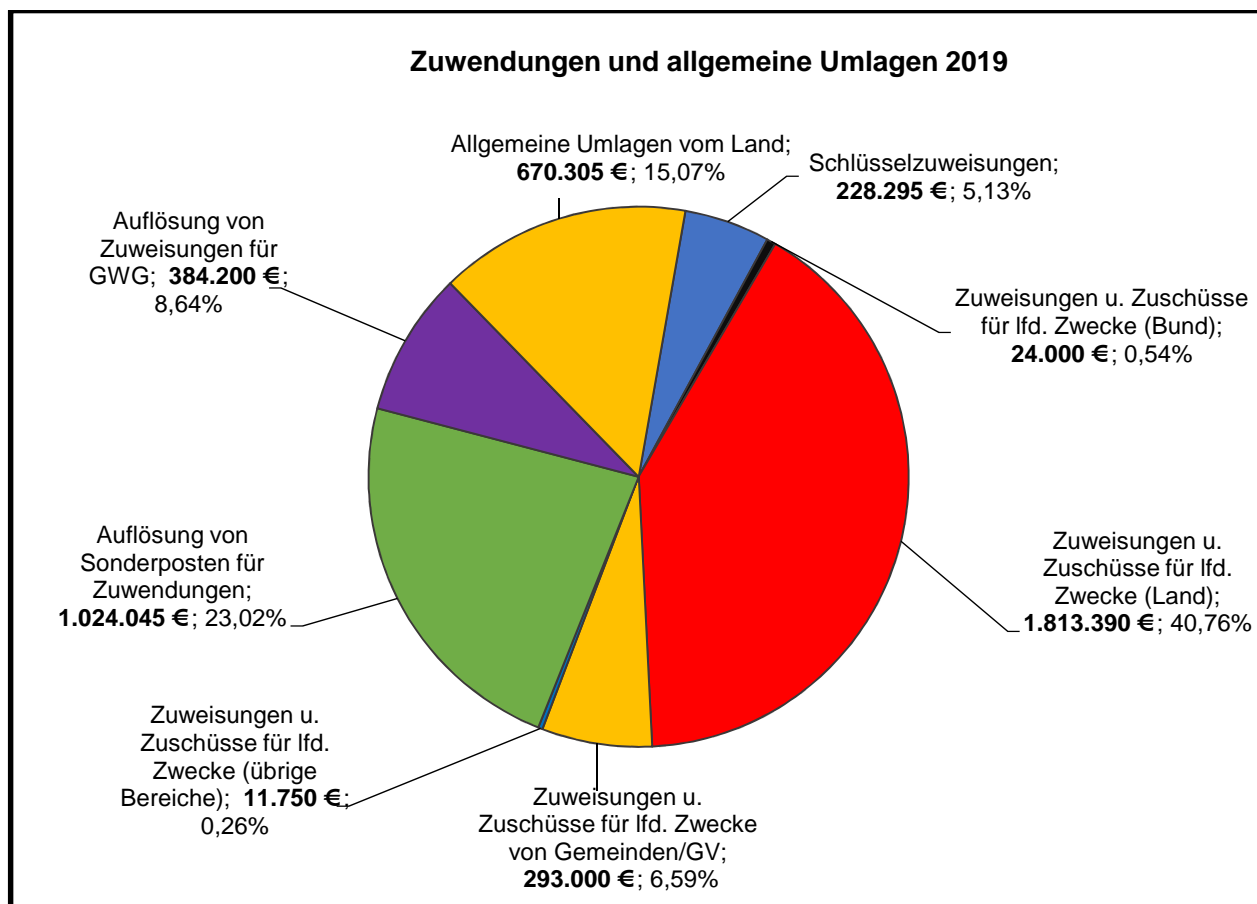
2009	Rechnungsergebnis	311.770 €
2010	Rechnungsergebnis	364.443 €
2011	Rechnungsergebnis	344.756 €
2012	Rechnungsergebnis	366.555 €
2013	Rechnungsergebnis	377.119 €
2014	Rechnungsergebnis	368.756 €
2015	Rechnungsergebnis	382.594 €
2016	Rechnungsergebnis	389.575 €
2017	Rechnungsergebnis	409.212 €
2018	Haushaltsansatz	444.200 €
2019	Haushaltsansatz	457.700 €
2020	Ansatz Finanzplanung	474.200 €
2021	Ansatz Finanzplanung	490.800 €
2022	Ansatz Finanzplanung	507.500 €



Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ab dem Jahr 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2019 – 2023 im Haushaltsjahr 2019 805 Mio. € zur Verteilung vorgesehen (2018: 810 Mio. €). Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so ein Ansatz von 457.700 € für 2019.

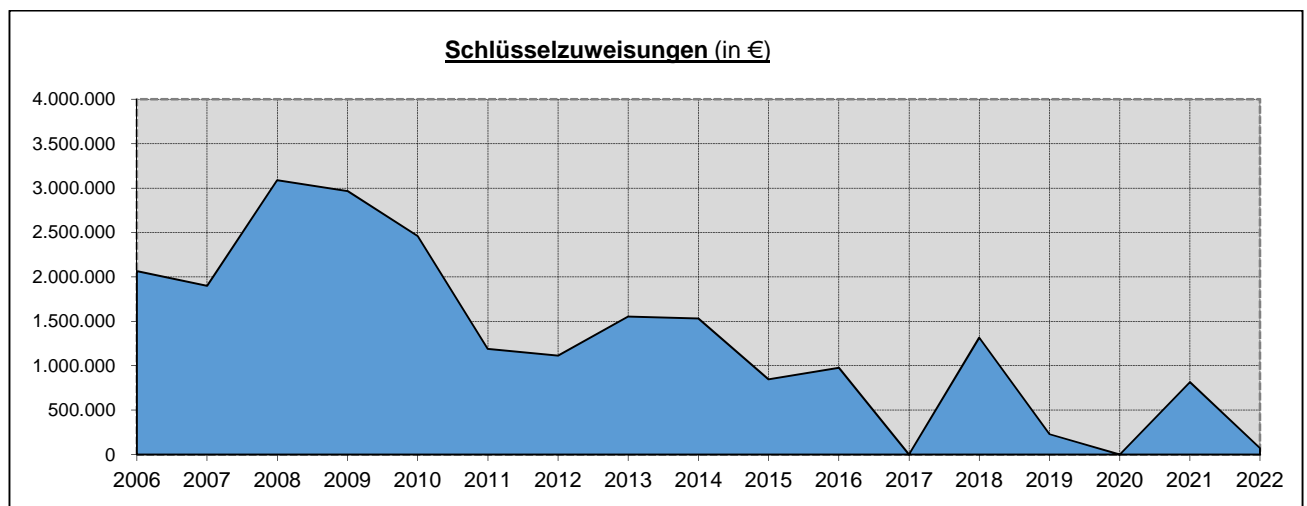
4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Schlüsselzuweisungen	1.315.880	228.295	-1.087.585	-82,65%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	24.000	24.000	0	0,00%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	921.720	1.813.390	891.670	96,74%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	126.500	293.000	166.500	131,62%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.850	11.750	-100	-0,84%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.007.040	1.024.045	17.005	1,69%
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161.800	384.200	222.400	137,45%
Allgemeine Umlagen vom Land	530.810	670.305	139.495	26,28%
Gesamt	4.099.600	4.448.985	349.385	8,52%



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.066.104 €
2007	Rechnungsergebnis	1.899.940 €
2008	Rechnungsergebnis	3.090.889 €
2009	Rechnungsergebnis	2.967.731 €
2010	Rechnungsergebnis	2.460.217 €
2011	Rechnungsergebnis	1.188.152 €
2012	Rechnungsergebnis	1.114.487 €
2013	Rechnungsergebnis	1.554.573 €
2014	Rechnungsergebnis	1.530.757 €
2015	Rechnungsergebnis	845.242 €
2016	Rechnungsergebnis	975.783 €
2017	Rechnungsergebnis	0 €
2018	Haushaltsansatz	1.315.880 €
2019	Haushaltsansatz	228.295 €
2020	Ansatz Finanzplanung	0 €
2021	Ansatz Finanzplanung	815.500 €
2022	Ansatz Finanzplanung	72.000 €



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, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz), multipliziert mit einem einheitlichen Grundbetrag, zusammen.

In die Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2019 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017. 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 03. Juli 2018 die Eckpunkte zum GFG 2019 beraten und beschlossen. Am 18. Dezember 2018 wurde der Beschluss zum GFG 2019 gefasst

Der Verbundsatz bleibt in 2019, wie schon von 2016 bis 2018, 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 2019 ist entsprechend der Regelungen des GFG 2018 ein Vorwegabzug u. a. in Höhe von 124.000.000 € für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz vorgesehen. Im Vergleich zum GFG 2018 wird dieser Vorwegabzug um weitere 30.000.000 € reduziert. Damit möchte die neue Landesregierung schrittweise die Belastung der Kommunen zurücknehmen.

Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2019 eine Voraberhöhung in Höhe von 216.800.000 € (Vorjahr: 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 2019 gewährt werden.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf 12.067.384.400 € und erhöht sich gegenüber 2018 um 364.640.500 € (3,12 %).

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

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale i. H. v. 120.000.000 € vorgesehen, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden. Die Verteilung soll jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen.

Mit Urteil vom 10.05.2016 wies der Verfassungsgerichtshof NRW zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Das hierzu beauftragte Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung, erkennt auch keine sich hieraus ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben, empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression. Um nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in der Phase des Übergangs abzumildern, werden die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt.

Im GFG 2019 stellen sich die Gesamtansätze daher wie folgt dar:

- Schüleransatz: Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs als Schulträger wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Ganztagschüler wird mit 2,67 (2018: 2,15) und der Halbtagschüler mit 1,00 (2018: 0,85) gewichtet.
 - Soziallastenansatz: Der Soziallastenansatz zur Bemessung der kommunalen Aufwendungen wird bei 16,80 (2018: 17,63) festgesetzt. Parameter ist wie bisher die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften.
 - Zentralitätsansatz: Der Zentralitätsansatz wird für das GFG 2019 bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (2018: 0,52). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen.
 - Flächenansatz: Der Gewichtungswert für den Flächenansatz liegt im GFG 2019 bei 0,19 (2018: 0,18).
 - Fiktive Hebesätze: Bei der Ermittlung der fiktiven Hebesätze sind die bisher genutzten Grunddatenjahre (GFG 2018: 2009 - 2012) auf die Grunddatenjahre 2011 - 2015 zu aktualisieren. Vom dabei in der Vergangenheit üblichen 5 % Abschlag vom gewogenen Landesdurchschnitt wird nun auf einen nach Steuerart differenzierten Abschlag übergegangen. Dies resultiert daraus, dass die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern zeigt, dass weniger als ein Drittel der Gemeinden in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Der differenzierte Abschlag liegt für die Grundsteuer A und B bei 10 %, für die Gewerbesteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis ergeben folgende fiktive Hebesätze:
 - o Grundsteuer A: 223 (2018: 217);
 - o Grundsteuer B: 443 (2018: 429) und
 - o Gewerbesteuer: 418 (2018: 417).
-

Es stehen in 2019 insgesamt 7,955 Milliarden Euro für Schlüsselzuweisungen an Kommunen zur Verfügung.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre bilden die Gesamtansätze des GFG 2019 zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl und die Haushaltsansätze der einzelnen Rechengrößen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl.

Nach Abzug der eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 ergeben sich für die Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2019 nach der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 228.295 €. Im Haushalt 2018 wurden keine Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 prognostiziert. Dass die Gemeinde Rosendahl nun Schlüsselzuweisungen erhält, ergibt sich aus einer höheren Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum GFG 2018 sowie aus den geänderten Gesamtansätzen.

Im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) sind für das Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 815.500 € sowie für das Jahr 2022 in Höhe von 72.000 € eingeplant. Diese ergeben sich aufgrund der Hochrechnung der eigenen Steuerkraft in den entsprechenden Referenzperioden sowie der nach den Orientierungsdaten 2019-2022 hochgerechneten Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

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

Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von insgesamt 2.812.445 € eingeplant. Damit erhöhen sich die Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um insgesamt 1.058.070 € bzw. 97,60 %.

Bei den Erträgen des Jahres 2019 handelt sich um folgende Einzelpositionen:

Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Schulpauschale)	314.900 €
Betreuungsmaßnahmen	230.600 €
Zuschüsse zum Bundesfreiwilligendienst	24.000 €
Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Sponsoring)	7.000 €
Zuweisung für Aufwendungen nach § 3 AsylbLG	880.000 €
Zuschuss Kulturrucksack und Jugendförderung	4.750 €
Zuschuss für Unterhaltung Sportanlagen (Landesförderung)	180.000 €
Zuschuss jüdische Friedhöfe	1.800 €
Zuschuss Denkmalschutz	4.000 €
Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwandspauschale)	202.090 €
Zuschuss 100 Schlösser Route (Sanierung Wirtschaftswege)	293.000 €.

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Zuweisungen sind mit insgesamt 1.024.045 € 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 384.200 € 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 2019 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2017. Bei den **Allgemeinen Umlagen durch das Land** ist eine Erstattung in Höhe von 670.305 € veranschlagt (Vorjahr 530.810 €). Die Veranschlagung wurde auf der Grundlage der Modellrechnung ELAG – Abrechnung 2017 vorgenommen.

4.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

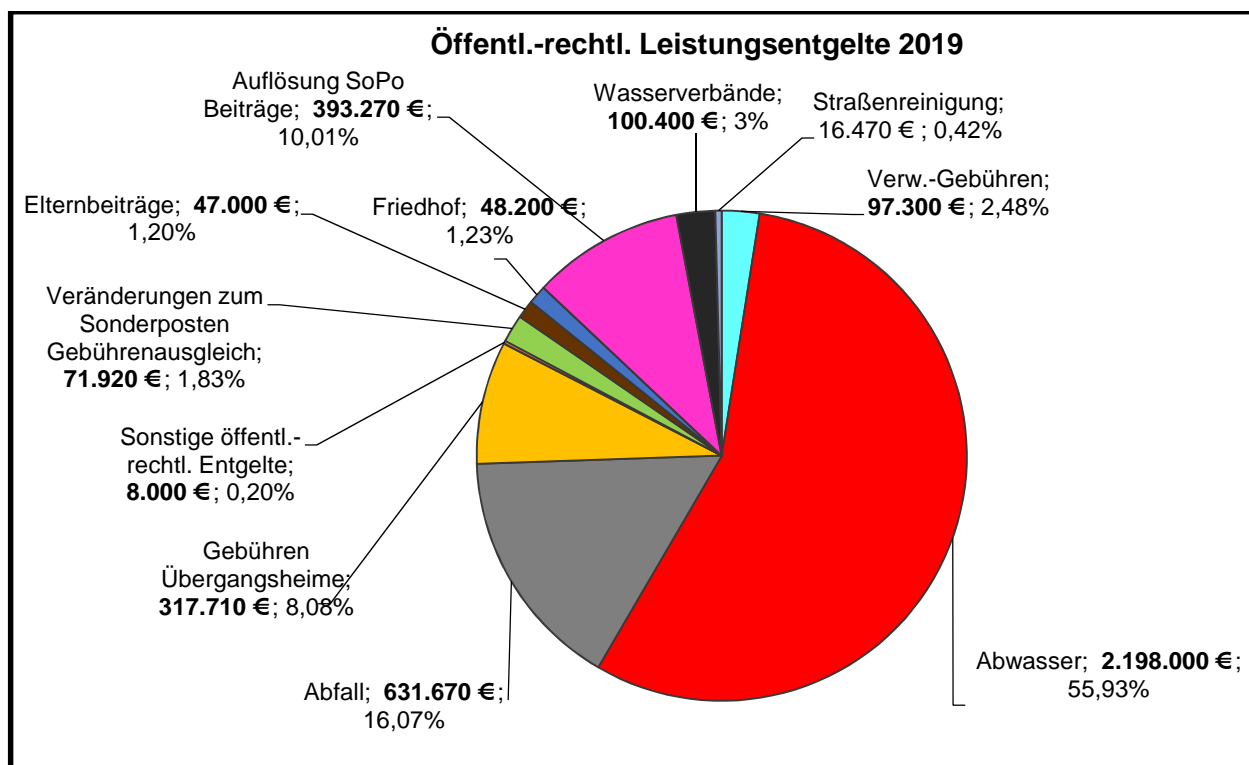
Bei den sonstigen Transfererträgen (Ziffer 3 des Gesamt-Ergebnisplanes) handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen:

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

sowie um die Ertragsbuchung aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ als Gegenposition (Tilgung) zu den Unterhaltungsaufwendungen, welche durch einen Liquiditätskredit gedeckt werden. Hier sind für den Haushalt 2019 Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 124.100 € und damit auch der entsprechende Ertrag vorgesehen.

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

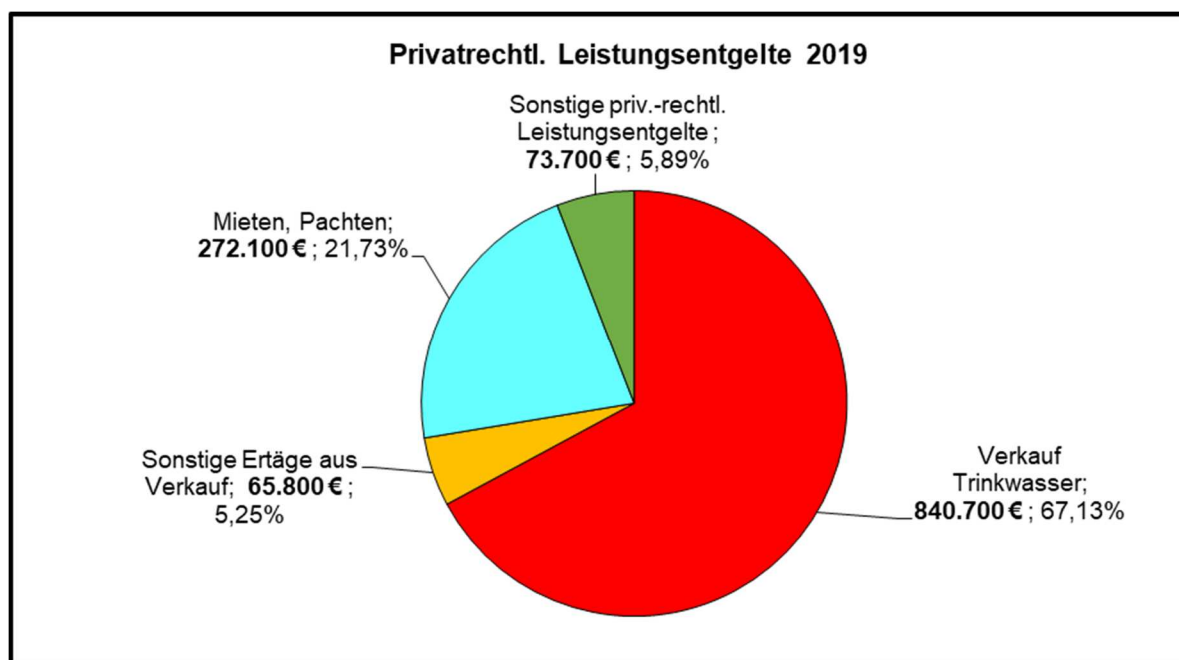
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Verwaltungsgebühren	87.450	97.300	9.850 €	11,26%
Gebühren in der Abwasserbeseitigung	2.158.700	2.198.000	39.300 €	1,82%
Gebühren Abfallentsorgung und -verwertung	629.150	631.670	2.520 €	0,40%
Gebühren im Friedhofs- u. Bestattungswesen	47.810	48.200	390 €	0,82%
Wasserverbandsgebühren	97.600	100.400	2.800 €	2,87%
Straßenreinigungsgebühren	13.890	16.470	2.580 €	18,57%
Gebühren für Übergangsheime	298.670	317.710	19.040 €	6,37%
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	13.400	8.000	-5.400 €	-40,30%
Veränd. d. Sonderpostens Gebührenaussgleich	110.090	71.920	-38.170 €	-34,67%
Elternbeiträge	46.000	47.000	1.000 €	2,17%
Auflösung Sonderposten für Beiträge	391.195	393.270	2.075 €	0,53%
Gesamt	3.893.955	3.929.940	35.985	0,92%



Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Beiträge sind mit insgesamt 393.270 € veranschlagt. Soweit für bilanzierte Vermögensgegenstände Finanzierungsbeiträge 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 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Mieten, Pachten	259.750	272.100	12.350	4,75%
Verkauf von Trinkwasser	765.000	840.700	75.700	9,90%
Sonstige Erträge aus Verkauf	72.800	65.800	-7.000	-9,62%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.750	73.700	950	1,31%
Gesamt	1.170.300	1.252.300	82.000	7,01%



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

Mieterträge für gemeindliche Gebäude	56.000 €
Mieterträge für angemietete Gebäude	200.000 €
Pachten für gemeindliche Grundstücke	7.500 €
Jagdpachtgelder	3.400 €
Sonstige Nutzungsentgelte	<u>5.200 €</u>
	272.100 €.

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

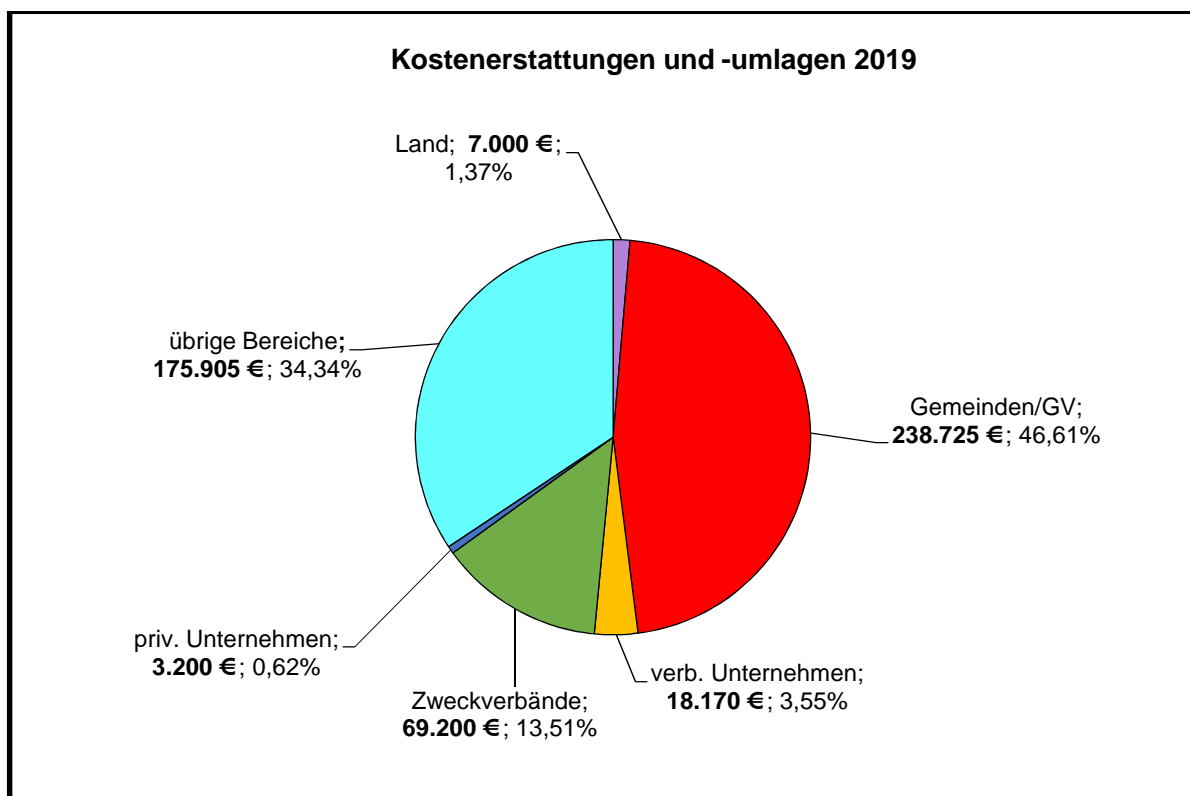
Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	64.600 €
Verkauf von Familienstammbüchern (Standesamt)	1.000 €
Verkauf Ortspläne u. ä.	100 €
Verkauf Ortsgeschichte	<u>100 €</u>
	65.800 €.

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

Entgelte für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kulturkarte)	56.000 €
Entgelte für Jugendveranstaltungen	8.800 €
Schutzgebühr u. Kostenbeteiligung Veranstaltungskalender	8.800 €
Nutzungsentgelte für Wohnmobilstation	<u>900 €</u>
	73.700 €.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
vom Bund	0	6.500	6.500	100,00%
vom Land	7.800	7.000	-800	-10,26%
von Gemeinden / GV	192.280	238.725	46.445	24,15%
von verbundenen Unternehmen	57.550	69.200	11.650	20,24%
von Zweckverbänden	16.600	18.170	1.570	9,46%
von privaten Unternehmen	4.500	3.200	-1.300	-28,89%
von übrigen Bereichen	160.505	175.905	15.400	9,59%
Gesamt	439.235	518.700	79.465	18,09%

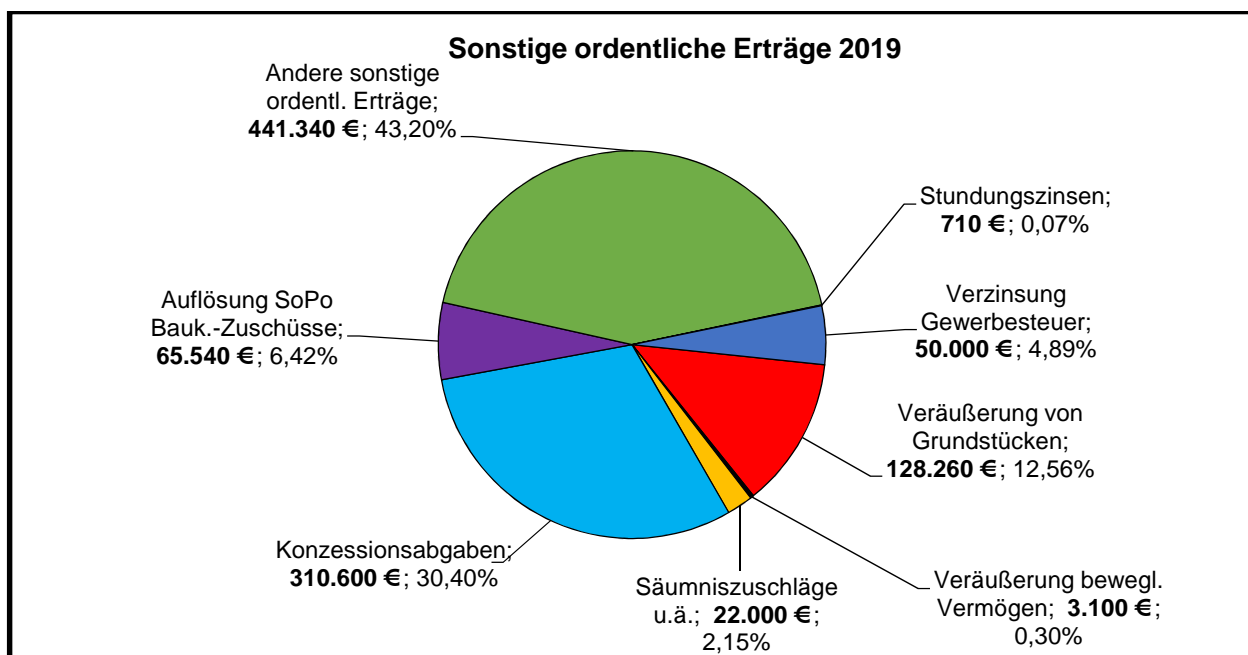


Die wesentlichen Einzelpositionen (= >10.000 €) sind nachstehend aufgeführt:

- ◆ Erstattung von Personalkosten
 für Sekundarschule 69.200 €
 für gemeindliche Eigengesellschaften 18.170 €
- ◆ Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten) 98.600 €
- ◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Wasserversorgungsanlagen 23.400 €
- ◆ Erstattung von DSD GmbH (für Containerstandorte pp.) 11.430 €
- ◆ Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von SGB II 212.000 €
- ◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Kläranlage Osterwick 40.000 €
- ◆ Kostenerstattung der Sportvereine für Betriebskosten Sportheime 13.000 €.

4.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Konzessionsabgaben	310.000	310.600	600	0,19%
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	302.380	128.260	-174.120	-57,58%
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände	4.600	3.100	-1.500	-32,61%
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	21.000	22.000	1.000	4,76%
Stundungszinsen	1.100	710	-390	-35,45%
Verzinsung Gewerbesteuer	50.000	50.000	0	0,00%
Auflösung sonstige Sonderposten	69.650	65.540	-4.110	-5,90%
Andere sonstige ordentliche Erträge	73.035	441.340	368.305	504,29%
Gesamt	831.765	1.021.550	189.785	22,82%



Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

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

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

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

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Baukostenzuschüsse)

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

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

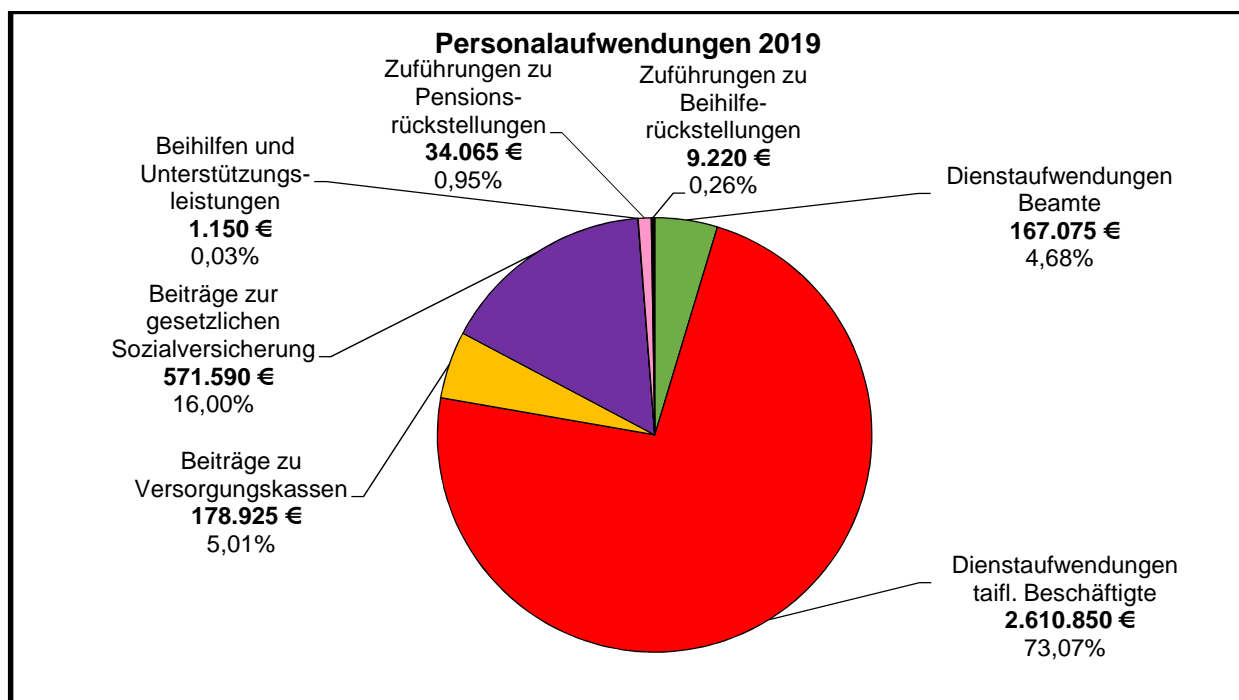
Andere sonstige ordentliche Erträge

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) hat mit Erlass vom 14.05.2014 allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Während in den Vorjahren die Überzahlungen mit den zu zahlenden Abschlägen für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt verrechnet wurden, wird seit dem Haushaltsjahr 2015 die anteilige Überdeckung aus der Jugendamtsumlage vom Kreis im Wege der Erstattung im zweiten Folgejahr (2017 in 2019) an die Städte und Gemeinden zurückgegeben. Für die Gemeinde Rosendahl beläuft sich der anteilige Erstattungsbetrag für 2017 auf 422.700 € (Vorjahr 54.425 €).

5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes - Ordentliche Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Dienstaufwendungen Beamte	161.680	167.075	5.395	3,34%
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.507.380	2.610.850	103.470	4,13%
Beiträge zu Versorgungskassen	171.700	178.925	7.225	4,21%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	542.505	571.590	29.085	5,36%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	900	1.150	250	27,78%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.210	34.065	2.855	9,15%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.650	9.220	570	6,59%
Gesamt	3.424.025	3.572.875	148.850	4,35%



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das gemeindliche Personal steigen im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 148.850 €; dies entspricht einer Steigerung von 4,35 %. Gründe hierfür sind u. a. die bereits feststehende Tarifierhöhung von 3,09 % für die tariflich Beschäftigten ab dem 01.04.2019, welche anteilig auch für die Beamten berücksichtigt wurde. Ebenfalls berücksichtigt wurde ein Leistungsentgelt für Beamte analog der Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte in Höhe von 950 €.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes beträgt 14,54 %. 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 2019 und den Finanzplanungszeitraum wurde auf der Grundlage der im Stellenplan vorgesehenen und voraussichtlich besetzten Stellen geplant. Für die Steigerung der Personalkosten in den Folgejahren wurde eine Steigerung von 2,0 % für das Jahr 2020 sowie 2,5 % für die Jahre 2021 und 2022 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	182.700,00 €
b) Sekundarschule (Erstattung durch Zweckverband)	69.200,00 €
c) Gemeindlichen Eigengesellschaften	<u>18.170,00 €</u>
	270.070,00 €.

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

a) Abwasserbeseitigung	316.335,00 €
b) Wasserversorgung	40.580,00 €
c) Abfallbeseitigung und -entsorgung	12.800,00 €
d) Straßenreinigungsgebühren	1.675,00 €
e) Friedhofsgebühren	10.640,00 €
f) Übergangsheime	<u>11.120,00 €</u>
	393.150,00 €.

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 kön-

nen. Zu diesem Zweck erfolgt eine Aufteilung der Gesamtaufwendungen in planbare und zufallsbedingte Aufwendungen.

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

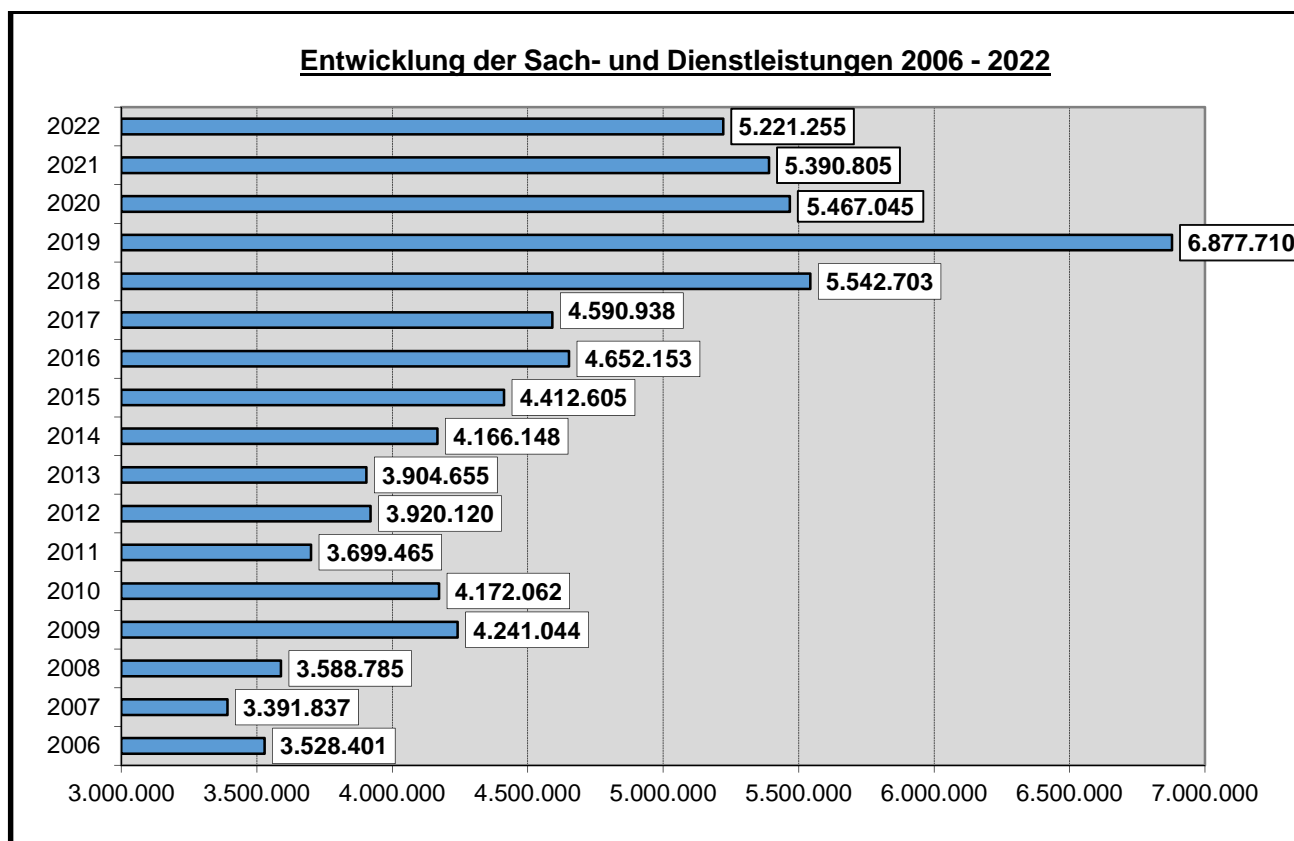
Die Einbeziehung in die Umlageermittlung erfolgt jeweils bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Für Beamte, die die gesetzliche Altersgrenze bereits erreicht haben, wird der individuelle Versorgungsanteil jeder Gemeinde auf der Grundlage der jährlich anfallenden Versorgungsleistungen für die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

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kwv)	421.300	539.700	118.400	28,10%
Umlage Beihilfeansprüche	114.400	123.200	8.800	7,69%
Veränderungen zu Pensionsrückstellungen	-149.020	-158.250	-9.230	6,19%
Veränderungen zu Beihilferückstellungen	-7.170	-8.230	-1.060	14,78%
Gesamt	379.510	496.420	116.910	30,81%

5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	565.700	1.064.200	498.500	88,12%
Unterhaltung bew. Vermögensgegenstände	62.500	63.925	1.425	2,28%
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	860.400	1.205.300	344.900	40,09%
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	176.000	394.200	218.200	123,98%
Stromkosten	444.665	435.670	-8.995	-2,02%
Gas und sonstige Brennstoffe	182.400	189.100	6.700	3,67%
Abfallverwertung und -beseitigung	53.850	80.550	26.700	49,58%
Sonstige öffentliche Abgaben	83.500	98.000	14.500	17,37%
Wassergeld	21.390	21.470	80	0,37%
Reinigungsaufwand	176.300	181.300	5.000	2,84%
Abwassergebühren	418.810	434.210	15.400	3,68%

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+/- €	+/- %
Sonstige Bewirtschaftungskosten	97.000	98.000	1.000	1,03%
Mietnebenkosten für angemietete Objekte	65.000	75.000	10.000	15,38%
Klärschlamm Entsorgung	152.000	154.000	2.000	1,32%
Treibstoffe	48.000	48.200	200	0,42%
Instandhaltung Fahrzeuge	46.500	42.500	-4.000	-8,60%
Erwerb von Vorräten (sofortiger Verbrauch)	434.400	486.025	51.625	11,88%
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.700	22.000	300	1,38%
Schülerbeförderungskosten	377.000	403.000	26.000	6,90%
Sonstige Dienstleistungen	1.255.588	1.381.060	125.472	9,99%
Gesamt	5.542.703	6.877.710	1.335.007	24,09%



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen mit 6.877.710 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2018 (= 5.542.703 €) um 1.335.007 € (= 24,09 %).

Einen Schwerpunkt bilden dabei die **Unterhaltungsaufwendungen** mit einem Anteil von insgesamt 2.333.425 € bzw. 33,93 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei entfällt ein Anteil von 1.064.200 € auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Eine detaillierte Aufstellung einzelner Maßnahmen ist in den Teilplänen beim Produkt 10 / 01.015 „Gebäudemanagement“ (Seite 242) abgebildet. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.205.300 € eingeplant. Sie verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung und die Straßenunterhaltung.

Durch Erlass der neuen Kommunalhaushaltsverordnung im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW sind die Wertgrenzen für **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)** angepasst worden. Konnten bis zum 31.12.2018 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben werden, sind es ab dem 01.01.2019 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto. Eine Anpassung der entsprechenden Kontenbezeichnungen ist im vorliegenden Haushaltsplan allerdings nicht vorgenommen worden. Durch die Änderungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW konnten diese GWGs schon ab dem 01.01.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesem Wahlrecht macht die Gemeinde Rosendahl seit dem 01.01.2014 Gebrauch. Seit dem Jahr 2014 wurden GWGs mit Anschaffungskosten von bis zu 410 € netto unmittelbar im Aufwand unter dem Sachkonto 525600 erfasst. Auch für das Jahr 2019 wurde diese Regelung beibehalten. Der Ansatz in 2019 beläuft sich auf insgesamt 394.200 €. Der Ausweis der Auszahlung erfolgt weiterhin unter den investiven Auszahlungen (Sachkonto 783200). Darüber hinaus sind zukünftig gem. § 36 Abs. 3 KOMHVO NRW diese Auszahlungen nicht mehr den investiven Auszahlungen zuzuordnen sondern der laufenden Verwaltungstätigkeit. Diese Anpassung ist im vorliegenden Haushaltsplan nicht umgesetzt worden, da bisher die entsprechend zu nutzenden Konten nicht bekannt gegeben worden sind. Eine Anpassung erfolgt dann im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum 31.12.2019.

Die **sonstigen öffentlichen Abgaben** entstammen insbesondere dem Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“ mit allein 55.000 € 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 434.210 € auch die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“) mit 375.300 € enthalten.

Dem **Erwerb von Vorräten** zum sofortigen Verbrauch ist auch der Wasserbezug für die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in Höhe von 386.300 € zuzuordnen (Produkt 29 „Wasserversorgung“).

Unter dem Block **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden insbesondere die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 10.600 € sowie die sonstigen Lernmittel mit 5.400 € für die Grundschulen zusammengefasst.

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

◆ Produkt 6	Öffentlichkeitsarbeit und Internet Druck Veranstaltungskalender u.a.	17.000 €
◆ Produkt 9:	Elektronische Datenverarbeitung Wartungsentgelte für Software	63.000 €
◆ Produkt 10:	Gebäudemanagement Prüfungs- und Gutachterkosten	20.000 €
◆ Produkt 11:	Grundstücksmanagement Vermessungskosten	38.750 €

◆ Produkt 16:	Kulturveranstaltungen und -förderung Honorare u. ä.	61.500 €
◆ Produkt 25:	Durchführung von Prüfungen Externe Prüfungen	48.300 €
◆ Produkt 29:	Wasserversorgung Technische Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld	36.255 €
◆ Produkt 30:	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sammlung, Transport, Behältergestellung Deponierungs- und Verwertungskosten	263.750 € 424.210 €
◆ Produkt 53:	Räumliche Planung und Entwicklung Planungskosten für Bauleitplanung	88.500 €
◆ Produkt 54:	Bauen und Wohnen Digitalisierung von Bauakten	20.000 €
◆ Produkt 56:	Abwasserbeseitigung Nutzung Abwasseranlagen Coesfeld Planungs- und Beratungskosten	24.000 € 145.000 €.
◆ Produkt 57:	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Planungs- und Beratungskosten	27.500 €.

5.4 **Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)**

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

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

In der Bilanz der Gemeinde ist sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Gleichzeitig ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 36 KomHVO) 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 - 2018 und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2019 sowie im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2019 steigen mit 2.552.635 € gegenüber 2.506.830 € in 2018 um insgesamt 45.805 € bzw. 1,83 %.

Den Gesamtabschreibungen stehen Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und privatrechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.482.855 € (2018 = 1.467.885 €) gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten erhöhen sich somit gegenüber 2018 um 14.970 €.

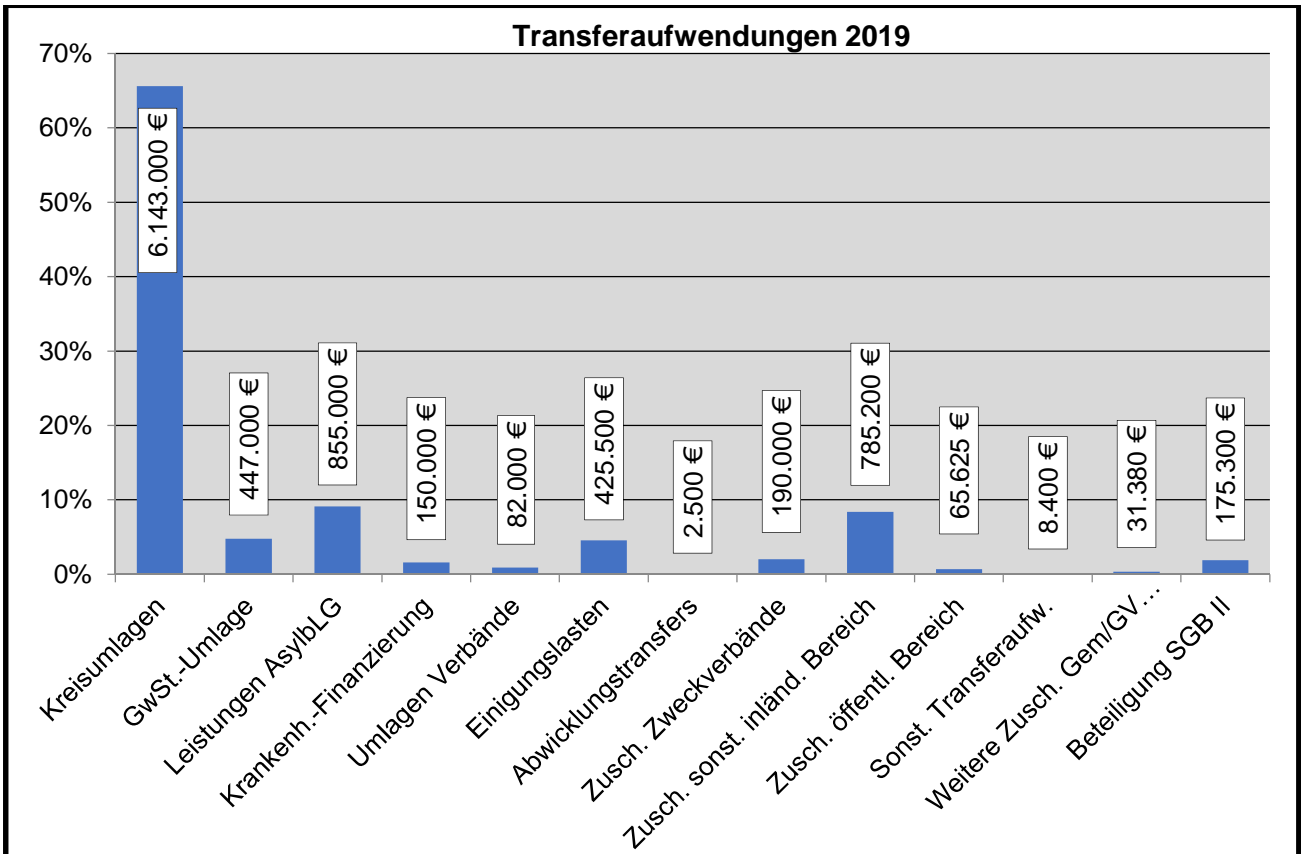
Nach Gegenüberstellung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten als vorläufige Belastung für das geplante Jahresergebnis 2019 verbleiben Netto-Abschreibungen in Höhe von 1.069.780 €.

Die Abschreibungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Übergangsheime und Friedhof Holtwick in Höhe von insgesamt 612.740 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 183.245 € gegenüber. Die Netto-Abschreibungen in Höhe von 429.495 € werden über die Erhebung von öffentlich-rechtlichen Gebühren bzw. privatrechtlichen Entgelten erwirtschaftet.

Somit verbleibt ein Abschreibungsanteil von 640.285 €, der nicht durch korrespondierende Erträge neutralisiert bzw. gesondert erwirtschaftet wird und als tatsächliche Belastung des Ergebnisses wirkt.

5.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Kreisumlagen (allg. u. Jugendamtsumlage)	6.069.200	6.143.000	73.800	1,22%
Gewerbesteuerumlage	441.100	447.000	5.900	1,34%
Finanzbeteiligung an den Einigungslasten	415.900	425.500	9.600	2,31%
Leistungen nach AsylbLG	1.033.350	855.000	-178.350	-17,26%
Zuweisungen a. d. Land (Krankenhausfinanz.)	195.000	150.000	-45.000	-23,08%
Umlage Wasser- und Bodenverbände	80.000	82.000	2.000	2,50%
Abwicklungstransfers (<i>ergebnisneutral</i>)	2.500	2.500	0	0,00%
50 %-Beteiligung Kosten d. Unterkunft (SGB II)	265.000	175.300	-89.700	-33,85%
Weitere Zuschüsse an Gemeinden/GV (RAP)	31.880	31.380	-500	-1,57%
Zuw. u. Zuschüsse a. Zweckverbände u. dergl.	184.910	190.000	5.090	2,75%
Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	68.625	65.625	-3.000	-4,37%
Zuschüsse an sonst. inländischen Bereich	675.395	785.200	109.805	16,26%
Sonstige weitere Transferaufwendungen	7.200	8.400	1.200	16,67%
Gesamt	9.470.060	9.360.905	-109.155	-1,15%



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.

Die Transferaufwendungen stellen mit insgesamt **9.360.905 €** die mit Abstand größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan dar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 38,09 %. Gegenüber dem Haushalt 2018 haben sich die Transferaufwendungen um 109.155 € bzw. 1,15 % 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 2019 insgesamt **64,89%** (Vorjahr 63,33 %) der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde in Höhe von **14.426.250 €** (= Grund- und Gewerbesteuern, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Konzessionsabgaben für Strom und Gas) - also derjenigen Mittel, die nicht wie z. B. die Erträge aus Gebühren für die Abdeckung konkreter Aufwendungen von vornherein bereits gebunden sind – mit ergebnisbelastender Wirkung an übergeordnete kommunale Ebenen bzw. Land und Bund wieder abfließen.

Die Aufwendungen im Bereich **Leistungen nach dem AsylbLG** liegen mit **insgesamt 855.000 €** um 178.350 € unter dem Ansatz des Vorjahres (2018: 1.033.350 €). Zurückzuführen ist dies auf die reduzierte Anzahl von Asylbewerbern im Vergleich zur Planung für das

Jahr 2018. Für die Berechnung der Ansätze für das Jahr 2018 wurde von einer deutlichen Erhöhung der Anzahl von Asylbewerbern ausgegangen. Diese ist so im Laufe des Jahres nicht erreicht worden. Für das Jahr 2019 wird mit einer weiteren Zuweisung von Asylbewerbern, insbesondere von Asylbewerbern ohne Bleibeperspektive, gerechnet. Insgesamt ergeben sich aber trotzdem geringere Zuweisungen nach dem AsylbLG für das Jahr 2019 und die Folgejahre.

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

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

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

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

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

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

Kreisumlagen sind Zahlungen, die kreisangehörige Kommunen an den Kreis zahlen, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend der Festsetzungen in der Modellrechnung zum GFG 2019.

Der Landrat des Kreises Coesfeld hat den kreisangehörigen Kommunen die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 mit Schreiben vom 22.08.2018 zur Verfügung gestellt. Danach ging der Kreis Coesfeld davon aus, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 28,90 % auf 29,59 % erhöht wird. Darüber hinaus ist eine Reduzierung der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt von 22,46 % auf 20,77 % angekündigt worden.

Am 31.10.2018 ist der Kreishaushalt im Kreistag eingebracht worden. In dem Entwurf der Haushaltssatzung senkte der Kreis Coesfeld den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 29,59 % auf 28,08 % sowie den Hebesatz für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt von 20,77 % auf 20,25 % angekündigt worden.

Tatsächlich beschlossen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2018 für die Allgemeine Kreisumlage den Hebesatz von 27,99 % (2018: 28,90 %). Der Hebesatzes der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt wurde auf 20,03 % (2018: 22,46 %) festgelegt.

Für die Gemeinde Rosendahl bedeutet das folgende voraussichtlichen Kreisumlagezahlungen für das **Jahr 2019**:

	Zahlbetrag 2018	Entwurf 2019	Differenz
Allg. Kreisumlage	3.415.281 €	3.580.622 €	165.341 €
Jugendamtsumlage	2.654.229 €	2.562.339 €	- 91.890 €
Kreisumlage gesamt	6.069.510 €	6.142.960 €	73450 €

Die Steigerung der Zahlbeträge für die Gemeinde Rosendahl gegenüber 2018 resultiert in erster Linie aus den gestiegenen Umlagegrundlagen im Erhebungszeitraum.

Der Ansatz für die **Gewerbsteuerumlage** wird ermittelt, indem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2019 durch den Hebesatz für die Gewerbesteuer 2019 geteilt wird. Dieses Ergebnis wird mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuer in Höhe von 35 % multipliziert. Die Gewerbsteuerumlage ist daher insgesamt mit 447.000 € (2018: 471.100 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit** wird ermittelt, indem das durch den Hebesatz geteilte voraussichtliche Ist-Gewerbesteueraufkommen mit dem Vervielfältiger in Höhe von 33 % multipliziert wird. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist daher insgesamt mit 425.500 € (2018: 415.900 €) 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 Gesamtvolumen von **1.080.605 €** (= 11,54 % der Gesamttransferaufwendungen in Höhe von 9.360.905 €) sind alle anderen Transferaufwendungen sowohl hinsichtlich der grundsätzlichen Veranlassung als auch hinsichtlich des betragsmäßigen Umfangs jeder Gestaltungsmöglichkeit durch die Gemeinde entzogen. Der Gemeinde sind hier keinerlei selbständige Regelungsbefugnisse gegeben.

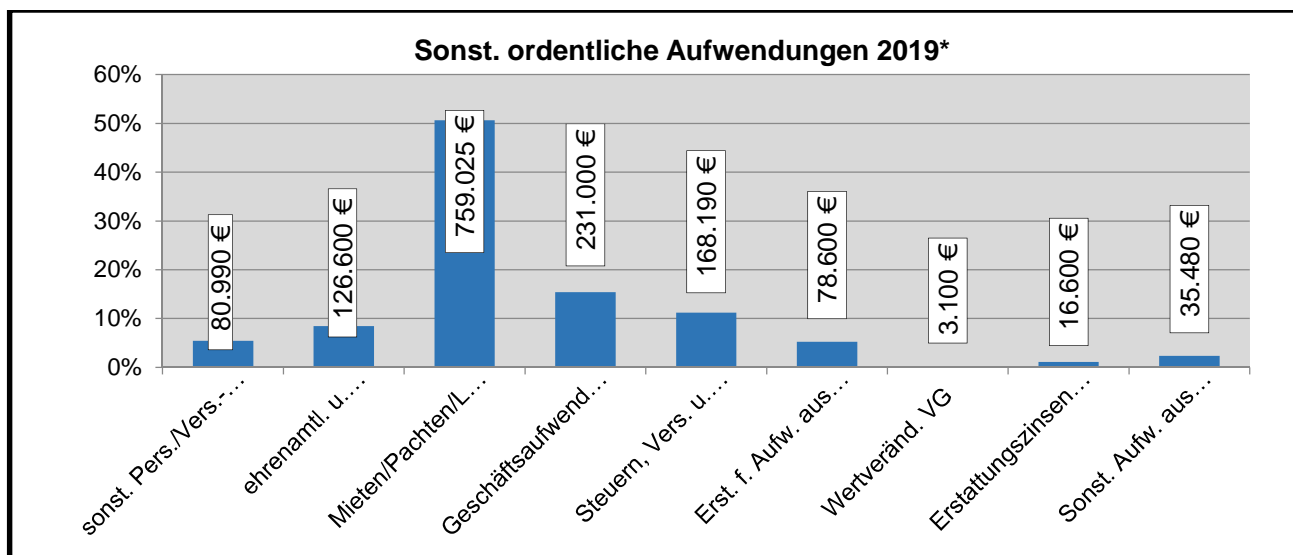
Die nachfolgende Auflistung verschiedener ‚freiwilliger‘ Zuweisungen und Zuschüsse belegt jedoch, dass der Gemeinde auch hier in weiten Teilen keine oder nur geringe Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind:

- Umlage Zweckverband Sekundarschule	190.000 €
- Umlage Musikschule Billerbeck-Coesfeld-Rosendahl	65.000 €
- Betriebskostenzuschüsse für Rosendahler Kindergärten	285.360 €
- Zuschuss Offene Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen	99.000 €
- Zuschüsse für die Offene Ganztagschule u.a.	<u>326.000 €</u>
	965.360 €.

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 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.750	80.990	6.240	8,35%
Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	123.400	126.600	3.200	2,59%
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	725.125	759.025	33.900	4,68%
Geschäftsaufwendungen	132.080	231.000	98.920	74,89%
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	168.362	168.190	-172	-0,10%
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	77.200	78.600	1.400	1,81%
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	0	3.100	3.100	100,00%
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	11.500	16.600	5.100	44,35%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.450	35.480	3.030	9,34%
Gesamt	1.344.867	1.499.585	154.718	11,50%



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 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Zinserträge aus Ausleihungen	27.000	25.730	-1.270	-4,70%
Zinserträge aus Geldanlagen	100	0	-100	-100,00%
Gewinnanteile aus Beteiligungen	45	45	0	0,00%
Gesamt	27.145	25.775	-1.370	-5,05%

6.2 Zinsen u. ä. Aufwendungen (Kontengruppe 55)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Liquiditätskredite veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2019 mit 213.550 € um 14.680 € unter dem Ansatz des Jahres 2018 (=228.230 €).

Die Zinsaufwendungen 2019 verteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	+ / - €	+ / - %
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	225.190	210.050	-15.140	-6,72%
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (vom Land)	40	0	-40	-100,00%
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	- %
Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.500	500	16,67%
Gesamt	228.230 €	213.550 €	-14.680	-6,43%

F. Erläuterungen zum Finanzplan

1. Allgemeines

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

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

2. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (831.215 €) umfasst alle regelmäßig anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen. Diese entsprechen für die Planung in der Regel den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen aus dem ordentlichen Ergebnis, da der genaue Zahlungsein- bzw. ausgang für die Folgejahre nicht prognostiziert werden kann. Auf einer tieferen Erläuterung der einzelnen Positionen wird daher verzichtet und an dieser Stelle auf die Erläuterungen unter Position E „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ verwiesen.

3. Saldo aus Investitionstätigkeit

3.1 Allgemeines

Der Saldo aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2019 in Höhe von -6.979.825 € umfasst alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur tlw. Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **2.463.205 €** an **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** veranschlagt.

Diese Einzahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

◆ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.983.865 €
◆ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700 €
◆ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	262.400 €
◆ Sonstige Investitionseinzahlungen	211.240 €

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 ab dem Jahr 2019 nur noch um Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen sowie beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Die Verkaufserlöse für den Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen werden ab dem Jahr 2019 bei den sonstigen Investitionseinzahlungen ausgewiesen.

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

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

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	2018	2019	2020	2021	2022
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld	0	0	900.000	900.000	0
Neubau einer Turnhalle an der GS Holtwick (2. Kap. KInvFöG)	0	0	0	258.720	0
	0	0	900.000	1.158.720	0
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Einzahl. aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	437.300	62.000	178.750	178.750	178.750
Einzahl. aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	111.850	149.240	106.945	173.500	65.280
	549.150	211.240	285.695	352.250	244.030
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Baukostenzuschüsse	87.500	87.500	50.000	50.000	50.000
Beteiligung der Gemeinde Legden Zählerschacht (Neuveranschlagung Restbetrag)	50.960	17.800	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden am Notstromaggregat Hochbehälter (Neuveran. Restbetrag)	116.480	35.600	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter (Neuv.)	91.000	35.600	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter	0	89.000	17.800	0	0
	345.940	265.500	67.800	50.000	50.000
Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“					
Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Feuerschutzpauschale	53.700	54.300	54.300	54.300	54.300
Allgemeine Investitionspauschale	1.102.650	1.114.575	1.176.990	1.267.620	1.318.325
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	202.090	202.090	202.090	202.090
	1.516.350	1.730.965	1.793.380	1.884.010	1.934.715
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	3.500	0	3.500	3.500	0
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Beiträge u. ä. Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	2018	2019	2020	2021	2022
Produkt 51 „Bauhof“					
Verkauf von Vermögensgegenständen	1.500	5.200	5.000	3.000	0
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Einzahlungen aus Beiträgen	72.000	74.000	66.000	110.000	48.000
Investitionszuwendungen v. priv. Unternehmen	300	500	500	500	500
	72.300	74.500	66.500	110.500	48.500
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verk.anl“					
Zuwendung Land für Radweg an der RadBahn bis Billerbeck	1.500	0	0	0	0
KAG-Beiträge Erneuerung Von-Eichendorff-Straße und Landskroner Straße, Osterwick	166.000	0	0	0	0
KAG-Beiträge Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	48.000	64.000	0	0	0
Landeszuwendung Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	64.400	9.800	0	0	0
Diverse Fördermittel Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	0	0	400.000	1.000.000	0
Diverse Fördermittel Neugestaltung Ortsdurchfahrt Holtwick	0	0	300.000	300.000	0
Beiträge u. ä. Entgelte	101.000	35.400	114.000	118.000	103.000
	380.900	109.200	814.000	1.418.000	103.000
Produkt 59 „Natur- und Landschaftsschutz“					
Investitionszuwendung vom Land für die Bepflanzung Lärmschutzwall L 555, Darfeld	10.585	0	0	0	0
Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“					
Investitionszuwendung vom Land zur Neugestaltung Treffpunkt „Holtwicker Ei“, Holtwick	0	64.600	0	0	0
Gesamt	2.881.725	2.463.205	3.937.375	4.981.480	2.381.745

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt **9.443.030 €** für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen.

Diese Auszahlungen gliedern sich in folgende Bereiche:

◆ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.595.500 €
◆ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.712.600 €
◆ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.372.880 €
◆ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.050 €
◆ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	603.000 €.

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

Zu den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** gehören alle Auszahlungen, die im Haushalt für die in 2019 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Produkt 1 „Politische Organe und Gremien“					
Zuschuss zu Anschaffungskosten iPads	480	0	10.400	0	0
Anschaffung neue Lautsprecher für den Zuhörer- raum im Sitzungssaal	1.400	0	0	0	0
Anschaffung technischer Ausstattung für das Sit- zungszimmer	0	14.000	0	0	0
	1.880	14.000	10.400	0	0
Produkt 5 „Zentrale Dienste“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt (Neuveranschlagung)	27.000	50.000	10.000	0	0
Anschaffung Mobiliar, Anschaffung BGA	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44.000	62.500	17.500	7.500	7.500
Produkt 9 „IT - Informationstechnik und Telekommunikation“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	7.000	17.500	15.500	15.500	15.500
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	5.500	6.500	6.500	5.500	5.500
EDV-Software	5.500	6.500	13.500	5.500	5.500
Modernisierung IT-Serverraum/Systeme (Neuveranschlagung)	52.000	13.500	25.500	13.500	13.500
Professionelles / Hausweites W-LAN (Neuveranschlagung)	10.000	11.500	0	0	0
Anbindung einer Online Bezahlmöglichkeit (Neuveranschlagung)	2.000	2.000	0	0	0
Anschaffung v. Endpoint Protection (Virensca- ner/Anti-Ransom-Tools)	0	0	0	6.500	0

	2018	2019	2020	2021	2022
Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für KLR	0	5.000	0	0	0
Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems	0	25.000	15.000	0	0
	117.500	123.000	76.000	46.500	40.000
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	9.000	4.500	4.500	4.500	5.000
Anschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	3.000	5.000	0	0	0
Sonnen-/Hitzeschutz in Klassenräumen GS Hw.	15.000	0	0	0	0
Erneuerung versch. Gewerke Leichen-/Trauerhalle	25.000	0	0	0	0
Installation einer Brandmeldeanlage in der Zweifachhalle (Neuveranschlagung)	32.000	0	32.000	0	0
Anschaffung eines Pavillons für die OGS Holtwick	70.000	0	0	0	0
Errichtung eines Vordaches an der Rampe der Zweifachhalle	12.000	0	0	0	0
Installation einer Blitzschutzanlage für die Turnhalle Darfeld	7.000	0	0	0	0
Erweiterung ELA Anlagen an den Grundschulen	6.000	0	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Sekundarschule	6.000	0	0	0	0
Anschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Osterwick	2.500	0	0	0	0
Anschaffung eines Kleintransporters für die Hausmeister als Ersatz für COE-GR 205	0	20.000	0	0	0
Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule	0	0	12.000	0	0
Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick	0	2.000	0	0	0
Neuerrichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Mensa	0	3.000	0	0	0
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld	0	50.000	1.000.000	950.000	0
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Osterwick	0	100.000	200.000	0	0
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Darfeld	0	100.000	200.000	0	0
Erwerb von gebrauchten Immobilien	0	500.000	250.000	250.000	250.000
Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus	0	13.000	0	0	0
Anbau am DRK-Kindergarten „Zwergenland“, OT Darfeld	0	750.000	0	0	0
Neubau einer Turnhalle an der GS Holtwick	0	0	20.000	2.000.000	0
Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus	0	0	65.000	0	0
Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum	0	0	12.000	0	0
Neubau eines FW-Gerätehauses, OT Holtwick	0	0	1.000.000	1.500.000	0
Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes, GS Darfeld	0	0	0	25.000	0
	187.500	1.547.500	2.795.500	4.729.500	255.000

	2018	2019	2020	2021	2022
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Grunderwerb (allgemein)	4.152.000	2.549.000	780.000	780.000	580.000
Grunderwerb für Straßengelände	38.000	46.500	50.000	50.000	50.000
	4.190.000	2.595.500	830.000	830.000	630.000
Produkt 12 „Grundschulen“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	41.750	142.750	43.750	43.750	43.750
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Einrichtung Schulleitungsbüro, Sekretariat und Teilbereich Lehrerzimmer	5.000	0	0	0	0
W-LAN-Ausstattung an den Grundschulen	0	6.000	0	0	0
Erwerb von Endgeräten u. ä für das Digitale Lernen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	49.000	154.000	49.000	49.000	49.000
Produkt 13 „Sekundarschule“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	13.000	118.000	16.000	16.000	16.000
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Absauganlage Maschinenraum (Neuveranschl.)	6.000	0	0	0	0
Ausstattung einer neuen Lehrküche und Essraums	45.000	0	0	0	0
Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	0	0	0
Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungsnetz	1.000	0	0	0	0
Büroausstattung Verwaltungstrakt	15.000	0	0	0	0
Erwerb von Activboards für alle Klassenzimmer	12.000	0	0	0	0
Ausstattung des Raumes für die Mittagspause	0	7.000	0	0	0
Erwerb von Endgeräten u. ä für das Digitale Lernen	0	25.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Endgeräten u. ä für das Digitale Lernen	0	25.000	0	0	0
	107.000	190.000	41.000	41.000	41.000
Produkt 16 „Kulturveranstaltungen und -förd.“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	45.000	52.000	800	800	800
Produkt 20 „Sportanlagen“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	1.650	4.600	1.000	1.000	1.000
Sportgeräte für den Krafraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)	550	2.200	2.000	2.000	2.000
Investiver Zuschuss für den Anbau eines Gymnastikraumes an das Tennisheim Holtwick	33.000	0	0	0	0
Erneuerung drei Tennisplätze Sportplatz Darfeld	46.500	2.800	0	0	0
Anschaffung einer Kombi-Wende-Matte f. ZFH	0	1.150	0	0	0
Flutlichtanlage Rasenplatz Osterwick	0	100.000	0	0	0
	81.700	110.750	3.000	3.000	3.000

	2018	2019	2020	2021	2022
Produkt 24 „Tourismus“					
Ersatz der Stromsäule an der Wohnmobilstation, OT Darfeld	2.200	0	0	0	0
Erneuerung des Aufenthaltsbereiches an der Vechtequelle	0	1.580	0	0	0
	2.200	1.580	0	0	0
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Herstellung von Hausanschlüssen	87.500	130.000	87.500	50.000	50.000
kleinere Netzerweiterungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Neuerstellung Zählerschacht Höven (Neuveranschlagung Restbetrag)	140.000	50.000	0	0	0
Netzerweiterung „Westlich der Schöppinger Straße“ (Wolbeck)	0	0	15.000	0	0
Schieber und Hydranten Erneuerungen	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung von Wasserhausanschlüssen (größtenteils im Zuge von Straßensanierungen)	109.500	176.000	126.000	180.000	338.000
Netzerweiterung Baugebiet „Gartenstiege, Bereich Schulte“, Ortsteil Holtwick	43.000	0	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Schlee“, Ortsteil Hw. (Neuveranschlagung)	38.000	0	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Gustav-Böcker-Straße“, Ortsteil Holtwick (Neuveranschlagung)	10.000	15.000	0	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick	25.000	0	0	0	0
Erneuerung WHL Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Ringstraße“	38.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Am Esch (alter Teil)", Ow.	0	110.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Vredestraße (alter Teil)", Ow.	0	0	105.000	0	0
Neuverlegung WHL "Wilhelmstraße", Holtwick	67.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Kirchplatz", Holtwick	15.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Am Spielberg", Darfeld	31.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Sudentenstraße", Darfeld	60.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Antoniusstraße", Darfeld	72.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL "Ollen Kamp", Holtwick	0	69.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Mühlenbachstraße“ Osterwick	0	20.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Prozessionsweg", Holtwick	0	84.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Fabianus Kirchplatz“, Osterw.	0	28.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Schulweg“, Holtwick	0	0	36.000	0	0
Neuverlegung WHL „Alte Landstraße“, Holtwick	0	0	138.000	0	0
Neuverlegung WHL „Schoppenbusch“ Osterwick	0	0	0	96.000	0
Neuverlegung WHL „Netz-Thier-Weg“ Osterwick	0	0	0	68.000	0
Neuverlegung WHL „Josefstraße“ Holtwick	0	0	0	61.000	0
Neuverlegung WHL „Sökelandweg Stichstraße“ Da.	0	10.000	0	61.000	0

	2018	2019	2020	2021	2022
Erneuerung des Notstromaggregates am Hochbehälter (Neuveranschlagung Restbetrag)	320.000	100.000	0	0	0
Erneuerung der Elektrotechnik am Hochbehälter (Neuveranschlagung)	250.000	100.000	0	0	0
Erneuerung der Pumpentechnik am Hochbehälter	0	250.000	50.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	50.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	0	40.000	0	0	0
Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz Rosendahl	0	10.000	10.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Osterwick	0	0	173.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Nord“ Holtwick	0	0	120.000	0	0
Neuverlegung WHL „Droste-Hülshoff-Weg“ Osterw.	0	0	0	0	207.000
Neuverlegung WHL „Am Spielberg (Rest)“ Osterw.	0	0	0	0	99.000
Neuverlegung WHL „Transportleitung“	0	0	0	0	500.000
	1.359.000	1.236.000	939.500	484.000	1.223.000
Produkt 32 „Beteiligungen“					
Einmalige Einlage bei der citeq Münster	0	4.050	0	0	0
	0	4.050	0	0	0
Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“					
Erwerb von Finanzanlagen (Anteile am Versorgungsfonds Beamte)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Produkt 34 „Allgemeine Sicherheit u. Ordnung“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	0	250	250	250	250
Produkt 36 „Verkehrsangelegenheiten“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anschaffung eines LED Geschwindigkeitsanzeigesystems	2.600	0	0	0	0
	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Produkt 37 „Bürgerbüro“					
Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems	0	2.100	0	0	0
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	30.000	28.700	21.400	21.400	21.400
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kauf eines LF Kat. Löschfahrzeuges (LZ Darfeld) (teilweise Neuveranschlagung)	210.000	0	0	0	0
Bau Feuerlöschteich Baugebiet Nordwestlich der Holtwicker Straße, Ortsteil Osterwick (Neuveranschlagung zusätzlicher Kosten)	62.750	17.500	0	0	0
Anschaffung von 4 Pressluftatmern	3.800	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022
Bau einer Löschwasserentnahmestelle „Teichanlage Pastorat Osterwick“ (Neuveranschlagung)	9.500	14.000	0	0	0
Ausbau des kommunalen Warnsystems (Sirenenanlagen)	15.000	0	0	0	0
Beschaffung einer mobilen Brandsimulationsanlage	3.500	0	0	0	0
Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr	0	20.000	0	0	0
Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen	0	8.000	0	0	0
Anschaffung eines tragbaren Monitors zur Brandbekämpfung	0	2.500	0	0	0
Anschaffung eines Kompressors f. Druckluftherhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	0	1.500	0	0	0
Anschaffung Kartendrucker für Dienstaussweise	0	900	0	0	0
Kauf eines LF 10 KatS Löschfahrzeuges (LZ Ow.)	0	0	250.000	0	0
Kauf eines LF 10 KatS Löschfahrzeuges (LZ Hw.)	0	0	0	250.000	0
	341.550	98.100	276.400	276.400	26.400
Produkt 46 „Kinder in Tagesbetreuung“					
Investitionszuschuss für die Einrichtung des Kita-Neubaus in Holtwick	80.000	0	0	0	0
Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzl. Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld (Neuveranschlagung)	100.000	140.000	0	0	0
Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzl. Kita-Gruppe im DRK-Kindergarten Fidus in Osterwick	0	60.000	0	0	0
Investitionszuschuss die Einrichtung zwei zusätzl. Kita-Gruppen im DRK-Kindergarten Zwergenland in Darfeld	0	125.000	0	0	0
	180.000	325.000	0	0	0
Produkt 49 „Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschaffung von Grabeinfassungen	2.500	1.500	0	0	0
Beschaffung von 3 neuen Parkbänken (Neuveranschlagung)	2.000	0	0	0	0
Gestaltung Sternenkindergarten (Gedenkzeichen) (Neuveranschlagung)	5.000	0	0	0	0
Neuerrichtung von 3 Schüttgutboxen	15.000	0	0	0	0
Beschaffung einer Pfandstation mit drei Wagen	0	1.000	0	0	0
	25.500	3.500	1.000	1.000	1.000

	2018	2019	2020	2021	2022
Produkt 51 „Bauhof“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Anschaffung kleinerer Geräte/Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 Salzstreuer als Ersatz für 2 abgängige Streuer	20.000	0	0	0	0
Kleintransporter als Ersatz für COE 6656	17.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Sportplatzmähwkes (Seitenauswurfmäher mit 1,80 m Arbeitsbreite)	8.500	0	0	0	0
Anschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof	0	7.000	0	0	0
Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher) für Fendt Schlepper	0	0	0	40.000	0
Neuanschaffung Schlepper als Ersatz für Deutz Schlepper COE-2466	0	70.000	0	0	0
Neuanschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181	0	0	50.000	0	0
Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wasser-gebundene Straßen	0	0	0	0	100.000
	54.000	86.000	59.000	49.000	109.000
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	15.000	15.000	24.000	15.000	15.000
Investiver Zuschuss für den Bau eines Schutzraumes mit Behinderten-WC und barrierefreier Zuwegung, Generationenpark Osterwick	0	28.000	0	0	0
	17.000	45.000	26.000	17.000	17.000
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000
Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschl. u.ä.)	50.000	40.000	40.000	50.000	50.000
Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)	40.000	0	0	0	0
Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich Bereich Vechte, Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3, Darfeld (Neuveranschlagung)	525.000	520.000	0	0	0
RWK „Nordwestlich der Holtwicker Straße“	56.000	0	0	0	0
SWK „Nordwestlich der Holtwicker Straße“	36.000	0	0	0	0
RRB „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ (Neuv.)	68.000	50.000	0	0	0
Zaun für RRB „Nordwestlich d. Holtwicker Straße“ (Neuveranschlagung)	13.000	0	0	0	0
Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im Bau-gebiet „Nord-West“ (BWK M3) (Neuveranschl.)	30.000	0	0	0	0
Ökologische Verbesserung Varlarer Mühlenbach	40.000	0	0	0	0
Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet „Nord“ – Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, Holtwick (Neuveranschlagung)	86.000	120.000	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022
Erneuerung und Umlegung Schaltanlagen HPW Hennewich einschl. Anbindung der KLA Osterwick sowie Erneuerung der Pumpentechnik	44.000	0	0	0	0
Erweiterung SWK Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schulte“, Holtwick	15.000	0	0	0	0
Erweiterung RWK Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schulte“, Holtwick	30.000	0	0	0	0
Erneuerung der Pumpenanlage Pumpwerk Höven	8.000	0	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 (Neuveranschlagung)	15.000	20.000	0	0	0
Erneuerung d. Schaltanlage RW-PW Haus Holtwick (Neuveranschlagung)	15.000	20.000	0	0	0
Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, Kläranlage Osterwick	32.000	0	0	0	0
Erneuerung der Hard- u. Software Kläranlage Osterwick (Neuveranschlagung)	15.000	30.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Antoniusstraße“ Darfeld	32.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK „Am Esch“ Osterwick	46.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK „Schürkamp“ Osterwick	108.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Am Esch“ Osterwick (Neuv.)	36.000	33.800	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Antoniusstraße“ Darfeld	8.500	0	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Schoppenbusch“ Osterwick	11.500	0	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Zum Wiedel“ Osterwick	6.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Von-Alpen-Str.“ Osterwick	26.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK HA „Netz-Thier-Weg“ Osterwick	27.000	0	0	0	0
RWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld (Neuveranschlagung)	14.000	14.000	0	0	0
SWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld (Neuveranschlagung)	21.000	21.000	0	0	0
RRB „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	15.000	0	0	0	0
Neubau eines Garagengebäudes Kläranlage Os. (Neuveranschlagung)	20.000	5.000	0	0	0
Erneuerung/Modernisierung RÜB Eisen, Osterwick (Neuveranschlagung)	45.000	100.000	0	0	0
Erstellung SWK und RWK Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	300.000	0	0
Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung der Schaltanlage RÜB Eisen, Osterwick	0	20.000	0	0	0
Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 „Am Holtkebach“, Holtwick	0	400.000	0	0	0
Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW	0	0	20.000	0	0
Erstellung SWK und RWK Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“ Holtwick	0	0	0	150.000	150.000

	2018	2019	2020	2021	2022
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2020)	0	0	300.000	0	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2020)	0	0	160.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2021)	0	0	0	300.000	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2021)	0	0	0	160.000	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2022)	0	0	0	0	300.000
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2022)	0	0	0	0	160.000
	1.561.500	1.294.500	842.000	682.000	682.000
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen“					
Anschaffung von GWG (unter 410 € netto)	3.000	1.000	1.000	1.500	1.500
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 „Radbahn Münsterland“	6.000	0	0	0	0
Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K 32 – L 555)	80.000	0	0	0	0
Endausbau Bürger-Radweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke	0	120.000	0	0	0
Erneuerung „Von-Eichendorff-Straße“ und „Landskroner Straße“, Osterwick	15.000	0	0	0	0
Anlegung eines Fußweges für einen Teilabschnitt der Straße „Lengers Kämpchen“ (Hohmann bis Hidding) (Neuveranschlagung)	20.000	0	0	0	0
Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld	1.500	0	0	0	0
Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke) (Neuveranschlagung)	8.500	22.000	0	0	0
Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erw. (Bereich Breikamp), Darfeld	0	0	0	153.000	0
Baustraße Bereich Ringstraße Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schulte“, Ortsteil Holtwick (teilweise Neuveranschlagung)	39.000	0	0	0	0
Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld	3.000	0	0	0	0
Endausbau Teilbereich Kleikamp II, Osterwick	124.000	0	0	0	0
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“ (Bereich Fa. Hagen bis K 32)	0	104.000	0	0	0
Endausbau „Heinrich-Backensfeld-Straße“ Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick" (teilweise Neuveranschlagung)	35.000	0	0	0	0
Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick (Neuveranschlagung)	140.000	160.000	0	0	0
Endausbau BG „Nordwestl. der Holtwicker Straße“	20.000	12.000	475.000	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022
Endausbau im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)	0	0	25.000	0	0
Endausbau Anbindung Wendehammer Gordenhegge an L571, Ortsteil Osterwick	2.500	0	0	0	0
Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet „Eichenkamp II“, Ortsteil Osterwick	0	0	80.000	0	0
Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick	14.000	7.000	117.000	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“ Darfeld (Neuveranschl.)	24.000	26.000	0	0	0
Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen (Neuveranschlagung)	12.000	8.000	0	0	0
Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, Darfeld (Neuveranschlagung)	70.000	90.000	0	0	0
Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung (Neuveranschlagung)	5.000	5.000	0	0	0
Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung (Neuveranschlagung)	270.000	250.000	110.000	0	0
Endausbau Maria-Droste-Straße und Zur Vechte, Baugebiet „Kortebrey II“	0	125.000	0	0	0
Errichtung von 6 Leuchtstellen „Darfelder Markt“, Bereich Baugebiet „Kortebrey“	0	12.000	0	0	0
Umlegung der Bushaltestelle in Höven	0	8.000	0	0	0
Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Dorfpark Osterwick	0	7.000	0	0	0
Anschaffung von Bänken, baugleich mit Radbahn	0	9.000	5.000	0	0
Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße „Am Spielberg“, Darfeld	0	14.000	0	0	0
Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick	0	50.000	500.000	500.000	0
Errichtung von 6 Leuchtstellen „Ollen Kamp“, Hw.	0	0	6.000	0	0
Erstellung Baustraße Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	107.000	0	0
Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	0	50.000	950.000	1.000.000	0
Endausbau Baugebiet „Darfeld Nord West II“	0	0	0	12.000	125.000
Erstellung Baustraße Gewerbegebiet „Nord“ Hw.	0	0	0	200.000	0
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“, Bereich Gordenhegge, Wendehammer	0	0	0	67.000	0
Endausbau Ortsrandweg „Wiedings Stegge“ (Restbereich bis Ende Hommel)	0	0	0	0	26.000
	905.000	1.092.500	2.388.500	1.946.000	165.000

	2018	2019	2020	2021	2022
Produkt 59 „Natur- und Landschaftsschutz“					
Bepflanzung Lärmschutzwall L555 (teilweise Neuveranschlagung)	9.500	0	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)	1.000	0	16.000	0	0
Neugestaltung Treffpunkt „Holtwicker Ei“ (IKEK Maßnahme)	5.000	99.500	0	0	0
	6.500	100.000	16.000	0	0
Gesamt	9.457.630	9.443.030	8.538.250	9.329.350	3.416.350

G. Erläuterungen zu Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften

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

1 Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2017 beträgt der Bestand des Anlagevermögens rund 65,44 Mio. €. Werden alle Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang umgesetzt und die Auszahlungen getätigt so ergibt sich am Ende des Planungszeitraumes, abzgl. der planmäßigen Abschreibungen, ein voraussichtliches Anlagevermögen von rund 92,31 Mio. €.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Bestand Anlagevermögen Jahresbeginn		65.444.112	72.394.912	79.285.307	85.187.127	91.769.062
Zugänge (Auszahlungen Investitionstätigkeit)		9.457.630	9.443.030	8.538.250	9.329.350	3.416.350
Abgänge (Abschreibungen)		-2.506.830	-2.552.635	-2.636.430	-2.747.415	-2.870.720
Bestand Anlagevermögen	65.444.112	72.394.912	79.285.307	85.187.127	91.769.062	92.314.692

2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bestand der Verbindlichkeiten betrug zum 31.12.2017 rund 13,007 Mio. €. Mit einem Anteil von rund 6.782 Mio. € ist rund die Hälfte dieser Summe den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätssicherung zuzuschreiben. Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in diesem Bereich wird auf den Teil I „Schuldenstand / Kreditentwicklung“ verwiesen.

Der Restbetrag teilt sich auf in Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (rd. 622.200 €) und Transferleistungen (rd. 159.000 €) sowie den sonstigen Verbindlichkeiten (rd. 323.200 €) und den erhaltenen Anzahlungen (rd. 5,119 Mio. €). Gerade die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten ändern sich im Bestand oft täglich und sind daher nur sehr schwer zu prognostizieren. Ihr Bestand wird sich aber voraussichtlich insgesamt um einen Betrag von rund 1 Mio. € für den gesamten Planungszeitraum bewegen.

Die erhaltenden Anzahlungen (31.12.2017 rd. 5,119 Mio. €) enthalten neben den nicht verbrauchten Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul-, Feuerschutzpauschale) auch die Beiträge für noch unfertige Bauten (in erster Linie Erschließungsbeiträge) sowie weitere Investive Zuweisungen für noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände. Diese werden entsprechend der Fertigstellung von Vermögensgegenständen im Haushaltsplanungszeitraum als Sonderposten aktiviert. In den Jahren 2018 bis 2022 erhält die Gemeinde Rosendahl weitere investive Zuwendungen in Höhe von rund 13,526 Mio. € (vergl. hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan – Zeile 18). Diese werden sicherlich auch teilweise die erhaltenen Anzahlungen in den Verbindlichkeiten erhöhen. Wenn möglich erfolgt allerdings eine direkte Aktivierung als Sonderposten. Aufgrund der vorgesehenen Investiven Auszahlungen im Planungszeitraum erfolgt allerdings sehr wahrscheinlich eine deutliche Reduzierung dieser erhaltenen Anzahlungen. Gerade die, in vergangenen Jahren mit weniger Investitionen, angesparten Mittel der Pauschalen werden stetig reduziert durch „Verbrauch“ als Sonderposten zu den neu entstehenden Vermögensgegenständen.

3 Auflistung der Bürgschaften

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Ist</i>	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Kairo GmbH	2.469.302	2.318.453	2.164.918	2.008.606	1.849.423	1.687.272
Netz GmbH	3.479.979	3.336.765	3.193.765	3.050.765	2.907.765	2.764.765
Westfalia Osterwick	17.749	15.959	14.104	12.183	10.193	8.132
Gesamt	5.967.030	5.671.177	5.372.787	5.071.554	4.767.381	4.460.169

Gewährverträge und andere wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

H. 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 2019 ist vom Instrument der Verpflichtungsermächtigung in den nachfolgend aufgelisteten Fällen Gebrauch gemacht worden. Die satzungsmäßige Festsetzung erfolgt in § 3 der Haushaltssatzung.

Es sind nur Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, die das Folgejahr der Haushaltsplanung, sprich das Jahr 2020, betreffen. Weitreichendere Verpflichtungsermächtigungen sieht der vorliegende Haushalt nicht vor.

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2020 in Höhe von
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für unbebaute Grundstücke	750.000 €
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für Straßenflächen	50.000 €
01.006 – Zentrale Dienste Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt	10.000 €
01.014 – IT - Informationstechnik und Kommunikation Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt	15.000 €
11.001 – Wasserversorgung Herstellung von Wasserhausanschlüssen	87.500 €
11.001 – Wasserversorgung Kleinere Netzerweiterungen Wasserversorgung	4.000 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung von Schiebern und Hydranten	25.000 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung von Wasserhausanschlüssen	126.000 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße, Osterwick	15.000 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung „Darfeld Nord West II“, Darfeld	50.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung der Wasserhauptleitung „Vredestraße“, Osterwick	105.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung der Wasserhauptleitung „Schulweg“, Holtwick	36.000 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung der Wasserhauptleitung „Alte Landstraße“, Hw.	138.000 €

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2020 in Höhe von
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Baugebiet „Nord-Westliche der Holtw. Str.“, Ow.	173.000 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Gewerbegebiet „Nord“, Holtwick	120.000 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung der Pumpentechnik am Hochbehälter	50.000 €
11.001 – Wasserversorgung Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz Rosendahl	10.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Installation einer Brandmeldeanlage Zweifachsporthalle	32.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Zaunanlage Schulgarten Sekundarschule	12.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Gemeinschaftsgebäude Darfeld	1.000.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darfeld	200.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Osterwick	200.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Turnhalle Holtwick	20.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Errichtung Serverraum/Optimierung LAN-Verbindungen Rathaus	65.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Klimaanlage und Sicherheitstechnik Serverraum Rathaus	12.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Feuerwehrgerätehaus Holtwick	1.000.000 €
06.002 – Kinderspiel- und Bolzplätze Anschaffung von Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen	24.000 €
11.003 – Abwasserbeseitigung Erstellung SWK, RWK und RRB Baugebiet „Darfeld Nord-West II“	300.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erneuerung von Schutzhütten	7.500 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Investiver Zuschuss zum Ausbau Wirtschaftswege Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung	110.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet „Nördlich der Höpinger Straße“ 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld	25.000 €

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2020 in Höhe von
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Ow.	475.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße Baugebiet „Darfeld Nord-West II“	107.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	950.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Neugestaltung Geh-/Radweg Ortsdurchfahrt Holtwick	500.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Hasenbusch (Erweiterung) Gewerbegebiet „Eichen- kamp II“ Osterwick	80.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau „Ringstraße“ Baugebiet „Gartenstiege“, Bereich „Schu- le“ Holtwick	117.000 €
13.002 – Öffentliche Grünanlagen Umgestaltung Treffpunkt „Vechtequelle“ Darfeld (IKEK Maßnahme)	16.000 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr, Feuerschutz Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) Löschzug Osterwick	250.000 €
Gesamt	7.267.000 €

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

I. Schuldenstand / Kreditentwicklung

1 Allgemeines

Der Liquiditätssaldo ist nach der Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2019 (-6.352.155 €) auch im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2020 (-3.530.180 €) und 2021 (-2.910.270 €) negativ (siehe hierzu auch Gesamt-Finanzplan, Seite 4, Zeile 36). Im Jahr 2022 (11.245 €) stellt sich ein positiver Liquiditätssaldo dar.

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beläuft sich auf rund 5,855 Mio. €.

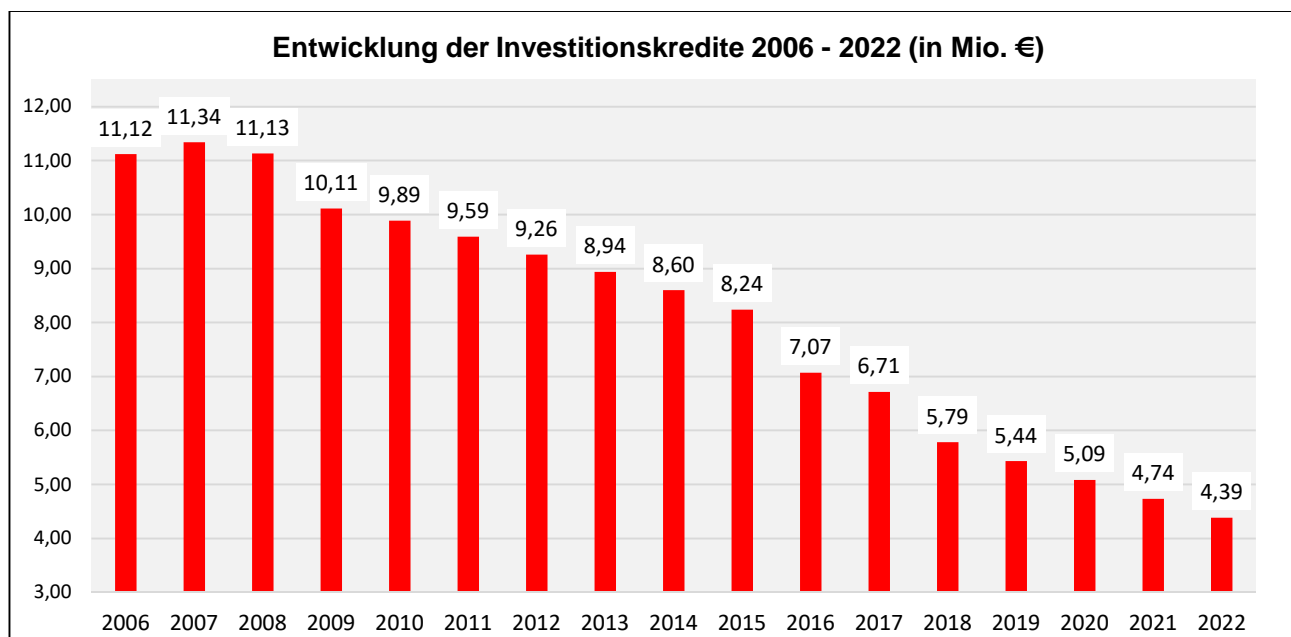
2 Investitionskredite

Zur Finanzierung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 8.245.030 € ist keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen. Eine Kreditaufnahme für das Programm „Gute Schule 2020“ erfolgt als Liquiditätskredit in den Jahren 2019 und 2020.

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist 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 von rd. 253.000 € in 2019. In den Folgejahren beläuft sich die Tilgung auf jährlich rd. 350.000 €.

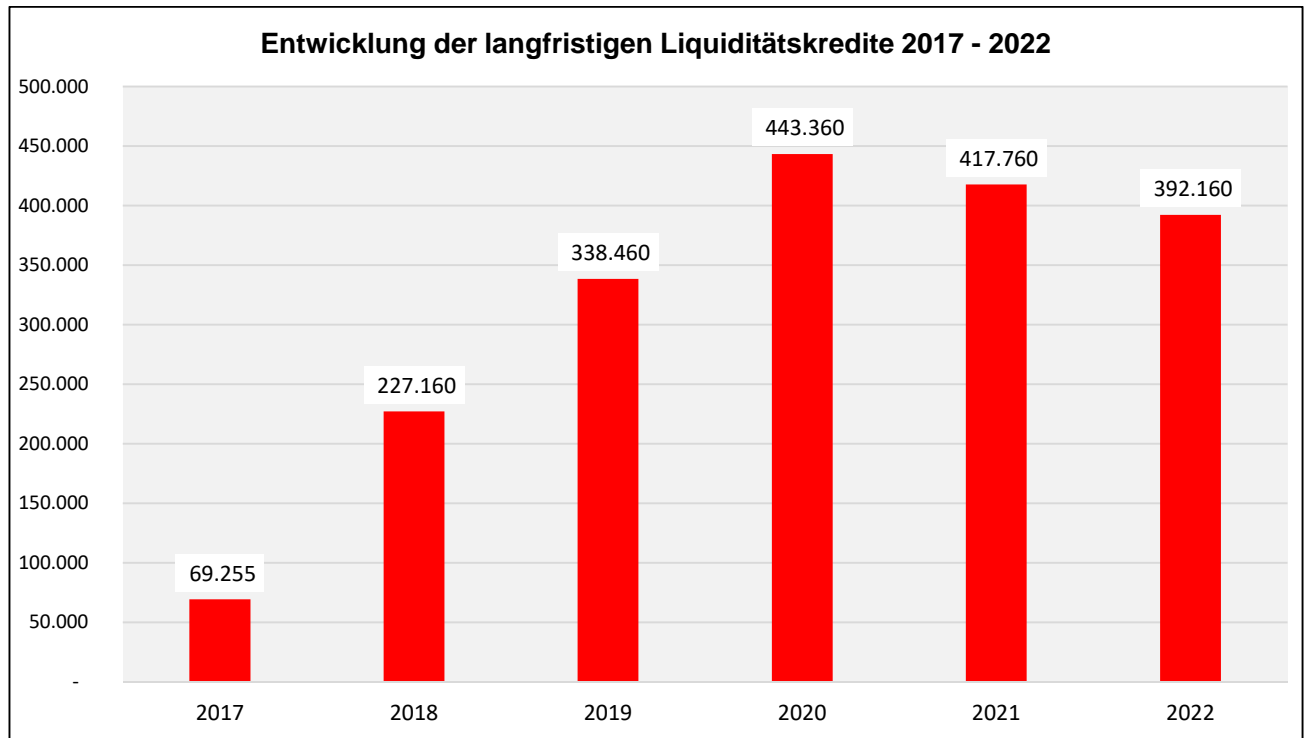
Im Haushaltsjahr 2018 ist die Ablösung eines Kredites mit einem Restvolumen von 587.430 € vorgenommen worden.



3 Liquiditätskredite

Im Finanzplan ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 124.100 € im Jahr 2019 sowie im Jahr 2020 vorgesehen. Diese Kreditaufnahmen resultieren allerdings nur aus der vom Land NRW verpflichtend vorgesehenen Veranschlagung eines Liquiditätskredites oder Investitionskredites für das Programm „Gute Schule 2020“. Zinsen für die jährlich erhaltenen Summen sind nicht zu leisten. Auch die Rückzahlung erfolgt nicht durch tatsächliche Zahlung der Gemeinde, sondern durch „Einbehaltung“ des Landes an anderer Stelle im Rahmen zukünftiger Finanzausgleiche. Die Laufzeit dieser Kredite beträgt 20 Jahre.

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



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

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

J. Saldo des Finanzplanes / Liquiditätsentwicklung

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, konnte für alle abgelaufenen Haushaltsjahre seit Einführung des NKF (2006 – 2017) ein positiver Bestand an eigenen Kassenmitteln festgestellt bzw. ausgewiesen werden. Für das Jahr 2018 sah die Gesamtfinanplanung eine Verschlechterung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -6.172.000 € vor. Tatsächlich kann allerdings nur eine Verschlechterung des Kassenbestandes zum 31.12.2018 um 451.675 € auf dann insgesamt 10.105.416 € ausgewiesen werden

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

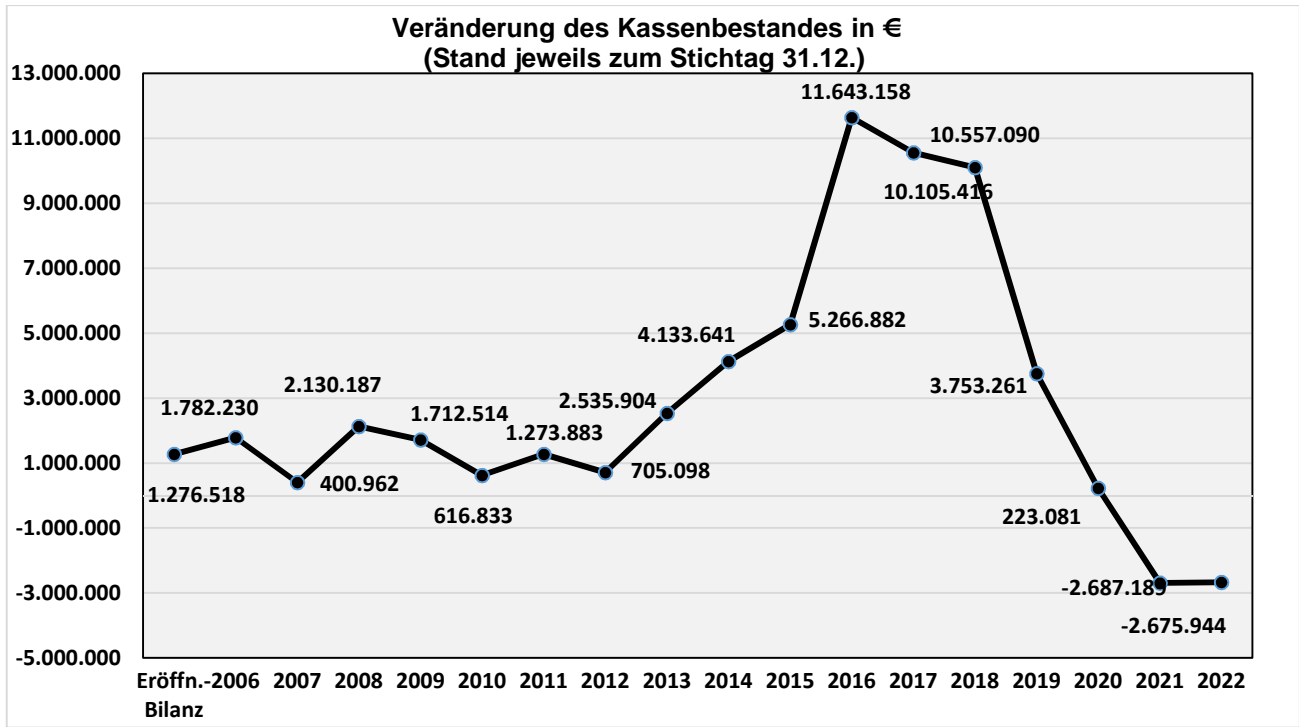
Die Liquiditätsdefizite führen bei dem aktuellen Stand der Planung zu einem negativen Liquiditätssaldo im Planungszeitraum ab dem Jahr 2021. Nach dem bisherigen Stand müssten demnach im Jahr 2021 Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die genaue Entwicklung der Liquidität bleibt aber weiter schwer abzuschätzen. Da der Haushaltsentwurf 2019 noch viele unbekannt Parameter beinhaltet, können einzelne Veränderungen (z.B. auf der Ertragsseite die Gewerbesteuer oder der Einkommensteueranteil, auf der Aufwandsseite die Kreisumlage, tatsächliche Finanzbedarfe für die Investitionen) durchaus eine positivere Entwicklung möglich machen. Dennoch muss die Liquiditätsentwicklung kritisch beobachtet werden.

Darüber hinaus zeigt der Bestand zum 31.12. eines Jahres nur eine Momentaufnahme.

Es kann aber auch bei einem positiven Liquiditätssaldo im Planungszeitraum bis 2021 nicht ausgeschlossen werden, dass zur Sicherung der Liquidität vorübergehend Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

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

Stand		Änderung	Bestand
31.12.2017 (Ist)	=	- 1.080.427 €	10.557.090 €
31.12.2018 (Ist)	=	- 451.675 €	10.105.416 €
31.12.2019	=	- 6.352.155 €	3.753.261 €
31.12.2020	=	- 3.530.180 €	223.081 €
31.12.2021	=	- 2.910.270 €	- 2.687.189 €
31.12.2022	=	11.245 €	- 2.675.944 €



GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.589.531,82	13.327.355	13.887.355	14.372.555	14.636.255	14.956.655
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.127.810,08	4.099.600	4.448.985	2.648.745	3.515.990	2.728.865
3 + Sonstige Transfererträge	87.314,31	2.000	126.100	126.100	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.886,16	3.893.955	3.929.940	3.915.835	3.903.510	3.916.875
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.899,47	1.170.300	1.252.300	1.252.500	1.247.700	1.248.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.425,01	439.235	518.700	512.500	519.320	525.035
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.893.821,07	831.765	1.021.550	894.105	532.885	541.535
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47.427,55	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.049.115,47	23.764.210	25.184.930	23.722.340	24.357.660	23.919.365
11 - Personalaufwendungen	3.137.586,03	3.424.025	3.572.875	3.677.190	3.786.125	3.868.575
12 - Versorgungsaufwendungen	503.527,23	379.510	496.420	539.140	559.970	580.200
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.590.938,10	5.542.703	6.877.710	5.467.045	5.390.805	5.221.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.711.472,37	2.506.830	2.552.635	2.636.430	2.747.415	2.870.720
15 - Transferaufwendungen	12.224.348,91	9.470.060	9.360.905	9.039.475	9.041.165	9.056.115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.202,91	1.344.867	1.499.585	1.380.615	1.393.600	1.358.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.362.075,55	22.667.995	24.360.130	22.739.895	22.919.080	22.954.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.312.960,08	1.096.215	824.800	982.445	1.438.580	964.500
19 + Finanzerträge	28.379,01	27.145	25.775	24.775	24.060	23.340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.493,72	228.230	213.550	198.400	183.900	170.875
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-235.114,71	-201.085	-187.775	-173.625	-159.840	-147.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.548.074,79	895.130	637.025	808.820	1.278.740	816.965
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)	-1.548.074,79	895.130	637.025	808.820	1.278.740	816.965
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.716,46	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.317,50	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u.28)	398,96	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.024,95	13.327.355	13.887.355	0	14.372.555	14.636.255	14.956.655
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.622,15	2.716.760	2.545.750	0	1.051.850	1.658.950	913.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.688,31	2.000	13.780	0	19.985	26.190	26.190
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.313.350,22	3.409.060	3.480.750	0	3.522.760	3.536.360	3.546.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.970,76	1.170.300	1.252.300	0	1.252.500	1.247.700	1.248.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.541,79	435.475	510.075	0	511.015	508.945	514.255
7 + Sonstige Einzahlungen	560.629,51	516.735	891.050	0	820.910	465.850	465.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.954,10	27.145	25.775	0	24.775	24.060	23.340
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.075.781,79	21.604.830	22.606.835	0	21.576.350	22.104.310	21.694.300
10- Personalauszahlungen	3.147.439,51	3.384.165	3.529.590	0	3.632.065	3.739.100	3.819.595
11- Versorgungsauszahlungen	614.426,48	535.700	662.900	0	710.500	735.700	761.500
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566.135,90	5.415.303	6.498.610	0	5.358.545	5.281.805	5.171.755
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.874,23	228.230	213.550	0	198.400	183.900	170.875
14- Transferauszahlungen	12.379.700,36	9.433.190	9.306.375	0	8.969.575	8.967.475	8.982.425
15- Sonstige Auszahlungen	1.001.240,37	1.433.477	1.564.595	0	1.427.555	1.422.875	1.396.540
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.972.816,85	20.430.065	21.775.620	0	20.296.640	20.330.855	20.302.690
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.897.035,06	1.174.765	831.215	0	1.279.710	1.773.455	1.391.610
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.306.409,92	1.851.575	1.983.865	0	3.411.680	4.343.230	1.935.215
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.776.265,16	554.150	5.700	0	8.500	6.500	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	875.940,31	476.000	262.400	0	231.500	279.500	202.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	211.240	0	285.695	352.250	244.030
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.615,39	2.881.725	2.463.205	0	3.937.375	4.981.480	2.381.745
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.389,98	4.190.000	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.118.064,78	3.049.750	4.712.600	5.988.000	6.724.000	7.773.500	2.281.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.348,61	1.499.400	1.372.880	369.000	708.850	570.850	349.850

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	156.000,00	155.000	159.050	0	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.600,03	563.480	603.000	110.000	120.400	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.403,40	9.457.630	9.443.030	7.267.000	8.538.250	9.329.350	3.416.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	1.063.211,99	-6.575.905	-6.979.825	-7.267.000	-4.600.875	-4.347.870	-1.034.605
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-833.823,07	-5.401.140	-6.148.610	-7.267.000	-3.321.165	-2.574.415	357.005
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.256,07	162.345	37.150	0	37.870	37.925	34.955
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	369.115,30	369.125	353.015	0	353.000	349.590	356.525
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-246.604,00	-770.860	-203.545	0	-209.015	-335.855	-345.760
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-1.080.427,07	-6.172.000	-6.352.155	-7.267.000	-3.530.180	-2.910.270	11.245
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.643.158,35	10.557.090	10.105.416	0	3.753.261	223.081	-2.687.189
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.641,05	0	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel (Zeilen 36,37,38)	10.557.090,23	4.385.090	3.753.261	0	223.081	-2.687.189	-2.675.944

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2017.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2018 wurde nur mit dem Fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2019 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2018.

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.098,55	585.420	705.680	820.110	851.300	800.660
3 + Sonstige Transfererträge	69.255,23	0	124.100	124.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,50	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.587,26	88.550	79.500	79.500	79.500	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.085,01	45.105	43.150	46.610	50.200	50.605
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.308.928,16	322.980	154.610	93.265	89.735	106.320
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.960.354,71	1.042.305	1.107.290	1.163.835	1.070.985	1.037.835
11 - Personalaufwendungen	1.747.664,61	1.937.265	2.009.015	2.082.605	2.152.425	2.194.805
12 - Versorgungsaufwendungen	503.527,23	379.510	496.420	539.140	559.970	580.200
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.246.968,35	1.402.030	1.599.055	1.373.680	1.444.680	1.323.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	664.697,04	614.485	628.555	677.805	740.895	795.595
15 - Transferaufwendungen	4.006,67	4.550	4.680	5.940	5.230	5.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.449,06	373.475	405.385	412.340	435.785	427.145
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.493.312,96	4.711.315	5.143.110	5.091.510	5.338.985	5.327.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.532.958,25	-3.669.010	-4.035.820	-3.927.675	-4.268.000	-4.289.170
19 + Finanzerträge	125,48	90	65	35	10	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	125,48	90	65	35	10	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.532.832,77	-3.668.920	-4.035.755	-3.927.640	-4.267.990	-4.289.170
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)	-2.532.832,77	-3.668.920	-4.035.755	-3.927.640	-4.267.990	-4.289.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.717,91	1.836.405	2.196.130	2.388.265	1.983.370	1.917.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.364,52	39.580	64.710	68.110	70.840	48.655
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-548.479,38	-1.872.095	-1.904.335	-1.607.485	-2.355.460	-2.420.180



in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	15.227,55	0	39.000	0	203.300	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	400,50	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.335,32	88.550	79.500	0	79.500	79.500	80.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.580,56	42.625	39.825	0	39.825	39.825	39.825
7 + Sonstige Einzahlungen	30.159,66	21.020	22.170	0	22.170	22.170	22.170
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126,32	90	65	0	35	10	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.829,91	152.535	192.590	0	363.065	165.945	166.435
10- Personalauszahlungen	1.765.554,48	1.903.400	1.971.590	0	2.043.585	2.111.760	2.152.410
11- Versorgungsauszahlungen	614.426,48	535.700	662.900	0	710.500	735.700	761.500
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.160,85	1.391.130	1.548.155	0	1.329.780	1.400.780	1.339.380
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	1.750,00	2.000	2.500	0	4.250	2.500	2.750
15- Sonstige Auszahlungen	125.717,71	366.085	394.445	0	396.980	402.760	403.385
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.759.609,52	4.198.315	4.579.590	0	4.485.095	4.653.500	4.659.425
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-3.569.779,61	-4.045.780	-4.387.000	0	-4.122.030	-4.487.555	-4.492.990
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.579,98	0	0	0	900.000	1.158.720	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.775.253,66	550.650	5.700	0	5.000	3.000	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	211.240	0	285.695	352.250	244.030
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.833,64	550.650	216.940	0	1.190.695	1.513.970	244.030
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.389,98	4.190.000	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.410,67	131.500	1.510.000	2.497.000	2.747.000	4.700.000	250.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.057,86	272.900	323.000	69.000	201.000	132.500	161.500
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.600,03	480	0	0	10.400	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.458,54	4.594.880	4.428.500	3.366.000	3.788.400	5.662.500	1.041.500

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	1.531.375,10	-4.044.230	-4.211.560	-3.366.000	-2.597.705	-4.148.530	-797.470
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-2.038.404,51	-8.090.010	-8.598.560	-3.366.000	-6.719.735	-8.636.085	-5.290.460
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.411,69	1.845	980	0	1.010	350	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	855	0	855	855	855
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	87.666,92	1.845	112.445	0	106.270	-24.695	-25.045
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.950.737,59	-8.088.165	-8.486.115	-3.366.000	-6.613.465	-8.660.780	-5.315.505

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.559,76	107.400	103.415	108.475	124.700	132.780
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.735,40	92.000	102.200	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.598,20	12.400	16.600	10.600	11.600	14.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.928,73	9.950	4.585	7.715	7.235	3.735
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	196.721,09	222.750	227.800	227.790	244.535	252.115
11 - Personalaufwendungen	245.831,55	249.845	281.960	287.605	294.795	302.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.612,77	143.500	132.850	123.050	119.050	123.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.981,80	85.325	75.710	77.720	93.420	101.105
15 - Transferaufwendungen	8.313,10	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.306,04	53.250	58.900	52.750	49.700	49.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.045,26	539.320	557.820	549.525	565.365	584.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-300.324,17	-316.570	-330.020	-321.735	-320.830	-332.315
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)	-300.324,17	-316.570	-330.020	-321.735	-320.830	-332.315
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)	-300.324,17	-316.570	-330.020	-321.735	-320.830	-332.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.982,98	70.630	76.140	72.305	73.285	73.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-362.307,15	-387.200	-406.160	-394.040	-394.115	-405.425

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.524,35	92.000	102.200	0	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.665,86	12.400	16.600	0	10.600	11.600	14.600
7 + Sonstige Einzahlungen	1.182,50	4.720	3.220	0	3.220	3.220	3.220
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.290,71	110.120	123.020	0	114.820	115.820	118.820
10- Personalauszahlungen	245.831,55	249.845	281.960	0	287.605	294.795	302.175
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.841,57	112.100	102.500	0	100.000	96.000	100.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	8.313,10	7.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
15- Sonstige Auszahlungen	59.248,93	53.250	58.900	0	52.750	49.700	49.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.235,15	422.595	451.760	0	448.755	448.895	460.275
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-305.944,44	-312.475	-328.740	0	-333.935	-333.075	-341.455
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.865,21	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500	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	14.865,21	3.500	0	0	3.500	3.500	0
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249,98	72.250	31.500	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.769,88	273.300	70.350	250.000	278.050	278.050	28.050
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	161.019,86	345.550	101.850	250.000	278.050	278.050	28.050

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-146.154,65	-342.050	-101.850	-250.000	-274.550	-274.550	-28.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-452.099,09	-654.525	-430.590	-250.000	-608.485	-607.625	-369.505
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)	-452.099,09	-654.525	-430.590	-250.000	-608.485	-607.625	-369.505

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.830,56	304.520	561.685	358.510	357.875	358.975
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.685,50	46.000	47.000	46.000	45.000	44.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.755,47	57.700	69.350	70.650	72.450	74.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.690,57	985	985	985	905	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	370.962,10	409.205	679.020	476.145	476.230	477.475
11 - Personalaufwendungen	127.251,84	161.620	165.575	168.185	171.515	174.925
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.722,18	469.400	693.700	489.250	489.250	488.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.378,92	51.555	54.695	54.635	55.095	57.080
15 - Transferaufwendungen	428.940,90	447.910	516.000	514.000	512.500	512.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.206,60	98.580	88.200	88.850	88.750	88.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.123.500,44	1.229.065	1.518.170	1.314.920	1.317.110	1.321.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-752.538,34	-819.860	-839.150	-838.775	-840.880	-843.830
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)	-752.538,34	-819.860	-839.150	-838.775	-840.880	-843.830
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)	-752.538,34	-819.860	-839.150	-838.775	-840.880	-843.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.417,02	520.740	720.835	791.630	553.600	530.765
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.406.955,36	-1.340.600	-1.559.985	-1.630.405	-1.394.480	-1.374.595



in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	185.726,09	207.920	237.600	0	252.500	250.400	248.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.617,50	46.000	47.000	0	46.000	45.000	44.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.629,13	57.700	69.350	0	70.650	72.450	74.250
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	289.972,72	311.620	353.950	0	369.150	367.850	366.550
10- Personalauszahlungen	127.251,84	161.620	165.575	0	168.185	171.515	174.925
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.760,99	445.650	462.950	0	459.500	459.500	458.800
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	469.961,78	447.910	516.000	0	514.000	512.500	512.000
15- Sonstige Auszahlungen	80.996,49	137.580	98.850	0	88.850	88.750	88.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.153.971,10	1.192.760	1.243.375	0	1.230.535	1.232.265	1.234.475
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-863.998,38	-881.140	-889.425	0	-861.385	-864.415	-867.925
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.808,05	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.011,50	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	2.819,55	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	86.469,95	156.000	344.000	0	90.000	90.000	90.000
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	86.469,95	156.000	344.000	0	90.000	90.000	90.000

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-83.650,40	-156.000	-344.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-947.648,78	-1.037.140	-1.233.425	0	-951.385	-954.415	-957.925
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)	-947.648,78	-1.037.140	-1.233.425	0	-951.385	-954.415	-957.925

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.931,20	52.790	59.880	8.620	8.620	8.620
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.040,26	56.550	56.100	56.100	51.100	51.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.260,51	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	65.231,97	109.340	115.980	64.720	59.720	59.720
11 - Personalaufwendungen	33.547,65	38.720	37.875	38.640	39.610	40.595
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.346,70	100.300	113.800	62.600	58.600	58.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.540,74	1.580	1.490	1.310	1.310	1.310
15 - Transferaufwendungen	73.770,44	82.175	91.625	81.625	81.625	81.625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.728,46	15.150	19.100	18.100	18.100	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.933,99	237.925	263.890	202.275	199.245	200.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-107.702,02	-128.585	-147.910	-137.555	-139.525	-140.510
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)	-107.702,02	-128.585	-147.910	-137.555	-139.525	-140.510
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)	-107.702,02	-128.585	-147.910	-137.555	-139.525	-140.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.330,61	26.900	30.015	34.860	36.710	39.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-144.032,63	-155.485	-177.925	-172.415	-176.235	-180.020

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	7.400,00	7.000	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	52.661,66	56.550	56.100	0	56.100	51.100	51.100
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	60.061,66	63.550	63.100	0	63.100	58.100	58.100
10- Personalauszahlungen	33.547,65	38.720	37.875	0	38.640	39.610	40.595
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.435,83	55.300	61.800	0	61.800	57.800	57.800
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	73.770,44	82.175	91.625	0	81.625	81.625	81.625
15- Sonstige Auszahlungen	25.563,23	15.150	19.100	0	18.100	18.100	18.100
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.317,15	191.345	210.400	0	200.165	197.135	198.120
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-115.255,49	-127.795	-147.300	0	-137.065	-139.035	-140.020
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,01	45.000	52.000	0	800	800	800
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	2.065,01	45.000	52.000	0	800	800	800

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-2.065,01	-45.000	-52.000	0	-800	-800	-800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-117.320,50	-172.795	-199.300	0	-137.865	-139.835	-140.820
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)	-117.320,50	-172.795	-199.300	0	-137.865	-139.835	-140.820

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.230,00	520.000	880.000	580.000	580.000	580.000
3 + Sonstige Transfererträge	18.059,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.295,82	171.800	212.100	212.100	212.100	212.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.064,38	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	847.649,28	693.800	1.094.100	794.100	794.100	794.100
11 - Personalaufwendungen	344.062,91	356.440	392.540	400.390	410.400	420.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	898.614,36	1.300.455	1.032.800	1.032.800	1.032.800	1.032.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.942,91	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.620,18	1.659.495	1.427.940	1.433.290	1.443.300	1.453.565
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-407.970,90	-965.695	-333.840	-639.190	-649.200	-659.465
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)	-407.970,90	-965.695	-333.840	-639.190	-649.200	-659.465
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)	-407.970,90	-965.695	-333.840	-639.190	-649.200	-659.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.015,23	28.555	29.760	29.735	31.105	31.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-435.986,13	-994.250	-363.600	-668.925	-680.305	-690.695

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	-621.126,58	-965.695	-333.840	0	-639.190	-649.200	-659.465
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)	-621.126,58	-965.695	-333.840	0	-639.190	-649.200	-659.465

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.935,67	37.815	40.960	45.350	51.090	51.820
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,97	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,00	6.750	8.800	9.000	9.200	9.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.261,42	17.265	17.265	17.265	17.265	16.360
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.651,06	61.830	67.025	71.615	77.555	77.580
11 - Personalaufwendungen	31.768,67	32.680	33.645	34.300	35.170	36.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.811,58	22.800	25.300	22.900	23.000	23.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.549,36	41.400	41.805	42.785	44.695	44.600
15 - Transferaufwendungen	262.038,12	340.650	400.530	407.565	408.065	408.565
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.591,91	7.000	8.300	5.900	6.000	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.759,64	444.530	509.580	513.450	516.930	518.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-300.108,58	-382.700	-442.555	-441.835	-439.375	-441.035
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)	-300.108,58	-382.700	-442.555	-441.835	-439.375	-441.035
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)	-300.108,58	-382.700	-442.555	-441.835	-439.375	-441.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.607,19	60.990	62.360	62.775	64.745	64.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-356.715,77	-443.690	-504.915	-504.610	-504.120	-505.120

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	2.356,66	4.850	4.750	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	5.993,00	6.750	8.800	0	9.000	9.200	9.400
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	8.349,66	11.600	13.550	0	11.250	11.450	11.650
10- Personalauszahlungen	31.768,67	32.680	33.645	0	34.300	35.170	36.050
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.428,36	20.800	23.300	0	20.900	21.000	21.300
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	248.961,69	340.650	382.000	0	383.000	383.500	384.000
15- Sonstige Auszahlungen	4.982,57	7.000	8.300	0	5.900	6.000	6.100
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.141,29	401.130	447.245	0	444.100	445.670	447.450
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-291.791,63	-389.530	-433.695	0	-432.850	-434.220	-435.800
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	16.814,95	15.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.393,61	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	180.000	353.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.208,56	197.000	370.000	24.000	26.000	17.000	17.000

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-19.208,56	-197.000	-370.000	-24.000	-26.000	-17.000	-17.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-311.000,19	-586.530	-803.695	-24.000	-458.850	-451.220	-452.800
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)	-311.000,19	-586.530	-803.695	-24.000	-458.850	-451.220	-452.800

Produktbereich 08

Sportförderung

Fachbereich I

**Zentraler Service
und Finanzen**



08.001 Sportanlagen
08.002 Sportförderung

Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement**



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 08 Sportförderung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.544,07	65.430	243.710	64.855	64.515	63.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.960,00	17.500	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	82.504,07	82.930	261.210	82.355	82.015	80.780
11 - Personalaufwendungen	11.480,82	11.690	12.080	12.330	12.635	12.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.969,57	77.800	430.250	24.650	28.650	27.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.103,78	73.070	72.260	73.180	72.840	71.325
15 - Transferaufwendungen	9.152,01	44.440	22.890	23.665	23.615	23.615
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,31	800	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.418,49	207.800	538.380	134.725	138.640	136.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-46.914,42	-124.870	-277.170	-52.370	-56.625	-55.670
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)	-46.914,42	-124.870	-277.170	-52.370	-56.625	-55.670
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)	-46.914,42	-124.870	-277.170	-52.370	-56.625	-55.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.848,88	367.590	421.830	503.635	324.860	322.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-520.763,30	-492.460	-699.000	-556.005	-381.485	-377.670

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

08 Sportförderung

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	180.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.556,00	17.500	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	17.556,00	17.500	197.500	0	17.500	17.500	17.500
10- Personalauszahlungen	11.480,82	11.690	12.080	0	12.330	12.635	12.960
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.830,01	76.150	425.650	0	23.650	27.650	26.650
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	7.673,10	42.000	20.450	0	20.400	20.350	20.350
15- Sonstige Auszahlungen	712,31	800	900	0	900	900	900
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.696,24	130.640	459.080	0	57.280	61.535	60.860
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-37.140,24	-113.140	-261.580	0	-39.780	-44.035	-43.360
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	46.500	102.800	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.268,22	2.200	7.950	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	33.000	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.268,22	81.700	110.750	0	3.000	3.000	3.000

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-10.268,22	-81.700	-110.750	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-47.408,46	-194.840	-372.330	0	-42.780	-47.035	-46.360
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)	-47.408,46	-194.840	-372.330	0	-42.780	-47.035	-46.360

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 2019
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

09

Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinformation

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.280,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.241,93	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.521,93	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	69.970,07	63.600	66.420	67.750	69.445	71.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.543,52	98.575	97.075	153.575	113.575	128.575
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	140.513,59	162.175	163.495	221.325	183.020	199.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760
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)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760
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)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760
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)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	-18.214,53	-157.675	-160.495	0	-218.325	-180.020	-196.760
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)	-18.214,53	-157.675	-160.495	0	-218.325	-180.020	-196.760

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476,18	2.000	4.205	5.205	2.205	2.205
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.966,18	294.120	320.260	320.270	320.270	319.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.600	200.600	200.600	200.600	200.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	195	195	195	115	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	244.586,78	540.915	600.260	601.270	598.190	597.775
11 - Personalaufwendungen	55.055,88	64.500	60.425	61.640	63.170	64.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.347,33	178.100	190.300	179.000	172.100	172.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.963,96	10.535	10.870	11.175	10.435	11.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.775,31	264.900	290.000	290.000	290.000	290.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.142,48	518.035	551.595	541.815	535.705	537.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.444,30	22.880	48.665	59.455	62.485	59.910
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)	1.444,30	22.880	48.665	59.455	62.485	59.910
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)	1.444,30	22.880	48.665	59.455	62.485	59.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.036,96	110.585	127.935	137.135	118.265	109.870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-110.592,66	-87.705	-79.270	-77.680	-55.780	-49.960

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- 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	-2.000,00	2.000	4.000	0	5.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.613,78	281.470	300.160	0	320.270	320.270	319.870
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.340,68	179.600	200.600	0	200.600	200.600	200.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.104,50	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.058,96	528.170	579.860	0	600.970	597.970	597.570
10- Personalauszahlungen	55.055,88	64.500	60.425	0	61.640	63.170	64.765
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.492,91	171.900	186.300	0	175.000	168.100	168.100
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	101.131,99	264.900	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.680,78	501.300	536.725	0	526.640	521.270	522.865
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	20.378,18	26.870	43.135	0	74.330	76.700	74.705
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	15.004,23	14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	15.004,23	14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-15.004,23	-14.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	5.373,95	12.070	33.135	0	64.330	66.700	64.705
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)	5.373,95	12.070	33.135	0	64.330	66.700	64.705

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.236,30	29.325	29.460	34.095	34.320	31.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.821.815,77	3.003.510	2.999.000	2.999.070	2.984.000	2.995.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.325,86	836.600	905.300	905.300	905.300	905.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.578,26	61.030	76.230	70.930	70.930	70.930
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.145,30	41.455	37.590	36.700	33.410	31.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.731,27	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.924.832,76	3.971.920	4.047.580	4.046.095	4.027.960	4.034.340
11 - Personalaufwendungen	343.231,23	370.505	369.715	377.235	386.770	396.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.660,80	1.907.180	2.092.880	1.939.640	1.927.200	1.936.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	557.661,03	579.795	597.370	653.820	674.505	716.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.991,11	492.862	480.165	466.140	457.730	433.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.253.544,17	3.350.342	3.540.130	3.436.835	3.446.205	3.483.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	671.288,59	621.578	507.450	609.260	581.755	550.505
19 + Finanzerträge	28.129,64	26.910	25.665	24.395	23.105	21.795
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.301,19	50.830	47.270	43.620	40.290	37.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-26.171,55	-23.920	-21.605	-19.225	-17.185	-15.315
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	645.117,04	597.658	485.845	590.035	564.570	535.190
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)	645.117,04	597.658	485.845	590.035	564.570	535.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.386,67	547.860	519.395	517.995	517.950	518.605
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	248.730,37	49.798	-33.550	72.040	46.620	16.585

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- 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	11.055,32	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.252,20	2.789.400	2.831.220	0	2.856.120	2.867.920	2.879.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.822,20	836.600	905.300	0	905.300	905.300	905.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.859,65	59.750	70.930	0	76.230	70.930	70.930
7 + Sonstige Einzahlungen	62.441,53	58.370	65.350	0	64.350	63.850	63.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.703,89	26.910	25.665	0	24.395	23.105	21.795
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.752.134,79	3.771.030	3.898.465	0	3.926.395	3.931.105	3.941.795
10- Personalauszahlungen	335.697,12	364.885	364.225	0	371.510	380.805	390.325
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.802,15	1.905.180	2.090.880	0	1.937.640	1.925.200	1.934.950
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.301,19	50.830	47.270	0	43.620	40.290	37.110
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	569.816,60	549.862	543.465	0	528.440	520.030	495.790
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.773.617,06	2.870.757	3.045.840	0	2.881.210	2.866.325	2.858.175
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	978.517,73	900.273	852.625	0	1.045.185	1.064.780	1.083.620
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.740	178.500	0	18.300	500	500
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	231.551,15	159.500	161.500	0	116.000	160.000	98.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.551,15	418.240	340.000	0	134.300	160.500	98.500
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.755,68	2.194.000	2.109.800	1.189.500	1.659.500	1.114.000	1.853.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.086,45	726.500	559.500	50.000	122.000	52.000	52.000
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	1.417.842,13	2.920.500	2.669.300	1.239.500	1.781.500	1.166.000	1.905.000

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.186.290,98	-2.502.260	-2.329.300	-1.239.500	-1.647.200	-1.005.500	-1.806.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-207.773,25	-1.601.987	-1.476.675	-1.239.500	-602.015	59.280	-722.880
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.844,38	35.500	36.170	0	36.860	37.575	34.955
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.577,64	89.705	91.920	0	87.160	78.835	80.680
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.733,26	-54.205	-55.750	0	-50.300	-41.260	-45.725
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-260.506,51	-1.656.192	-1.532.425	-1.239.500	-652.315	18.020	-768.605

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 2019
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.969,41	544.850	914.950	614.150	616.490	618.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.687,64	286.800	292.120	280.190	280.150	282.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.062,14	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.696,28	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	838.743,22	842.940	1.218.110	905.380	907.680	911.350
11 - Personalaufwendungen	68.600,41	72.750	72.335	73.785	75.635	77.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.325,78	1.071.930	1.451.530	1.061.630	977.630	901.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.235.799,18	1.043.300	1.059.240	1.027.340	1.036.780	1.054.580
15 - Transferaufwendungen	25.127,94	31.880	31.380	40.380	43.130	43.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.186,97	11.400	14.200	15.200	16.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.038.040,28	2.231.260	2.628.685	2.218.335	2.149.375	2.094.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.199.297,06	-1.388.320	-1.410.575	-1.312.955	-1.241.695	-1.182.730
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)	-1.199.297,06	-1.388.320	-1.410.575	-1.312.955	-1.241.695	-1.182.730
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)	-1.199.297,06	-1.388.320	-1.410.575	-1.312.955	-1.241.695	-1.182.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,27	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.641,42	397.765	420.275	439.270	462.745	446.925
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.577.032,21	-1.783.185	-1.828.650	-1.750.025	-1.702.240	-1.627.455

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	126.500	293.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.768,02	14.090	16.670	0	16.670	16.670	16.670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.044,75	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	20.812,77	145.840	314.670	0	21.670	21.670	21.670
10- Personalauszahlungen	68.098,13	72.375	71.965	0	73.405	75.240	77.125
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.480,27	1.068.930	1.450.530	0	1.060.630	976.130	900.130
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	11.186,97	11.400	16.200	0	15.200	16.200	17.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.765,37	1.152.705	1.538.695	0	1.149.235	1.067.570	994.455
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-697.952,60	-1.006.865	-1.224.025	0	-1.127.565	-1.045.900	-972.785
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	65.900	9.800	0	700.000	1.300.000	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	643.309,16	315.000	99.400	0	114.000	118.000	103.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.709,16	380.900	109.200	0	814.000	1.418.000	103.000
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.783,92	550.500	841.500	2.261.500	2.277.500	1.944.500	163.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347,30	3.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	250.000	110.000	110.000	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.131,22	903.500	1.092.500	2.371.500	2.388.500	1.946.000	165.000

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-80.422,06	-522.600	-983.300	-2.371.500	-1.574.500	-528.000	-62.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-778.374,66	-1.529.465	-2.207.325	-2.371.500	-2.702.065	-1.573.900	-1.034.785
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)	-778.374,66	-1.529.465	-2.207.325	-2.371.500	-2.702.065	-1.573.900	-1.034.785

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028,99	2.765	5.875	8.730	8.730	8.730
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.417,70	56.175	51.210	51.955	52.940	53.835
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154,19	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	370	70	870	1.670	1.670
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.667,55	59.410	57.255	61.655	63.440	64.335
11 - Personalaufwendungen	16.845,92	16.665	18.665	19.040	19.525	20.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.402,93	47.350	33.600	32.200	32.200	32.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.280,96	5.160	9.830	15.770	16.550	16.515
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,41	6.465	98.900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.060,22	75.640	160.995	67.910	69.175	69.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	45.607,33	-16.230	-103.740	-6.255	-5.735	-5.290
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)	45.607,33	-16.230	-103.740	-6.255	-5.735	-5.290
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)	45.607,33	-16.230	-103.740	-6.255	-5.735	-5.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.176,44	42.490	50.170	53.650	47.630	47.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	3.430,89	-58.720	-153.910	-59.905	-53.365	-52.740

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	88.895,70	70.750	65.350	0	65.350	65.350	65.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	90.707,09	72.650	67.250	0	67.250	67.250	67.250
10- Personalauszahlungen	16.845,92	16.665	18.665	0	19.040	19.525	20.010
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.683,25	45.850	32.100	0	31.200	31.200	31.200
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	396,15	6.465	98.900	0	900	900	900
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.925,32	68.980	149.665	0	51.140	51.625	52.110
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	43.781,77	3.670	-82.415	0	16.110	15.625	15.140
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,00	10.585	64.600	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	1.080,00	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	1.140,00	12.085	66.100	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	1.049,58	40.000	102.000	16.000	16.000	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	886,10	1.500	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	1.935,68	41.500	103.500	16.000	17.000	1.000	1.000

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-795,68	-29.415	-37.400	-16.000	-15.500	500	500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	42.986,09	-25.745	-119.815	-16.000	610	16.125	15.640
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)	42.986,09	-25.745	-119.815	-16.000	610	16.125	15.640

Produktbereich 14

Umweltschutz

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



14.001 Klima- und Umweltschutz

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement





Produktbereich 14 Umweltschutz

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	2.930	2.995	3.070	3.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.930	3.995	4.070	4.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	0,00	0	-3.930	0	-3.995	-4.070	-4.145
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	0,00	0	-3.930	0	-3.995	-4.070	-4.145

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 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,61	595	565	645	645	645
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.542,57	16.600	18.170	18.510	18.940	19.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.671,42	17.000	16.200	16.000	15.200	14.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.600,50	35.195	35.935	36.155	35.785	35.595
11 - Personalaufwendungen	42.274,47	47.745	49.695	50.690	51.960	53.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.226,59	21.238	14.870	4.870	4.870	4.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,60	625	810	890	890	710
15 - Transferaufwendungen	8.400,00	9.400	5.100	25.100	10.100	10.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,71	9.385	17.835	11.835	11.835	8.015
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.910,37	88.393	88.310	93.385	79.655	77.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-36.309,87	-53.198	-52.375	-57.230	-43.870	-41.460
19 + Finanzerträge	39,67	45	45	45	45	45
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	39,67	45	45	45	45	45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-36.270,20	-53.153	-52.330	-57.185	-43.825	-41.415
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)	-36.270,20	-53.153	-52.330	-57.185	-43.825	-41.415
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,86	18.670	22.910	23.185	23.770	23.705
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-56.271,06	-71.823	-75.240	-80.370	-67.595	-65.120

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	899,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.611,69	16.600	18.170	0	18.510	18.940	19.450
7 + Sonstige Einzahlungen	8.183,98	17.000	16.200	0	16.000	15.200	14.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,67	45	45	0	45	45	45
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.735,24	34.645	35.415	0	35.555	35.185	34.995
10- Personalauszahlungen	42.274,47	47.745	49.695	0	50.690	51.960	53.260
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,19	21.238	14.870	0	4.870	4.870	4.870
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	9.100,00	9.400	5.100	0	25.100	10.100	10.200
15- Sonstige Auszahlungen	9.311,17	9.385	17.835	0	11.835	11.835	8.015
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.108,83	87.768	87.500	0	92.495	78.765	76.345
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-35.373,59	-53.123	-52.085	0	-56.940	-43.580	-41.350
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	1.580	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	4.050	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	1.000,00	2.200	5.630	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-1.000,00	-2.200	-5.630	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-36.373,59	-55.323	-57.715	0	-56.940	-43.580	-41.350
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-36.373,59	-55.323	-57.715	0	-56.940	-43.580	-41.350

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 2019
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.589.531,82	13.327.355	13.887.355	14.372.555	14.636.255	14.956.655
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.155,14	1.846.690	898.600	0	815.500	72.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.756,50	97.600	100.400	100.600	103.400	103.400
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	463.644,99	415.525	784.010	715.070	361.310	361.310
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.223.088,45	15.687.170	15.670.365	15.188.225	15.916.465	15.493.365
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	10.505.985,37	7.201.200	7.247.500	6.900.000	6.915.700	6.930.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.288,11	11.500	16.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.548.273,48	7.212.700	7.264.100	6.916.600	6.932.300	6.946.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.674.814,97	8.474.470	8.406.265	8.271.625	8.984.165	8.546.465
19 + Finanzerträge	84,22	100	0	300	900	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.192,53	177.400	166.280	154.780	143.610	133.765
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-209.108,31	-177.300	-166.280	-154.480	-142.710	-132.265
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.465.706,66	8.297.170	8.239.985	8.117.145	8.841.455	8.414.200
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)	3.465.706,66	8.297.170	8.239.985	8.117.145	8.841.455	8.414.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.184,60	410.710	369.380	365.730	362.400	359.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.660	21.375	21.910	22.465	23.155
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	3.740.891,26	8.690.220	8.587.990	8.460.965	9.181.390	8.750.265

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.024,95	13.327.355	13.887.355	0	14.372.555	14.636.255	14.956.655
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.155,14	1.846.690	898.600	0	0	815.500	72.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.722,17	97.600	100.400	0	100.600	103.400	103.400
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	458.612,53	415.525	784.010	0	715.070	361.310	361.310
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,22	100	0	0	300	900	1.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.344.599,01	15.687.270	15.670.365	0	15.188.525	15.917.365	15.494.865
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	209.573,04	177.400	166.280	0	154.780	143.610	133.765
14- Transferauszahlungen	10.505.985,37	7.201.200	7.247.500	0	6.900.000	6.915.700	6.930.300
15- Sonstige Auszahlungen	12.176,25	11.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.727.734,66	7.390.100	7.430.380	0	7.071.380	7.075.910	7.080.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	3.616.864,35	8.297.170	8.239.985	0	8.117.145	8.841.455	8.414.200
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.696,68	1.516.350	1.730.965	0	1.793.380	1.884.010	1.934.715
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	1.231.696,68	1.516.350	1.730.965	0	1.793.380	1.884.010	1.934.715
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 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	1.076.696,68	1.361.350	1.575.965	0	1.638.380	1.729.010	1.779.715
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	4.693.561,03	9.658.520	9.815.950	0	9.755.525	10.570.465	10.193.915
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	125.000	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	281.537,66	843.500	260.240	0	264.985	269.900	274.990
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.537,66	-718.500	-260.240	0	-264.985	-269.900	-274.990
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	4.412.023,37	8.940.020	9.555.710	0	9.490.540	10.300.565	9.918.925

TEILPLÄNE AUF BUDGET- UND PRODUKTEBENE



Torhaus von Haus Holtwick

Inhaltsverzeichnis

Prod.-Nr.	Produkt- / Budg.-Ziff.	Bezeichnung	Produktverantwortlicher / Budgetverantwortlicher	Seiten
	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Grundstücksmanagement	Kortüm, Herbert	69 - 72
11	St / 01.016	Grundstücksmanagement	Kortüm, Herbert	73 - 80
23	St / 15.001	Wirtschaftsförderung	Kortüm, Herbert	81 - 84
	I	Zentraler Service und Finanzen	Roters, Dorothea	85 - 88
01	I / 01.001	Politische Organe und Gremien	Heitz, Marco	89 - 92
02	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	Roters, Dorothea	93 - 96
03	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann	Thies, Christa	97 - 100
04	I / 01.004	Personalrat	Völker, Manuela	101 - 104
05	I / 01.006	Zentrale Dienste	Völker, Manuela	105 - 110
06	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	Brüggemann, Peter	111 - 114
07	I / 01.009	Städtepartnerschaften	Schräder, Susanne	115 - 118
08	I / 01.010	Personalmanagement	Völker, Manuela	119 - 124
09	I / 01.014	IT – Informationstechnik und Telekommunikation	Tombrink, Jochen	125 - 130
12	I / 03.001	Grundschulen	Thies, Christa	131 - 136
13	I / 03.002	Sekundarschule	Thies, Christa	137 - 142
14	I / 03.003	Förderschule	Thies, Christa	143 - 146
15	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Thies, Christa	147 - 150
16	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	Hinske-Mehlich, Melanie	151 - 156
17	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	Thies, Christa	157 - 160
18	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	Thies, Christa	161 - 164
19	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	Brüggemann, Peter	165 - 170
20	I / 08.001	Sportanlagen	Brüggemann, Peter	171 - 176
21	I / 08.002	Sportförderung	Brüggemann, Peter	177 - 180
22	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	Thies, Christa	181 - 184
24	I / 15.002	Tourismus	Brüggemann, Peter	185 - 190
25	I / 01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschr. und übertragener Prüfungen	Eske, Natalia	191 - 194
26	I / 01.011	Finanzplanung und Controlling	Nürnberg, Anna	195 - 198
27	I / 01.012	Finanzbuchhaltung	Wagner, Britta	199 - 202
28	I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	Berger, Elke	203 - 206
29	I / 11.001	Wasserversorgung	Berger, Elke	207 - 216
30	I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	Berger, Elke	217 - 220
31	I / 12.003	Straßenreinigung	Berger, Elke	221 - 224
32	I / 15.003	Beteiligungen	Nürnberg, Anna	225 - 228
33	I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Nürnberg, Anna	229 - 234
	II	Planen und Bauen	Brodkorb, Anne	235 - 238
10	II / 01.015	Gebäudemanagement	Schulz, Alexander	239 - 258
51	II / 01.007	Bauhof	Averesch, Stefan	249 - 254
52	II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	Wübbelt, Christoph	255 - 258
53	II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	Brodkorb, Anne	259 - 262
54	II / 10.001	Bauen und Wohnen	Schlüter, Stephanie	263 - 266
55	II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Kortüm, Marita	267 - 270
56	II / 11.003	Abwasserbeseitigung	Musholt, Dorothea	271 - 280
57	II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	Wübbelt, Christoph	281 - 290
58	II / 12.004	Winterdienst	Averesch, Stefan	291 - 294
59	II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	Wübbelt, Christoph	295 - 298
60	II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	Wübbelt, Christoph	299 - 302
61	II / 14.001	Klima- und Umweltschutz	Schlüter, Stephanie	303 - 306
	III	Ordnung und Soziales	Croner, Wolfgang	307 - 310
34	III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Stauvermann, Martin	311 - 314
35	III / 02.002	Gewerbewesen	Stauvermann, Martin	315 - 318
36	III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	Croner, Wolfgang	319 - 322
37	III / 02.004	Bürgerbüro	Stauvermann, Martin	323 - 326
38	III / 02.005	Standesamt	Stauvermann, Martin	327 - 332
39	III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	Stauvermann, Martin	333 - 336
40	III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	Croner, Wolfgang	337 - 344
41	III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	Kuhl, Alfred	345 - 348
42	III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	Voß, Bernd	349 - 352
43	III / 05.003	Unterhaltsleistungen	Croner, Wolfgang	353 - 356
44	III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	Croner, Wolfgang	357 - 360
45	III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	Sälker, Monika	361 - 364
46	III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Croner, Wolfgang	365 - 368
47	III / 10.003	Wohngeld	Sälker, Monika	369 - 372
49	III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbew. u. Wohnungslose	Croner, Wolfgang	373 - 378
50	III / 13.003	Friedhöfe	Stauvermann, Martin	379 - 384

Budget Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement



Produktbereich 01
Innere Verwaltung

01.016 Grundstücksmanagement



Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

15.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2019
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
management

Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.273,83	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.264.476,54	297.380	123.210	63.910	63.905	80.840
10 = Ordentliche Erträge	1.279.775,97	307.880	134.210	74.910	74.905	91.840
11 – Personalaufwendungen	61.228,14	72.690	74.705	76.195	78.105	80.060
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.285,42	24.400	81.650	43.750	43.750	43.750
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.226,25	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770,95	11.870	12.470	12.470	12.470	8.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.510,76	108.960	168.825	147.415	134.325	132.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.114.265,21	198.920	-34.615	-72.505	-59.420	-40.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.114.265,21	198.920	-34.615	-72.505	-59.420	-40.620
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.114.265,21	198.920	-34.615	-72.505	-59.420	-40.620
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.362,88	17.920	19.610	19.865	20.415	20.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	1.096.902,33	181.000	-54.225	-92.370	-79.835	-60.910

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

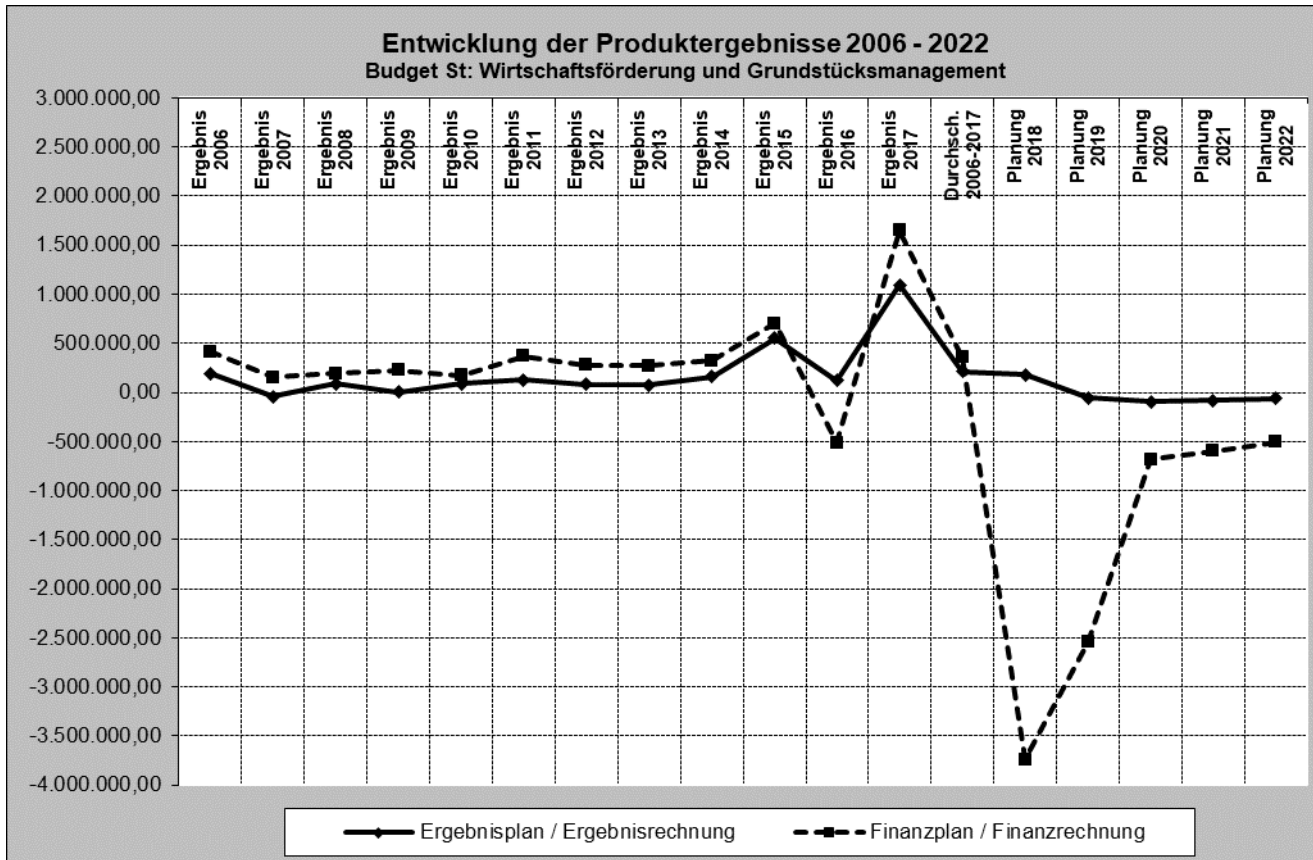
Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.262,63	10.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.765,60	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.127,34	0	150	0	150	150	150
9 = Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.415,57	10.500	11.150	0	11.150	11.150	11.150
10– Personalauszahlungen	61.228,14	72.690	74.705	0	76.195	78.105	80.060
12– Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	23.385,05	24.400	81.650	0	43.750	43.750	43.750
14– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
15– Sonstige Auszahlungen	12.517,88	11.870	12.470	0	12.470	12.470	8.650
16= Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	97.131,07	108.960	168.825	0	147.415	134.325	132.460
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-74.715,50	-98.460	-157.675	0	-136.265	-123.175	-121.310
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770.473,66	549.150	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	211.240	0	285.695	352.250	244.030
23= Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.770.473,66	549.150	211.240	0	285.695	352.250	244.030
24– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.389,98	4.190.000	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
30= Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	43.389,98	4.190.000	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.727.083,68	-3.640.850	-2.384.260	-800.000	-544.305	-477.750	-385.970
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.652.368,18	-3.739.310	-2.541.935	-800.000	-680.570	-600.925	-507.280
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	1.652.368,18	-3.739.310	-2.541.935	-800.000	-680.570	-600.925	-507.280

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.273,83	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
441110 Pachten	7.795,52	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
441120 Jagdpachtgelder	3.478,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.765,60	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.765,60	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	1.264.476,54	297.380	123.210	63.910	63.905	80.840
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	1.207.937,29	271.760	35.260	55.000	55.000	55.000
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	48.531,98	25.620	87.800	8.760	8.755	25.690
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	941,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.066,27	0	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	1.279.775,97	307.880	134.210	74.910	74.905	91.840
11 – Personalaufwendungen	46.111,93	52.270	53.730	54.805	56.175	57.580
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.440,72	41.115	42.215	43.060	44.140	45.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.810	2.860	2.920	2.990	3.065
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.123,20	8.345	8.655	8.825	9.045	9.275
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.967,58	17.400	79.150	41.250	41.250	41.250
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	500	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	15.680,67	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.286,91	500	38.750	750	750	750
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.226,25	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.226,25	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.987,25	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
542210 Pachten	7.901,77	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544110 Unfallversicherungen	85,48	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.293,01	76.870	140.680	103.855	105.225	106.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.132.482,96	231.010	-6.470	-28.945	-30.320	-14.790
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.132.482,96	231.010	-6.470	-28.945	-30.320	-14.790
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.132.482,96	231.010	-6.470	-28.945	-30.320	-14.790
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,68	2.640	1.500	1.520	1.565	1.555
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	1.323,68	2.640	1.500	1.520	1.565	1.555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	1.131.159,28	228.370	-7.970	-30.465	-31.885	-16.345

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

01016 454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

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

2019					
Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	1	621 qm	62.000 €	26.740 €	35.260 €
Summen:	1	621 qm	62.000 €	26.740 €	35.260 €

2020					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	178.750 €	123.750 €	55.000 €

2021					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	178.750 €	123.750 €	55.000 €

2022					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	178.750 €	123.750 €	55.000 €

01016 454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2019					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Nördl. d. Höpinger Straße, Darfeld	2	7.720 qm	107.240 €	28.200 €	79.040 €
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Summen:	3	10.720 qm	149.240 €	61.440 €	87.800 €

2020					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	2	7.639 qm	106.950 €	98.190 €	8.760 €
Summen:	2	7.639 qm	106.950 €	98.190 €	8.760 €

2021					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Eichenkamp II, Osterwick	1	9.393 qm	131.500 €	131.500 €	0 €
Summen:	2	12.393 qm	173.500 €	164.740 €	8.760 €

2022					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Nördl. d. Höpinger Straße, Darfeld	1	1.663 qm	23.280 €	6.350 €	16.930 €
Summen:	2	4.663 qm	65.280 €	39.590 €	25.690 €

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kostenentschädigungen im Rahmen der Erstellung von Verträgen für Windenergieanlagen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524140 Sonst. öffentliche Abgaben
Anpassung der Ansätze aufgrund der erhöhten Beiträge für die WBV.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2019 enthält 38.000 € für die Kosten der Vermessung des Baugebietes Gartenstiege im OT Holtwick.

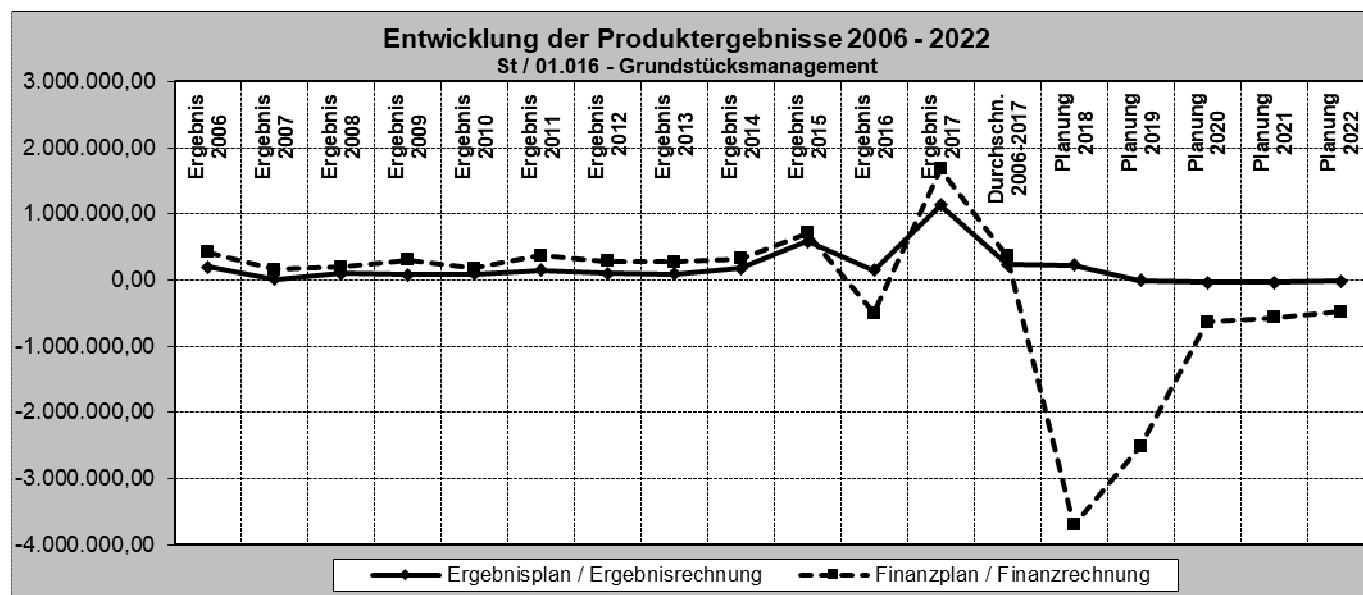
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.262,63	10.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
641110 Pachten	8.784,32	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
641120 Jagdpachtgelder	3.478,31	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.765,60	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.765,60	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.127,34	0	150	0	150	150	150
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	6.127,34	0	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.415,57	10.500	11.150	0	11.150	11.150	11.150
10 – Personalauszahlungen	46.111,93	52.270	53.730	0	54.805	56.175	57.580
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.440,72	41.115	42.215	0	43.060	44.140	45.240
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.810	2.860	0	2.920	2.990	3.065
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.123,20	8.345	8.655	0	8.825	9.045	9.275
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.967,58	17.400	79.150	0	41.250	41.250	41.250
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	500	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	15.680,67	16.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.286,91	500	38.750	0	750	750	750
15 – Sonstige Auszahlungen	7.916,72	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
742210 Pachten	7.856,32	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	60,40	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.996,23	76.870	140.680	0	103.855	105.225	106.630
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-52.580,66	-66.370	-129.530	0	-92.705	-94.075	-95.480
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770.473,66	549.150	0	0	0	0	0
682100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	1.692.977,66	437.300	0	0	0	0	0
682110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	77.456,00	111.850	0	0	0	0	0
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	40,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	211.240	0	285.695	352.250	244.030
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	0,00	0	62.000	0	178.750	178.750	178.750
689110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	0,00	0	149.240	0	106.945	173.500	65.280
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.473,66	549.150	211.240	0	285.695	352.250	244.030
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.389,98	4.190.000	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.389,98	4.190.000	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.389,98	4.190.000	2.595.500	800.000	830.000	830.000	630.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.727.083,68	-3.640.850	-2.384.260	-800.000	-544.305	-477.750	-385.970
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.674.503,02	-3.707.220	-2.513.790	-800.000	-637.010	-571.825	-481.450
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	1.674.503,02	-3.707.220	-2.513.790	-800.000	-637.010	-571.825	-481.450

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
11110010 Grunderwerb (allgemein)								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
782100/022100 Grunderwerb ldw. Fläche für Baugebiet Gartenstiege	21.000	0	0	0	0	0	0,00	21.000,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	4.000.000	2.500.000	750.000	750.000	750.000	550.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Vermessungskosten für Baugebiet "Gartenstiege"	30.000	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00
782100/024100 Vermessungskosten für Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	50.000	0	0	0	0	0	18.400,00	68.000,00
782100/024100 Grunderwerb für ökologische Maßnahme an der Vechte	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-4.152.000	-2.549.000	-750.000	-780.000	-780.000	-580.000	-807.430,00	-904.600,00
11110030 Grunderwerb für Straßengelände								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/041100 Grunderwerb Straßenfläche BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	8.000	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	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radwege K 37 und L 580	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
= Saldo	-38.000	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-65.941,00	-105.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	48	5	1	5	5	5
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	2	3	3	2	2	2

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		1.131.159 €	228.370 €	-7.970 €	-30.465 €	-31.885 €	-16.345 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		106,15 €	21,31 €	2,81 €	-0,74 €	-2,84 €	-2,98 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	15.116,21	20.420	20.975	21.390	21.930	22.480
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.972,94	16.040	16.455	16.785	17.205	17.635
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	834,64	1.100	1.120	1.140	1.170	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.308,63	3.280	3.400	3.465	3.555	3.645
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.317,84	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.317,84	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	0	15.000	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	783,70	4.670	4.670	4.670	4.670	850
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	467,00	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 7 % Umsatzsteuer	316,70	320	320	320	320	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.217,75	32.090	28.145	43.560	29.100	25.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.217,75	-32.090	-28.145	-43.560	-29.100	-25.830
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-18.217,75	-32.090	-28.145	-43.560	-29.100	-25.830
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-18.217,75	-32.090	-28.145	-43.560	-29.100	-25.830
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.039,20	15.280	18.110	18.345	18.850	18.735
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	79,14	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.960,06	15.280	18.110	18.345	18.850	18.735
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-34.256,95	-47.370	-46.255	-61.905	-47.950	-44.565

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 und 1.500 € für sonstige Beratungsleistungen.

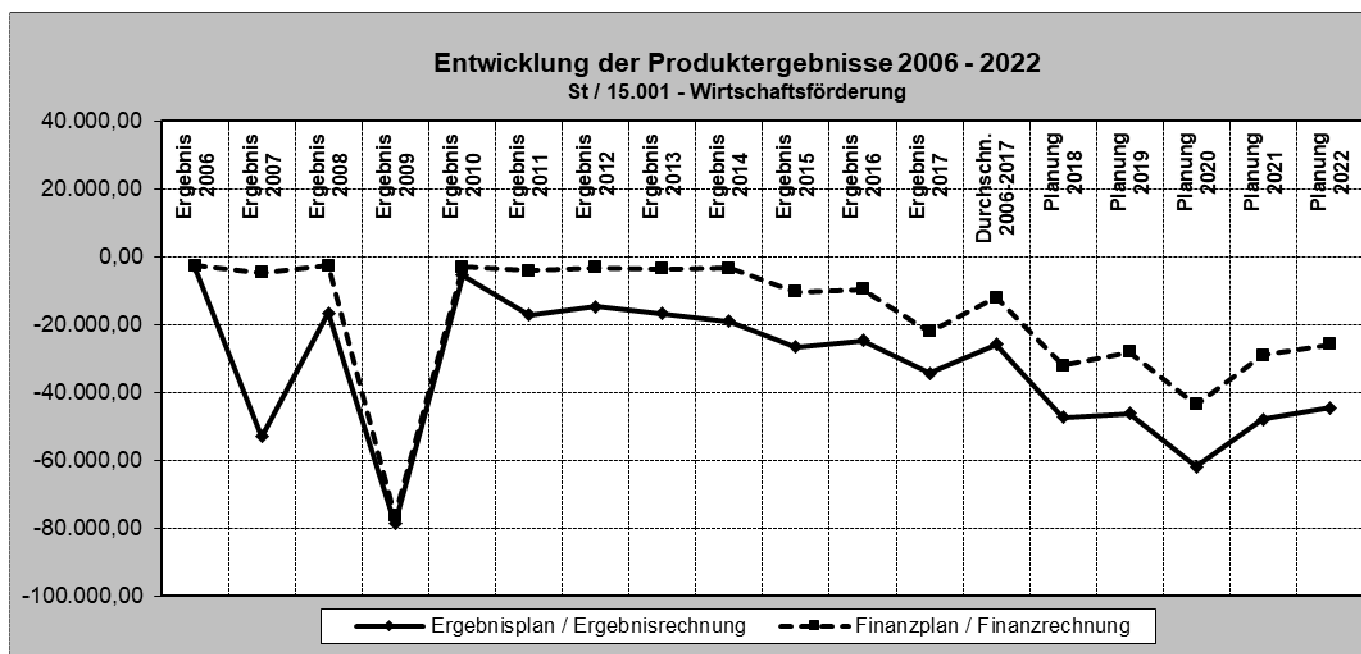
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)
 Erstattungen für die Personalkosten "Jobcoach".

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-34.257 €	-47.370 €	-46.255 €	-61.905 €	-47.950 €	-44.565 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,21 €	-4,42 €	-4,32 €	-4,32 €	-5,78 €	-4,47 €



Budget I

Zentraler Service und Finanzen

➔ **Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

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

➔ **Produktbereich 03 Schulträgerangelegenheiten**

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

➔ **Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

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

➔ **Produktbereich 06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe**

06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend- u. Familienförderung

➔ **Produktbereich 08 Sportförderung**

08.001 Sportanlagen
08.002 Sportförderung

➔ **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

11.001 Wasserversorgung
11.002 Abfallbeseitigung und -entsorgung

➔ **Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

12.002 Öffentlicher Personennahverkehr
12.003 Straßenreinigung

➔ **Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

15.002 Tourismus
15.003 Beteiligungen

➔ **Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2019
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.589.531,82	13.327.355	13.887.355	14.372.555	14.636.255	14.956.655
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.784,38	2.349.330	1.857.680	550.335	1.382.145	643.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.888,69	805.790	847.920	840.490	815.690	814.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.785,02	909.750	979.200	979.400	974.600	975.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.929,81	110.835	130.300	130.100	135.920	138.635
7 + Sonstige ordentliche Erträge	566.465,65	496.330	861.100	791.070	433.140	429.480
10 = Ordentliche Erträge	16.478.385,37	17.999.390	18.563.555	17.663.950	18.377.750	17.958.460
11 - Personalaufwendungen	1.182.806,07	1.384.195	1.403.740	1.457.630	1.509.925	1.534.160
12 - Versorgungsaufwendungen	503.527,23	379.510	496.420	539.140	559.970	580.200
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.791.457,99	2.102.548	2.756.705	2.051.340	2.029.100	2.029.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314.129,57	359.455	381.775	444.065	463.830	494.960
15 - Transferaufwendungen	11.108.205,13	7.883.755	8.001.375	7.649.910	7.663.850	7.678.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.212,19	511.427	545.310	539.295	558.135	548.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.410.338,18	12.620.890	13.585.325	12.681.380	12.784.810	12.866.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.068.047,19	5.378.500	4.978.230	4.982.570	5.592.940	5.092.190
19 + Finanzerträge	25.061,07	24.400	23.605	23.180	23.040	22.890
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.192,53	177.400	166.280	154.780	143.610	133.765
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-184.131,46	-153.000	-142.675	-131.600	-120.570	-110.875
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	883.915,73	5.225.500	4.835.555	4.850.970	5.472.370	4.981.315
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	883.915,73	5.225.500	4.835.555	4.850.970	5.472.370	4.981.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.256,24	567.460	577.215	576.635	577.135	579.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.311,66	1.045.635	1.304.165	1.463.510	1.051.655	1.031.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-48.139,69	4.747.325	4.108.605	3.964.095	4.997.850	4.529.305

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

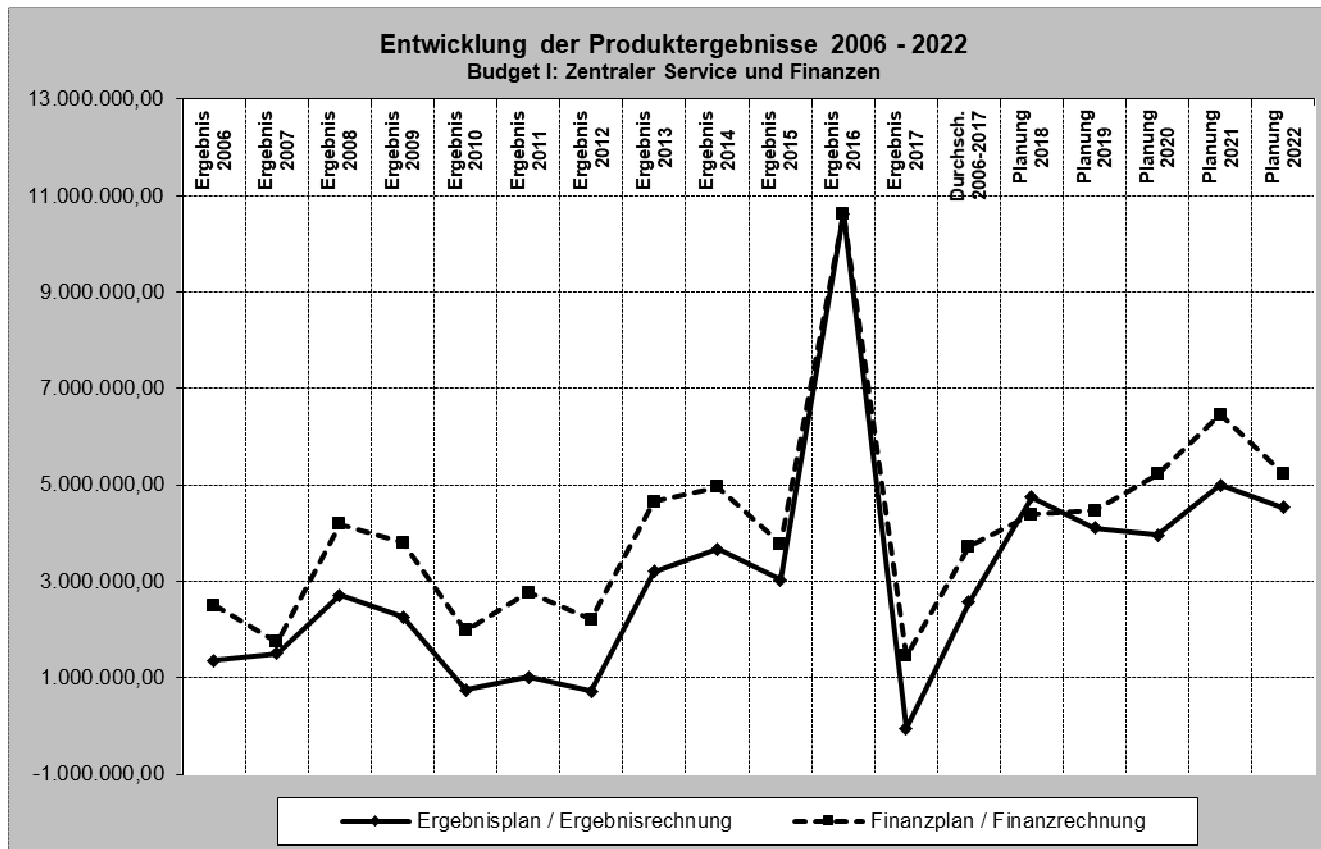
Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 -endgültig-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.024,95	13.327.355	13.887.355	0	14.372.555	14.636.255	14.956.655
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	302.356,89	2.066.460	1.327.950	0	261.750	1.075.150	329.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.218,01	805.790	814.690	0	813.890	815.690	814.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.922,76	909.750	979.200	0	979.400	974.600	975.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.045,74	107.075	121.675	0	128.615	125.545	127.855
7 + Sonstige Einzahlungen	553.270,36	511.915	887.530	0	817.390	462.330	461.630
8 + Zinsen u. sons. Finanzeinzahlungen	25.061,07	24.400	23.605	0	23.180	23.040	22.890
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.479.899,78	17.752.745	18.042.005	0	17.396.780	18.112.610	17.688.570
10– Personalauszahlungen	1.192.659,55	1.344.335	1.360.455	0	1.412.505	1.462.900	1.485.180
11– Versorgungsauszahlungen	614.426,48	535.700	662.900	0	710.500	735.700	761.500
12– Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	1.827.841,79	2.033.648	2.426.855	0	1.984.290	1.962.050	2.022.800
13– Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	209.573,04	177.400	166.280	0	154.780	143.610	133.765
14– Transferauszahlungen	11.146.712,10	7.879.185	7.997.175	0	7.645.375	7.658.275	7.673.225
15– Sonstige Auszahlungen	333.333,15	600.037	613.420	0	586.235	597.295	586.840
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.324.546,11	12.570.305	13.227.085	0	12.493.685	12.559.830	12.663.310
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.155.353,67	5.182.440	4.814.920	0	4.903.095	5.552.780	5.025.260
18+ Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.233.504,73	1.774.790	1.908.965	0	1.811.180	1.884.010	1.934.715
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.011,50	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	58.485,27	87.500	87.500	0	50.000	50.000	50.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.001,50	1.862.290	1.996.465	0	1.861.180	1.934.010	1.984.715
25– Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.949,11	835.500	888.800	889.500	889.500	484.000	1.223.000
26– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.588,60	938.300	1.055.030	75.000	237.300	147.800	141.300
27– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	156.000,00	155.000	159.050	0	155.000	155.000	155.000
28– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600,03	33.480	0	0	10.400	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.137,74	1.962.280	2.102.880	964.500	1.292.200	786.800	1.519.300
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	561.863,76	-99.990	-106.415	-964.500	568.980	1.147.210	465.415
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.717.217,43	5.082.450	4.708.505	-964.500	5.472.075	6.699.990	5.490.675
33+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	21.979,20	147.230	22.035	0	22.755	22.810	23.200
35– Tilgung und Gewährung von Darlehen	281.537,66	843.500	260.240	0	264.985	269.900	274.990
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-259.558,46	-696.270	-238.205	0	-242.230	-247.090	-251.790
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	1.457.658,97	4.386.180	4.470.300	-964.500	5.229.845	6.452.900	5.238.885

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242,16	3.600	3.810	4.030	5.070	5.070
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.242,16	3.600	3.810	4.030	5.070	5.070
10 = Ordentliche Erträge	3.242,16	3.600	3.810	4.030	5.070	5.070
11 – Personalaufwendungen	139.730,79	139.520	141.805	144.885	148.655	152.430
501100 Bezüge der Beamten	47.732,21	49.515	50.240	51.245	52.525	53.835
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.923,70	56.760	57.210	58.355	59.810	61.305
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.126,83	3.975	4.025	4.105	4.210	4.315
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.769,68	12.120	12.375	12.625	12.940	13.265
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	13.620,32	10.390	11.075	11.540	12.015	12.430
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	3.558,05	2.880	3.000	3.135	3.275	3.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,01	300	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,01	300	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.611,89	2.530	2.170	2.910	2.910	2.890
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.611,89	2.530	2.170	2.910	2.910	2.890
15 – Transferaufwendungen *	1.840,00	2.130	1.660	1.140	2.180	2.180
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.840,00	2.130	1.660	1.140	2.180	2.180
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	114.407,92	121.070	120.110	127.820	125.720	125.720
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	85.140,30	89.400	91.100	95.660	95.660	95.660
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	8.411,20	8.300	7.000	7.350	7.350	7.350
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	7.571,20	7.700	6.900	7.250	7.250	7.250
543130 Repräsentationsaufwand	2.936,93	4.400	4.400	5.400	4.400	4.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.314,59	1.400	1.400	2.500	1.400	1.400
544100 Haftpflichtversicherungen	590,00	600	600	600	600	600
544110 Unfallversicherungen	853,49	870	870	870	870	870
549100 Verfügungsmittel	800,21	800	800	800	800	800
549200 Fraktionszuwendungen	6.790,00	7.600	7.040	7.390	7.390	7.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.684,61	265.550	266.245	277.255	279.965	283.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-255.442,45	-261.950	-262.435	-273.225	-274.895	-278.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-255.442,45	-261.950	-262.435	-273.225	-274.895	-278.650
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-255.442,45	-261.950	-262.435	-273.225	-274.895	-278.650
28 – Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh.	11,21	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,21	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-255.453,66	-261.950	-262.435	-273.225	-274.895	-278.650

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.

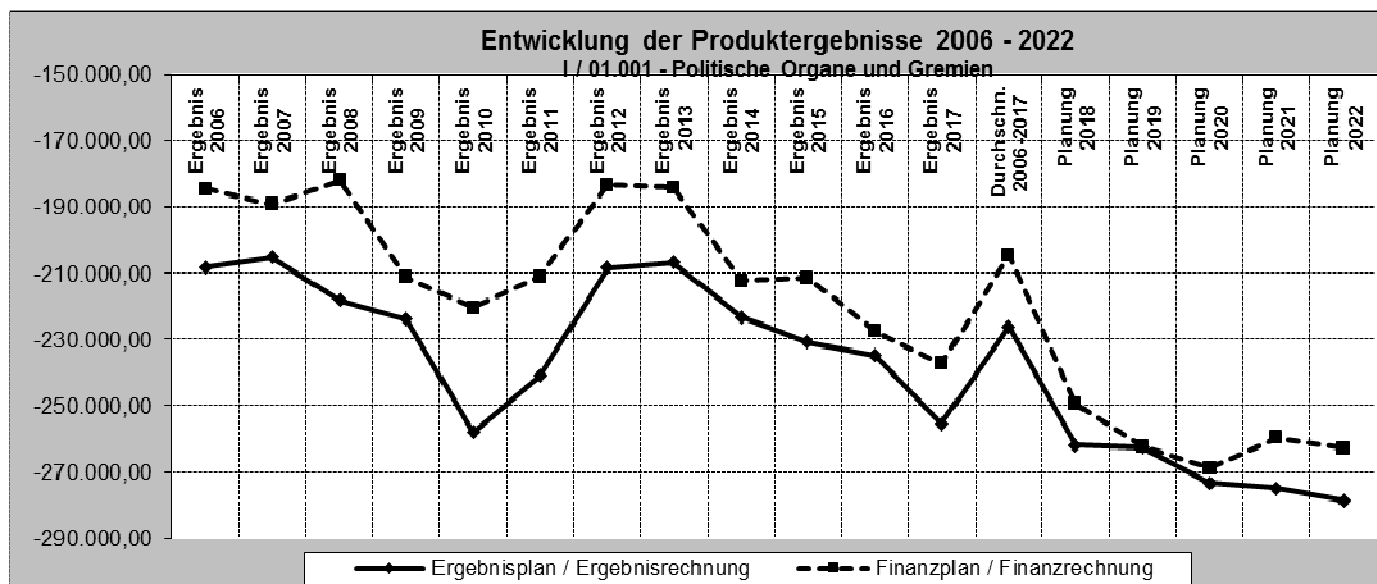
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	122.552,42	126.250	127.730	0	130.210	133.365	136.600
701100 Dienstbezüge Beamte	47.732,21	49.515	50.240	0	51.245	52.525	53.835
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.923,70	56.760	57.210	0	58.355	59.810	61.305
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.126,83	3.975	4.025	0	4.105	4.210	4.315
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.769,68	12.120	12.375	0	12.625	12.940	13.265
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,01	300	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,01	300	500	0	500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	114.667,96	121.070	120.110	0	127.820	125.720	125.720
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss	86.226,10	89.400	91.100	0	95.660	95.660	95.660
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	8.411,20	8.300	7.000	0	7.350	7.350	7.350
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	6.689,20	7.700	6.900	0	7.250	7.250	7.250
743130 Repräsentationsaufwand	3.011,78	4.400	4.400	0	5.400	4.400	4.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.305,98	1.400	1.400	0	2.500	1.400	1.400
744100 Haftpflichtversicherungen	590,00	600	600	0	600	600	600
744110 Unfallversicherungen	853,49	870	870	0	870	870	870
749100 Verfügungsmittel	780,21	800	800	0	800	800	800
749200 Fraktionszuwendungen	6.800,00	7.600	7.040	0	7.390	7.390	7.390
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.314,39	247.620	248.340	0	258.530	259.585	262.820
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-237.314,39	-247.620	-248.340	0	-258.530	-259.585	-262.820
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	14.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	1.400	14.000	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480	0	0	10.400	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	480	0	0	10.400	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.880	14.000	0	10.400	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-1.880	-14.000	0	-10.400	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-237.314,39	-249.500	-262.340	0	-268.930	-259.585	-262.820
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-237.314,39	-249.500	-262.340	0	-268.930	-259.585	-262.820

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
10114010 Anschaffung von iPads für Rats- und Ausschussmitglieder 781800/190200 Zuschuss zu Anschaffungskosten iPads = Saldo	480 -480	0 0	0 0	10.400 -10.400	0 0	0 0	9.200,00 -9.200,00	20.320,00 -20.320,00
10116010 Anschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal <u>Erläuterung:</u> Lautsprecher im Zuhörerbereich 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	1.400 -1.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	13.695,12 -13.695,12	15.100,00 -15.100,00
10119010 Anschaffung technischer Ausstattung für das Sitzungszimmer 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	14.000,00 -14.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ratssitzungen	Anzahl	10	9	9	9	9	9
Ausschusssitzungen	Anzahl	21	22	22	22	22	22
Fraktionssitzungen	Anzahl	60	80	80	80	80	80
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	34	34	35	34	34	34

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,387	1,244	1,234	1,234	1,234	1,234

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-255.454 €	-261.950 €	-262.435 €	-273.225 €	-274.895 €	-278.650 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,97 €	-24,44 €	-24,49 €	-25,50 €	-25,65 €	-26,00 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
11 – Personalaufwendungen	189.515,29	223.440	206.285	210.735	216.245	221.805
501100 Bezüge der Beamten	47.732,20	49.515	50.240	51.245	52.525	53.835
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.146,62	125.810	111.105	113.330	116.160	119.065
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.871,14	8.790	7.680	7.835	8.030	8.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.586,96	26.055	23.185	23.650	24.240	24.845
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	13.620,32	10.390	11.075	11.540	12.015	12.430
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	3.558,05	2.880	3.000	3.135	3.275	3.400
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.219,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.320,00	8.350	9.550	9.550	10.000	10.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	8.320,00	8.350	9.550	9.550	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.054,81	241.790	225.835	230.285	236.245	241.805
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-202.854,81	-240.590	-224.435	-228.885	-234.845	-240.405
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-202.854,81	-240.590	-224.435	-228.885	-234.845	-240.405
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-202.854,81	-240.590	-224.435	-228.885	-234.845	-240.405
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-202.854,81	-240.590	-224.435	-228.885	-234.845	-240.405

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

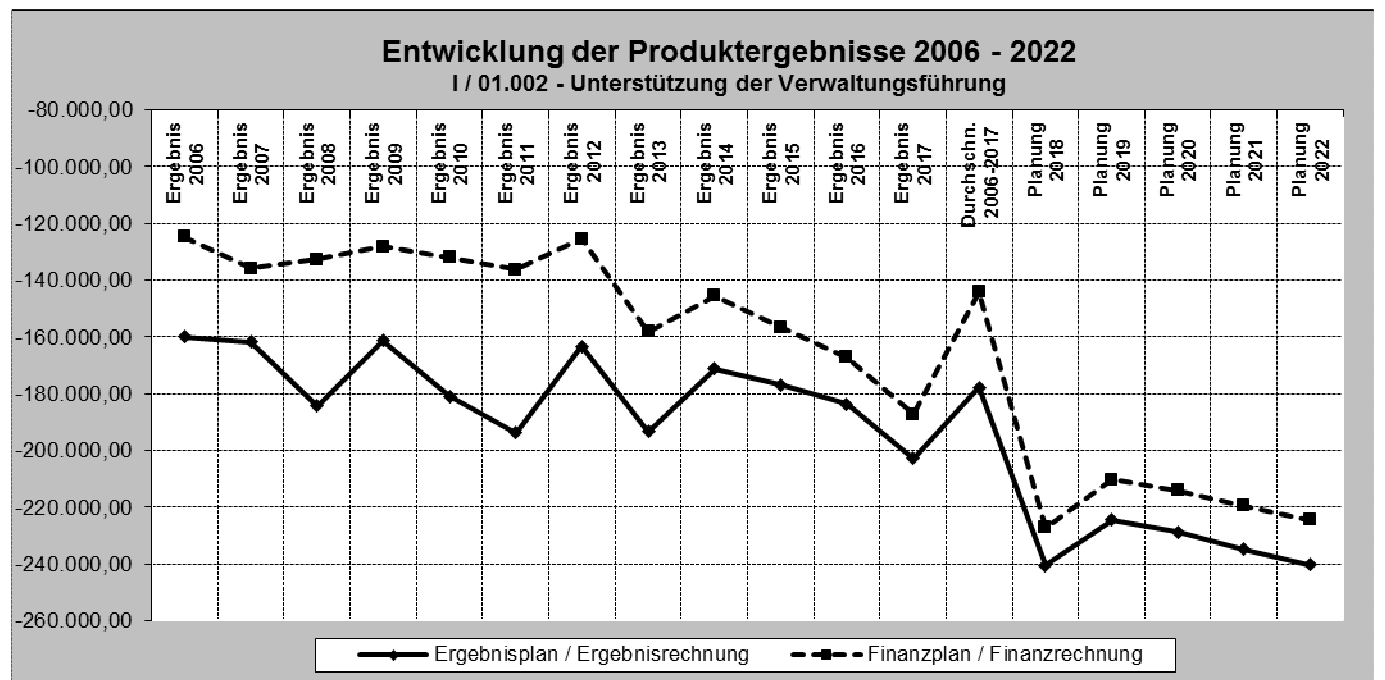
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
FBL-Besprechungen	Anzahl	10	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,712	2,02	1,93	1,93	1,93	1,93

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-202.855 €	-240.590 €	-224.435 €	-228.885 €	-234.845 €	-240.405 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-19,04 €	-22,45 €	-20,94 €	-21,36 €	-21,92 €	-22,43 €





PRODUKTPLAN 2019

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

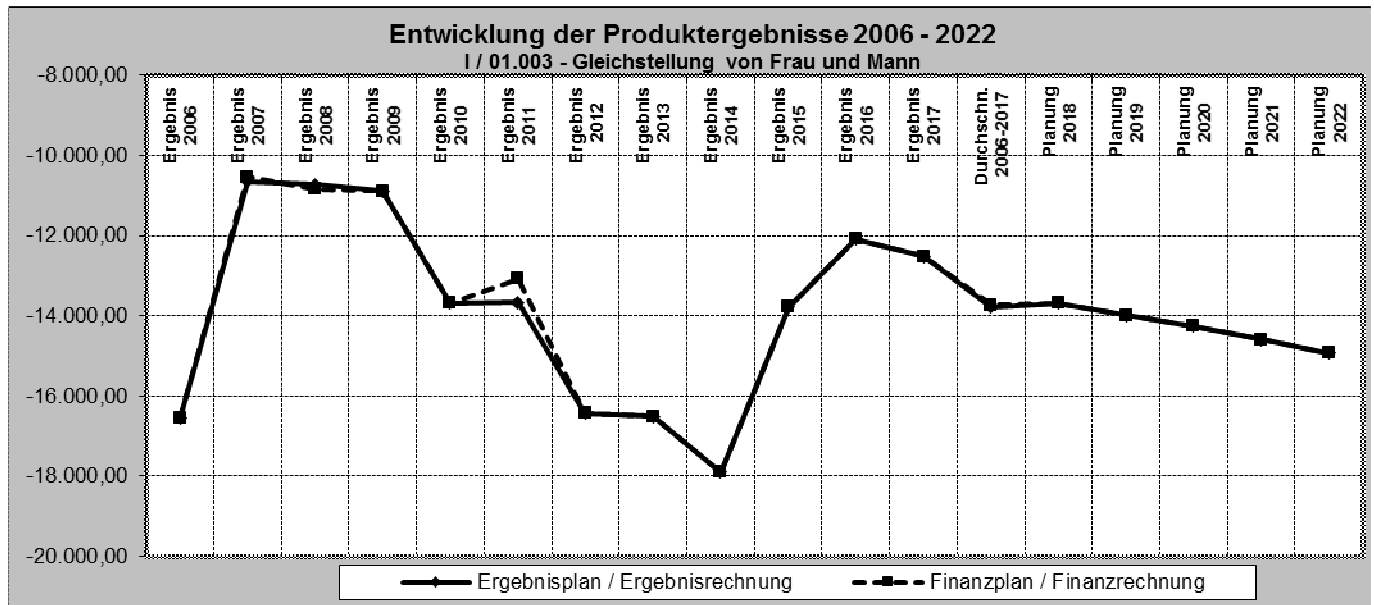
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	11.778,25	12.885	13.185	13.450	13.785	14.125
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.191,28	10.120	10.325	10.535	10.795	11.065
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651,47	700	715	730	750	765
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.935,50	2.065	2.145	2.185	2.240	2.295
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,82	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	730,82	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.509,07	13.685	13.985	14.250	14.585	14.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.509,07	-13.685	-13.985	-14.250	-14.585	-14.925

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Externe Beratungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	7	12	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	1	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	1	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-12.509 €	-13.685 €	-13.985 €	-14.250 €	-14.585 €	-14.925 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,17 €	-1,28 €	-1,31 €	-1,33 €	-1,36 €	-1,39 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	8.744,17	7.750	6.820	6.955	7.130	7.305
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.858,47	6.080	5.335	5.440	5.575	5.715
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	486,85	425	375	380	390	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.398,85	1.245	1.110	1.135	1.165	1.190
15 – Transferaufwendungen *	250,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	250,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.994,17	8.000	7.820	7.955	8.130	8.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.994,17	-8.000	-7.820	-7.955	-8.130	-8.305
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.994,17	-8.000	-7.820	-7.955	-8.130	-8.305
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.994,17	-8.000	-7.820	-7.955	-8.130	-8.305
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	20	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.994,17	-8.020	-7.820	-7.955	-8.130	-8.305

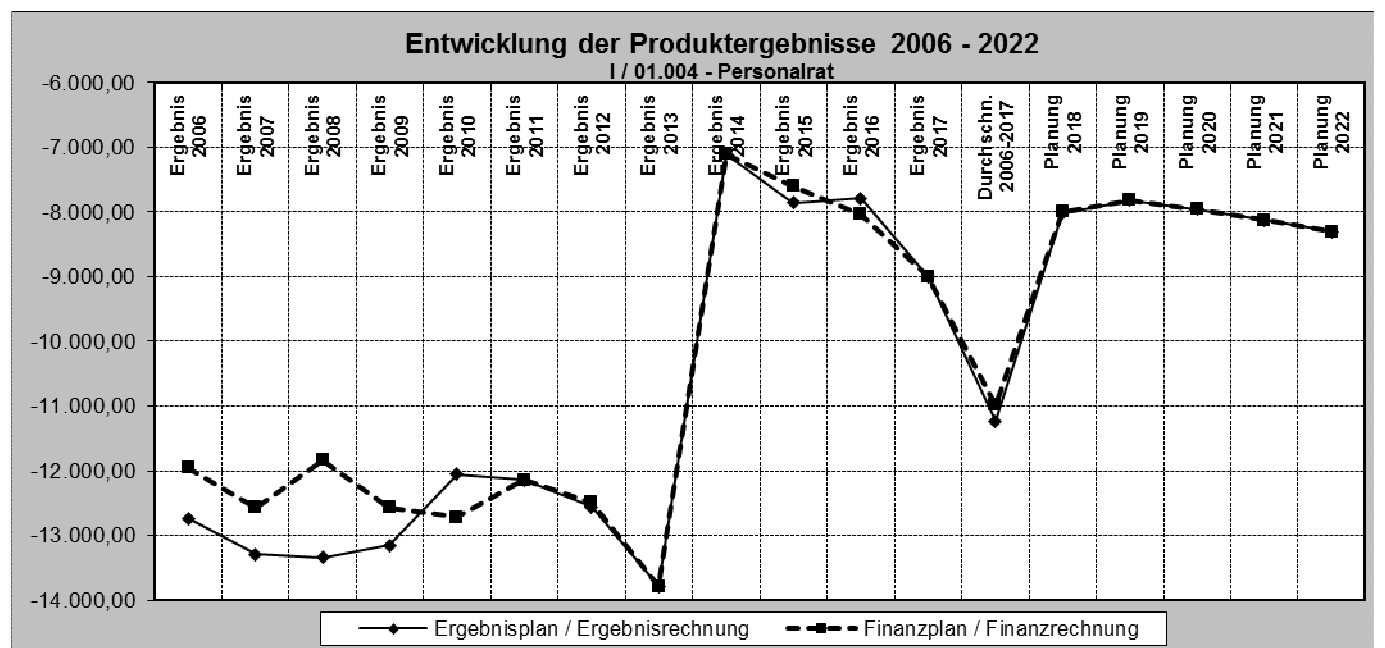
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--						

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-8.994 €	-8.020 €	-7.820 €	-7.955 €	-8.130 €	-8.305 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,84 €	-0,75 €	-0,73 €	-0,74 €	-0,76 €	-0,78 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.801,71	23.920	22.780	24.270	33.980	33.750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.719,00	0	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.143,76	14.920	12.780	19.270	28.980	28.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,95	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	746,08	25	25	25	25	25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	746,08	25	25	25	25	25
454200 Erträge a. der Veräußerung von beweglichen VG	28.547,79	23.945	22.805	24.295	34.005	33.775
10 = Ordentliche Erträge	68.529,52	65.425	54.590	55.680	57.075	58.500
11 – Personalaufwendungen	53.671,53	50.585	42.155	42.995	44.075	45.175
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.909,80	3.600	3.020	3.080	3.155	3.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.948,19	11.240	9.415	9.605	9.845	10.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.801,71	23.920	22.780	24.270	33.980	33.750
13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen*	23.203,07	53.000	50.175	43.700	43.500	46.300
524110 Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.490,03	2.500	2.250	1.500	1.500	1.500
525100 Treibstoffe	3.963,84	4.500	4.500	4.000	4.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.503,85	2.500	2.500	1.500	1.000	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.306,40	18.000	16.125	16.500	16.500	16.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.938,95	9.000	10.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.500	13.800	14.200	14.500	14.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	14.089,66	14.910	13.660	20.130	29.780	29.460
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.089,66	14.910	13.660	20.130	29.780	29.460
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.348,92	126.800	119.750	119.975	118.725	126.000
542200 Mieten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
542300 Leasing	8.308,80	8.400	7.600	6.700	3.500	6.500
543100 Telekommunikationsaufwendungen	7.071,67	12.000	0	0	0	0
543110 Porto	19.299,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543120 Büromaterial	8.277,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.300,89	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
544100 Haftpflichtversicherungen	24.277,71	25.000	25.650	26.000	26.500	28.000
544110 Unfallversicherungen	22.044,15	24.000	24.000	25.250	26.500	27.750
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	475	500	525
544130 Sachversicherungen	1.826,75	1.950	1.400	1.500	1.600	1.700
544140 Kfz-Versicherungen	1.633,71	1.900	1.800	1.200	1.250	2.500
544170 Kfz-Steuern	333,00	400	250	250	250	400
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	559,62	700	600	600	625	625
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.171,17	260.135	238.275	239.615	249.210	260.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-186.623,38	-236.190	-215.470	-215.320	-215.205	-226.615
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-186.623,38	-236.190	-215.470	-215.320	-215.205	-226.615
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-186.623,38	-236.190	-215.470	-215.320	-215.205	-226.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.832,71	19.995	19.545	19.585	19.580	20.560
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	16.832,71	19.995	19.545	19.585	19.580	20.560
28 – Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen *	599,90	475	13.605	13.615	13.635	13.630
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	29,55	0	0	0	0	0
581130 Aufwend. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	570,35	475	645	655	675	670
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	12.960	12.960	12.960	12.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-170.390,57	-216.670	-209.530	-209.350	-209.260	-219.685

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Stromkosten

Ab 2019: Stromkosten für das E-Fahrzeug.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Mieten

Ab 2019: Miete für das E-Fahrzeug.

543100 Telekommunikationsaufwendungen

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.719,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	14.719,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.025,27	25	25	0	25	25	25
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.025,27	25	25	0	25	25	25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.744,27	25	25	0	25	25	25
10 – Personalauszahlungen	68.529,52	65.425	54.590	0	55.680	57.075	58.500
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.671,53	50.585	42.155	0	42.995	44.075	45.175
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.909,80	3.600	3.020	0	3.080	3.155	3.235
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	10.948,19	11.240	9.415	0	9.605	9.845	10.090
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	21.461,32	44.000	40.175	0	38.700	38.500	41.300
724110 Stromkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.490,03	2.500	2.250	0	1.500	1.500	1.500
725100 Treibstoffe	4.137,34	4.500	4.500	0	4.000	4.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.787,18	2.500	2.500	0	1.500	1.000	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	12.046,77	18.000	16.125	0	16.500	16.500	16.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	16.500	13.800	0	14.200	14.500	14.800
15 – Sonstige Auszahlungen	109.917,96	126.800	119.750	0	119.975	118.725	126.000
742200 Mieten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742300 Leasing	8.308,80	8.400	7.600	0	6.700	3.500	6.500
743100 Telekommunikationsauszahlungen	7.035,58	12.000	0	0	0	0	0
743110 Porto	19.401,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
743120 Büromaterial	8.277,34	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.803,38	19.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
744100 Haftpflichtversicherungen	24.277,71	25.000	25.650	0	26.000	26.500	28.000
744110 Unfallversicherungen	22.044,15	24.000	24.000	0	25.250	26.500	27.750
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	475	500	525
744130 Sachversicherungen	1.826,75	1.950	1.400	0	1.500	1.600	1.700
744140 Kfz-Versicherungen	1.633,71	1.900	1.800	0	1.200	1.250	2.500
744170 Kfz-Steuern	333,00	400	250	0	250	250	400
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	559,62	700	600	0	600	625	625
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	199.908,80	236.225	214.515	0	214.355	214.300	225.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-179.164,53	-236.200	-214.490	0	-214.330	-214.275	-225.775
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.642,19	44.000	62.500	10.000	17.500	7.500	7.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 410 €	9.703,24	35.000	52.500	10.000	12.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	3.938,95	9.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zu- wendungen	600,03	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen an übrige Bereiche	600,03	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	14.242,22	44.000	62.500	10.000	17.500	7.500	7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-14.242,22	-44.000	-62.500	-10.000	-17.500	-7.500	-7.500

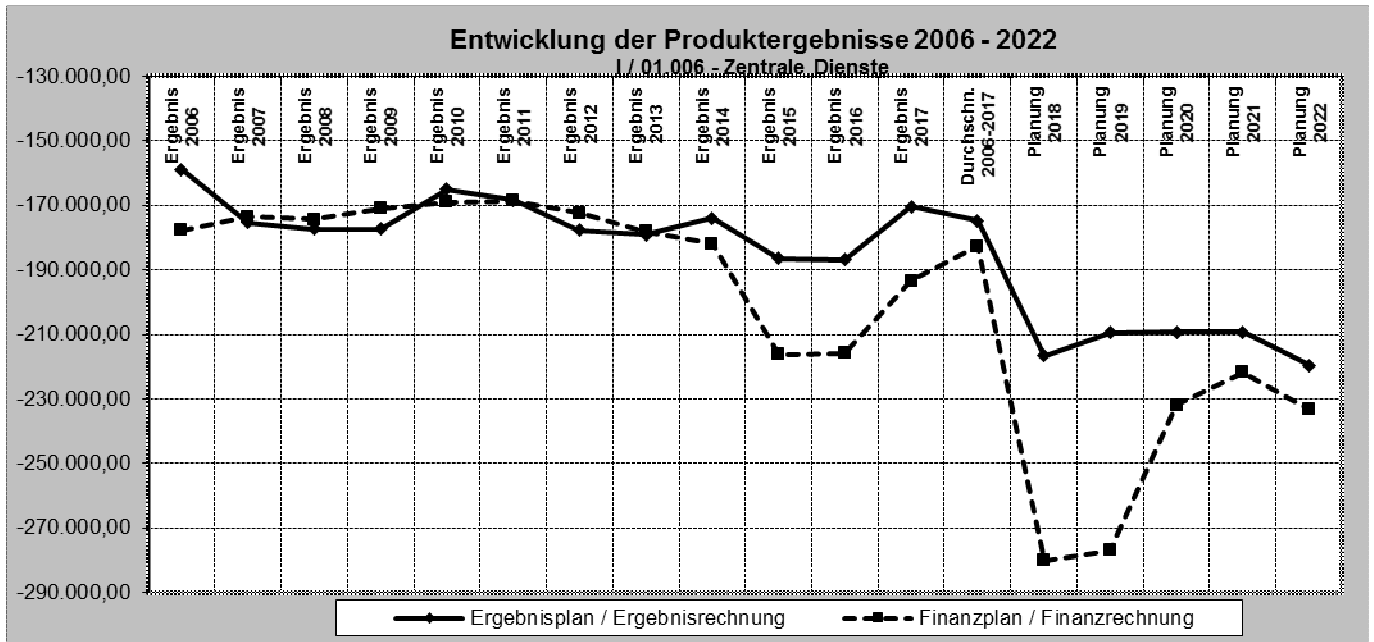
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-193.406,75	-280.200	-276.990	-10.000	-231.830	-221.775	-233.275
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-193.406,75	-280.200	-276.990	-10.000	-231.830	-221.775	-233.275

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-8.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500		
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	27.000	50.000	10.000	10.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	-27.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-60.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	651.196	650.000	675.000	675.000	675.000	675.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	10	6	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	3	3	4	3	3	3

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,177	0,991	0,871	0,871	0,871	0,871

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-170.391 €	-216.670 €	-209.530 €	-209.350 €	-209.260 €	-219.685 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-15,99 €	-20,22 €	-19,55 €	-19,54 €	-19,53 €	-20,50 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,86	580	2.300	2.300	2.300	730
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.315,86	580	2.300	2.300	2.300	730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.526,00	8.850	8.000	8.000	8.000	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.526,00	8.850	8.000	8.000	8.000	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	13.641,86	11.230	12.100	12.100	12.100	11.030
11 – Personalaufwendungen	37.143,82	40.635	42.000	42.840	43.905	45.005
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.206,25	31.915	32.905	33.560	34.400	35.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.049,11	2.210	2.275	2.320	2.375	2.435
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.888,46	6.510	6.820	6.960	7.130	7.310
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,65	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	966,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.611,26	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.426,54	2.560	2.560	2.560	2.560	990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.426,54	2.560	2.560	2.560	2.560	990
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,93	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	147,93	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.295,94	60.895	62.560	63.400	64.465	63.995
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-40.654,08	-49.665	-50.460	-51.300	-52.365	-52.965
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-40.654,08	-49.665	-50.460	-51.300	-52.365	-52.965
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-40.654,08	-49.665	-50.460	-51.300	-52.365	-52.965
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.654,08	-49.665	-50.460	-51.300	-52.365	-52.965

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.250 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Verkauf VK	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Hinweisschilder	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
	7.850 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €

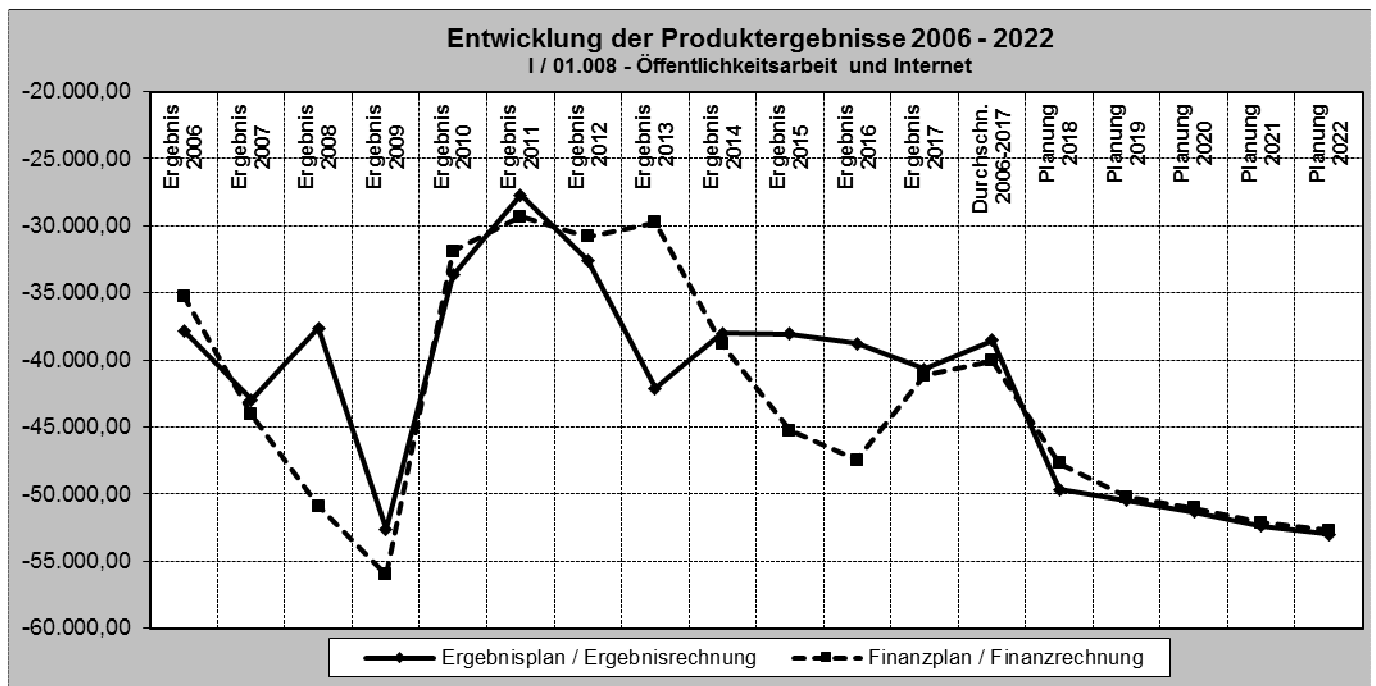
Leistungsmengen und Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Amtsblätter	Anzahl	13	10	10	10	10	10
Internetbesucher monatl. *	Anzahl	17.610	18.500	18.000	18.500	19.000	19.500
Seitenzugriffe monatl. **	Anzahl	259.000	265.000	335.000	340.000	340.000	345.000
Facebook	Anzahl	700	750	750	800	900	1.000
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.200	3.000	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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,55	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-40.654 €	-49.665 €	-50.460 €	-51.300 €	-52.365 €	-52.965 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,82 €	-4,63 €	-4,71 €	-4,79 €	-4,89 €	-4,94 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Partnerschaftsurkunden
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	891,29	2.340	2.415	2.465	2.525	2.590
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	697,23	1.830	1.885	1.925	1.970	2.020
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,43	130	135	135	140	145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145,63	380	395	405	415	425
15 – Transferaufwendungen *	1.500,00	1.750	1.500	3.250	1.500	1.750
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.500,00	1.750	1.500	3.250	1.500	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.391,29	4.090	3.915	5.715	4.025	4.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.391,29	-4.090	-3.915	-5.715	-4.025	-4.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.391,29	-4.090	-3.915	-5.715	-4.025	-4.340
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.391,29	-4.090	-3.915	-5.715	-4.025	-4.340
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,67	315	205	170	215	180
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	197,67	315	205	170	215	180
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.588,96	-4.405	-4.120	-5.885	-4.240	-4.520

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

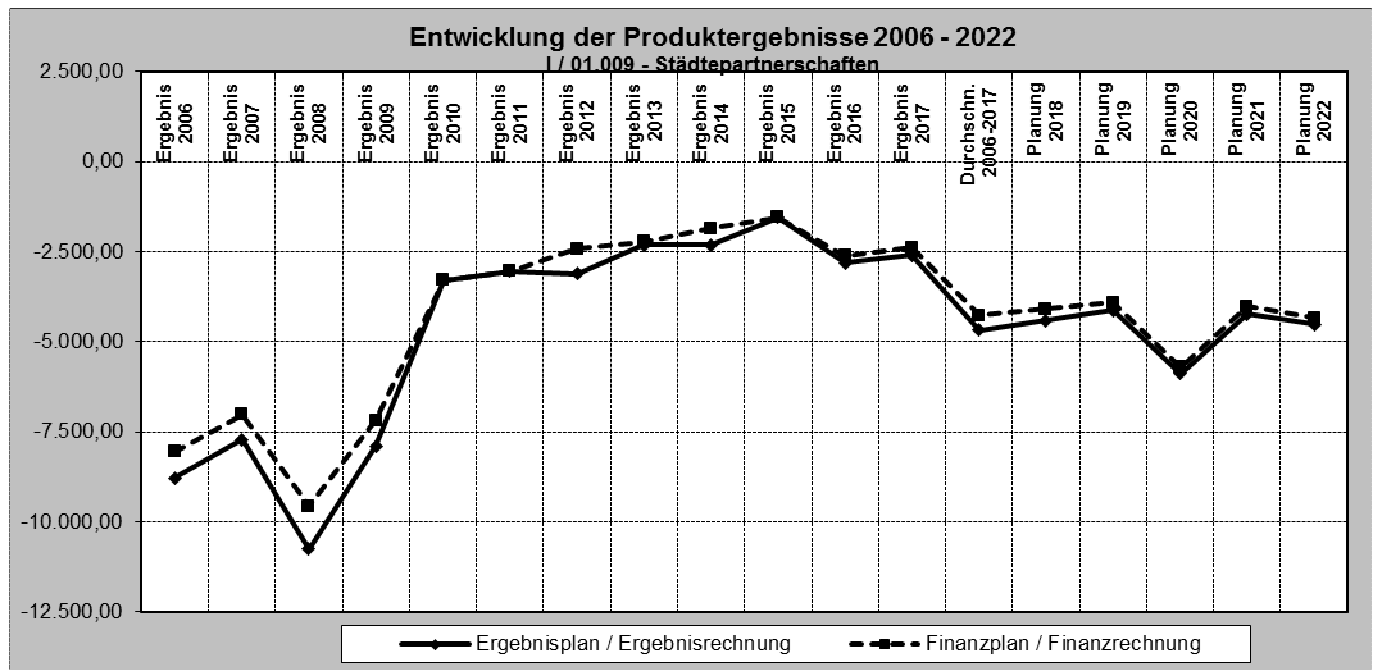
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	500 €	500 €	750 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	250 €	0 €	500 €	0 €	250 €
	1.750 €	1.500 €	3.250 €	1.500 €	1.750 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	300	300	300	400	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	80	80	100	100	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	0	100	0	100

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-2.589 €	-4.405 €	-4.120 €	-5.885 €	-4.240 €	-4.520 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,24 €	-0,41 €	-0,38 €	-0,55 €	-0,40 €	-0,42 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.097,00	2.480	3.325	6.785	10.375	10.780
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	17.097,00	2.480	3.325	6.785	10.375	10.780
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.468,29	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.468,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.565,29	2.480	3.325	6.785	10.375	10.780
11 – Personalaufwendungen *	114.836,18	212.485	178.905	208.100	229.370	220.835
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	4.967,30	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.090,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	3.710,45	1.350	950	1.150	1.100	1.100
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.938,21	52.965	50.695	51.710	53.005	54.330
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	-12.866,84	61.285	33.440	53.645	68.010	58.710
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	34.370,94	38.800	41.100	42.500	43.500	44.500
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.952,06	3.830	3.710	3.785	3.880	3.980
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	1.817,22	4.195	2.745	4.380	5.530	4.805
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.603,58	12.575	11.340	11.565	11.855	12.155
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	5.748,85	12.435	7.275	11.215	13.840	11.805
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	14.504,10	15.150	17.500	18.000	18.500	19.000
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.150	1.150	1.150	1.150
12 – Versorgungsaufwendungen *	503.527,23	379.510	496.420	539.140	559.970	580.200
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	425.281,17	421.300	539.700	583.500	604.100	625.700
511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	105.360,06	114.400	123.200	127.000	131.600	135.800
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-57.745,00	-149.020	-158.250	-160.730	-162.430	-165.740
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30.631,00	-7.170	-8.230	-10.630	-13.300	-15.560
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.524,56	65.890	75.840	76.860	93.420	87.040
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.053,06	36.000	40.000	35.000	40.000	35.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	4.097,50	7.500	8.500	7.000	7.000	7.000
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	7.540,36	9.500	14.000	12.000	14.000	12.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	661,00	450	490	510	540	560
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	503,64	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.750,00	6.940	7.350	14.850	22.600	23.200
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	0,00	1.500	1.500	3.000	5.280	5.280
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.919,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	675.537,97	658.885	752.165	825.100	883.760	889.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-654.972,68	-656.405	-748.840	-818.315	-873.385	-878.295
19 + Finanzerträge	125,48	90	65	35	10	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	125,48	90	65	35	10	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	125,48	90	65	35	10	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-654.847,20	-656.315	-748.775	-818.280	-873.375	-878.295
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-654.847,20	-656.315	-748.775	-818.280	-873.375	-878.295
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934,31	880	1.010	895	1.050	935

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	628,33	635	660	545	690	575
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	305,98	245	350	350	360	360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-655.781,51	-657.195	-749.785	-819.175	-874.425	-879.230

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 Erstattungsansprüchen für künftige Pensionsverpflichtungen.

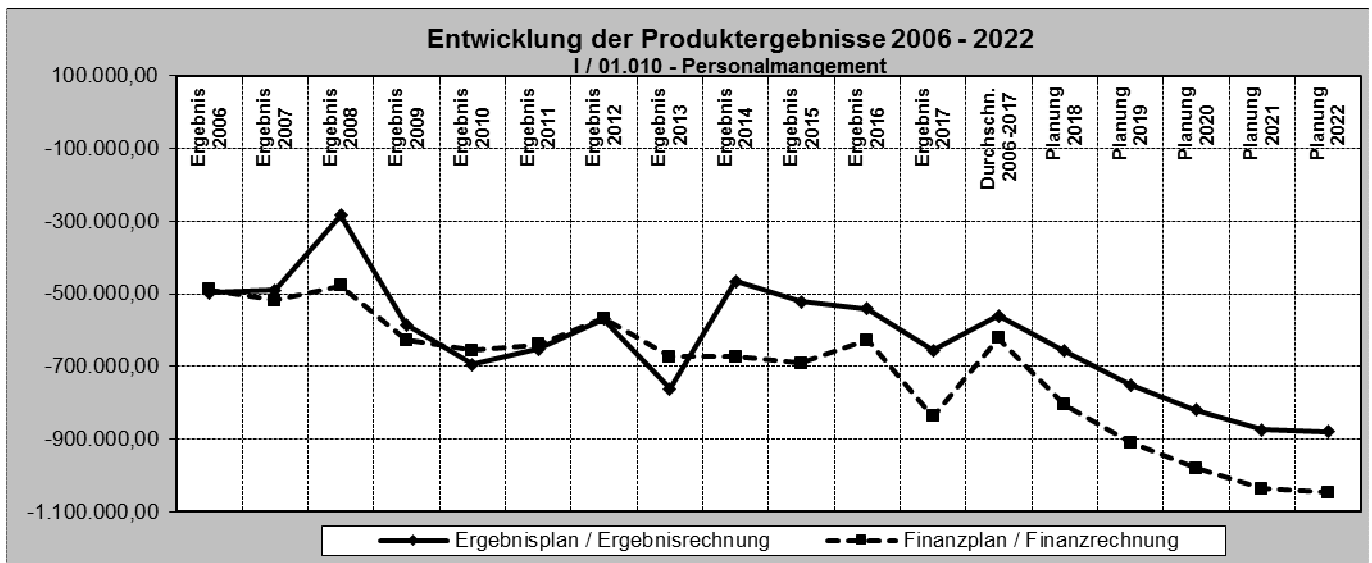
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125,48	90	65	0	35	10	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	125,48	90	65	0	35	10	0
9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	125,48	90	65	0	35	10	0
10 – Personalauszahlungen	176.571,66	212.485	178.905	0	208.100	229.370	220.835
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	2.460,97	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	23.324,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.300
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	3.710,45	1.350	950	0	1.150	1.100	1.100
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.938,21	52.965	50.695	0	51.710	53.005	54.330
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	35.480,07	61.285	33.440	0	53.645	68.010	58.710
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	34.370,94	38.800	41.100	0	42.500	43.500	44.500
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.952,06	3.830	3.710	0	3.785	3.880	3.980
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	1.970,09	4.195	2.745	0	4.380	5.530	4.805
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.603,58	12.575	11.340	0	11.565	11.855	12.155
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	6.257,19	12.435	7.275	0	11.215	13.840	11.805
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	14.504,10	15.150	17.500	0	18.000	18.500	19.000
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	900	1.150	0	1.150	1.150	1.150
11 – Versorgungsauszahlungen	614.426,48	535.700	662.900	0	710.500	735.700	761.500
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	508.572,60	421.300	539.700	0	583.500	604.100	625.700
711110 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	105.853,88	114.400	123.200	0	127.000	131.600	135.800
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	6.650,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	42.156,88	58.500	68.000	0	61.500	70.280	63.280
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.944,18	36.000	40.000	0	35.000	40.000	35.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	4.097,50	7.500	8.500	0	7.000	7.000	7.000
741120 Aufwendungen für Reisekosten	7.692,56	9.500	14.000	0	12.000	14.000	12.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	503,64	2.000	2.000	0	2.500	2.000	2.000
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	0,00	1.500	1.500	0	3.000	5.280	5.280
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.919,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Anzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	839.805,02	807.685	910.805	0	981.100	1.036.350	1.046.615
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-839.679,54	-807.595	-910.740	0	-981.065	-1.036.340	-1.046.615
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-839.679,54	-807.595	-910.740	0	-981.065	-1.036.340	-1.046.615
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.246,90	1.845	980	0	1.010	350	0
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	2.246,90	1.845	980	0	1.010	350	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.246,90	1.845	980	0	1.010	350	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-837.432,64	-805.750	-909.760	0	-980.055	-1.035.990	-1.046.615

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	74	74	72	73	74	74
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	68	69	65	66	67	68
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	3	2	4	4	4	3

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,778	0,760	0,860	0,860	0,860	0,860

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-655.782 €	-657.195 €	-749.785 €	-819.175 €	-874.425 €	-879.230 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-61,54 €	-61,33 €	-69,97 €	-76,44 €	-81,60 €	-82,05 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)		12,88%	15,11%	14,73%	16,18%	16,52%	16,85%





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.014	IT – Informationstechnik und Telekommunikation
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 IT (Wartung der Geräte, Benutzerservice und Störungsbeseitigung)
4. Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituation
5. Datenaustausch mit Behörden und sonstigen Stellen
6. Datensicherung, technischer Datenschutz, Verwaltung von Datenbeständen
7. Bereitstellung des Internets
8. Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur (z. B. Geoinformationssysteme)
9. Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche

Auftragsgrundlage:

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.914,83	41.360	54.440	75.090	81.330	88.320
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.473,10	34.360	36.940	59.590	65.830	72.820
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.441,73	7.000	17.500	15.500	15.500	15.500
10 = Ordentliche Erträge	17.914,83	41.360	54.440	75.090	81.330	88.320
11 – Personalaufwendungen	70.521,48	81.560	130.005	132.605	135.920	139.320
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.206,80	63.925	101.830	103.865	106.460	109.120
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901,62	4.510	7.050	7.190	7.375	7.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.413,06	13.125	21.125	21.550	22.085	22.640
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.363,66	68.400	85.700	86.700	87.800	90.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.186,24	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.441,73	7.000	17.500	15.500	15.500	15.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.995,15	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.740,54	58.000	63.000	66.000	67.000	70.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	16.956,94	31.125	38.805	62.755	68.035	73.805
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.956,94	31.125	38.805	62.755	68.035	73.805
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.842,08	181.085	286.510	314.060	323.755	335.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-119.927,25	-139.725	-232.070	-238.970	-242.425	-247.605
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-119.927,25	-139.725	-232.070	-238.970	-242.425	-247.605
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-119.927,25	-139.725	-232.070	-238.970	-242.425	-247.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.680	38.680	38.980	38.980
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	38.680	38.680	38.980	38.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-119.927,25	-139.725	-193.390	-200.290	-203.445	-208.625

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523800 Sonst. Bewirtschaftungskosten

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 481140).

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 481140).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 481140).

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konten 525500, 525600 und 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	70.521,48	81.560	130.005	0	132.605	135.920	139.320
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	55.206,80	63.925	101.830	0	103.865	106.460	109.120
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.901,62	4.510	7.050	0	7.190	7.375	7.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.413,06	13.125	21.125	0	21.550	22.085	22.640
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.193,19	61.400	68.200	0	71.200	72.300	75.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.186,24	2.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.995,15	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.011,80	58.000	63.000	0	66.000	67.000	70.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.714,67	142.960	230.205	0	235.805	240.220	246.620
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-121.714,67	-142.960	-230.205	0	-235.805	-240.220	-246.620
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.025,14	117.500	123.000	15.000	76.000	46.500	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	39.583,41	110.500	105.500	15.000	60.500	31.000	24.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.441,73	7.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.025,14	117.500	123.000	15.000	76.000	46.500	40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-41.025,14	-117.500	-123.000	-15.000	-76.000	-46.500	-40.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-162.739,81	-260.460	-353.205	-15.000	-311.805	-286.720	-286.620
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-162.739,81	-260.460	-353.205	-15.000	-311.805	-286.720	-286.620

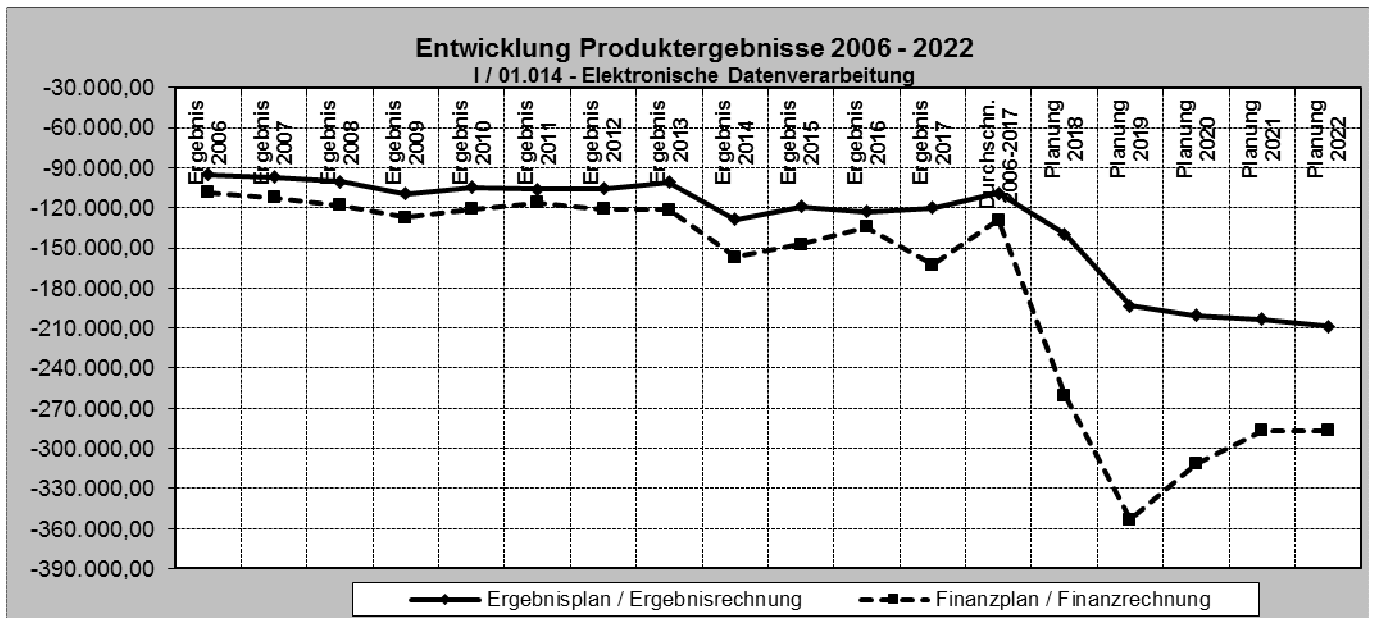
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	5.500	6.500	0	6.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	5.500	6.500	0	13.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-11.000	-13.000	0	-20.000	-11.000	-11.000		
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)								
Erläuterung: 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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
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
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten (bewegl. Vermögensgegenstände)	18.000	13.500	0	25.500	13.500	13.500	0,00	66.000,00
783100/011100 Anschaffungskosten (immat. Vermögensgegenstände)	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-52.000	-13.500	0	-25.500	-13.500	-13.500	0,00	-66.000,00
10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten	10.000	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00
= Saldo	-10.000	-11.500	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
10918030 Anbindung Online-Bezahlungsmöglichkeit								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 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
10918040 Anschaffung v. Endpoint Protection (Virens Scanner/Anti-Ransom-Tools)								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	6.500	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0	0	0	0	-6.500	0	0,00	-6.500,00
10918050 Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für Kosten- und Leistungsrechnung								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	16.817,00	24.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	-16.817,00	-24.000,00
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	25.000	15.000	15.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-25.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	-40.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Computer	Anzahl	62	62	63	63	63	64
Server	Anzahl	12	11	11	11	11	12
VPN Telearbeit	Anzahl	5	5	6	6	6	6
VPN Net2Net	Anzahl	6	6	6	6	6	10
Anwendungen	Anzahl	13	13	14	15	16	16
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	95,1	96,0	97,0	98,0	98,0	98,0

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,15	1,05	1,94	1,94	1,94	1,94

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-119.927 €	-139.725 €	-193.390 €	-200.290 €	-203.445 €	-208.625 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,25 €	-13,04 €	-18,05 €	-18,69 €	-18,99 €	-19,47 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.125,30	240.295	393.535	293.790	292.290	291.165
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.783,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.532,04	180.000	227.000	225.000	223.000	221.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.784,10	5.545	5.785	7.040	7.540	8.415
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.025,82	36.750	142.750	43.750	43.750	43.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.685,50	46.000	47.000	46.000	45.000	44.000
436100 Elternbeiträge	46.685,50	46.000	47.000	46.000	45.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.011,22	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.011,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	248.822,02	286.295	440.535	339.790	337.290	335.165
11 – Personalaufwendungen	69.002,60	85.205	85.795	86.910	88.330	89.780
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.197,32	62.740	64.165	65.020	66.105	67.215
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.551,48	3.490	3.580	3.650	3.745	3.835
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.253,80	18.975	18.050	18.240	18.480	18.730
13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *	124.080,37	170.450	269.750	170.300	170.300	169.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.925,40	4.700	4.700	4.600	4.600	4.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.025,82	41.750	142.750	43.750	43.750	43.750
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.534,14	10.500	10.600	10.400	10.300	9.900
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.350,42	5.200	5.400	5.300	5.400	5.200
527950 Schülerbeförderungskosten	90.141,06	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	103,53	300	300	250	250	250
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.789,63	8.375	8.930	9.945	9.955	10.210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.789,63	8.375	8.930	9.945	9.955	10.210
15 – Transferaufwendungen	248.824,50	263.000	326.000	324.000	322.000	320.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	248.824,50	263.000	326.000	324.000	322.000	320.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.636,22	40.750	39.500	40.150	40.050	40.050
542300 Leasing	2.250,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.407,69	2.300	0	0	0	0
543110 Porto	272,20	300	300	250	250	250
543120 Büromaterial	4.678,87	4.400	3.400	3.500	3.400	3.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.701,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
544110 Unfallversicherungen	25.790,43	25.200	27.400	28.000	28.000	28.000
544130 Sachversicherungen	2.534,43	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.333,32	567.780	729.975	631.305	630.635	629.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-245.511,30	-281.485	-289.440	-291.515	-293.345	-294.475
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-245.511,30	-281.485	-289.440	-291.515	-293.345	-294.475
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-245.511,30	-281.485	-289.440	-291.515	-293.345	-294.475
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	387.867,95	263.530	456.665	474.615	293.635	279.545
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	291.627,35	164.580	351.415	384.975	183.810	185.460
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	85.882,47	88.745	89.900	74.135	93.990	78.325
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	10.358,13	10.205	11.750	11.905	12.235	12.160
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-633.379,25	-545.015	-746.105	-766.130	-586.980	-574.020

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG
Siehe Konto 783200.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	181.565,38	198.000	228.000	0	243.000	241.000	239.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.033,34	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.532,04	180.000	210.000	0	225.000	223.000	221.000
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46.617,50	46.000	47.000	0	46.000	45.000	44.000
636100 Elternbeiträge	46.617,50	46.000	47.000	0	46.000	45.000	44.000
9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.182,88	244.000	275.000	0	289.000	286.000	283.000
10 – Personalauszahlungen	69.002,60	85.205	85.795	0	86.910	88.330	89.780
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.197,32	62.740	64.165	0	65.020	66.105	67.215
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.551,48	3.490	3.580	0	3.650	3.745	3.835
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.253,80	18.975	18.050	0	18.240	18.480	18.730
12 – Anzahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	121.721,99	134.700	133.000	0	132.550	132.550	131.850
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.875,39	4.700	4.700	0	4.600	4.600	4.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.534,14	10.500	10.600	0	10.400	10.300	9.900
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.470,67	5.200	5.400	0	5.300	5.400	5.200
727950 Schülerbeförderungskosten	100.738,26	108.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	103,53	300	300	0	250	250	250
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	289.145,50	263.000	326.000	0	324.000	322.000	320.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	289.145,50	263.000	326.000	0	324.000	322.000	320.000
15 – Sonstige Auszahlungen	42.992,27	40.750	39.500	0	40.150	40.050	40.050
742300 Leasing	2.318,66	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Telekommunikationsauszahlungen	2.407,69	2.300	0	0	0	0	0
743110 Porto	311,75	300	300	0	250	250	250
743120 Büromaterial	4.679,67	4.400	3.400	0	3.500	3.400	3.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.949,64	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
744110 Unfallversicherungen	25.790,43	25.200	27.400	0	28.000	28.000	28.000
744130 Sachversicherungen	2.534,43	2.650	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.862,36	523.655	584.295	0	583.610	582.930	581.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-294.679,48	-279.655	-309.295	0	-294.610	-296.930	-298.680
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.633,89	49.000	154.000	0	49.000	49.000	49.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	8.608,07	7.250	11.250	0	5.250	5.250	5.250
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	13.025,82	41.750	142.750	0	43.750	43.750	43.750
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.633,89	49.000	154.000	0	49.000	49.000	49.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-21.333,89	-49.000	-154.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-316.013,37	-328.655	-463.295	0	-343.610	-345.930	-347.680
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-316.013,37	-328.655	-463.295	0	-343.610	-345.930	-347.680

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: Grundbetrag in Höhe von 750 €, 2.000 € für WLAN-Ausstattung, 1.000 € für Endgeräte u. a.

Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 750 €, 2.000 € für WLAN-Ausstattung, 1.000 € für Endgeräte u. a.

Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 750 €, 2.000 € für WLAN-Ausstattung, 1.000 € für Endgeräte u. a.

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

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

davon in 2019:

Grundschule Darfeld: Grundbetrag in Höhe von 5.584 €, 23.000 € für WLAN-Ausstattung, 19.000 € für Endgeräte u. a.

Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €, 23.000 € für WLAN-Ausstattung, 19.000 € für Endgeräte u. a.

Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €, 23.000 € für WLAN-Ausstattung, 19.000 € für Endgeräte u. a.

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
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	5.000	0	0	0	0	0	19.785,00	19.785,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-19.785,00	-19.785,00
11219010 WLAN-Ausstattung an den Grundschulen								
783100/081100 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
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00

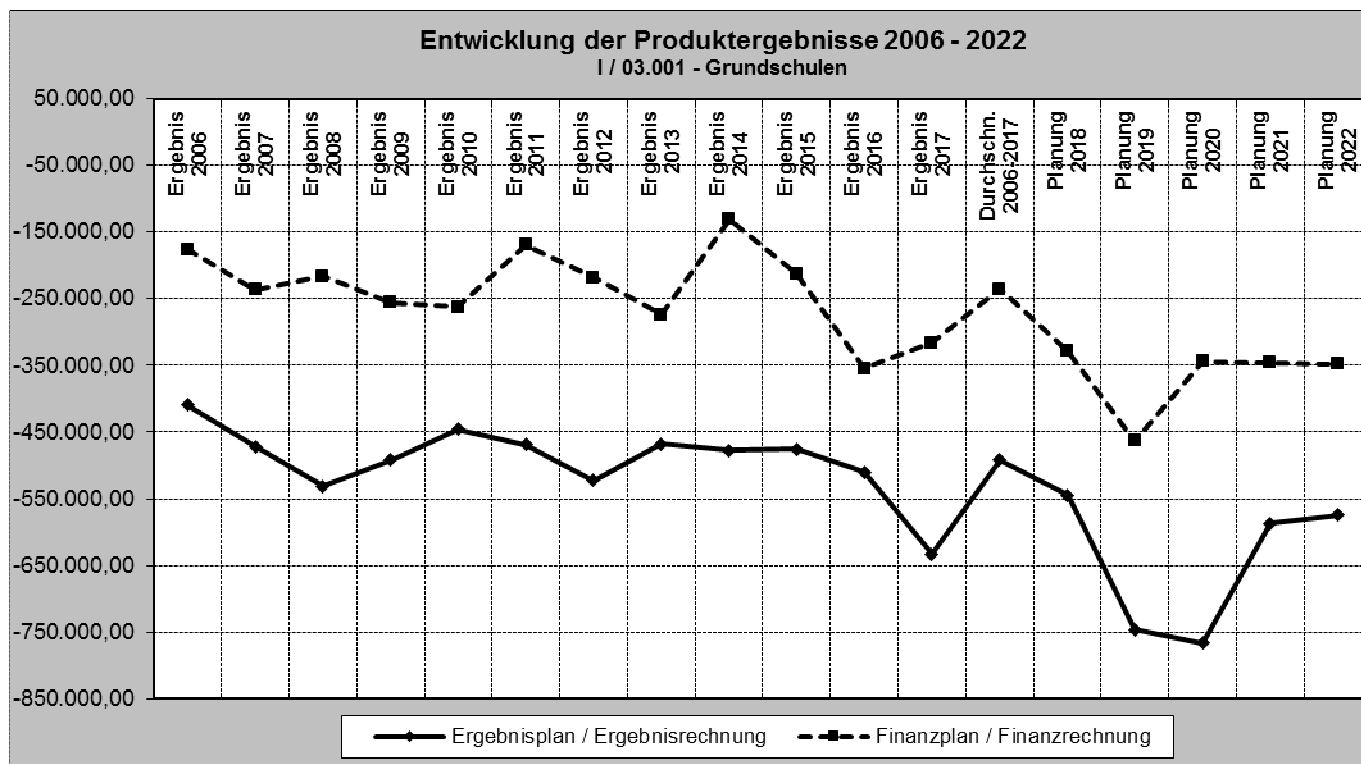
Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schüler/-innen	Anzahl	430	432	440	432	429	412
Klassen	Anzahl	20	21	21	20	20	20
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	67	73	94	80	80	75
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	135	134	146	140	140	130
Fahrschüler/-innen	Anzahl	88	103	80	90	90	85
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	12,0	12,0	11,8	12,0	12,1	12,6

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

Nutzfläche der Grundschulen gesamt: 5.178,70 m²

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,92	1,42	0,84	0,84	0,84	0,84

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-633.379 €	-545.015 €	-746.105 €	-766.130 €	-586.980 €	-574.020 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-59,44 €	-50,86 €	-69,15 €	-69,63 €	-71,49 €	-54,78 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.705,26	64.225	168.150	64.720	65.585	67.810
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	4.160,71	3.920	3.600	3.500	3.400	3.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.426,21	41.305	40.550	39.220	40.185	42.510
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.118,34	13.000	118.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	58.755,47	57.700	69.350	70.650	72.450	74.250
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	58.572,14	57.550	69.200	70.500	72.300	74.100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	183,33	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,20	985	985	985	905	250
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,20	985	985	985	905	250
10 = Ordentliche Erträge	106.445,93	122.910	238.485	136.355	138.940	142.310
11 – Personalaufwendungen	55.893,59	73.835	77.150	78.590	80.430	82.320
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.041,29	55.240	57.635	58.715	60.090	61.505
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.955,99	3.685	3.840	3.915	4.015	4.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.896,31	14.910	15.675	15.960	16.325	16.700
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.450,35	273.950	398.950	293.950	293.950	293.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.033,95	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.118,34	13.000	118.000	16.000	16.000	16.000
527950 Schülerbeförderungskosten	297.298,06	250.000	272.000	272.000	272.000	272.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.950	950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.589,29	43.180	45.765	44.690	45.140	46.870
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.589,29	43.180	45.765	44.690	45.140	46.870
15 – Transferaufwendungen *	180.116,40	184.910	190.000	190.000	190.500	192.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.116,40	184.910	190.000	190.000	190.500	192.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.382,88	2.830	3.700	3.700	3.700	3.700
544130 Sachversicherungen	2.735,87	2.830	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.647,01	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	581.432,51	578.705	715.565	610.930	613.720	618.840
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-474.986,58	-455.795	-477.080	-474.575	-474.780	-476.530
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-474.986,58	-455.795	-477.080	-474.575	-474.780	-476.530
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.549,07	257.210	264.170	317.015	259.965	251.220
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.101,22	2.950	3.015	3.045	3.075	3.210
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	204.151,80	193.460	187.790	250.425	180.200	181.110
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	55.077,77	55.405	68.580	58.695	71.705	61.950
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.218,28	5.395	4.785	4.850	4.985	4.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-741.535,65	-713.005	-741.250	-791.590	-734.745	-727.750

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

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

Siehe Konto 783200.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160,71	9.920	9.600	0	9.500	9.400	9.300
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.160,71	3.920	3.600	0	3.500	3.400	3.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.629,13	57.700	69.350	0	70.650	72.450	74.250
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	57.116,17	57.550	69.200	0	70.500	72.300	74.100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	512,96	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.789,84	67.620	78.950	0	80.150	81.850	83.550
10 – Personalauszahlungen	55.893,59	73.835	77.150	0	78.590	80.430	82.320
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.041,29	55.240	57.635	0	58.715	60.090	61.505
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.955,99	3.685	3.840	0	3.915	4.015	4.115
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.896,31	14.910	15.675	0	15.960	16.325	16.700
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.423,54	285.950	304.950	0	301.950	301.950	301.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.363,58	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
727950 Schülerbeförderungskosten	344.059,96	275.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.950	950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	180.816,28	184.910	190.000	0	190.000	190.500	192.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.816,28	184.910	190.000	0	190.000	190.500	192.000
15 – Sonstige Auszahlungen	2.735,87	2.830	3.700	0	3.700	3.700	3.700
744130 Sachversicherungen	2.735,87	2.830	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.869,28	547.525	575.800	0	574.240	576.580	579.970
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-523.079,44	-479.905	-496.850	0	-494.090	-494.730	-496.420
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508,05	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.508,05	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.011,50	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.011,50	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519,55	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.836,06	107.000	190.000	0	41.000	41.000	41.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	63.717,72	94.000	72.000	0	25.000	25.000	25.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.118,34	13.000	118.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.836,06	107.000	190.000	0	41.000	41.000	41.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-62.316,51	-107.000	-190.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-585.395,95	-586.905	-686.850	0	-535.090	-535.730	-537.420
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-585.395,95	-586.905	-686.850	0	-535.090	-535.730	-537.420

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

davon in 2019:

Sockelbetrag (3.000 €), Geräte für das Lernen mit neuen Medien (100.000 €), Klassenraumausstattung (15.000 €).

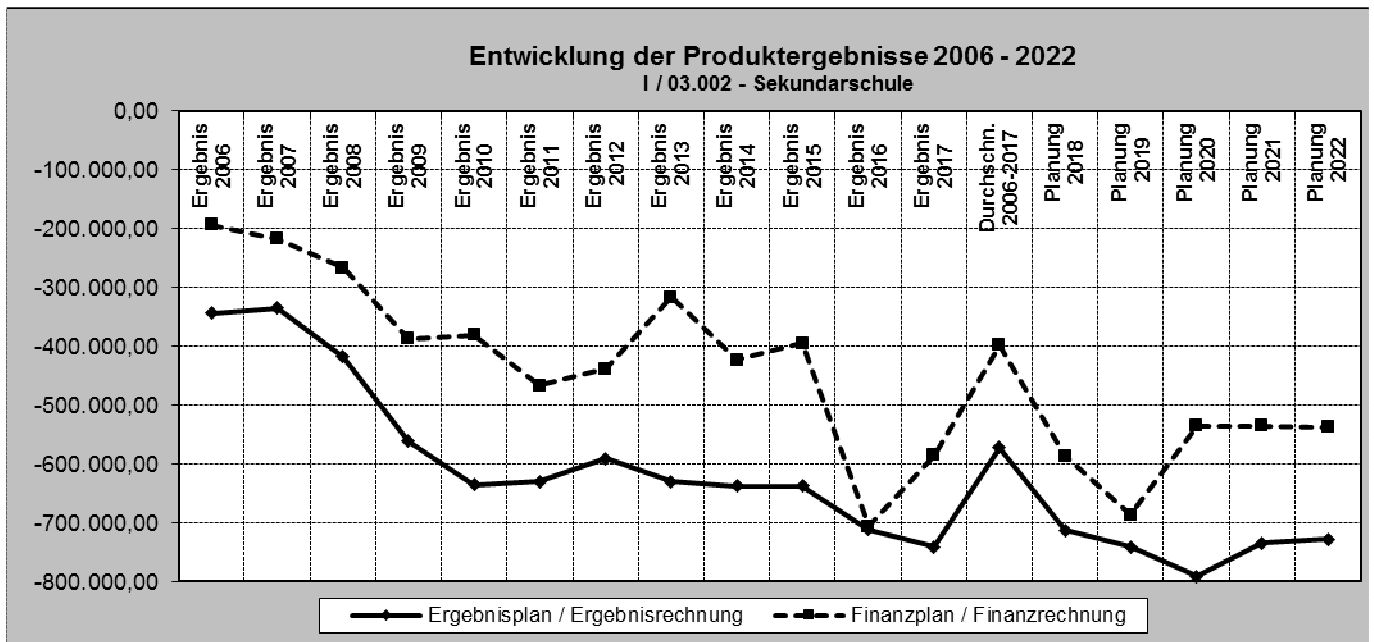
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
11315010 Absauganlage Maschinenraum								
783100/071100 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	6.401,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	-6.401,00	-6.000,00
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11317010 Ausstattung einer neuen Lehrküche und Essraumes								
783100/081100 Anschaffungskosten	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
11317040 Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungsnetz								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.000	0	0	0	0	0	6.092,00	7.000,00
= Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	-6.092,00	-7.000,00
11318020 Büroausstattung Verwaltungstrakt								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	12.064,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-12.064,00	-15.000,00
11318030 Erwerb von Activboards für alle Klassenräume								
783100/081100 Anschaffungskosten	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11319010 Ausstattung des Raumes für die Mittagspause								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11319020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	85.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-85.000,00
11319030 WLAN-Ausstattung an der Sekundarschule								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	502	453	412	400	400	400
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	298	276	241	240	240	240
Klassen	Anzahl	19	19	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	240	186	185	180	180	180
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	8,5	9,4	10,3	10,6	10,6	10,6

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,16	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-741.536 €	-713.005 €	-741.250 €	-791.590 €	-734.745 €	-727.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-69,59 €	-66,54 €	-68,48 €	-69,17 €	-73,87 €	-68,57 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.694,15	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.694,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.694,15	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	588,91	645	655	670	690	705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	110	110	115
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.191,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527950 Schülerbeförderungskosten	9.191,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.187,50	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	36.187,50	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.967,87	80.645	70.655	70.670	70.690	70.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-30.273,72	-80.645	-70.655	-70.670	-70.690	-70.705
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-30.273,72	-80.645	-70.655	-70.670	-70.690	-70.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-30.273,72	-80.645	-70.655	-70.670	-70.690	-70.705
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.273,72	-80.645	-70.655	-70.670	-70.690	-70.705

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)

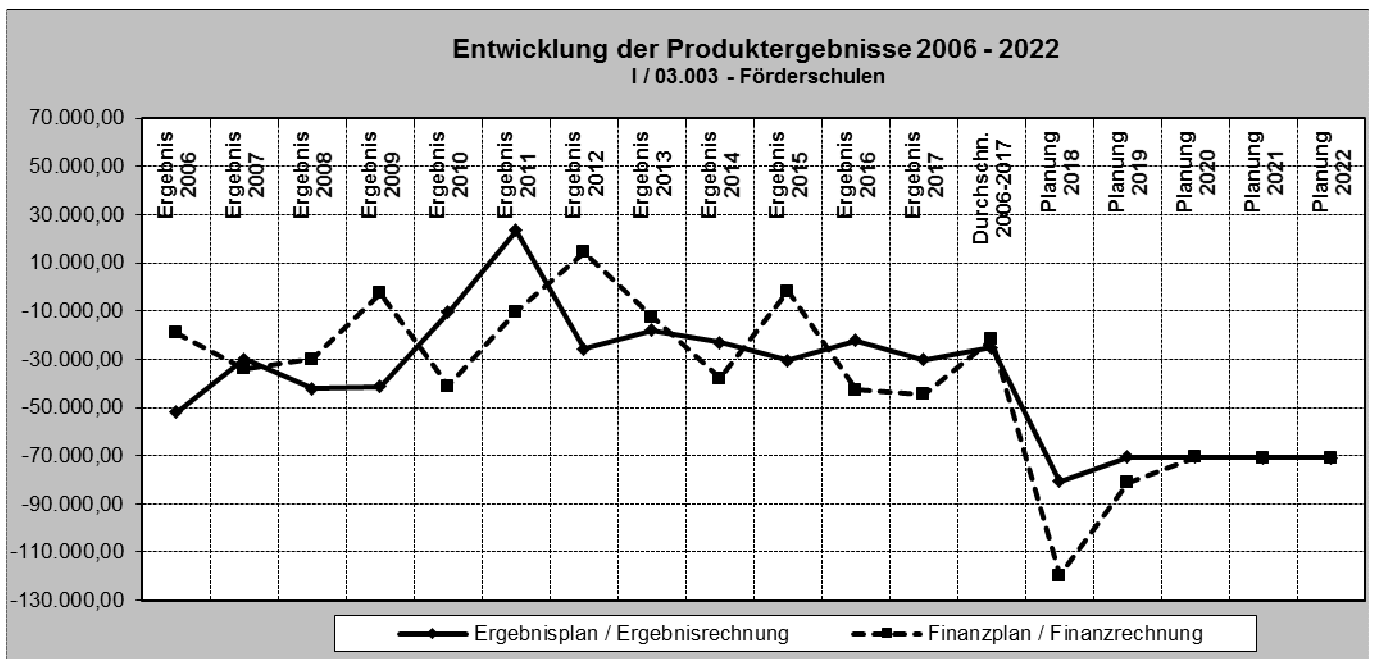
Sachkostenanteil Pestalozzischule Coesfeld.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	5	8	11	10	10	10
Schüler gesamt	Anzahl	237	240	250	250	250	250

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-30.274 €	-80.645 €	-70.655 €	-70.670 €	-70.690 €	-70.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,84 €	-7,53 €	-6,59 €	-6,59 €	-6,59 €	-6,60 €





PRODUKTPLAN 2019

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:

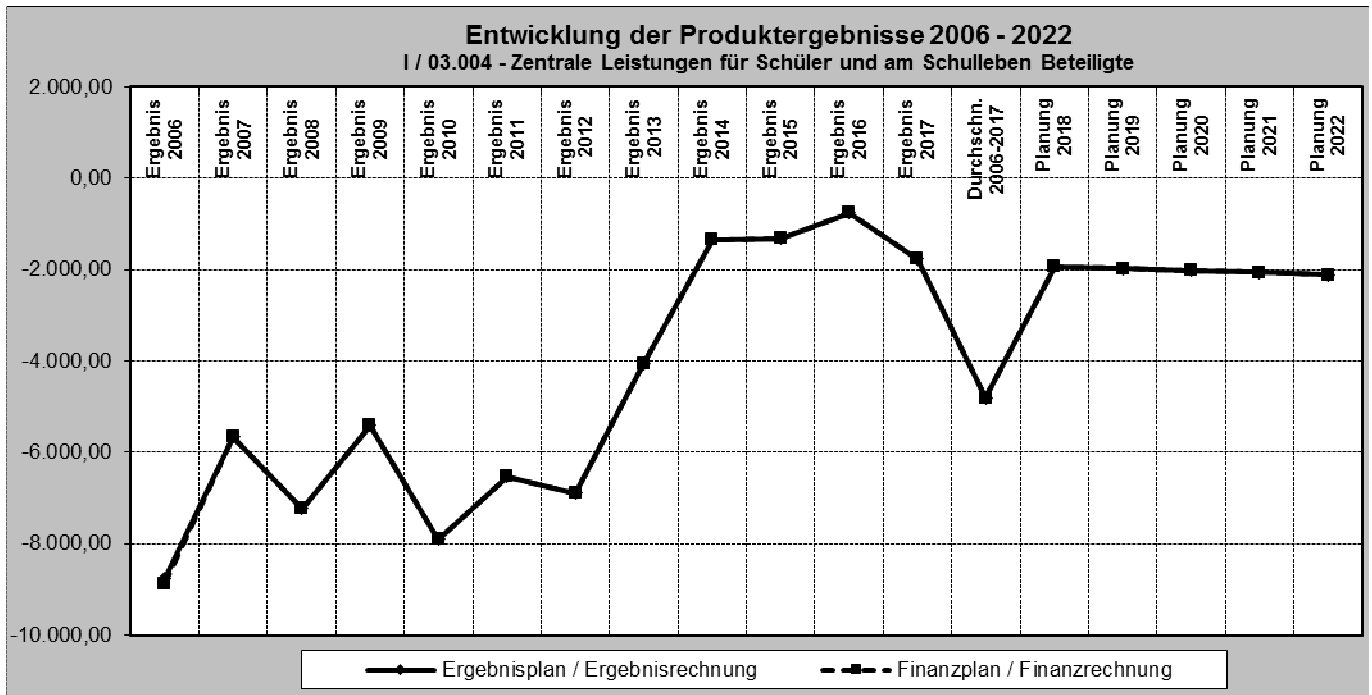
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.766,74	1.935	1.975	2.015	2.065	2.120
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.378,69	1.520	1.550	1.580	1.620	1.660
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,72	105	105	110	110	115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	290,33	310	320	325	335	345
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.766,74	1.935	1.975	2.015	2.065	2.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.766,74	-1.935	-1.975	-2.015	-2.065	-2.120
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.766,74	-1.935	-1.975	-2.015	-2.065	-2.120
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.766,74	-1.935	-1.975	-2.015	-2.065	-2.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.766,74	-1.935	-1.975	-2.015	-2.065	-2.120

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	733	815	692	682	679	662
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-1.767 €	-1.935 €	-1.975 €	-2.015 €	-2.065 €	-2.120 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,17 €	-0,18 €	-0,18 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,20 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.931,20	52.790	59.880	8.620	8.620	8.620
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	894,90	790	880	820	820	820
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	636,30	45.000	52.000	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	52.040,26	56.550	56.100	56.100	51.100	51.100
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	490,00	450	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	24,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.526,26	56.000	56.000	56.000	51.000	51.000
10 = Ordentliche Erträge	60.971,46	109.340	115.980	64.720	59.720	59.720
11 – Personalaufwendungen	32.369,83	37.430	36.565	37.300	38.230	39.185
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.465,29	28.860	28.220	28.785	29.505	30.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.673,04	2.005	1.960	2.000	2.050	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,50	6.565	6.385	6.515	6.675	6.845
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.346,70	100.300	113.800	62.600	58.600	58.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,18	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	636,30	45.000	52.000	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer	43.569,22	55.000	22.500	22.500	21.000	21.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	0	19.500	19.500	18.500	18.500
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	19.500	19.500	18.000	18.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.540,74	1.580	1.490	1.310	1.310	1.310
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.540,74	1.580	1.490	1.310	1.310	1.310
15 – Transferaufwendungen *	9.534,50	13.550	26.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	9.534,50	13.550	26.000	16.000	16.000	16.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.728,46	15.150	19.100	18.100	18.100	18.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer	10.521,49	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
544130 Sachversicherungen	620,77	650	800	800	800	800
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	17,38	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	6.068,82	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.520,23	168.010	196.955	135.310	132.240	133.195
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-46.548,77	-58.670	-80.975	-70.590	-72.520	-73.475
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-46.548,77	-58.670	-80.975	-70.590	-72.520	-73.475
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-46.548,77	-58.670	-80.975	-70.590	-72.520	-73.475
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.296,65	26.900	30.015	34.860	36.710	39.510
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	27.914,33	17.530	21.140	27.295	27.440	31.560
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	7.233,66	7.025	7.570	6.245	7.915	6.600
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	1.148,66	2.345	1.305	1.320	1.355	1.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-82.845,42	-85.570	-110.990	-105.450	-109.230	-112.985

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

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

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
Neuveranschlagung: Neuanschaffung der Bestuhlung für Veranstaltungen, insbesondere in der Zweifachhalle.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Jährliche Zuschüsse an Pfarrbüchereien, Kapellengemeinde Höpingen, Musikvereine und Heimatvereine. In 2019 zusätzlicher Zuschuss an die Musikkapelle Holtwick für den Ausbau eines Probenzentrums im Pfarrheim Holtwick (10.000 €).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

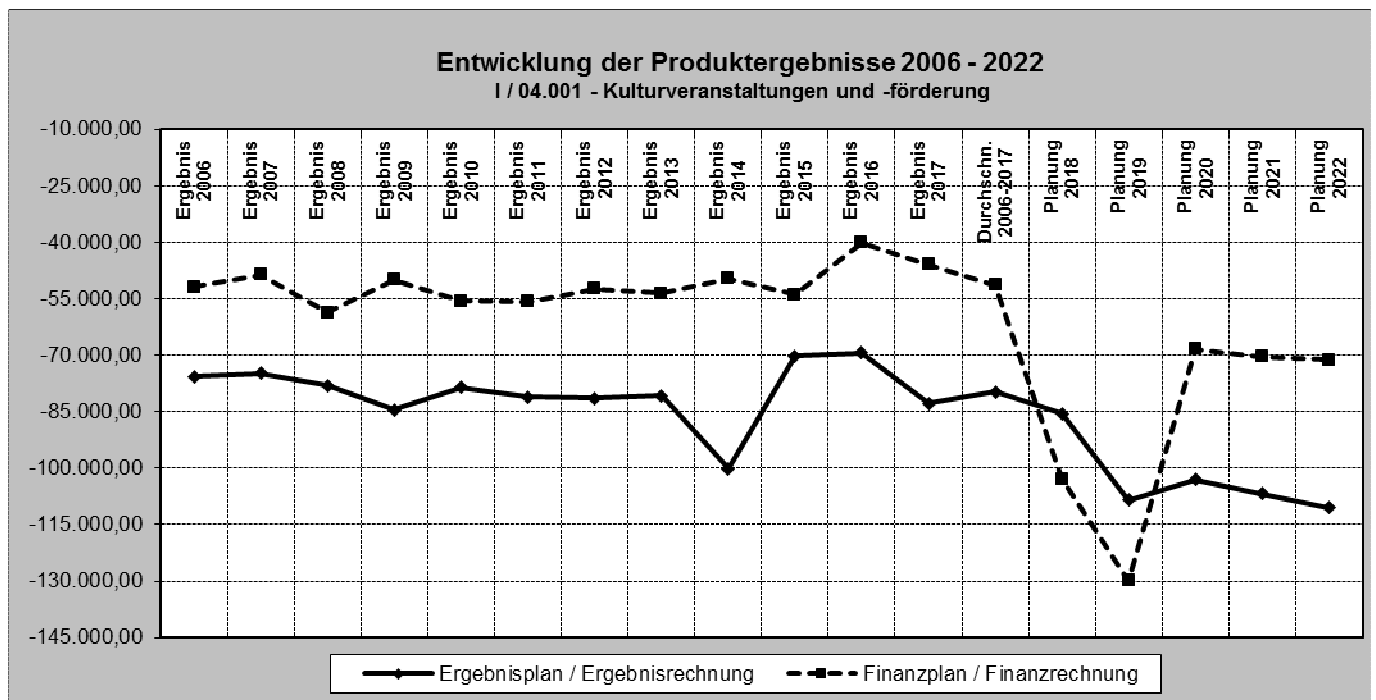
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.400,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.661,66	56.550	56.100	0	56.100	51.100	51.100
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	490,00	450	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.147,66	56.000	56.000	0	56.000	51.000	51.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.061,66	63.550	63.100	0	63.100	58.100	58.100
10 – Personalauszahlungen	32.369,83	37.430	36.565	0	37.300	38.230	39.185
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.465,29	28.860	28.220	0	28.785	29.505	30.240
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.673,04	2.005	1.960	0	2.000	2.050	2.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,50	6.565	6.385	0	6.515	6.675	6.845
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.435,83	55.300	61.800	0	61.800	57.800	57.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141,18	300	300	0	300	300	300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer	42.294,65	55.000	22.500	0	22.500	21.000	21.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	0	19.500	0	19.500	18.500	18.500
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	19.500	0	19.500	18.000	18.000
14 – Transferauszahlungen	9.534,50	13.550	26.000	0	16.000	16.000	16.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	9.534,50	13.550	26.000	0	16.000	16.000	16.000
15 – Sonstige Auszahlungen	19.553,28	15.150	19.100	0	18.100	18.100	18.100
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 % Umsatzsteuer	10.522,78	9.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744130 Sachversicherungen	620,77	650	800	0	800	800	800
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	5.909,73	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.893,44	121.430	143.465	0	133.200	130.130	131.085
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-43.831,78	-57.880	-80.365	0	-70.100	-72.030	-72.985
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,01	45.000	52.000	0	800	800	800
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.428,71	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	636,30	45.000	52.000	0	800	800	800
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,01	45.000	52.000	0	800	800	800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.065,01	-45.000	-52.000	0	-800	-800	-800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-45.896,79	-102.880	-132.365	0	-70.900	-72.830	-73.785
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-45.896,79	-102.880	-132.365	0	-70.900	-72.830	-73.785

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungen gemeindlich	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Veranstaltungen Kooperation	Anzahl	8	0	8	8	8	8
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl	270	200	200	200	200	200
Archivbenutzungen	Anzahl	2	8	4	4	4	4
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	2926	2000	2900	2950	3000	3550

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,626	0,659	0,659	0,659	0,659	0,659

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-82.845 €	-85.570 €	-110.990 €	-105.450 €	-109.230 €	-112.985 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-7,77 €	-7,99 €	-10,36 €	-9,84 €	-10,19 €	-10,54 €





PRODUKTPLAN 2019

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

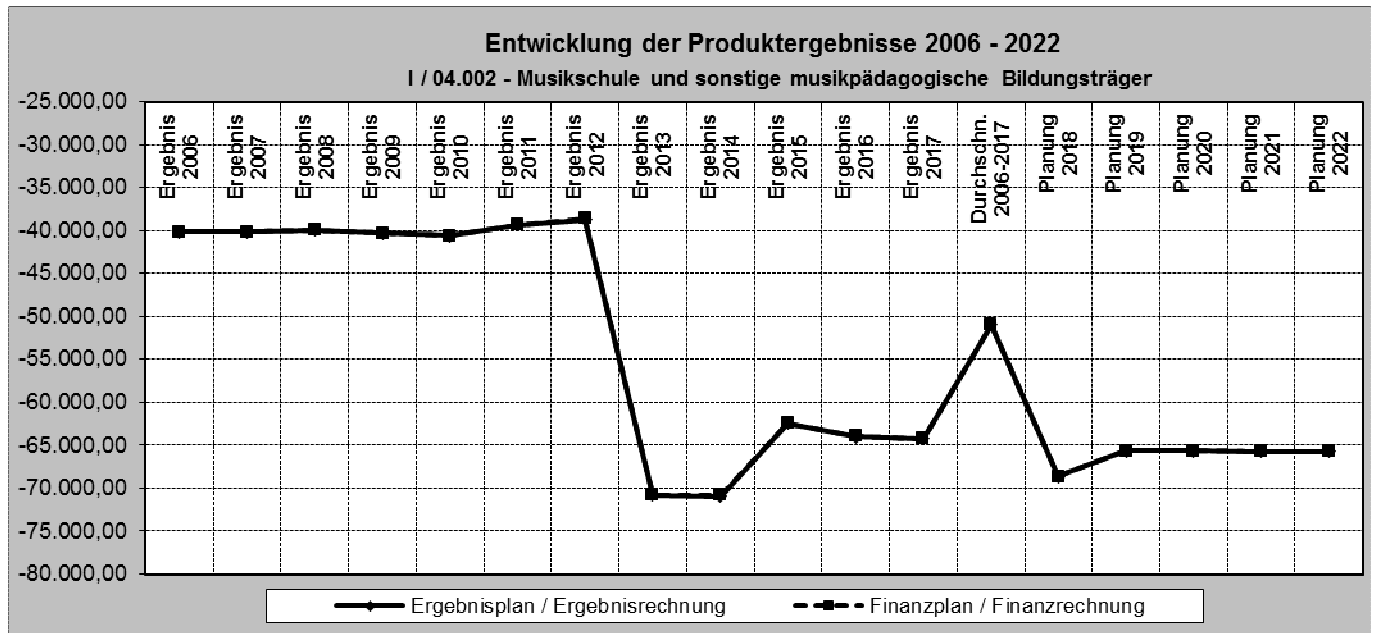
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	588,91	645	655	670	690	705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	110	110	115
15 – Transferaufwendungen	63.610,94	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	63.610,94	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.199,85	68.645	65.655	65.670	65.690	65.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-64.199,85	-68.645	-65.655	-65.670	-65.690	-65.705
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-64.199,85	-68.645	-65.655	-65.670	-65.690	-65.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-64.199,85	-68.645	-65.655	-65.670	-65.690	-65.705
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,96	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	33,96	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-64.233,81	-68.645	-65.655	-65.670	-65.690	-65.705

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Musikschüler/-innen	Anzahl	185	195	180	180	180	180
Jahreswochenstunden	Anzahl	55	60	50	50	50	50
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-64.234 €	-68.645 €	-65.655 €	-65.670 €	-65.690 €	-65.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,03 €	-6,41 €	-6,13 €	-6,13 €	-6,13 €	-6,13 €





PRODUKTPLAN 2019

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

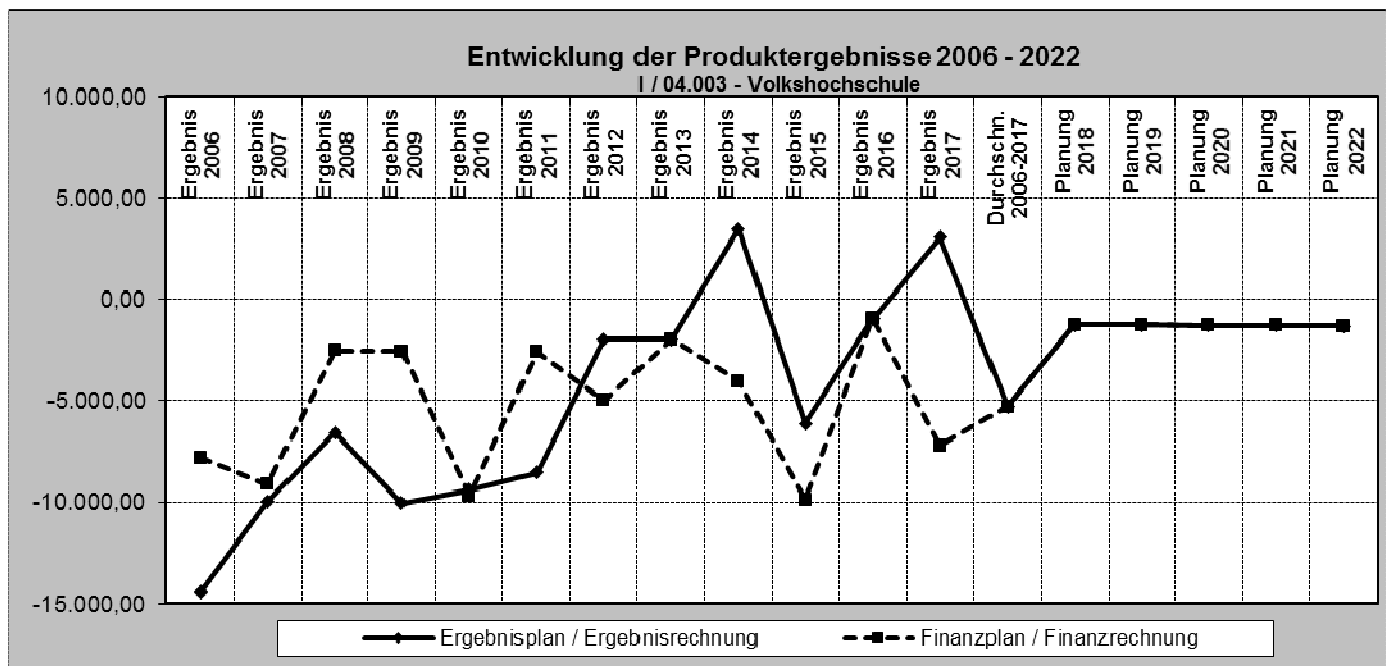
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.260,51	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.260,51	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.260,51	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	588,91	645	655	670	690	705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	110	110	115
15 – Transferaufwendungen	625,00	625	625	625	625	625
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.213,91	1.270	1.280	1.295	1.315	1.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.046,60	-1.270	-1.280	-1.295	-1.315	-1.330
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.046,60	-1.270	-1.280	-1.295	-1.315	-1.330
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	3.046,60	-1.270	-1.280	-1.295	-1.315	-1.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	3.046,60	-1.270	-1.280	-1.295	-1.315	-1.330

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		3.047 €	-1.270 €	-1.280 €	-1.295 €	-1.315 €	-1.330 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0,29 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.705,66	4.850	4.750	2.250	2.250	2.250
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.356,66	4.850	4.750	2.250	2.250	2.250
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	349,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.993,00	6.750	8.800	9.000	9.200	9.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,00	6.750	8.800	9.000	9.200	9.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345	345	345	345	200
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	345	345	345	200
10 = Ordentliche Erträge	9.041,98	11.945	13.895	11.595	11.795	11.850
11 – Personalaufwendungen	6.753,43	6.880	7.110	7.245	7.430	7.615
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.310,23	5.405	5.570	5.680	5.825	5.970
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	372,57	375	385	390	400	410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070,63	1.100	1.155	1.175	1.205	1.235
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.734,26	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	349,00	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.385,26	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	345	345	345	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	345	345	345	200
15 – Transferaufwendungen *	78.366,41	94.500	114.000	115.000	115.500	116.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	73.066,41	84.500	99.000	100.000	100.500	101.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.982,57	7.000	8.300	5.900	6.000	6.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.888,41	6.700	8.000	5.600	5.700	5.800
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	94,16	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.179,99	116.725	138.555	137.390	138.275	139.015
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-89.138,01	-104.780	-124.660	-125.795	-126.480	-127.165
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-89.138,01	-104.780	-124.660	-125.795	-126.480	-127.165
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-89.138,01	-104.780	-124.660	-125.795	-126.480	-127.165
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.418,36	5.620	4.670	4.690	4.735	4.745
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.123,90	4.640	4.345	4.375	4.395	4.420
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	90,68	815	95	80	100	85
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	203,78	165	230	235	240	240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-94.556,37	-110.400	-129.330	-130.485	-131.215	-131.910

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 Kulturrucksack 2019: 2.500 €
 Spenden für Jugendfestivals "Rock am Gleis": 2.250 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranstaltung des Jugendfestivals "Rock am Gleis".

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

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 2019: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (18.500 € pro Jahr), Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (73.050) 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 2019: 2.500 €

Kosten für Jugendfestivals "Rock am Gleis" (Restbetrag)

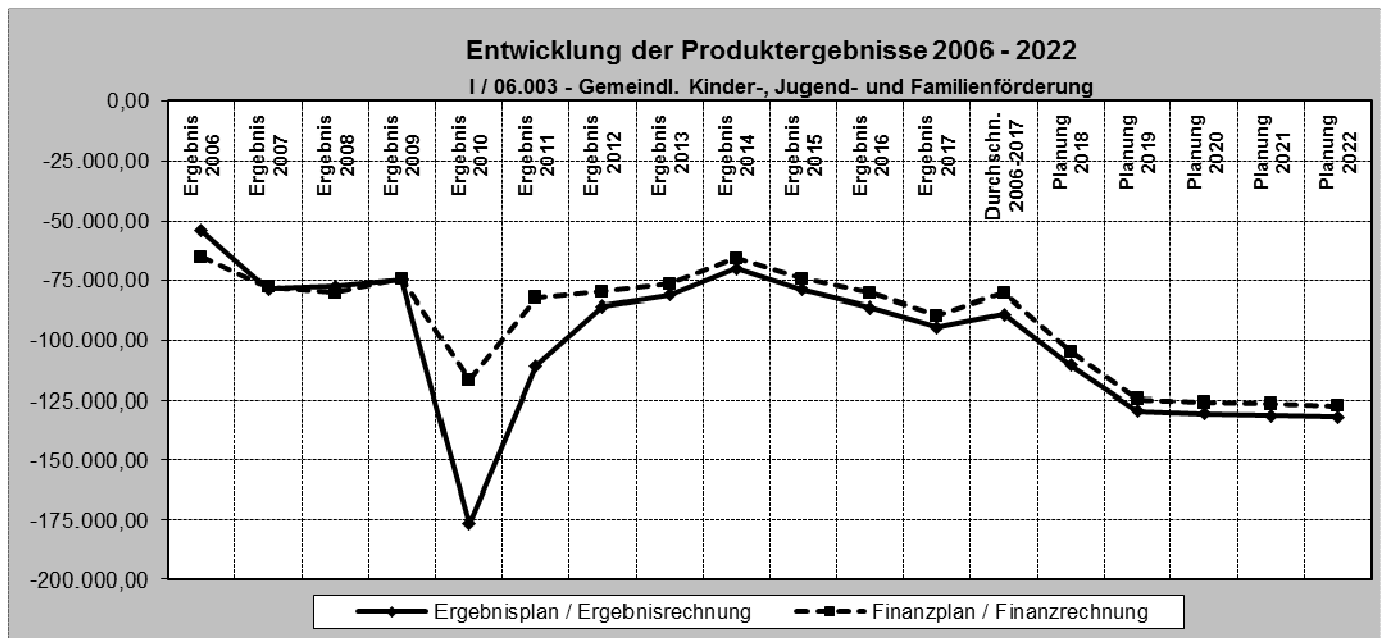
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine

GEMA-Gebühren für Jugendfestival "Rock am Gleis".

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	719	700	700	700	700	700
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	5.725	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	68	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-94.556 €	-110.400 €	-129.330 €	-130.485 €	-131.215 €	-131.910 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,87 €	-10,30 €	-12,07 €	-12,18 €	-12,24 €	-12,31 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.544,07	65.430	243.710	64.855	64.515	63.280
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.175,87	63.780	62.110	63.855	63.515	62.280
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.368,20	1.650	1.600	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.960,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	19.960,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Ordentliche Erträge	82.504,07	82.930	261.210	82.355	82.015	80.780
11 – Personalaufwendungen	10.130,13	10.315	10.660	10.880	11.150	11.430
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.965,34	8.105	8.355	8.525	8.735	8.955
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	558,85	560	575	590	605	620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.605,94	1.650	1.730	1.765	1.810	1.855
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.969,57	77.800	430.250	24.650	28.650	27.650
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.480,82	65.500	415.000	13.000	17.000	16.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	3.149,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.900,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.368,20	1.650	4.600	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	70,00	150	150	150	150	150
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.103,78	73.070	72.260	73.180	72.840	71.325
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.103,78	73.070	72.260	73.180	72.840	71.325
15 – Transferaufwendungen *	1.615,86	2.440	2.440	3.265	3.265	3.265
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.615,86	2.440	2.440	3.265	3.265	3.265
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,31	800	900	900	900	900
544130 Sachversicherungen	712,31	800	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.531,65	164.425	516.510	112.875	116.805	114.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-38.027,58	-81.495	-255.300	-30.520	-34.790	-33.790
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-38.027,58	-81.495	-255.300	-30.520	-34.790	-33.790
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-38.027,58	-81.495	-255.300	-30.520	-34.790	-33.790
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.848,88	367.540	421.830	503.635	324.860	322.000
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	413.134,25	302.335	354.895	440.200	255.070	256.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	22.215,87	24.490	23.255	19.180	24.315	20.265
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	38.498,76	40.715	43.680	44.255	45.475	45.195
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-511.876,46	-449.035	-677.130	-534.155	-359.650	-355.790

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld, unter der Voraussetzung der Landesförderung (siehe auch Konto 521100).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansatz für Intensivreinigungen, Absandungen und Standfestigkeitsprüfungen.

Zusätzlich in 2019: Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld, unter der Voraussetzung der Landesförderung (siehe auch Konto 414100).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

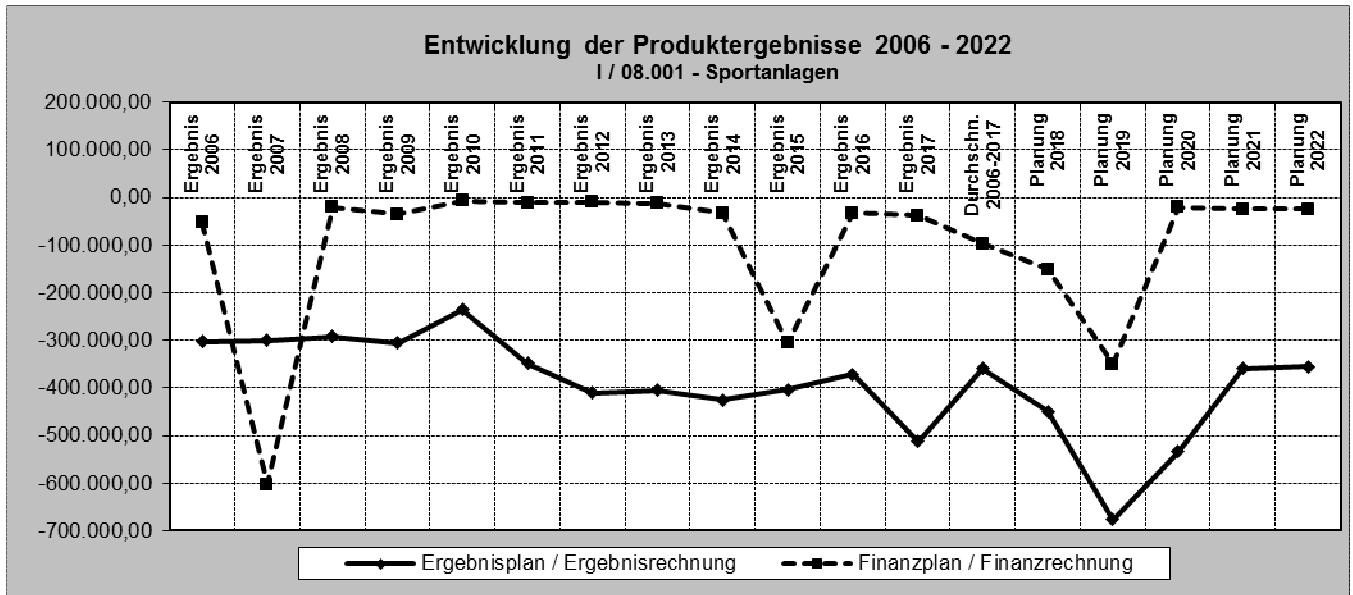
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.556,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	17.556,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.556,00	17.500	197.500	0	17.500	17.500	17.500
10 – Personalauszahlungen	10.130,13	10.315	10.660	0	10.880	11.150	11.430
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.965,34	8.105	8.355	0	8.525	8.735	8.955
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	558,85	560	575	0	590	605	620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.605,94	1.650	1.730	0	1.765	1.810	1.855
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.830,01	76.150	425.650	0	23.650	27.650	26.650
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.480,82	65.500	415.000	0	13.000	17.000	16.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.378,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.900,91	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	70,00	150	150	0	150	150	150
15 – Sonstige Auszahlungen	712,31	800	900	0	900	900	900
744130 Sachversicherungen	712,31	800	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.672,45	87.265	437.210	0	35.430	39.700	38.980
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-28.116,45	-69.765	-239.710	0	-17.930	-22.200	-21.480
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.500	102.800	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	46.500	102.800	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.268,22	2.200	7.950	0	3.000	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	8.900,02	550	3.350	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.368,20	1.650	4.600	0	1.000	1.000	1.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	33.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.268,22	81.700	110.750	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-10.268,22	-81.700	-110.750	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-38.384,67	-151.465	-350.460	0	-20.930	-25.200	-24.480
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-38.384,67	-151.465	-350.460	0	-20.930	-25.200	-24.480

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Krafraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)								
783100/081100 Anschaffungskosten	550	2.200	0	2.000	2.000	2.000	1.283,00	9.550,00
= Saldo	-550	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.283,00	-9.550,00
12018010 Investiver Zuschuss für den Anbau eines Gymnastikraumes an das Tennisheim Holtwick								
781800/190200 Zuschuss	33.000	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
= Saldo	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000,00	-33.000,00
12018020 Erneuerung der drei Tennisplätze am Sportplatz Darfeld								
785100/021200 Anschaffungskosten	46.500	2.800	0	0	0	0	0,00	49.300,00
= Saldo	-46.500	-2.800	0	0	0	0	0,00	-49.300,00
12019010 Anschaffung einer Kombi-Wende-Matte für die Zweifachhalle								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.150	0	0	0	0	0,00	1.150,00
= Saldo	0	-1.150	0	0	0	0	0,00	-1.150,00
12019020 Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Osterwick								
785100/021200 Anschaffungskosten	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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	39	42	42	42	42	42
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl	1.420	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-511.876 €	-449.035 €	-677.130 €	-534.155 €	-359.650 €	-355.790 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-48,04 €	-41,90 €	-63,19 €	-49,85 €	-33,56 €	-33,20 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
2. Sportlehrungen 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.350,69	1.375	1.420	1.450	1.485	1.530
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.062,05	1.080	1.115	1.135	1.165	1.195
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74,51	75	75	80	80	85
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	214,13	220	230	235	240	250
15 – Transferaufwendungen *	7.536,15	42.000	20.450	20.400	20.350	20.350
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	7.161,00	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	375,15	500	450	400	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.886,84	43.375	21.870	21.850	21.835	21.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.886,84	-43.375	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.886,84	-43.375	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.886,84	-43.375	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	50	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.886,84	-43.425	-21.870	-21.850	-21.835	-21.880

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

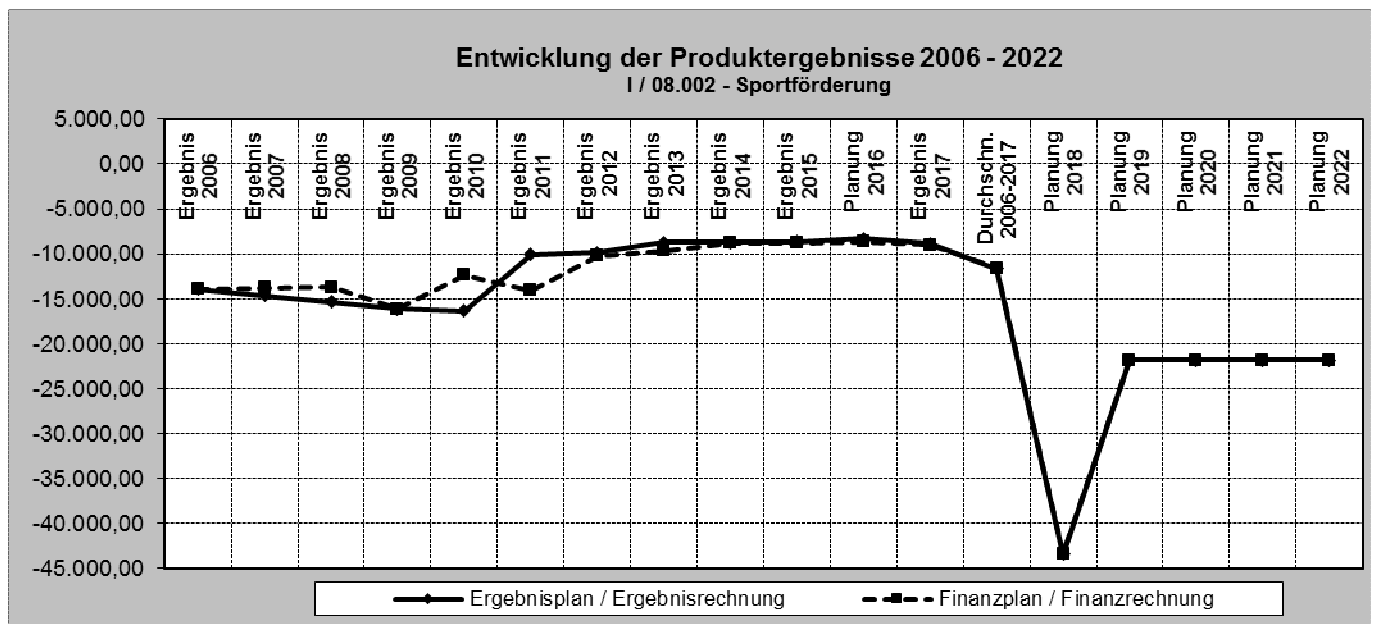
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine und Zuschüsse für projektbezogene Förderungen für Vereine und Verbände.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.327	4.322	4.378	4.378	4.378	4.378
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.019	2.018	2.025	2.025	2.025	2.025
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.353	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	40,4	40,3	41,1	41,1	41,1	41,1

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-8.887 €	-43.425 €	-21.870 €	-21.850 €	-21.835 €	-21.880 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,83 €	-4,05 €	-2,04 €	-2,04 €	-2,04 €	-2,04 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	588,91	645	655	670	690	705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,58	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,58	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,75	105	105	110	110	115
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.280,70	8.500	12.000	13.000	14.000	15.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	8.280,70	8.500	12.000	13.000	14.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.869,61	9.145	12.655	13.670	14.690	15.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.869,61	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.869,61	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.869,61	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,61	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	68,61	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.938,22	-9.145	-12.655	-13.670	-14.690	-15.705

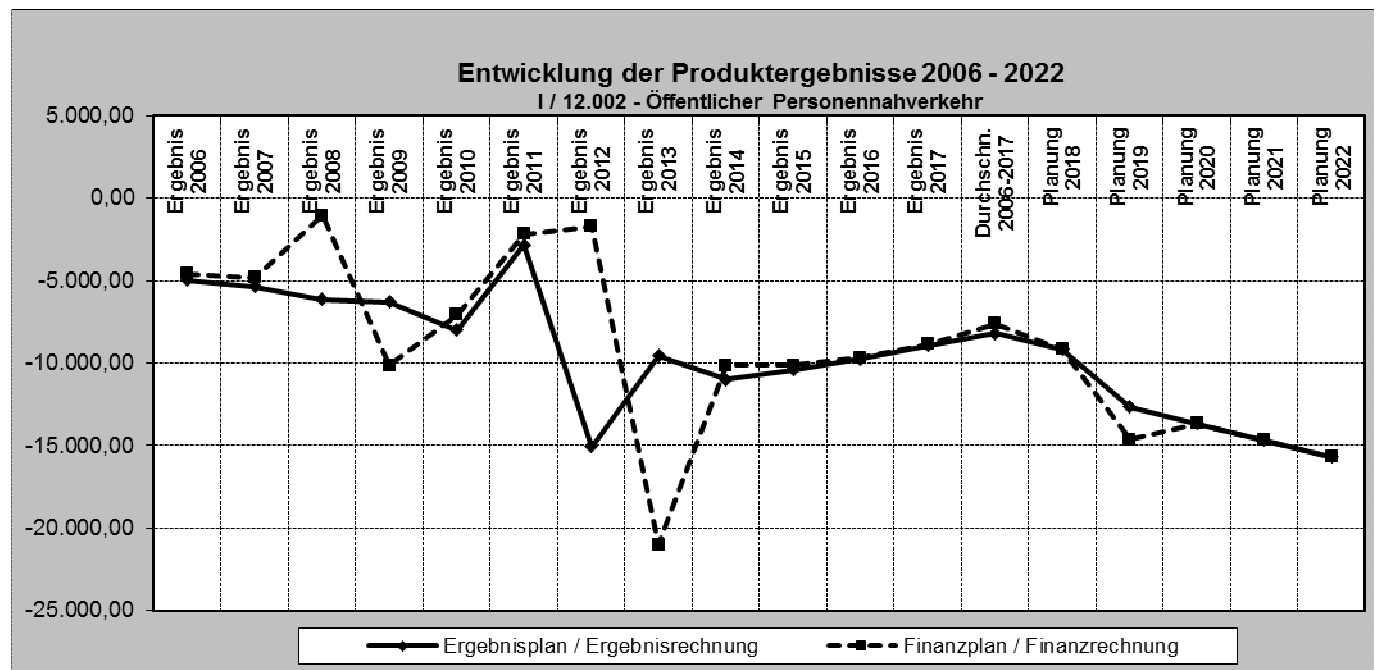
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Nachtbuslinien	Anzahl	4	5	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	86	67	86	86	86	86

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-8.938 €	-9.145 €	-12.655 €	-13.670 €	-14.690 €	-15.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,84 €	-0,85 €	-1,18 €	-1,28 €	-1,37 €	-1,47 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

1. Gemeindliche Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung
2. Mitgliedschaft in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Baumberge
3. Werbe- und Infomaterialien über Rosendahl (Ortspläne, Radwanderkarten, Prospekte, etc.)
4. Unterkunftsverzeichnis
5. Mitwirkung bei der Planung örtlicher und überörtlicher Radwanderwege
6. touristische Beschilderung örtlicher Ziele und der Radwanderwege einschließlich Beschaffung
7. Radsaisonöffnung und sonstige Radevents
8. Sonderprojekte (z. B. "Vechtelroute")
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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,61	595	565	645	645	645
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	486,61	595	565	645	645	645
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	34,90	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	900	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	1.386,51	1.595	1.565	1.645	1.645	1.645
11 – Personalaufwendungen	8.104,08	9.630	9.955	10.155	10.410	10.665
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.372,26	7.565	7.800	7.955	8.155	8.360
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,08	525	540	550	565	575
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.284,74	1.540	1.615	1.650	1.690	1.730
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.908,75	14.238	12.370	2.370	2.370	2.370
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	247,45	300	300	300	300	300
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	1.820,00	4.373	5.000	0	0	0
524110 Stromkosten	148,21	165	170	170	170	170
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	165,95	700	700	700	700	700
524160 Wassergeld	118,61	150	150	150	150	150
524180 Abwassergebühren	139,16	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	238,00	850	850	850	850	850
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31,37	7.550	5.050	50	50	50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515,60	625	810	890	890	710
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	515,60	625	810	890	890	710
15 – Transferaufwendungen *	0,00	5.700	700	700	700	700
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	5.700	700	700	700	700
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.710,01	4.715	13.165	7.165	7.165	7.165
543100 Telekommunikationsaufwendungen	522,13	550	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	473,88	450	450	450	450	450
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	3.000,00	3.000	12.000	6.000	6.000	6.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	715	715	715	715
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.238,44	34.908	37.000	21.280	21.535	21.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-14.851,93	-33.313	-35.435	-19.635	-19.890	-19.965
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-14.851,93	-33.313	-35.435	-19.635	-19.890	-19.965
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-14.851,93	-33.313	-35.435	-19.635	-19.890	-19.965
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.563,72	2.075	3.445	3.485	3.565	3.545
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,21	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	2.552,51	2.075	2.895	2.935	3.015	2.995
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	550	550	550	550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.415,65	-35.388	-38.880	-23.120	-23.455	-23.510

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen - Kostenerstattung für LEADER-Projekt "Erstellung einer Dinkelsteinroute".

529100 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Ansatz in Höhe von 5.000 € für ein Radwegeverbindungskonzept zur Vernetzung der drei Generationenparks (Neuveranschlagung aus 2018) und 700 € für Erneuerung der Raststätte an der Vechtetalroute.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Zuschuss Verkehrsverein Rosendahl.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

545400 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (sonst. öff. Bereich)

Jährlicher Zuschuss für Baumberge Touristik 6.000 € und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Baumberge-Touristik (6.000 € in 2019).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

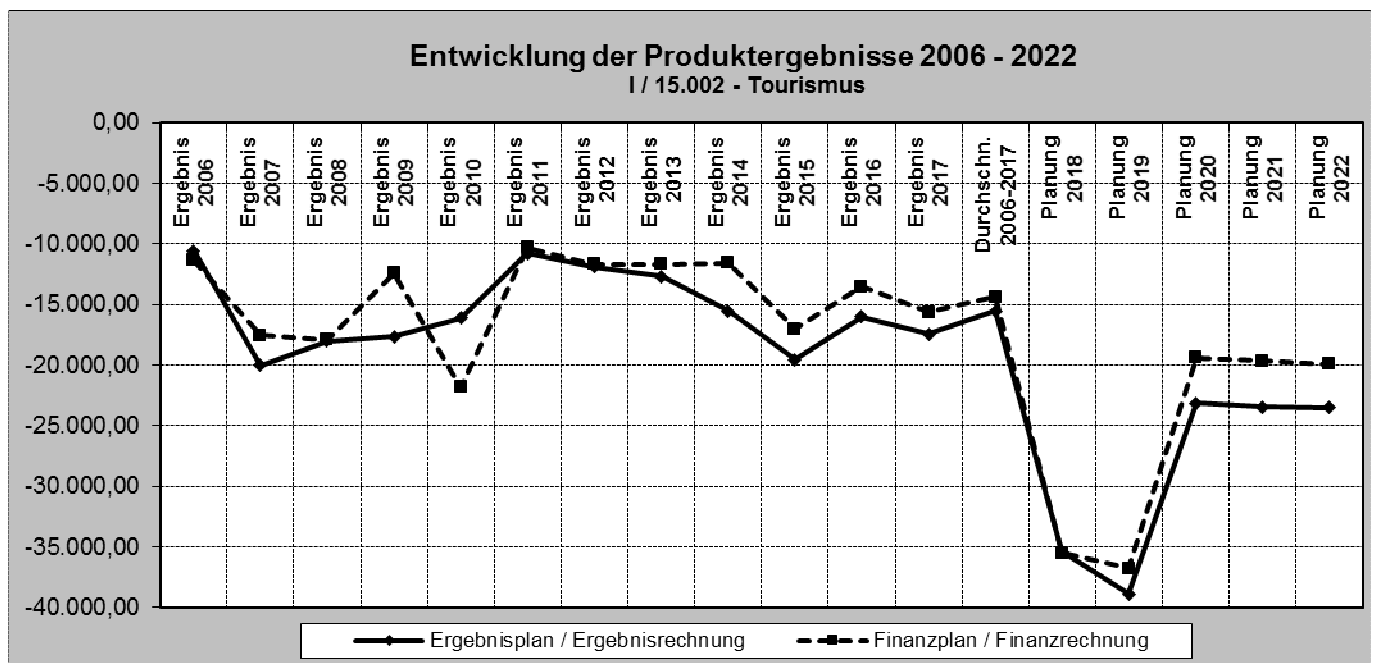
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	34,90	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	900	900	0	900	900	900
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	8.104,08	9.630	9.955	0	10.155	10.410	10.665
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.372,26	7.565	7.800	0	7.955	8.155	8.360
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	447,08	525	540	0	550	565	575
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.284,74	1.540	1.615	0	1.650	1.690	1.730
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,72	14.238	12.370	0	2.370	2.370	2.370
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247,45	300	300	0	300	300	300
723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen -	1.820,00	4.373	5.000	0	0	0	0
724110 Stromkosten	163,43	165	170	0	170	170	170
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	280,19	700	700	0	700	700	700
724160 Wassergeld	117,49	150	150	0	150	150	150
724180 Abwassergebühren	139,16	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	238,00	850	850	0	850	850	850
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.550	5.050	0	50	50	50
14 – Transferauszahlungen	700,00	5.700	700	0	700	700	700
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	700,00	5.700	700	0	700	700	700
15 – Sonstige Auszahlungen	4.710,01	4.715	13.165	0	7.165	7.165	7.165
743100 Telekommunikationsauszahlungen	522,13	550	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	473,88	450	450	0	450	450	450
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	3.000,00	3.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	715	0	715	715	715
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.519,81	34.283	36.190	0	20.390	20.645	20.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-15.619,91	-33.283	-35.190	0	-19.390	-19.645	-19.900
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	1.580	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.200	1.580	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	1.580	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.200	-1.580	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-15.619,91	-35.483	-36.770	0	-19.390	-19.645	-19.900
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-15.619,91	-35.483	-36.770	0	-19.390	-19.645	-19.900

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.200	0	0	0	0	0	2.157,47	2.200,00
= Saldo	-2.200	0	0	0	0	0	-2.157,47	-2.200,00
12419010 Erneuerung des Aufenthaltsbereiches an der Vechtequelle								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.580	0	0	0	0	0,00	1.580,00
= Saldo	0	-1.580	0	0	0	0	0,00	-1.580,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	45	83	83	83	83	83

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-17.416 €	-35.388 €	-38.880 €	-23.120 €	-23.455 €	-23.510 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,63 €	-3,30 €	-3,63 €	-2,16 €	-2,19 €	-2,19 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstabweisungen

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.238,77	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.238,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.238,77	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	6.615,67	8.735	6.795	6.930	7.100	7.280
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	5.184,89	6.850	5.295	5.400	5.535	5.675
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	369,62	480	385	390	400	410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.061,16	1.405	1.115	1.140	1.165	1.195
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.228,84	65.800	48.300	44.700	44.700	44.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.228,84	65.800	48.300	44.700	44.700	44.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.844,51	74.535	55.095	51.630	51.800	52.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.605,74	-74.535	-55.095	-51.630	-51.800	-52.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.605,74	-74.535	-55.095	-51.630	-51.800	-52.080
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.605,74	-74.535	-55.095	-51.630	-51.800	-52.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.002,01	6.985	7.530	6.940	6.890	6.925
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	5.002,01	6.985	7.530	6.940	6.890	6.925
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-34.603,73	-67.550	-47.565	-44.690	-44.910	-45.155

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

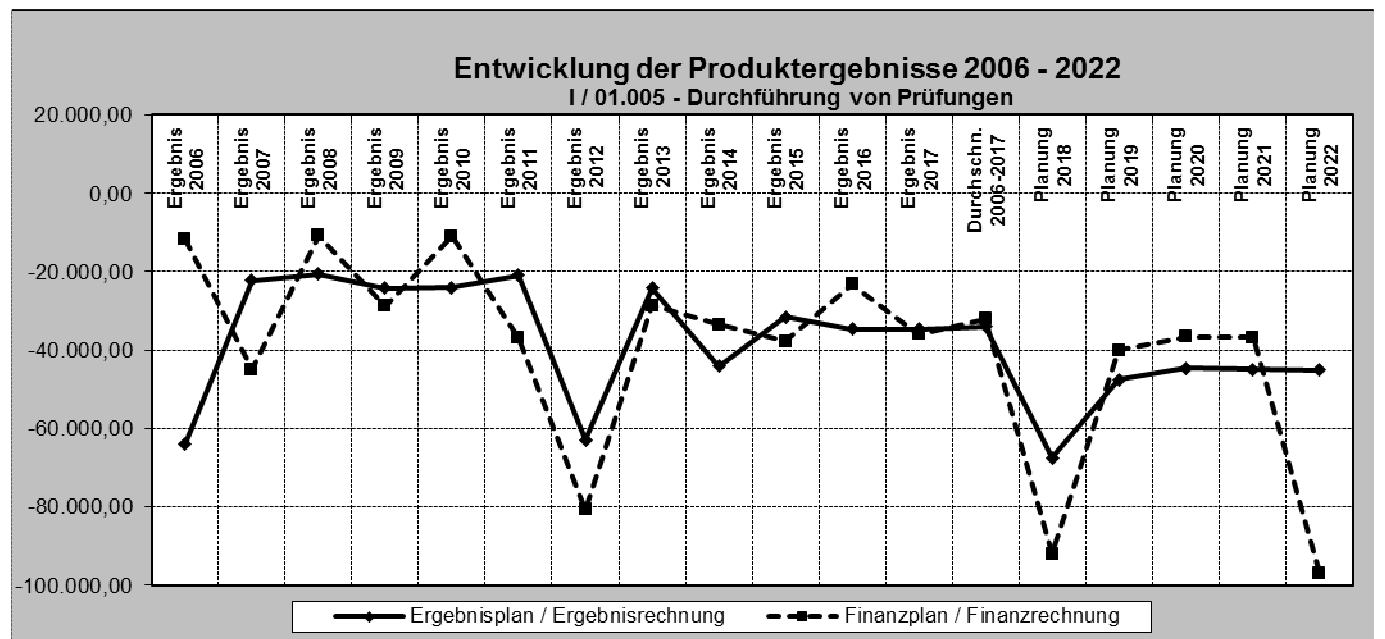
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Überörtliche Prüfung (GPA NRW) (Bildung Rückstellung)	42.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weitere Prüfungen	23.300 €	33.300 €	29.700 €	29.700 €	29.800 €
	65.800 €	48.300 €	44.700 €	44.700 €	44.800 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	3	2	2	2	3	2

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,12	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-34.604 €	-67.550 €	-47.565 €	-44.690 €	-44.910 €	-45.155 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,25 €	-6,30 €	-4,44 €	-4,17 €	-4,19 €	-4,21 €





PRODUKTPLAN 2019

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 Gesamtabchluss

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

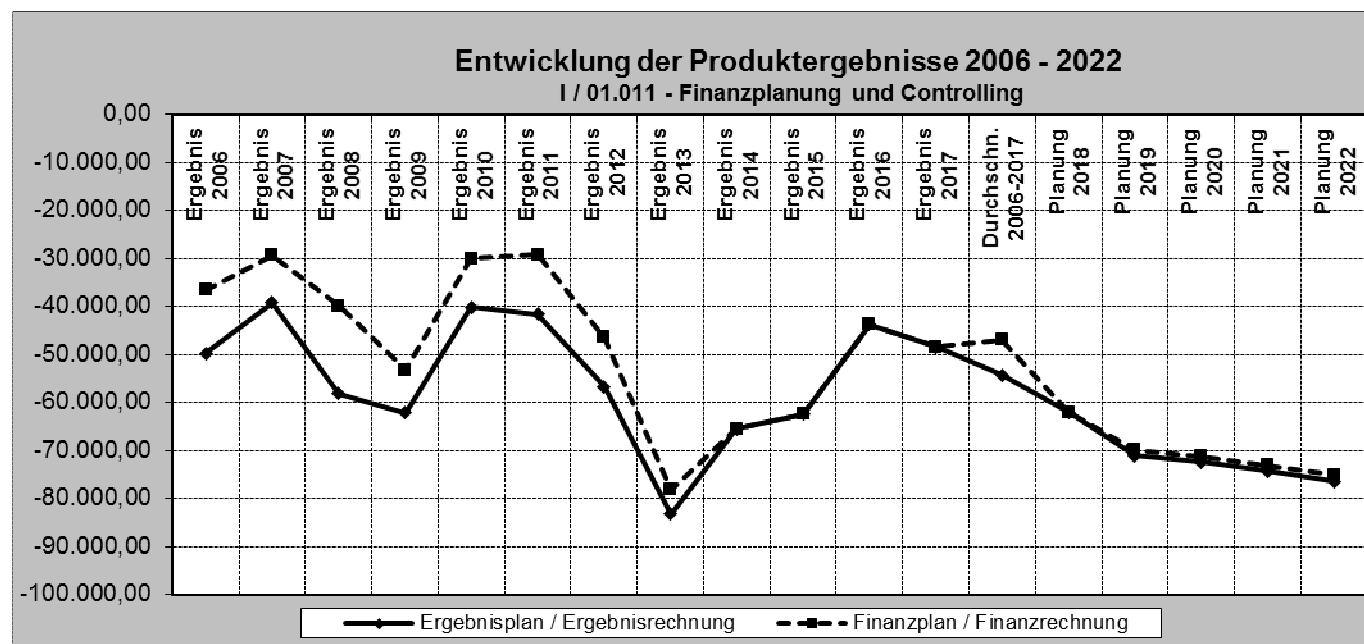
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	48.401,04	62.025	71.050	72.485	74.325	76.385
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.190	4.270	4.380	4.635
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.630,79	48.630	51.240	52.260	53.570	54.910
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.065,85	3.420	3.675	3.750	3.840	3.935
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.704,40	9.975	10.770	10.985	11.260	11.540
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	925	960	1.000	1.070
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	250	260	275	295
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	48.419,04	62.045	71.070	72.505	74.345	76.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-48.419,04	-62.045	-71.070	-72.505	-74.345	-76.405
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-48.419,04	-62.045	-71.070	-72.505	-74.345	-76.405
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-48.419,04	-62.045	-71.070	-72.505	-74.345	-76.405
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-48.419,04	-62.045	-71.070	-72.505	-74.345	-76.405

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pro-Kopf-Verschuldung	€	630,30	542,48	509,00	475,52	442,36	408,54
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	6.713,96	5.778,51	5.421,85	5.065,21	4.711,98	4.351,82
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
Tilgung Gemeinde	T €	369,12	935,45	356,66	356,64	353,23	360,16
Zinszahlungen Gemeinde	T €	263,82	225,22	210,04	196,89	183,90	170,86
Durchschnittstilgung	%	5,50	16,19	6,58	7,04	7,50	8,28
Durchschnittsverzinsung	%	3,93	3,90	3,87	3,89	3,90	3,93

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,940	1,130	1,540	1,540	1,540	1,540

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-48.419 €	-62.045 €	-71.070 €	-72.505 €	-74.345 €	-76.405 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,54 €	-5,79 €	-6,63 €	-6,77 €	-6,94 €	-7,13 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Gemeindehaushaltsverordnung (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

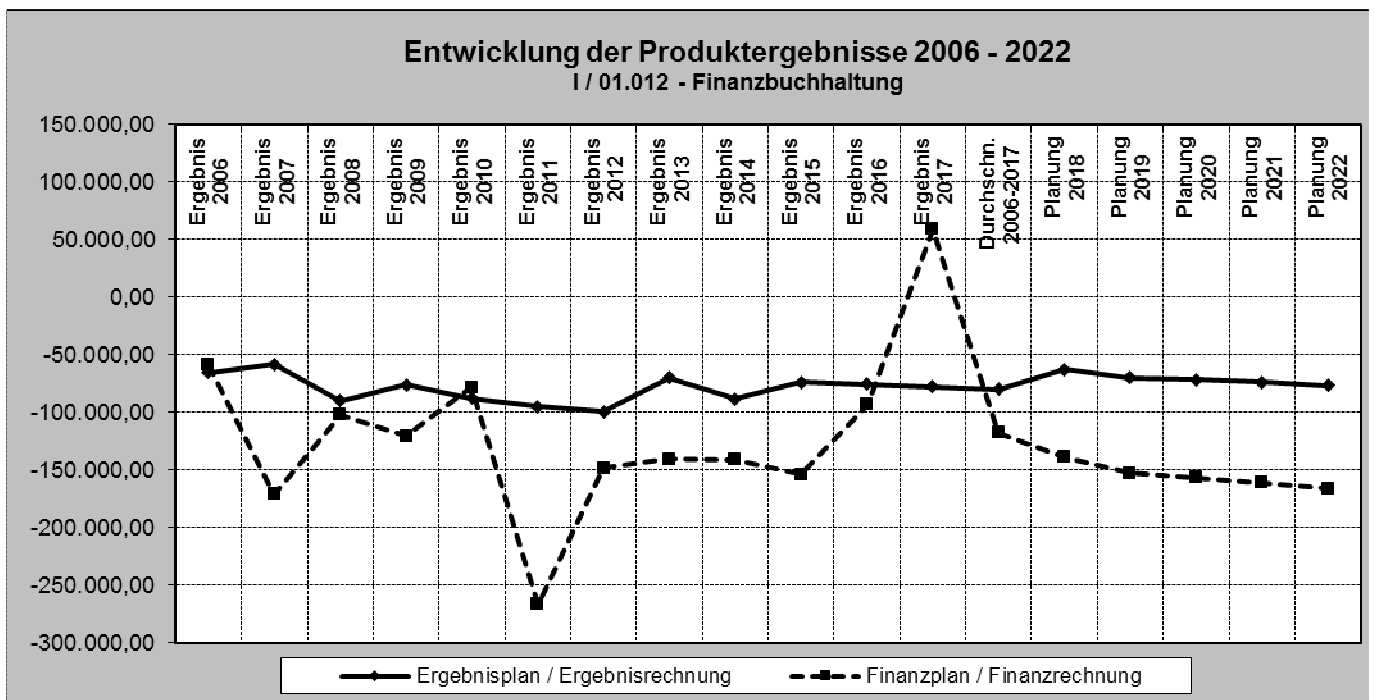
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,50	150	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	140,50	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.411,48	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	25.273,40	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.138,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.551,98	21.150	22.150	22.150	22.150	22.150
11 – Personalaufwendungen	161.731,77	165.140	181.045	184.815	189.545	195.415
501100 Bezüge der Beamten	20.783,49	21.730	23.730	24.205	24.805	26.250
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	102.457,85	105.465	115.515	117.825	120.770	123.790
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	188,37	300	300	300	300	300
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.306,12	7.510	8.145	8.310	8.520	8.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.516,16	24.310	26.715	27.250	27.930	28.625
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	5.930,54	4.560	5.230	5.445	5.675	6.060
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.549,24	1.265	1.410	1.480	1.545	1.660
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,94	865	835	835	835	835
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	728,44	780	750	750	750	750
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.164,50	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	85,00	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.709,71	166.005	181.880	185.650	190.380	196.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-138.157,73	-144.855	-159.730	-163.500	-168.230	-174.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-138.157,73	-144.855	-159.730	-163.500	-168.230	-174.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-138.157,73	-144.855	-159.730	-163.500	-168.230	-174.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.508,37	82.120	89.545	91.660	94.310	97.430
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	60.508,37	82.120	89.545	91.660	94.310	97.430
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-77.649,36	-62.735	-70.185	-71.840	-73.920	-76.670

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--						

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,43	0,43	0,43	0,43
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,785	2,766	3,376	3,376	3,376	3,376

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-77.649 €	-62.735 €	-70.185 €	-71.840 €	-73.920 €	-76.670 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-7,29 €	-5,85 €	-6,55 €	-6,70 €	-6,90 €	-7,15 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
10 = Ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
11 – Personalaufwendungen	59.116,67	56.235	61.770	63.035	64.635	66.275
501100 Bezüge der Beamten	5.582,52	5.595	5.225	5.330	5.460	5.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.224,39	38.575	43.155	44.015	45.115	46.245
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.825,53	2.655	2.955	3.010	3.090	3.165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.475,14	7.910	8.975	9.155	9.380	9.615
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.592,96	1.175	1.150	1.200	1.250	1.295
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	416,13	325	310	325	340	355
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	399,76	5.650	0	500	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	399,76	5.650	0	500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.516,43	61.885	61.770	63.535	64.635	66.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.498,93	-61.865	-61.750	-63.515	-64.615	-66.255
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.498,93	-61.865	-61.750	-63.515	-64.615	-66.255
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-59.498,93	-61.865	-61.750	-63.515	-64.615	-66.255
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.728,55	47.650	52.535	54.040	54.975	56.370
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	42.728,55	47.650	52.535	54.040	54.975	56.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.770,38	-14.215	-9.215	-9.475	-9.640	-9.885

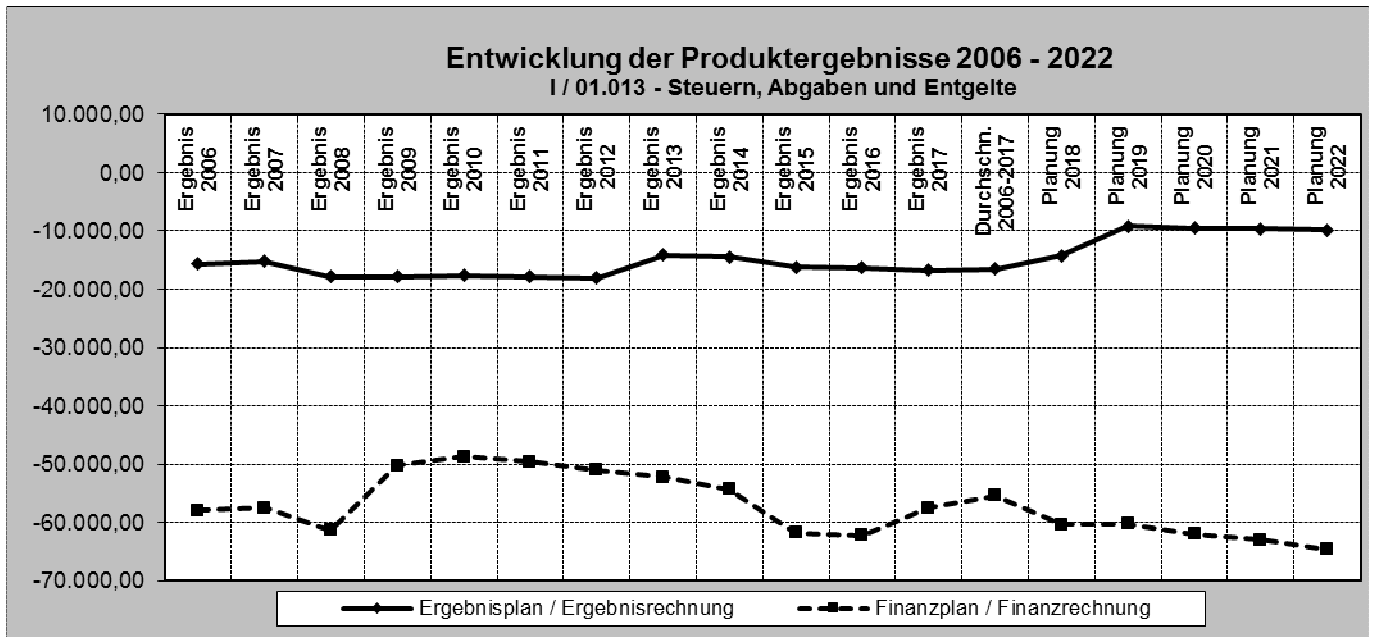
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 Erwerb von neuen Hundemarken in 2020 für den Zeitraum 2021 bis 2023 (500 €)

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	965	900	950	950	950	950
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	5.397	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Bescheide Wassergeld	Anzahl	2.608	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	331	350	350	350	350	350
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,99	0,90	1,10	1,10	1,10	1,10

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-16.770 €	-14.215 €	-9.215 €	-9.475 €	-9.640 €	-9.885 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,57 €	-1,33 €	-0,86 €	-0,88 €	-0,90 €	-0,92 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	4.995	5.160	9.765	10.060	10.060
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	4.995	5.160	9.765	10.060	10.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.564,69	765.000	840.700	840.700	840.700	840.700
442110 Verkauf von Trinkwasser	772.564,69	765.000	840.700	840.700	840.700	840.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.892,32	19.500	24.800	19.500	19.500	19.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	18.592,12	18.100	23.400	18.100	18.100	18.100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	15.300,20	1.000	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	43.025,70	41.455	37.540	36.650	33.360	31.200
452100 Erstattung von Steuern	0,00	870	1.000	1.000	1.000	1.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.994,81	40.085	35.540	34.650	31.860	29.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,89	500	1.000	1.000	500	500
10 = Ordentliche Erträge	850.339,29	830.950	908.200	906.615	903.620	901.460
11 – Personalaufwendungen	42.560,60	44.050	40.580	41.470	42.575	43.665
501100 Bezüge der Beamten	12.560,66	12.585	11.755	11.990	12.290	12.595
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.768,15	22.690	20.615	21.025	21.555	22.090
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.241,68	1.360	1.225	1.250	1.285	1.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.469,64	4.045	3.695	3.770	3.865	3.960
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3.584,17	2.640	2.590	2.700	2.810	2.910
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	936,30	730	700	735	770	790
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	447.094,50	519.110	579.530	554.190	531.150	527.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.428,24	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	29.878,12	82.000	77.000	72.000	69.000	67.000
524110 Stromkosten	39.539,76	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	0,00	500	0	0	0	0
524160 Wassergeld	121,50	170	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.579,14	7.000	14.825	12.600	4.250	4.250
528110 Wasserbezug	351.434,28	350.000	386.300	386.300	386.300	386.300
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.113,46	30.440	36.255	33.140	21.450	19.700
14 – Bilanzielle Abschreibungen	154.064,30	181.055	194.880	225.250	229.965	257.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	154.064,30	181.055	194.880	225.250	229.965	257.090
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.891,72	33.387	25.940	18.220	22.900	11.070
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	478,11	480	480	480	480	480
544180 Körperschaftssteuer	16.237,12	6.050	4.650	2.100	3.650	0
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	16.304,30	6.217	4.780	2.160	3.740	0
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	10.313,68	10.050	5.440	2.890	4.440	0
544190 Stromsteuer	-95,62	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.061,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.611,12	777.602	840.930	839.130	826.590	839.225
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	151.728,17	53.348	67.270	67.485	77.030	62.235
19 + Finanzerträge	24.811,70	24.165	23.495	22.800	22.085	21.345
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.811,70	24.165	23.495	22.800	22.085	21.345
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.811,70	24.165	23.495	22.800	22.085	21.345
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	176.539,87	77.513	90.765	90.285	99.115	83.580

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	176.539,87	77.513	90.765	90.285	99.115	83.580
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	117.073,82	62.285	44.075	44.730	46.000	46.900
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	114.813,82	60.060	41.325	42.280	43.260	44.665
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.260,00	2.225	2.750	2.450	2.740	2.235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	59.466,05	15.228	46.690	45.555	53.115	36.680

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

442110 Verkauf von Trinkwasser

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Laufende Unterhaltungsarbeiten am Hochbehälter (10.000 €) sowie Reinigung und Beprobung in 2019 (15.000 €)

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2019 vorgesehen:

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

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

Notwendige Beschaffung neuer Wasserzähler (Ringkolbenzähler).

528110 Wasserbezug (7%)

Erhöhung der Ansätze aufgrund der Wasserpreisanpassung der Stadtwerke Coesfeld GmbH ab 2019.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	41.325 €	42.280 €	43.260 €	44.665 €
Gesamt	41.325 €	42.280 €	43.260 €	44.665 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.520,62	765.000	840.700	0	840.700	840.700	840.700
642110 Verkauf von Trinkwasser	775.520,62	765.000	840.700	0	840.700	840.700	840.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.345,19	18.220	19.500	0	24.800	19.500	19.500
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	16.708,31	16.820	18.100	0	23.400	18.100	18.100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.636,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	62.441,53	58.370	65.300	0	64.300	63.800	63.800
652100 Erstattung von Steuern	0,00	870	1.000	0	1.000	1.000	1.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	62.438,35	57.000	63.300	0	62.300	62.300	62.300
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	3,18	500	1.000	0	1.000	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.811,70	24.165	23.495	0	22.800	22.085	21.345
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.811,70	24.165	23.495	0	22.800	22.085	21.345
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.119,04	865.755	948.995	0	952.600	946.085	945.345
10 – Personalauszahlungen	38.040,13	40.680	37.290	0	38.035	38.995	39.965
701100 Dienstbezüge Beamte	12.560,66	12.585	11.755	0	11.990	12.290	12.595
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.768,15	22.690	20.615	0	21.025	21.555	22.090
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.241,68	1.360	1.225	0	1.250	1.285	1.320
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.469,64	4.045	3.695	0	3.770	3.865	3.960
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.610,76	519.110	579.530	0	554.190	531.150	527.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.811,47	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	49.949,30	82.000	77.000	0	72.000	69.000	67.000
724110 Stromkosten	39.249,07	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	75,40	500	0	0	0	0	0
724160 Wassergeld	121,50	170	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.579,14	7.000	14.825	0	12.600	4.250	4.250
728110 Wasserbezug	352.219,28	350.000	386.300	0	386.300	386.300	386.300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.605,60	30.440	36.255	0	33.140	21.450	19.700
15 – Sonstige Auszahlungen	107.151,11	90.387	89.240	0	80.520	85.200	73.370
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,70	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	478,11	480	480	0	480	480	480
744180 Körperschaftsteuer	6.437,12	6.050	4.650	0	2.100	3.650	0
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	6.304,30	6.217	4.780	0	2.160	3.740	0
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	5.013,68	10.050	5.440	0	2.890	4.440	0
744190 Stromsteuer	-911,03	0	0	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	126.113,14	57.000	63.300	0	62.300	62.300	62.300
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-46.876,91	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.802,00	650.177	706.060	0	672.745	655.345	640.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	281.317,04	215.578	242.935	0	279.855	290.740	304.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	258.440	178.000	0	17.800	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	258.440	178.000	0	17.800	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.485,27	87.500	87.500	0	50.000	50.000	50.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.485,27	87.500	87.500	0	50.000	50.000	50.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.485,27	345.940	265.500	0	67.800	50.000	50.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.949,11	789.000	786.000	889.500	889.500	484.000	1.223.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	368.949,11	789.000	786.000	889.500	889.500	484.000	1.223.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.769,09	570.000	450.000	50.000	50.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	51.769,09	570.000	450.000	50.000	50.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.718,20	1.359.000	1.236.000	939.500	939.500	484.000	1.223.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-362.232,93	-1.013.060	-970.500	-939.500	-871.700	-434.000	- 1.173.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-80.915,89	-797.482	-727.565	-939.500	-591.845	-143.260	-868.390
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.732,30	20.385	21.055	0	21.745	22.460	23.200
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	19.732,30	20.385	21.055	0	21.745	22.460	23.200
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.732,30	20.385	21.055	0	21.745	22.460	23.200
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-61.183,59	-777.097	-706.510	-939.500	-570.100	-120.800	-845.190

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	87.500	87.500	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	87.500	130.000	87.500	87.500	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	-42.500	-87.500	-37.500	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	50.960	17.800	0	0	0	0	0,00	39.700,00
785200/091110 Herstellungskosten	140.000	50.000	0	0	0	0	0,00	111.500,00
= Saldo	-89.040	-32.200	0	0	0	0	0,00	-71.800,00
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	116.480	35.600	0	0	0	0	110.460,00	146.060,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	320.000	100.000	0	0	0	0	310.280,00	410.280,00
= Saldo	-203.520	-64.400	0	0	0	0	-199.820,00	-264.220,00
22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen								
785200/046100 Herstellungskosten	50.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	146.384,00	260.000,00
= Saldo	-50.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-146.384,00	-260.000,00
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	109.500	176.000	126.000	126.000	180.000	338.000	222.767,00	1.079.500,00
= Saldo	-109.500	-176.000	-126.000	-126.000	-180.000	-338.000	-222.767,00	1.079.500,00
22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	43.000	0	0	0	0	0	35.337,00	43.000,00
= Saldo	-43.000	0	0	0	0	0	-35.337,00	-43.000,00
22917010 Netzerweiterung Baugebiet "Schlee", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	38.000	0	0	0	0	0	27.603,00	38.000,00
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	-27.603,00	-38.000,00
22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	105.000	105.000	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0,00	-105.000,00
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böcker-Straße", Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
22917060 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	25.000	0	0	0	0	0	24.235,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-24.235,00	-25.000,00
22917070 Erneuerung WHL BG "Gartenstiege", Bereich "Ringstraße"								
785200/091110 Herstellungskosten	38.000	0	0	0	0	0	45.478,00	45.478,00
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	-45.478,00	-45.478,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	91.000	35.600	0	0	0	0	0,00	35.600,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	250.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-159.000	-64.400	0	0	0	0	0,00	-64.400,00
22918020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	67.000	0	0	0	0	0	60.949,00	67.000,00
= Saldo	-67.000	0	0	0	0	0	-60.949,00	-67.000,00
22918030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kirchplatz", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22918040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	31.000	0	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
22918050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	60.000	0	0	0	0	0	59.638,00	60.000,00
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-59.638,00	-60.000,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	89.000	0	17.800	0	0	0,00	106.800,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	-161.000	-50.000	-32.200	0	0	0,00	-193.200,00
22919020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Antoniusstraße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	72.000	0	0	0	0	0	4.900,00	72.000,00
= Saldo	-72.000	0	0	0	0	0	-4.900,00	-72.000,00
22919030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Prozessionsweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	84.000	0	0	0	0	0,00	84.000,00
= Saldo	0	-84.000	0	0	0	0	0,00	-84.000,00
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
22919050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Fabianus-Kirchplatz", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl								
785200/091110 Herstellungskosten	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-20.000,00

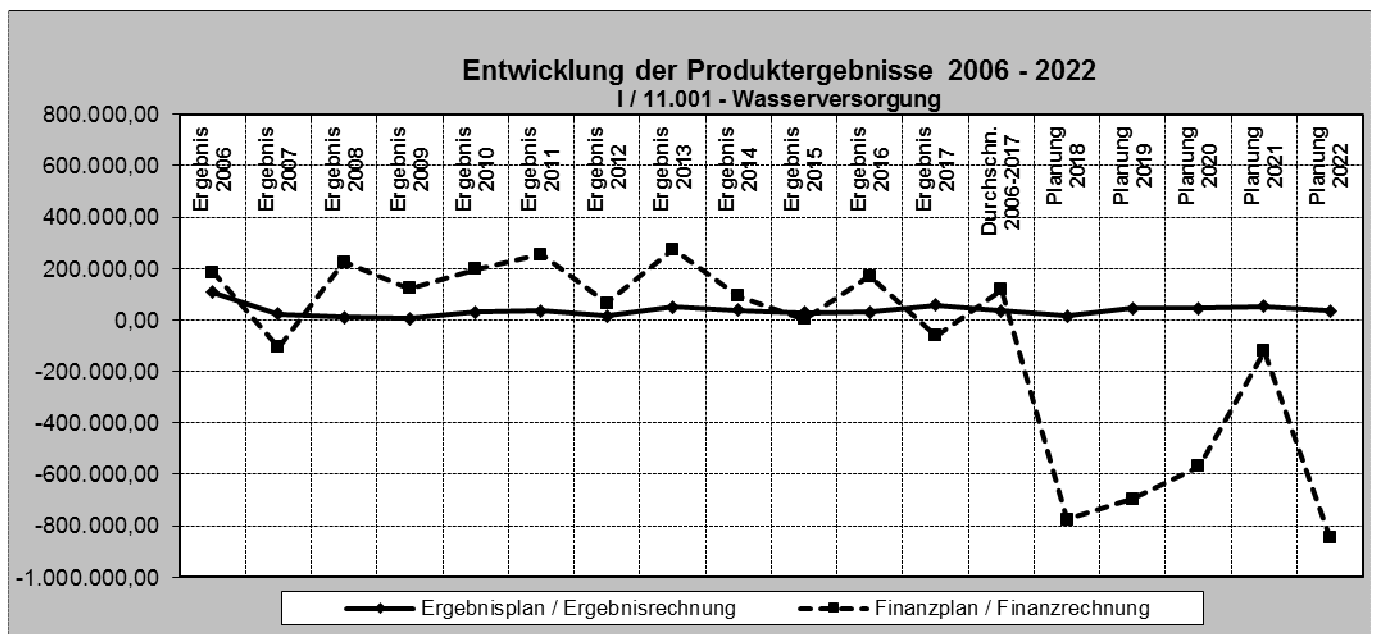
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	69.000	0	0	0	0	0,00	69.000,00
= Saldo	0	-69.000	0	0	0	0	0,00	-69.000,00
22919090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenbachstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	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
22919100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sökelandweg", Stichstraße OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	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
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	36.000	36.000	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0	0	-36.000	-36.000	0	0	0,00	-36.000,00
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Ow								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	173.000	173.000	0	0	0,00	173.000,00
= Saldo	0	0	-173.000	-173.000	0	0	0,00	-173.000,00
22920030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Alte Landstraße", OT Hw.								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	138.000	138.000	0	0	0,00	138.000,00
= Saldo	0	0	-138.000	-138.000	0	0	0,00	-138.000,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	96.000	0	0,00	96.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-96.000	0	0,00	-96.000,00
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	68.000	0	0,00	68.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-68.000	0	0,00	-68.000,00
22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	61.000	0	0,00	61.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-61.000	0	0,00	-61.000,00
22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", O. Ow								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	207.000	0,00	207.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-207.000	0,00	-207.000,00
22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Da								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	99.000	0,00	99.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-99.000	0,00	-99.000,00
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	-500.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.600	2.654	2.674	2.694	2.714	2.734
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	417.907	418.000	420.000	420.000	421.000	422.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	366.000	380.000	384.000	385.000	387.000	388.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,836	0,836	0,888	0,888	0,888	0,888
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,35	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45
Neuanschlüsse	Anzahl	40	35	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,250	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		59.466 €	15.228 €	46.690 €	45.555 €	53.115 €	36.680 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		5,58 €	1,42 €	4,36 €	4,25 €	4,96 €	3,42 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	224.100	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	279.461,10	334.832,70	430.832,70	527.082,70	623.832,70	720.832,70
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	59.466,05	15.228,00	46.690,00	45.555,00	53.115,00	36.680,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	751.054,02	730.672,57	709.620,59	687.876,04	665.416,13	642.217,33





PRODUKTPLAN 2019

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

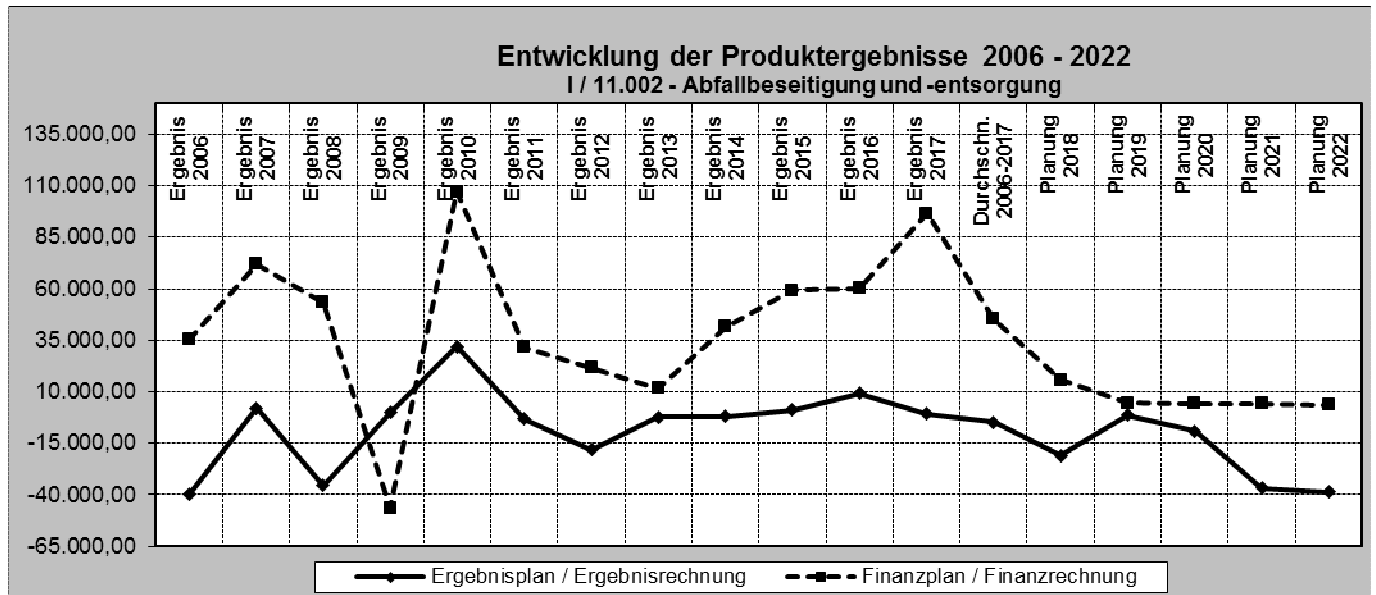
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.510,27	630.650	666.400	659.770	633.170	633.170
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	481.115,73	440.750	424.670	424.670	424.670	424.670
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	187.602,12	188.400	207.000	207.000	207.000	207.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.249,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-42.457,38	0	33.230	26.600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.761,17	71.600	64.600	64.600	64.600	64.600
442100 Verkauf von Vorräten	82.761,17	71.600	64.600	64.600	64.600	64.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896,37	11.530	11.430	11.430	11.430	11.430
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.896,37	11.530	11.430	11.430	11.430	11.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	672,21	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	672,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	722.840,02	713.780	742.430	735.800	709.200	709.200
11 – Personalaufwendungen	14.010,71	13.315	12.800	13.100	13.465	13.830
501100 Bezüge der Beamten	8.373,77	8.390	7.840	7.995	8.195	8.400
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.047,01	2.095	2.160	2.200	2.255	2.315
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	143,61	150	150	155	160	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	432,68	430	450	460	470	480
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.389,44	1.760	1.730	1.800	1.875	1.940
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	624,20	490	470	490	510	530
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.789,59	683.870	690.950	691.150	690.950	691.150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	260,61	0	0	200	0	200
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	266.395,57	271.100	263.750	263.750	263.750	263.750
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	402.676,78	410.970	424.210	424.210	424.210	424.210
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.456,63	1.800	2.990	2.990	2.990	2.990
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,88	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,88	100	100	100	100	100
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,68	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.256,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	61,73	450	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	689.164,86	700.435	706.850	707.350	707.515	708.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	33.675,16	13.345	35.580	28.450	1.685	1.120
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	33.675,16	13.345	35.580	28.450	1.685	1.120
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	33.675,16	13.345	35.580	28.450	1.685	1.120
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.239,80	34.270	36.855	37.585	38.445	39.590
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	33.709,23	33.780	36.255	36.975	37.820	38.965
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	530,57	490	600	610	625	625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-564,64	-20.925	-1.275	-9.135	-36.760	-38.470

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		120	120	120	120	120	120
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.164	3.182	3.278	3.278	3.278	3.278
	Bio	Anzahl	2.487	2.548	2.557	2.557	2.557	2.557
	Papier	Anzahl	3.203	3.280	3.278	3.278	3.278	3.278
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	305.160	303.500	317.400	317.400	317.400	317.400
	Bio	ltr.	446.880	454.800	447.880	447.880	447.880	447.880
	Papier	ltr.	765.360	777.960	786.440	786.440	786.440	786.440
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.176	1.166	1.180	1.180	1.180	1.180
	Bio	to.	1.654	1.662	1.654	1.654	1.654	1.654
	Papier	to.	667	666	666	666	666	666
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	617	709	623	623	623	623

Stellenplanauszug:			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-565 €	-20.925 €	-1.275 €	-9.135 €	-36.760 €	-38.470 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,05 €	-1,95 €	-0,12 €	-0,85 €	-3,43 €	-3,59 €





PRODUKTPLAN 2019

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

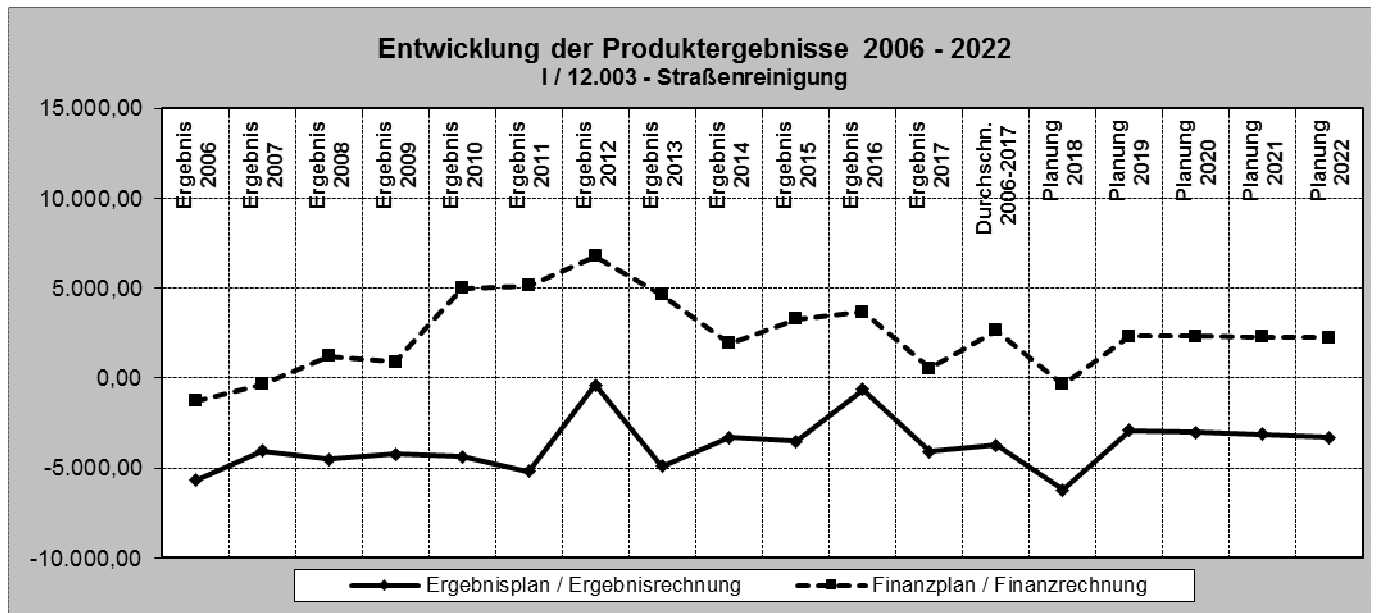
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.835,92	13.890	16.470	16.470	16.470	16.470
432170 Straßenreinigungsgebühren	14.681,93	13.890	16.470	16.470	16.470	16.470
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	1.153,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,89	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,89	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.856,81	13.890	16.470	16.470	16.470	16.470
11 – Personalaufwendungen	1.897,91	1.775	1.675	1.710	1.760	1.815
501100 Bezüge der Beamten	1.395,63	1.400	1.305	1.330	1.365	1.400
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	398,25	295	290	300	310	325
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	104,03	80	80	80	85	90
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.722,78	14.605	14.505	14.540	14.590	14.645
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.134,03	-715	1.965	1.930	1.880	1.825
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.134,03	-715	1.965	1.930	1.880	1.825
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.134,03	-715	1.965	1.930	1.880	1.825
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.209,81	5.490	4.890	4.950	5.020	5.115
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.209,81	5.490	4.890	4.950	5.020	5.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.075,78	-6.205	-2.925	-3.020	-3.140	-3.290

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.734	1.751	1.693	1.693	1.693	1.693
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.559	3.582	3.464	3.464	3.464	3.464
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-4.076 €	-6.205 €	-2.925 €	-3.020 €	-3.140 €	-3.290 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,38 €	-0,58 €	-0,27 €	-0,28 €	-0,29 €	-0,31 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.542,57	16.600	18.170	18.510	18.940	19.450
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	18.542,57	16.600	18.170	18.510	18.940	19.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	5.671,42	17.000	16.200	16.000	15.200	14.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.671,42	17.000	16.200	16.000	15.200	14.500
10 = Ordentliche Erträge	24.213,99	33.600	34.370	34.510	34.140	33.950
11 – Personalaufwendungen	19.054,18	17.695	18.765	19.145	19.620	20.115
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.036,40	13.920	14.745	15.040	15.415	15.800
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,63	950	1.000	1.020	1.045	1.075
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.963,15	2.825	3.020	3.085	3.160	3.240
15 – Transferaufwendungen *	8.400,00	3.700	4.400	9.400	9.400	9.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	8.400,00	3.700	4.400	9.400	9.400	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.454,18	21.395	23.165	28.545	29.020	29.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.240,19	12.205	11.205	5.965	5.120	4.335
19 + Finanzerträge	39,67	45	45	45	45	45
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,67	45	45	45	45	45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39,67	45	45	45	45	45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.200,52	12.250	11.250	6.010	5.165	4.380
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.200,52	12.250	11.250	6.010	5.165	4.380
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,94	1.315	1.355	1.355	1.355	1.425
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.397,94	1.315	1.355	1.355	1.355	1.425
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.598,46	10.935	9.895	4.655	3.810	2.955

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Avalgebühren für Bürgschaften.

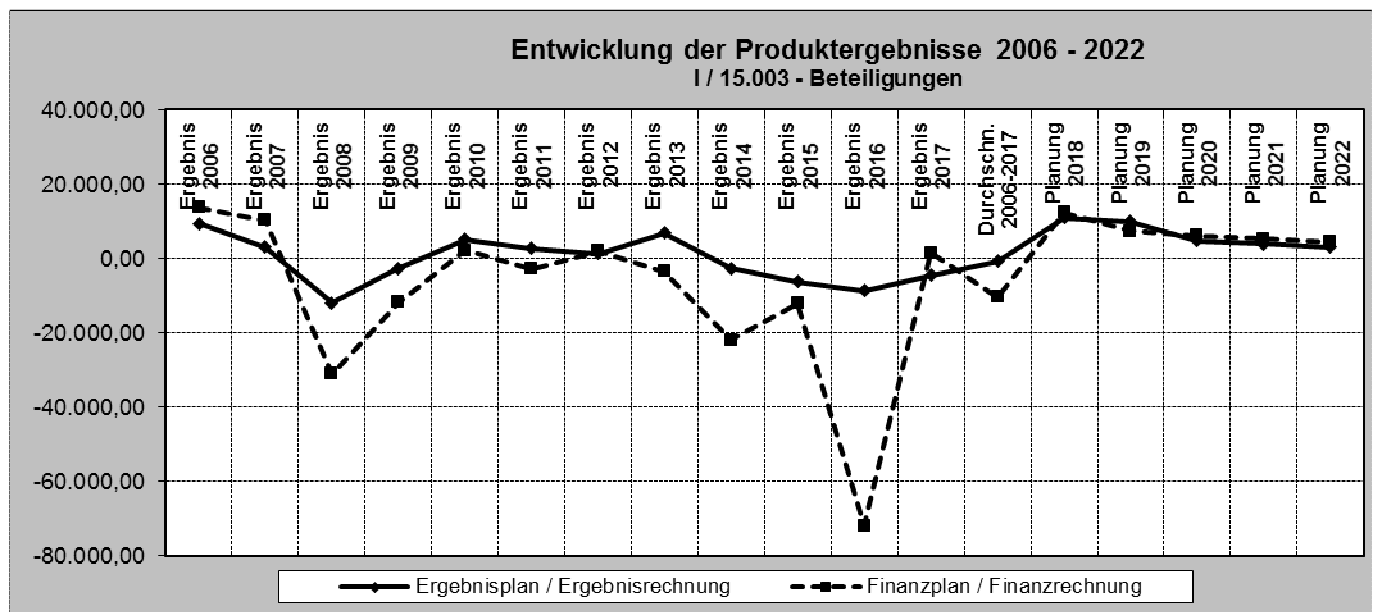
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-4.598 €	10.935 €	9.895 €	4.655 €	3.810 €	2.955 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,43 €	1,02 €	0,92 €	0,43 €	0,36 €	0,28 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	13.589.531,82	13.327.355	13.887.355	14.372.555	14.636.255	14.956.655
401100 Grundsteuer A	221.808,97	222.900	222.000	222.000	221.000	225.000
401200 Grundsteuer B	1.792.868,68	1.821.600	1.776.000	1.781.000	1.786.000	1.791.000
401300 Gewerbesteuer	6.419.058,52	5.860.000	5.878.000	6.019.000	6.094.000	6.155.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.156.225,42	4.242.300	4.658.500	4.958.200	5.108.300	5.322.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.866,54	666.800	821.000	844.000	862.000	882.000
403100 Vergnügungssteuer	0,00	155	155	155	155	155
403200 Hundesteuer	69.491,72	69.400	74.000	74.000	74.000	74.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	409.211,97	444.200	457.700	474.200	490.800	507.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.155,14	1.846.690	898.600	0	815.500	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.315.880	228.295	0	815.500	0
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	92.155,14	530.810	670.305	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	77.756,50	97.600	100.400	100.600	103.400	103.400
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	77.756,50	97.600	100.400	100.600	103.400	103.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	463.644,99	415.525	784.010	715.070	361.310	361.310
451100 Konzessionsabgaben	298.788,99	310.000	310.600	310.600	310.600	310.600
456210 Stundungszinsen	1.416,00	1.100	710	710	710	710
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	20.190,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	143.249,50	54.425	422.700	353.760	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.223.088,45	15.687.170	15.670.365	15.188.225	15.916.465	15.493.365
15 – Transferaufwendungen *	10.505.985,37	7.201.200	7.247.500	6.900.000	6.915.700	6.930.300
534100 Gewerbesteuerumlage	743.126,93	441.100	447.000	458.000	463.700	468.300
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	714.640,67	415.900	425.500	0	0	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	127.521,00	195.000	150.000	160.000	170.000	180.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.838.093,00	6.069.200	6.143.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	82.603,77	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.288,11	11.500	16.600	16.600	16.600	16.600
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	30.111,86	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.176,25	11.500	16.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.548.273,48	7.212.700	7.264.100	6.916.600	6.932.300	6.946.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.674.814,97	8.474.470	8.406.265	8.271.625	8.984.165	8.546.465
19 + Finanzerträge	84,22	100	0	300	900	1.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	84,22	100	0	300	900	1.500
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.192,53	177.400	166.280	154.780	143.610	133.765
551100 Zinsaufwendungen an das Land	114,17	40	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	208.859,42	174.360	162.780	153.280	143.610	133.765
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	218,94	0	0	0	0	0
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.500	1.500	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-209.108,31	-177.300	-166.280	-154.480	-142.710	-132.265
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.465.706,66	8.297.170	8.239.985	8.117.145	8.841.455	8.414.200
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	3.465.706,66	8.297.170	8.239.985	8.117.145	8.841.455	8.414.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	275.184,60	410.710	369.380	365.730	362.400	359.220
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	275.184,60	410.710	369.380	365.730	362.400	359.220
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.660	21.375	21.910	22.465	23.155
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	0,00	17.660	21.375	21.910	22.465	23.155
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	3.740.891,26	8.690.220	8.587.990	8.460.965	9.181.390	8.750.265

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

16001 401100 Grundsteuer A

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen gegenüber dem Vorjahr um 10 Punkte reduzierten Hebesatz in Höhe von 260 v. H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

16001 401200 Grundsteuer B

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen gegenüber dem Vorjahr um 15 Punkte reduzierten Hebesatz in Höhe von 495 v. H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

16001 401300 Gewerbesteuer

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens in den letzten 5 Jahren, berücksichtigt einen gegenüber dem Vorjahr um 5 Punkte reduzierten Hebesatz in Höhe von 460 v. H. und die Hälfte der prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Abrechnung der Einheitslasten 2017 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	2019	2020	2021	2022
Strom	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Gas	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
Gesamt	310.600 €	310.600 €	310.600 €	310.600 €

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2017 in 2019 und Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2018 in 2020

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit läuft zum 31.12.2019 aus.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 28,08 %; Hebesatz Jugendamtsumlage 20,25 %.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

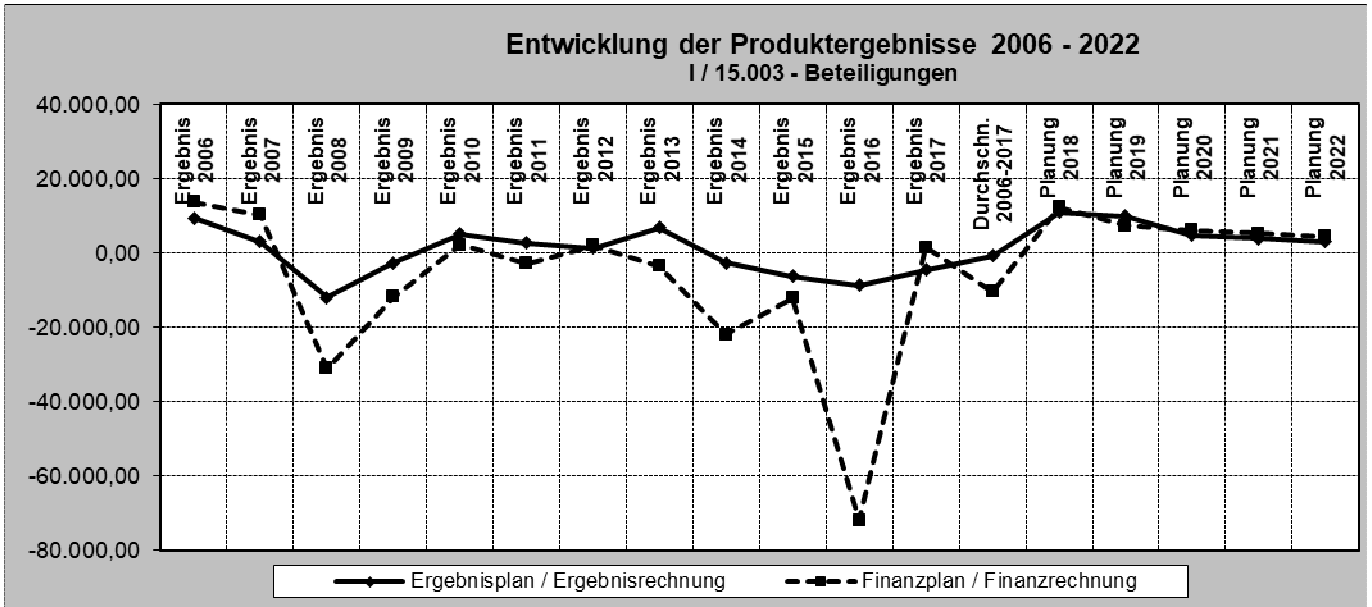
Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	369.380 €	365.730 €	362.400 €	359.220 €
Gesamt	369.380 €	365.730 €	362.400 €	359.220 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.716.024,95	13.327.355	13.887.355	0	14.372.555	14.636.255	14.956.655
601100 Grundsteuer A	226.372,44	222.900	222.000	0	222.000	221.000	225.000
601200 Grundsteuer B	1.786.076,72	1.821.600	1.776.000	0	1.781.000	1.786.000	1.791.000
601300 Gewerbesteuer	6.547.243,33	5.860.000	5.878.000	0	6.019.000	6.094.000	6.155.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.156.225,42	4.242.300	4.658.500	0	4.958.200	5.108.300	5.322.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.866,54	666.800	821.000	0	844.000	862.000	882.000
603100 Vergnügungssteuer	0,00	155	155	0	155	155	155
603200 Hundesteuer	70.028,53	69.400	74.000	0	74.000	74.000	74.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	409.211,97	444.200	457.700	0	474.200	490.800	507.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.155,14	1.846.690	898.600	0	0	815.500	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.315.880	228.295	0	0	815.500	0
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	92.155,14	530.810	670.305	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.722,17	97.600	100.400	0	100.600	103.400	103.400
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	77.722,17	97.600	100.400	0	100.600	103.400	103.400
7 + Sonstige Einzahlungen	458.612,53	415.525	784.010	0	715.070	361.310	361.310
651100 Konzessionsabgaben	298.788,99	310.000	310.600	0	310.600	310.600	310.600
656210 Stundungszinsen	975,00	1.100	710	0	710	710	710
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	17.594,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	141.254,29	54.425	422.700	0	353.760	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84,22	100	0	0	300	900	1.500
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84,22	100	0	0	300	900	1.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.344.599,01	15.687.270	15.670.365	0	15.188.525	15.917.365	15.494.865
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.573,04	177.400	166.280	0	154.780	143.610	133.765
751100 Zinsauszahlungen an das Land	139,08	40	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	209.215,02	174.360	162.780	0	153.280	143.610	133.765
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	218,94	0	0	0	0	0	0
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.500	0	1.500	0	0
14- Transferauszahlungen	10.505.985,37	7.201.200	7.247.500	0	6.900.000	6.915.700	6.930.300
734100 Gewerbesteuerumlage	743.126,93	441.100	447.000	0	458.000	463.700	468.300
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	714.640,67	415.900	425.500	0	0	0	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	127.521,00	195.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.838.093,00	6.069.200	6.143.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	82.603,77	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
15- Sonstige Auszahlungen	12.176,25	11.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.176,25	11.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.727.734,66	7.390.100	7.430.380	0	7.071.380	7.075.910	7.080.665
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	3.616.864,35	8.297.170	8.239.985	0	8.117.145	8.841.455	8.414.200
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.696,68	1.516.350	1.730.965	0	1.793.380	1.884.010	1.934.715
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.231.696,68	1.516.350	1.730.965	0	1.793.380	1.884.010	1.934.715
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.696,68	1.516.350	1.730.965	0	1.793.380	1.884.010	1.934.715
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	3.740.891 €	8.690.220 €	8.587.990 €	8.460.965 €	9.181.390 €	8.750.265 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	351,06 €	810,96 €	801,42 €	789,56 €	856,79 €	816,56 €



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

 **Produktbereich 14
Umweltschutz**

14.001 Klima- und Umweltschutz

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2019
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

II

Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Frau Brodkorb



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017 - endgültig -	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.864,04	1.112.910	1.595.220	1.393.280	1.412.490	1.355.730
3 + Sonstige Transfererträge	69.255,23	0	124.100	124.100	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.145,44	2.654.970	2.611.700	2.606.470	2.617.960	2.631.430
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.941,62	69.550	60.600	60.600	60.600	60.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.835,58	79.100	84.600	84.600	84.600	84.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.788,99	27.910	32.460	31.215	28.490	27.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	47.427,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.945.258,45	3.944.440	4.508.680	4.300.265	4.204.140	4.159.740
11 - Personalaufwendungen	1.248.523,02	1.304.820	1.363.980	1.398.305	1.434.400	1.471.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565.662,98	3.104.555	3.735.505	3.080.405	3.030.405	2.856.105
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.234.380,67	2.045.270	2.078.280	2.098.310	2.174.590	2.258.550
15 - Transferaufwendungen	25.544,61	32.300	32.970	43.130	45.880	45.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.472,94	503.200	592.505	485.700	482.895	460.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.591.584,22	6.990.145	7.803.240	7.105.850	7.168.170	7.093.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.646.325,77	-3.045.705	-3.294.560	-2.805.585	-2.964.030	-2.933.285
19 + Finanzerträge	3.317,94	2.745	2.170	1.595	1.020	450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.301,19	50.830	47.270	43.620	40.290	37.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-50.983,25	-48.085	-45.100	-42.025	-39.270	-36.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.697.309,02	-3.093.790	-3.339.660	-2.847.610	-3.003.300	-2.969.945
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-2.697.309,02	-3.093.790	-3.339.660	-2.847.610	-3.003.300	-2.969.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.552,54	1.682.555	1.990.495	2.179.560	1.770.835	1.699.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.258,12	956.380	983.235	1.003.625	1.029.940	989.785
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.524.014,60	-2.367.615	-2.332.400	-1.671.675	-2.262.405	-2.260.150

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

II

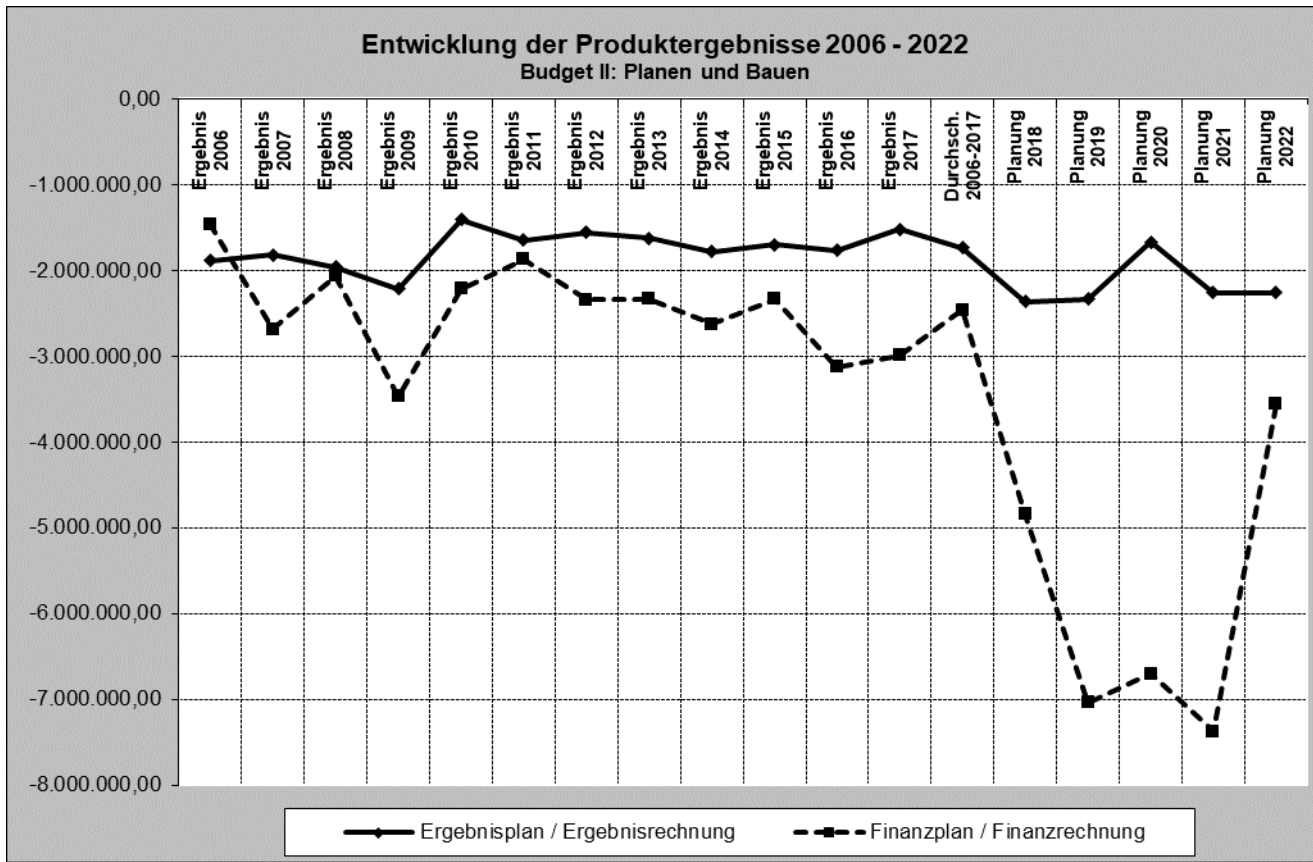
Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Frau Brodkorb

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 -endgültig-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	32.843,87	128.500	336.000	0	208.300	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.724,24	2.168.150	2.201.700	0	2.226.600	2.238.400	2.250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.526,69	69.550	60.600	0	60.600	60.600	60.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.186,50	79.100	84.600	0	84.600	84.600	84.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	3.893,03	2.745	2.170	0	1.595	1.020	450
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375.174,33	2.448.045	2.696.900	0	2.599.730	2.410.860	2.421.890
10- Personalauszahlungen	1.248.523,02	1.304.820	1.363.980	0	1.398.305	1.434.400	1.471.540
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.162,96	3.084.655	3.721.605	0	3.067.005	3.016.505	2.841.705
13- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	54.301,19	50.830	47.270	0	43.620	40.290	37.110
15- Sonstige Auszahlungen	494.911,43	503.200	589.405	0	485.700	473.010	460.950
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.315.898,60	4.943.505	5.722.260	0	4.994.630	4.964.205	4.811.305
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.940.724,27	-2.495.460	-3.025.360	0	-2.394.900	-2.553.345	-2.389.415
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.979,98	76.785	74.900	0	1.600.500	2.459.220	500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.780,00	1.500	5.700	0	5.000	3.000	0
21+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	816.375,04	387.000	173.400	0	180.000	228.000	151.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	879.135,02	465.285	254.000	0	1.785.500	2.690.220	151.500
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.865,69	2.117.500	3.789.800	5.098.500	5.834.500	7.289.500	1.058.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.099,80	272.000	236.500	44.000	182.500	134.000	169.500
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	350.000	278.000	110.000	110.000	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.965,49	2.739.500	4.304.300	5.252.500	6.127.000	7.423.500	1.228.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.064.830,47	-2.274.215	-4.050.300	-5.252.500	-4.341.500	-4.733.280	-1.076.500
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.005.554,74	-4.769.675	-7.075.660	-5.252.500	-6.736.400	-7.286.625	-3.465.915
33+ Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen	31.276,87	15.115	15.115	0	15.115	15.115	11.755
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.577,64	89.705	92.775	0	88.015	79.690	81.535
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.954,46	-74.590	34.660	0	33.215	-88.765	-93.970
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.992.600,28	-4.844.265	-7.041.000	-5.252.500	-6.703.185	-7.375.390	-3.559.885

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	325.391,38	463.400	565.440	649.700	660.850	601.400
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	508,55	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.507,03	214.000	314.900	387.200	361.000	260.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	235.629,72	240.400	246.040	258.000	295.350	336.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.746,08	9.000	4.500	4.500	4.500	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	69.255,23	0	124.100	124.100	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	69.255,23	0	124.100	124.100	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.787,43	69.300	60.600	60.600	60.600	60.600
441100 Mieten	65.792,00	64.100	55.400	55.400	55.400	55.400
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.995,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.405,59	39.600	36.600	36.600	36.600	36.600
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	9.057,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448810 Mietnebenkosten	26.348,36	26.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.315,58	3.080	4.180	4.110	3.810	3.460
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.576,70	3.080	4.180	4.110	3.810	3.460
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.738,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	511.155,21	575.380	790.920	875.110	761.860	702.060
11 – Personalaufwendungen	313.227,05	321.400	346.930	353.870	362.720	371.790
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	244.879,74	251.755	271.195	276.620	283.535	290.625
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.085,56	17.665	18.945	19.325	19.810	20.305
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.261,75	51.980	56.790	57.925	59.375	60.860
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.017.130,38	1.081.600	1.220.200	1.041.800	1.111.900	985.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	427.065,85	455.500	592.000	408.500	476.500	342.500
524110 Stromkosten	111.783,72	130.500	130.000	130.000	130.000	130.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	152.336,68	164.000	165.000	166.000	167.000	167.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	20.047,04	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	2.452,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Wassergeld	17.199,02	20.500	20.500	21.500	21.500	22.000
524170 Reinigungskosten	175.289,82	175.000	180.000	182.000	182.000	185.000
524180 Abwassergebühren	53.895,97	56.500	56.500	57.000	57.000	57.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	15.409,03	15.000	16.000	16.500	17.000	18.000
525100 Treibstoffe	1.955,97	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.250,27	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.217,11	9.000	4.500	4.500	4.500	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	6.571,62	5.500	5.500	5.500	6.000	6.500
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.656,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	505.724,28	512.300	515.030	525.700	570.810	618.090
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	505.724,28	512.300	515.030	525.700	570.810	618.090
15 – Transferaufwendungen	416,67	420	420	420	420	420
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	416,67	420	420	420	420	420
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.293,80	23.300	25.350	22.850	23.250	23.600
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	391,45	300	300	300	300	300
542200 Mieten	0,00	0	650	650	650	650
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.492,26	2.200	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	18.763,31	19.800	20.300	20.800	21.200	21.500
544140 Kfz-Versicherungen	474,78	800	800	850	850	850
544170 Kfz-Steuern	172,00	200	200	250	250	300
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	3.100	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.857.792,18	1.939.020	2.107.930	1.944.640	2.069.100	1.999.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.346.636,97	-1.363.640	-1.317.010	-1.069.530	-1.307.240	-1.296.940
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.346.636,97	-1.363.640	-1.317.010	-1.069.530	-1.307.240	-1.296.940
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.346.636,97	-1.363.640	-1.317.010	-1.069.530	-1.307.240	-1.296.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.078,30	1.063.925	1.338.805	1.505.520	1.067.200	1.013.050
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.079.537,89	824.320	1.081.100	1.283.785	797.760	779.060
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	235.540,41	239.605	257.705	221.735	269.440	233.990
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.483,40	2.300	4.165	4.185	4.530	4.520
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.483,40	2.300	1.685	1.705	1.750	1.740
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	2.480	2.480	2.780	2.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-33.042,07	-302.015	17.630	431.805	-244.570	-288.410

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	2018	2019	2020	2021	2022
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	1.000	0	0	0	0
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	176.000	119.000	104.000	70.000	72.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	87.000	112.000	23.000	85.000	50.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	0	0	6.000	6.000	10.000
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	6.000	11.000	25.000	0	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	52.000	129.000	106.000	131.000	98.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	15.000	24.500	28.000	30.000	8.000
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	17.000	49.000	22.000	60.000	30.000
Leichenhalle Holtwick					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Heizzentrale					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	3.000	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	20.000	73.000	20.000	20.000	0
Sockelbeträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Maßnahmen	389.000	525.500	342.000	410.000	276.000
Gesamt	455.500	592.000	408.500	476.500	342.500

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.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,55	0	39.000	0	203.300	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	508,55	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	39.000	0	203.300	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.526,69	69.300	60.600	0	60.600	60.600	60.600
641100 Mieten	66.419,65	64.100	55.400	0	55.400	55.400	55.400
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	5.107,04	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.718,95	39.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	10.262,89	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
648810 Mietnebenkosten	26.456,06	26.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,84	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,84	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.755,03	108.900	147.980	0	318.485	121.390	121.390
10 – Personalauszahlungen	313.227,05	321.400	346.930	0	353.870	362.720	371.790
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	244.879,74	251.755	271.195	0	276.620	283.535	290.625
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.085,56	17.665	18.945	0	19.325	19.810	20.305
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.261,75	51.980	56.790	0	57.925	59.375	60.860
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.958,78	1.072.600	1.215.700	0	1.037.300	1.107.400	980.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.896,53	455.500	592.000	0	408.500	476.500	342.500
724110 Stromkosten	102.074,31	130.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	165.710,76	164.000	165.000	0	166.000	167.000	167.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	20.039,90	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	2.452,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724160 Wassergeld	17.036,89	20.500	20.500	0	21.500	21.500	22.000
724170 Reinigungskosten	176.911,68	175.000	180.000	0	182.000	182.000	185.000
724180 Abwassergebühren	53.895,97	56.500	56.500	0	57.000	57.000	57.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	14.968,10	15.000	16.000	0	16.500	17.000	18.000
725100 Treibstoffe	1.954,14	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.500
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	92,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	6.772,10	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.154,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 – Sonstige Auszahlungen	21.293,99	23.300	22.250	0	22.850	23.250	23.600
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	391,45	300	300	0	300	300	300
742200 Mieten	0,00	0	650	0	650	650	650
743100 Telekommunikationsauszahlungen	1.492,45	2.200	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	18.763,31	19.800	20.300	0	20.800	21.200	21.500
744140 Kfz-Versicherungen	474,78	800	800	0	850	850	850
744170 Kfz-Steuern	172,00	200	200	0	250	250	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363.479,82	1.417.300	1.584.880	0	1.414.020	1.493.370	1.375.490
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.254.724,79	-1.308.400	-1.436.900	0	-1.095.535	-1.371.980	-1.254.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.579,98	0	0	0	900.000	1.158.720	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	900.000	1.158.720	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	35.579,98	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.760,00	0	500	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	1.760,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	500	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.339,98	0	500	0	900.000	1.158.720	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.410,67	131.500	1.510.000	2.497.000	2.747.000	4.700.000	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.086,61	114.000	1.502.000	2.485.000	2.735.000	4.700.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.324,06	17.500	8.000	12.000	12.000	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.467,57	56.000	37.500	44.000	48.500	29.500	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	20.250,46	47.000	33.000	44.000	44.000	25.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	4.217,11	9.000	4.500	0	4.500	4.500	5.000
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.878,24	187.500	1.547.500	2.541.000	2.795.500	4.729.500	255.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-106.538,26	-187.500	-1.547.000	-2.541.000	-1.895.500	-3.570.780	-255.000
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.361.263,05	-1.495.900	-2.983.900	-2.541.000	-2.991.035	-4.942.760	-1.509.100
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.164,79	0	0	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	16.164,79	0	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	855	0	855	855	855
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	0,00	0	855	0	855	855	855
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	85.420,02	0	111.465	0	105.260	-25.045	-25.045
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.275.843,03	-1.495.900	-2.872.435	-2.541.000	-2.885.775	-4.967.805	-1.534.145

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögens- gegenständen (Aufbauten)								
785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	3.000	5.000	0	0	0	0	12.463,00	21.400,00
= Saldo	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-12.463,00	-21.400,00
11015020 Anbringung eines Sonnen- /Hitzeschutzes in Klassenräumen und Lehrerzimmer in der Grundschule Holt- wick								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	22.475,68	75.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-22.475,68	-75.000,00
11016010 Erneuerung verschiedener Ge- werke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick (Fenster, Dach, Türen, WC, evtl. Fußbo- den)								
785100/034200 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	81.344,50	100.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-81.344,50	-100.000,00
11017070 Installation einer Brandmeldean- lage in der Zweifachsporthalle								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	0	0,00	-32.000,00
11018010 Errichtung eines Vordaches an der Rampe der Zweifachhalle								
785100/034200 Baukosten	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
11018020 Installation einer Blitzschutzan- lage für die Turnhalle Darfeld								
785100/091100 Installationskosten	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11018030 Erweiterung der ELA Anlagen an den Grundschulen								
785300/032300 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
11018040 Errichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Sekundarschule								
785300/032300 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
11018050 Neuanschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Osterwick								
785300/032300 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	1.567,37	2.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-1.567,37	-2.500,00
11018060 Anschaffung von einem Pavillon für die OGS an der Grundschule in Holt- wick								
785100/032200 Anschaffungskosten	70.000	0	0	0	0	0	77.156,03	79.000,00
= Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	-77.156,03	-79.000,00
11019010 Anschaffung eines Kleintrans- porters für die Hausmeister als Ersatz für COE GR 205								
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
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule								
785300/032300 Anschaffungskosten	0	0	12.000	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11019030 Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick								
785100/034200 Baukosten	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
11019040 Neuerrichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Mensa								
785300/032300 Anschaffungskosten	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld								
681100/231100 Landeszuwendung lt. Förderantrag	0	0	0	900.000	900.000	0	0,00	1.800.000,00
785100/034200 Baukosten	0	50.000	1.000.000	1.000.000	950.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0	-50.000	-1.000.000	-100.000	-50.000	0	0,00	-200.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick								
785100/091100 Baukosten	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld								
785100/091100 Baukosten	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien								
785100/033200 Anschaffungskosten	0	500.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	1.250.000,00
= Saldo	0	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	1.250.000,00
11019090 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld								
01015.785100 Baukosten	0	750.000	0	0	0	0	0,00	750.000,00
= Saldo	0	-750.000	0	0	0	0	0,00	-750.000,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick								
681100/231100 2. Kapitel KlnvFöG	0	0	0	0	258.720	0	0,00	0,00
785100/032200 Baukosten	0	0	20.000	20.000	2.000.000	0	0,00	2.020.000,00
= Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-1.741.280	0	0,00	2.020.000,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus								
785100/091100 Baukosten	0	0	65.000	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	12.000	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick								
785100/034200 Baukosten	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0,00	2.500.000,00

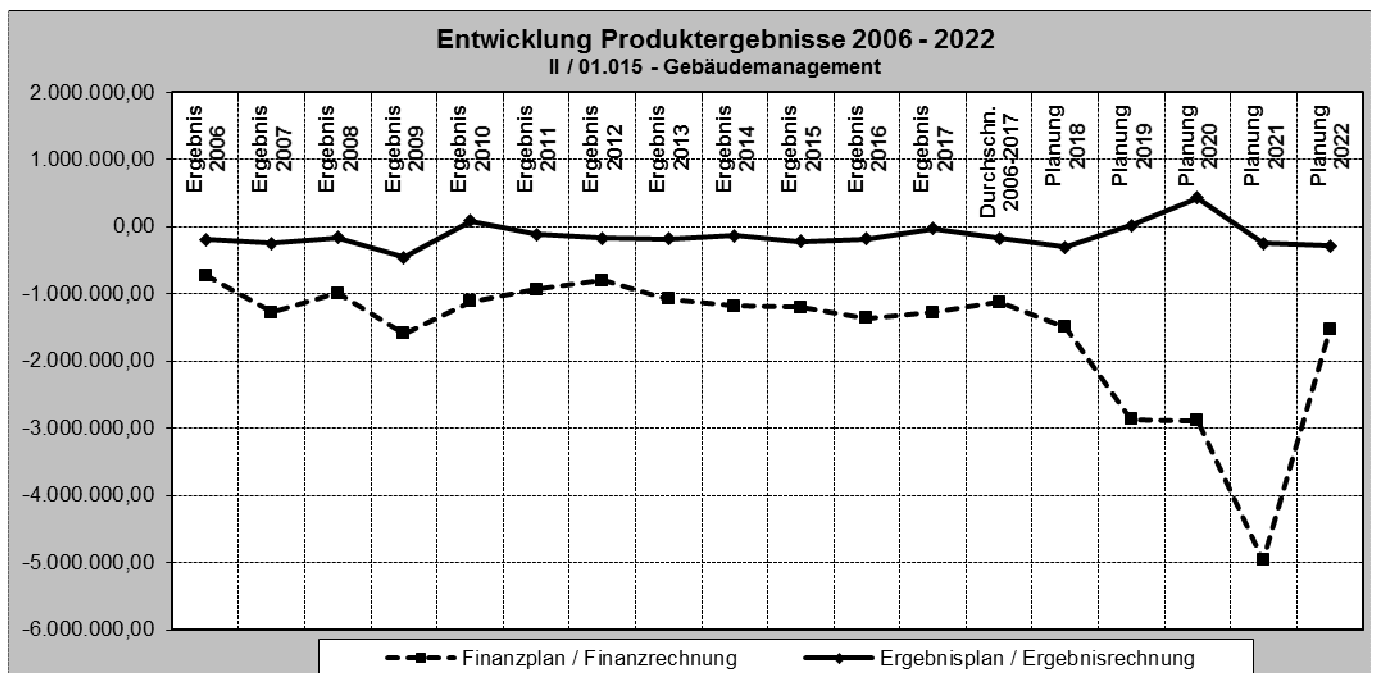
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrrätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	13	13	11	13	13	13
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	3	2	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	13,41	10,40	14,98	15,03	15,08	15,08
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	21,69	17,00	30,07	24,45	28,11	17,40

Hinweis: Nutzfläche gemeindlich genutzte Gebäude (ohne Mietobjekte und sonstige Gebäude): 19.689,39 m²
 Sonstige Gebäude: Jugendhaus, Alte Dorfschule Holtwick, Hauptstraße 25

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,172	7,160	7,360	7,360	7,360	7,360

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-33.042 €	-302.015 €	17.635 €	431.805 €	-244.575 €	-288.410 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,10 €	-28,18 €	1,65 €	40,30 €	-22,82 €	-26,91 €





PRODUKTPLAN 2019

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 Bankettpflege
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege, etc.)
5. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung, etc.)
6. Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze
7. Durchführung des Friedhofsdienstes (ohne Bestattungen) und Pflegearbeiten 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 Bindungen (z.B. Verkehrssicherungspflicht)
2. Zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge anderer Produkte
3. Planung und Organisation der gesamten Betriebsabläufe zur Gewährleistung termingerechter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Anlagen
4. Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materialien

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.432,61	52.560	56.910	64.720	67.770	71.390
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.842,65	49.060	52.910	60.720	63.770	67.390
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.589,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,74	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.070,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.500	5.200	3.225	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	3.000,00	1.500	5.200	3.225	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.503,35	54.060	62.110	67.945	67.770	71.390
11 – Personalaufwendungen	470.769,69	485.420	511.685	528.950	543.315	558.165
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.402,86	379.815	399.150	412.610	423.820	435.405
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.769,15	27.050	28.560	29.585	30.395	31.235
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.597,68	78.555	83.975	86.755	89.100	91.525
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.802,82	86.030	85.230	85.230	85.230	85.230
524110 Stromkosten	290,57	400	400	400	400	400
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	539,52	400	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	5.368,82	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524160 Wassergeld	45,90	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	34,72	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	28.088,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.355,24	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.586,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.589,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	5.902,47	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	50.661,48	51.060	56.330	63.750	66.800	70.360
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.661,48	51.060	56.330	63.750	66.800	70.360
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.022,98	14.330	14.130	14.130	24.015	14.130
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	929,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten	1.896,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
542300 Leasing	134,52	150	150	150	150	150
543100 Telekommunikationsaufwendungen	976,04	1.400	0	0	0	0
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	201,81	240	240	240	240	240
544140 Kfz-Versicherungen	4.007,48	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
544170 Kfz-Steuern	2.212,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.885	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.256,97	636.840	667.375	692.060	719.360	727.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-548.753,62	-582.780	-605.265	-624.115	-651.590	-656.495
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-548.753,62	-582.780	-605.265	-624.115	-651.590	-656.495
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-548.753,62	-582.780	-605.265	-624.115	-651.590	-656.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.567,97	615.730	649.490	671.840	701.435	684.330
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	581.567,97	615.730	649.490	671.840	701.435	684.330
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.814,35	32.950	44.225	47.725	49.845	27.835
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	32.426,14	32.320	42.070	45.640	47.670	25.730

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	388,21	630	405	335	425	355
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070,74	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.070,74	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070,74	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	470.769,69	485.420	511.685	0	528.950	543.315	558.165
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.402,86	379.815	399.150	0	412.610	423.820	435.405
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.769,15	27.050	28.560	0	29.585	30.395	31.235
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.597,68	78.555	83.975	0	86.755	89.100	91.525
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.597,68	82.630	81.330	0	81.330	81.330	81.330
724110 Stromkosten	294,57	400	400	0	400	400	400
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	488,44	500	700	0	700	700	700
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	5.170,17	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724160 Wassergeld	45,90	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	34,72	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	27.816,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.646,43	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.195,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	5.905,22	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	11.013,20	14.330	14.130	0	14.130	14.130	14.130
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	929,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten	1.896,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742300 Leasing	134,52	150	150	0	150	150	150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	970,64	1.400	0	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	201,81	240	240	0	240	240	240
744140 Kfz-Versicherungen	4.003,10	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744170 Kfz-Steuern	2.212,26	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.380,57	582.380	607.145	0	624.410	638.775	653.625
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-550.309,83	-582.380	-607.145	0	-624.410	-638.775	-653.625
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.020,00	1.500	5.200	0	5.000	3.000	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.020,00	1.500	5.200	0	5.000	3.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,00	1.500	5.200	0	5.000	3.000	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.922,96	54.000	86.000	0	59.000	49.000	109.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	33.422,00	50.500	82.000	0	55.000	45.000	105.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	3.500,96	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.922,96	54.000	86.000	0	59.000	49.000	109.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-33.902,96	-52.500	-80.800	0	-54.000	-46.000	-109.000

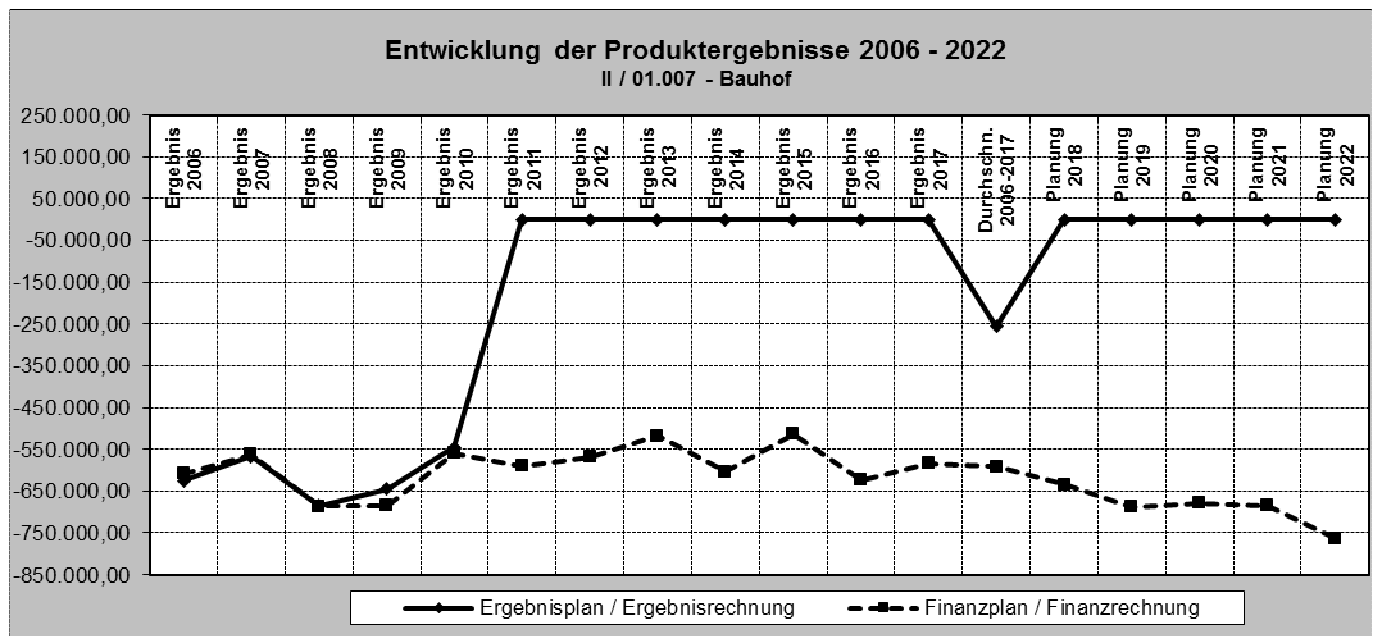
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-584.212,79	-634.880	-687.945	0	-678.410	-684.775	-762.625
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-584.212,79	-634.880	-687.945	0	-678.410	-684.775	-762.625

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleinge- räte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Järl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45117030 Anschaffung von 2 Salzstreuern als Ersatz für zwei abgängige Streuer								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45118010 Anschaffung eines Kleintrans- porters als Ersatz für COE-6656								
783100/071100 Anschaffungskosten	17.000	0	0	0	0	0	15.517,00	17.000,00
= Saldo	-17.000	0	0	0	0	0	-15.517,00	-17.000,00
45118020 Ersatzbeschaffung eines Sport- platzmäherkes (Seitenauswurfmäher mit 1,80 m Arbeitsbreite)								
783100/071100 Anschaffungskosten	8.500	0	0	0	0	0	6.412,00	8.500,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	-6.412,00	-8.500,00
45119010 Anschaffung Auslegearm (An- baugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttel- platte für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
45120010 Neuanschaffung eines Schlep- pers als Ersatz für Deutz COE-2466								
783100/071100 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
45121010 Anschaffung eines Kleinschlep- pers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
45122010 Neuanschaffung eines Pflegege- rätes für wassergebundene Straßen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,263	9,263	10,363	10,363	10,363	10,363

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.193,32	24.930	25.670	28.700	34.440	35.170
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.148,71	22.930	23.670	26.700	32.440	33.170
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.044,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,10	16.920	16.920	16.920	16.920	16.160
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,10	16.920	16.920	16.920	16.920	16.160
10 = Ordentliche Erträge	40.111,42	41.850	42.590	45.620	51.360	51.330
11 – Personalaufwendungen	6.516,42	6.730	6.825	6.955	7.130	7.310
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.173,17	5.275	5.330	5.435	5.570	5.710
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	351,42	375	380	385	395	405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	991,83	1.080	1.115	1.135	1.165	1.195
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077,32	14.800	16.500	14.000	14.000	14.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.483,22	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	121,27	300	1.000	1.000	1.000	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,22	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.044,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	38.339,44	39.190	39.960	41.940	43.850	43.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.339,44	39.190	39.960	41.940	43.850	43.900
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	1.170	2.330	2.330	2.330
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	1.170	2.330	2.330	2.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.933,18	60.720	64.455	65.225	67.310	67.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.821,76	-18.870	-21.865	-19.605	-15.950	-16.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.821,76	-18.870	-21.865	-19.605	-15.950	-16.410
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.821,76	-18.870	-21.865	-19.605	-15.950	-16.410
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.625,13	53.830	56.150	56.545	58.470	57.800
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.734,54	1.380	1.815	1.495	1.900	1.580
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	47.890,59	52.450	54.335	55.050	56.570	56.220
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.446,89	-72.700	-78.015	-76.150	-74.420	-74.210

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährliche Durchführung der Hauptuntersuchung der Spielplätze (1.500 €) und Übernahme von Beratungskosten der Kommunal Agentur GmbH für den Heimatverein Osterwick in 2019 (2.500 €).

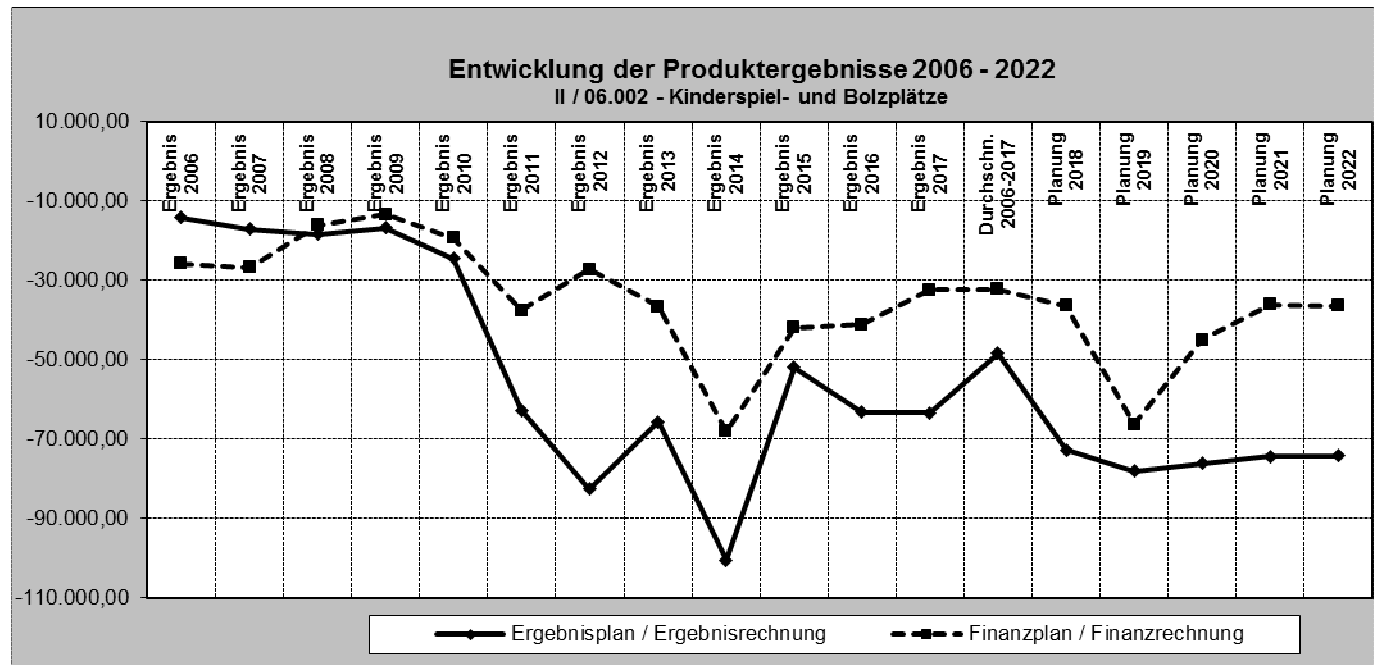
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	6.516,42	6.730	6.825	0	6.955	7.130	7.310
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.173,17	5.275	5.330	0	5.435	5.570	5.710
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	351,42	375	380	0	385	395	405
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	991,83	1.080	1.115	0	1.135	1.165	1.195
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,10	12.800	14.500	0	12.000	12.000	12.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.483,22	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	131,66	300	1.000	0	1.000	1.000	1.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48,22	500	500	0	500	500	500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.559,52	19.530	21.325	0	18.955	19.130	19.510
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-13.559,52	-19.530	-21.325	0	-18.955	-19.130	-19.510
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.814,95	15.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.814,95	15.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.044,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	2.044,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.859,56	17.000	45.000	24.000	26.000	17.000	17.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-18.859,56	-17.000	-45.000	-24.000	-26.000	-17.000	-17.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-32.419,08	-36.530	-66.325	-24.000	-44.955	-36.130	-36.510
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-32.419,08	-36.530	-66.325	-24.000	-44.955	-36.130	-36.510

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	15.000	15.000	24.000	24.000	15.000	15.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-15.000	-15.000	-24.000	-24.000	-15.000	-15.000		
45219010 Investiver Zuschuss für den Bau eines Schutzraumes mit Behinderten-WC und barrierefreier Zuwegung, Generationenpark Osterwick								
781800/190200 Investiver Zuschuss	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m ²	36.373	36.373	36.373	36.800	36.800	36.800

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-63.447 €	-72.700 €	-78.015 €	-76.150 €	-74.420 €	-74.210 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,95 €	-6,78 €	-7,28 €	-7,11 €	-6,94 €	-6,93 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.280,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.280,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	95.241,93	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	95.241,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	118.521,93	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 – Personalaufwendungen	69.970,07	63.600	66.420	67.750	69.445	71.185
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.193,03	47.785	49.995	50.995	52.270	53.580
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.847,14	3.330	3.485	3.555	3.645	3.735
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.929,90	12.485	12.940	13.200	13.530	13.870
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.543,52	98.575	97.075	153.575	113.575	128.575
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	9.520,71	8.575	8.575	8.575	8.575	8.575
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.022,81	90.000	88.500	145.000	105.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.513,59	162.175	163.495	221.325	183.020	199.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.991,66	-157.675	-160.495	-218.325	-180.020	-196.760

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

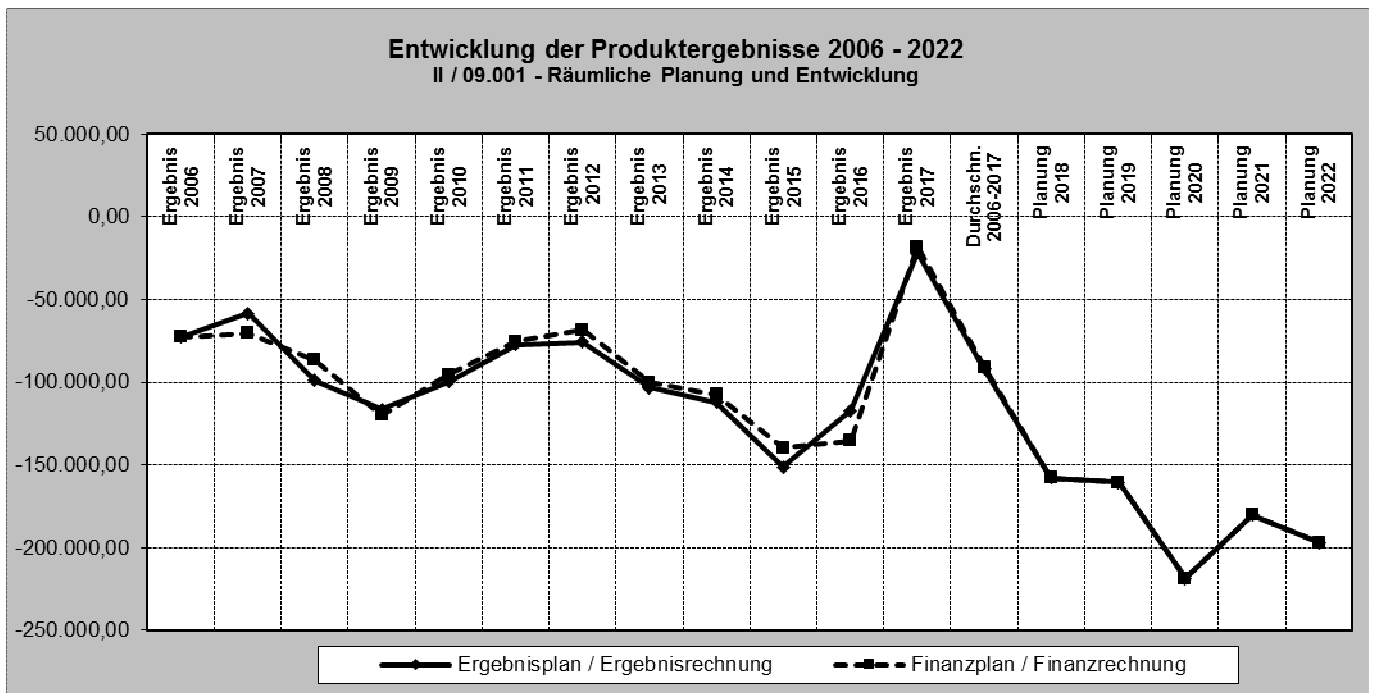
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	2	3	4	3	3	3
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	10	7	10	10	10	10
Im Jahr erarbeitete Außenbereichssatzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,150	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-21.992 €	-157.675 €	-160.495 €	-218.325 €	-180.020 €	-196.760 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,06 €	-14,71 €	-14,98 €	-20,37 €	-16,80 €	-18,36 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
431100 Verwaltungsgebühren	2.690,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
10 = Ordentliche Erträge	2.690,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
11 – Personalaufwendungen	27.609,89	32.905	29.645	30.235	30.990	31.770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.664,03	25.150	22.485	22.930	23.505	24.095
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.482,34	1.815	1.630	1.665	1.705	1.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.463,52	5.940	5.530	5.640	5.780	5.925
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.609,89	52.905	49.645	45.235	40.990	41.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-24.919,89	-51.105	-47.695	-43.285	-39.040	-39.820
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-24.919,89	-51.105	-47.695	-43.285	-39.040	-39.820
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-24.919,89	-51.105	-47.695	-43.285	-39.040	-39.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.919,89	-51.105	-47.695	-43.285	-39.040	-39.820

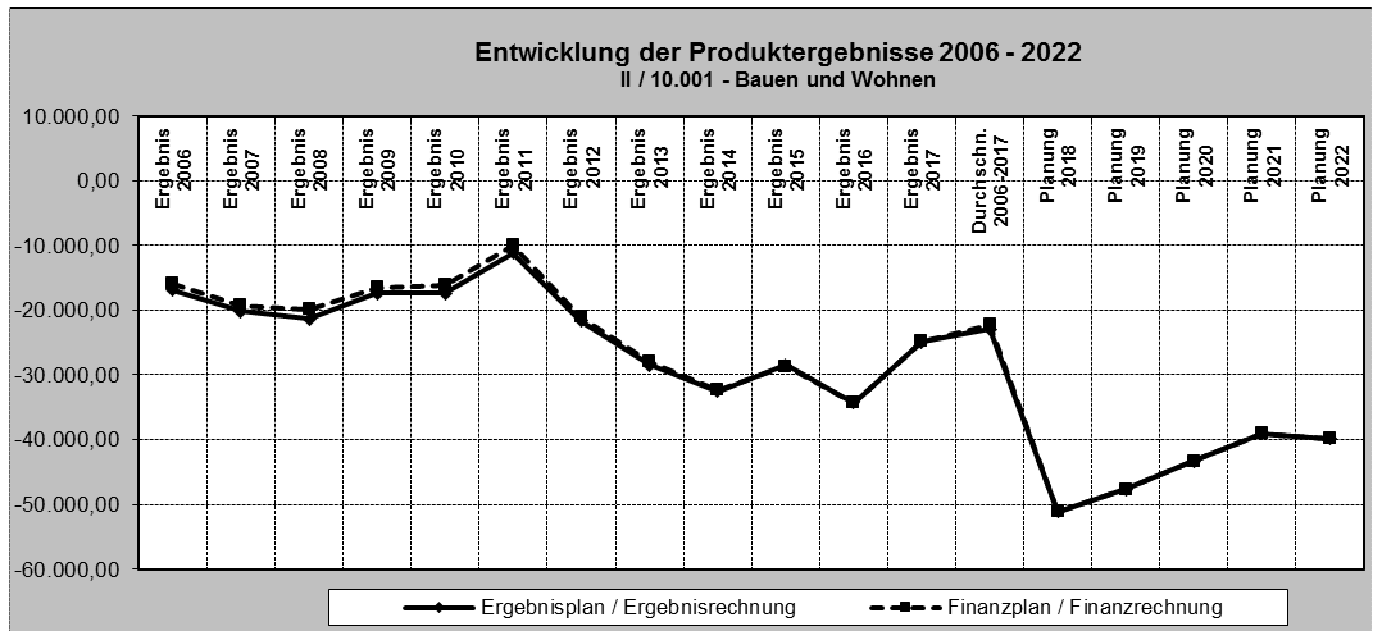
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	140	100	120	120	120	120
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	41	20	20	20	20	20
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	65	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,328	0,526	0,466	0,466	0,466	0,466

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-24.920 €	-51.105 €	-47.695 €	-43.285 €	-39.040 €	-39.820 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,34 €	-4,77 €	-4,45 €	-4,04 €	-3,64 €	-3,72 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	2.000	4.000	5.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,30	1.000	500	500	500	100
431100 Verwaltungsgebühren	438,30	1.000	500	500	500	100
10 = Ordentliche Erträge	-1.561,70	3.000	4.500	5.500	2.500	2.100
11 – Personalaufwendungen	1.626,78	5.085	5.180	5.295	5.420	5.555
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.275,94	3.980	4.030	4.115	4.215	4.320
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85,36	290	295	305	310	320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	265,48	815	855	875	895	915
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.500,00	8.400	16.300	10.000	8.100	8.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	4.500,00	8.400	16.300	10.000	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.126,78	13.485	21.480	15.295	13.520	13.655
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.688,48	-10.485	-16.980	-9.795	-11.020	-11.555
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.688,48	-10.485	-16.980	-9.795	-11.020	-11.555
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-7.688,48	-10.485	-16.980	-9.795	-11.020	-11.555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.688,48	-10.485	-16.980	-9.795	-11.020	-11.555

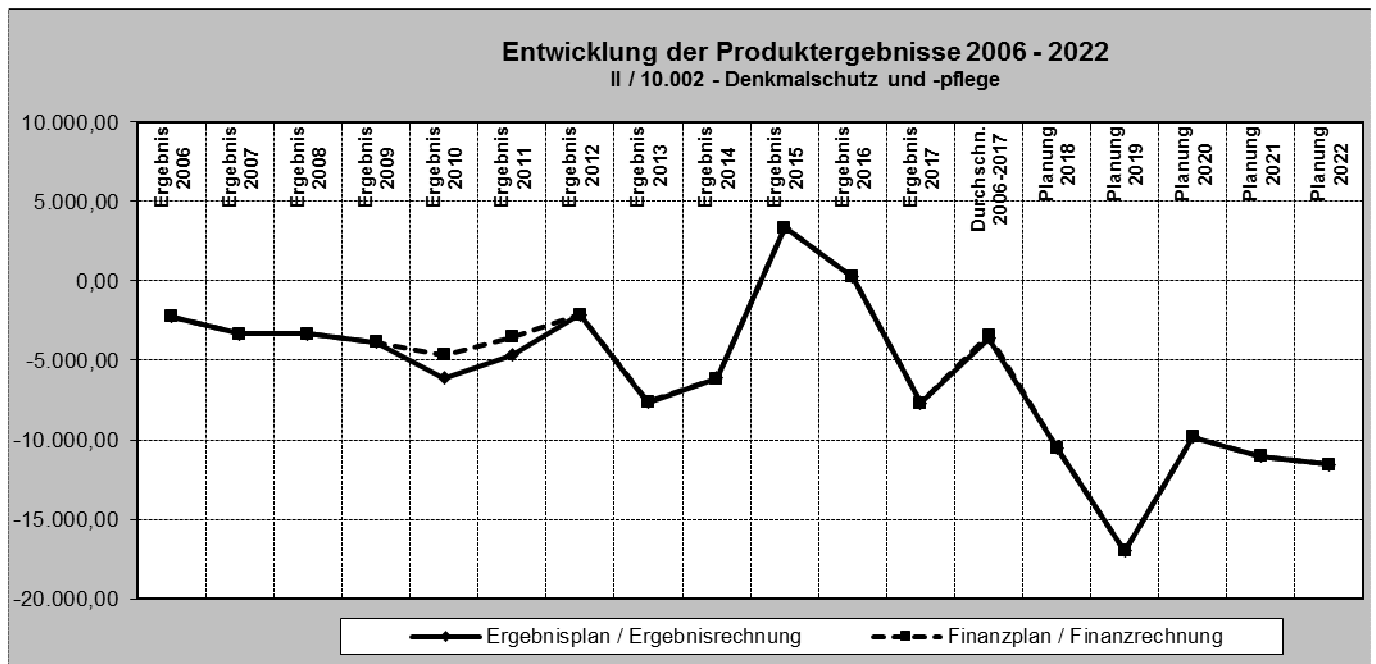
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Restaurierung von diversen Bildstöcken und Kreuzwegstationen.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-7.688 €	-10.485 €	-16.980 €	-9.795 €	-11.020 €	-11.555 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,72 €	-0,98 €	-1,58 €	-0,91 €	-1,03 €	-1,08 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.379,72	24.330	24.300	24.330	24.260	20.940
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.055,32	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.324,40	24.330	24.300	24.330	24.260	20.940
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.305,50	2.372.860	2.332.600	2.339.300	2.350.830	2.362.690
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.054.731,60	1.092.700	1.057.100	1.068.800	1.078.500	1.088.200
432111 Niederschlagswassergebühren	977.225,71	1.057.200	1.132.200	1.145.400	1.147.600	1.149.900
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	11.144,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleinleinleitergebühren	608,60	800	700	700	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	32.496,37	97.440	18.590	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	118.098,42	116.670	115.960	116.350	116.080	115.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.789,57	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	85.789,57	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.447,39	0	50	50	50	50
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.528,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	919,29	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.731,27	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.731,27	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.351.653,45	2.427.190	2.396.950	2.403.680	2.415.140	2.423.680
11 – Personalaufwendungen	286.659,92	313.140	316.335	322.665	330.730	339.000
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	225.432,67	246.020	247.805	252.760	259.080	265.555
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.865,98	16.965	17.100	17.445	17.880	18.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.361,27	50.155	51.430	52.460	53.770	55.115
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	693.776,71	704.200	822.400	694.300	705.100	718.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	161.000,32	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
524110 Stromkosten	178.861,56	195.000	195.000	200.000	205.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	6.016,60	6.500	30.000	7.500	7.500	8.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	62.356,52	64.000	55.000	55.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	141.000,26	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
524160 Wassergeld	555,01	500	600	600	600	600
524180 Abwassergebühren	1.507,36	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	47.793,69	54.000	54.000	54.000	54.000	56.000
525100 Treibstoffe	1.291,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	938,56	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.080,20	1.500	1.800	2.500	1.800	2.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.254,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.156,69	1.200	1.200	1.400	1.400	1.500
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.147,76	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	20.844,54	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.971,98	45.000	145.000	27.000	25.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	403.498,85	398.640	402.390	428.470	444.440	459.710
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	403.498,85	398.640	402.390	428.470	444.440	459.710
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	481.832,71	456.325	451.225	444.920	431.830	419.420
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	495,00	800	800	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	446.672,43	441.075	441.075	434.470	421.380	408.770
542300 Leasing	180,07	200	800	800	800	800
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.852,41	6.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	218,10	300	300	300	300	300
544100 Haftpflichtversicherungen	3.129,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	2.837,53	2.900	3.100	3.200	3.200	3.400
544140 Kfz-Versicherungen	282,62	400	400	400	400	400
544170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	150	150	150
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	22.062,82	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	538,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.865.768,19	1.872.305	1.992.350	1.890.355	1.912.100	1.936.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	485.885,26	554.885	404.600	513.325	503.040	487.150
19 + Finanzerträge	3.317,94	2.745	2.170	1.595	1.020	450
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.317,94	2.745	2.170	1.595	1.020	450
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.301,19	50.830	47.270	43.620	40.290	37.110
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	54.301,19	50.830	47.270	43.620	40.290	37.110
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-50.983,25	-48.085	-45.100	-42.025	-39.270	-36.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	434.902,01	506.800	359.500	471.300	463.770	450.490
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	434.902,01	506.800	359.500	471.300	463.770	450.490
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.073,05	451.305	438.465	435.680	433.505	432.115
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	240.829,49	444.355	427.365	424.515	422.205	420.845
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	11,21	90	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	4.232,35	6.860	4.800	4.865	5.000	4.970
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	189.828,96	55.495	-78.965	35.620	30.265	18.375

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524130 Abfallverwertung u. -entsorgung
Dringende Entleerung des RÜB an der Midlicher Straße. Zukünftig erfolgt die Entleerung jährlich.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund neuer Einleitungserlaubnisse sowie weiterem Beratungsbedarf für die Kläranlagen (100.000 € in 2019).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.055,32	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.055,32	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053.838,38	2.158.750	2.198.050	0	2.222.950	2.234.750	2.246.750
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.064.846,67	1.092.700	1.057.100	0	1.068.800	1.078.500	1.088.200
632111 Niederschlagswassergebühren	977.225,71	1.057.200	1.132.200	0	1.145.400	1.147.600	1.149.900
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	11.157,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	608,60	800	700	0	700	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.080,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	27.080,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	0	50	50	50
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	0	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.892,19	2.745	2.170	0	1.595	1.020	450
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	3.892,19	2.745	2.170	0	1.595	1.020	450
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.095.865,89	2.191.495	2.240.270	0	2.264.595	2.275.820	2.287.250
10 – Personalauszahlungen	286.659,92	313.140	316.335	0	322.665	330.730	339.000
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	225.432,67	246.020	247.805	0	252.760	259.080	265.555
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.865,98	16.965	17.100	0	17.445	17.880	18.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.361,27	50.155	51.430	0	52.460	53.770	55.115
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.839,85	702.200	820.400	0	692.300	703.100	716.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	176.113,97	150.000	150.000	0	155.000	155.000	160.000
724110 Stromkosten	181.309,81	195.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	6.177,92	6.500	30.000	0	7.500	7.500	8.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	59.828,42	64.000	55.000	0	55.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	134.639,29	152.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
724160 Wassergeld	456,34	500	600	0	600	600	600
724180 Abwassergebühren	1.507,36	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	47.813,06	54.000	54.000	0	54.000	54.000	56.000
725100 Treibstoffe	1.288,81	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	938,56	1.000	1.000	0	1.500	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.080,61	1.500	1.800	0	2.500	1.800	2.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.089,68	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.500
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	4.155,20	5.000	5.000	0	6.000	6.000	6.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	20.059,86	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.380,96	45.000	145.000	0	27.000	25.000	25.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.301,19	50.830	47.270	0	43.620	40.290	37.110
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.301,19	50.830	47.270	0	43.620	40.290	37.110
15 – Sonstige Auszahlungen	459.398,81	456.325	451.225	0	444.920	431.830	419.420
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	495,00	800	800	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	445.916,11	441.075	441.075	0	434.470	421.380	408.770
742300 Leasing	180,07	200	800	0	800	800	800
743100 Telekommunikationsauszahlungen	4.804,53	6.000	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	218,10	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
744100 Haftpflichtversicherungen	3.129,46	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	550	0	550	550	550
744130 Sachversicherungen	3.270,65	2.900	3.100	0	3.200	3.200	3.400
744140 Kfz-Versicherungen	282,62	400	400	0	400	400	400
744170 Kfz-Steuern	148,00	150	150	0	150	150	150
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	538,00	550	550	0	550	550	550
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495.199,77	1.522.495	1.635.230	0	1.503.505	1.505.950	1.511.930
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	600.666,12	669.000	605.040	0	761.090	769.870	775.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	300	500	0	500	500	500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	173.065,88	72.000	74.000	0	66.000	110.000	48.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	173.065,88	72.000	74.000	0	66.000	110.000	48.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.065,88	72.300	74.500	0	66.500	110.500	48.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.806,57	1.405.000	1.323.800	300.000	770.000	630.000	630.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	856.317,13	1.372.000	1.298.800	300.000	760.000	620.000	620.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.489,44	13.000	0	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.317,36	156.500	109.500	0	72.000	52.000	52.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	129.063,24	154.500	107.500	0	70.000	50.000	50.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	2.254,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.123,93	1.561.500	1.433.300	300.000	842.000	682.000	682.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-824.058,05	-1.489.200	-1.358.800	-300.000	-775.500	-571.500	-633.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-223.391,93	-820.200	-753.760	-300.000	-14.410	198.370	141.820
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.112,08	15.115	15.115	0	15.115	15.115	11.755
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	15.112,08	15.115	15.115	0	15.115	15.115	11.755
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.577,64	89.705	91.920	0	87.160	78.835	80.680
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	87.577,64	89.705	91.920	0	87.160	78.835	80.680
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-72.465,56	-74.590	-76.805	0	-72.045	-63.720	-68.925
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-295.857,49	-894.790	-830.565	-300.000	-86.455	134.650	72.895

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung von beweglichem Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	300	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	20.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-19.700	-31.500	0	-19.500	-19.500	-19.500		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	50.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-50.000	-40.000	0	-40.000	-50.000	-50.000		
45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)								
785200/091110 Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	126.941,00	128.000,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-126.941,00	-128.000,00
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	525.000	520.000	0	0	0	0	4.216,00	541.500,00
= Saldo	-525.000	-520.000	0	0	0	0	-4.216,00	-541.500,00
45614060 RWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	56.000	0	0	0	0	0	253.566,00	254.000,00
= Saldo	-56.000	0	0	0	0	0	-253.566,00	-254.000,00
45614070 SWK Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	36.000	0	0	0	0	0	229.651,00	245.000,00
= Saldo	-36.000	0	0	0	0	0	-229.651,00	-245.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	68.000	50.000	0	0	0	0	105.700,00	160.000,00
= Saldo	-68.000	-50.000	0	0	0	0	-105.700,00	-160.000,00
45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach Baugebiet "Nord-West (BWK M3)								
785200/091110 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	20.936,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-20.936,00	-30.000,00
45615070 Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches								
785200/091110 Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	51.063,00	100.000,00
= Saldo	-40.000	0	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	86.000	120.000	0	0	0	0	6.980	160.000,00
= Saldo	-86.000	-120.000	0	0	0	0	-6.980,00	-160.000,00
45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785300/021200 Anschaffungskosten	13.000	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	44.000	0	0	0	0	0	96.783,00	103.000,00
= Saldo	-44.000	0	0	0	0	0	-96.783,00	-103.000,00
45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	15.000	0	0	0	0	0	49.553,00	54.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-49.553,00	-54.000,00
45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	244.636,00	245.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-244.636,00	-245.000,00
45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven								
783100/071100 Anschaffungskosten	8.000	0	0	0	0	0	19.557,00	22.000,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	-19.557,00	-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								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45618010 Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, KA Osterwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	32.000	0	0	0	0	0	34.906,00	36.500,00
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	-34.906,00	-36.500,00
45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
45618030 Erneuerung MWK "Antoniusstraße", OT Da. von H 87665 D 301 - 84665 D 306								
785200/091110 Baukosten	32.000	0	0	0	0	0	29.754,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	-29.754,00	-32.000,00
45618040 Erneuerung MWK "Am Esch", OT Ow. von H 82568 O 302 - 82568 O 305								
785200/091110 Baukosten	46.000	0	0	0	0	0	37.910,00	46.000,00
= Saldo	-46.000	0	0	0	0	0	-37.910,00	-46.000,00

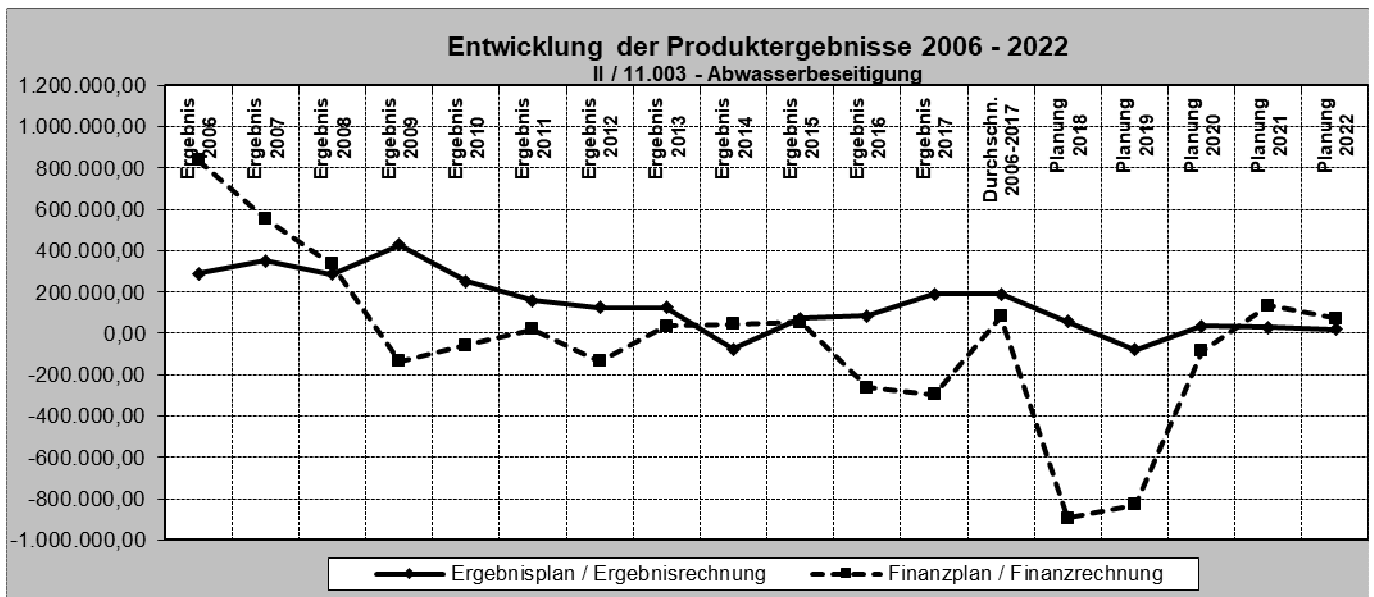
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45618070 Erneuerung MWK "Schürkamp", OT Ow. von H 83657 O 306 - 83657 O 331								
785200/091110 Baukosten	108.000	0	0	0	0	0	107.361,00	108.000,00
= Saldo	-108.000	0	0	0	0	0	-107.361,00	-108.000,00
45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	36.000	33.800	0	0	0	0	17.500,00	52.000,00
= Saldo	-36.000	33.800	0	0	0	0	-17.500,00	-52.000,00
45618090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Antoniusstraße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	8.500	0	0	0	0	0	14.857,00	15.500,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	-14.857,00	-15.500,00
45618100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Schoppenbusch", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	11.500	0	0	0	0	0	7,00	11.500,00
= Saldo	-11.500	0	0	0	0	0	-7,00	-11.500,00
45618110 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Zum Wiedel", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
45618120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Von-Alpen-Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	26.000	0	0	0	0	0	24,00	26.000,00
= Saldo	-26.000	0	0	0	0	0	-24,00	-26.000,00
45618130 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Natz-Thier-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	27.000	0	0	0	0	0	24,00	27.000,00
= Saldo	-27.000	0	0	0	0	0	-24,00	-27.000,00
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Stra- ße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Stra- ße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
45618160 Erstellung RRB "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick								
785100/091100 Baukosten	20.000	5.000	0	0	0	0	24.436,00	25.000,00
= Saldo	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-24.436,00	-25.000,00
45618180 Erneuerung/Modernisierung des RÜB Eisen, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	45.000	100.000	0	0	0	0	6.291,00	110.000,00
= Saldo	-45.000	-100.000	0	0	0	0	-6.291,00	-110.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45618190 Erstellung SWK, RWK und RRB, Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
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
45618200 SWK und RWK, Erweiterung Gewerbegebiet Nord, OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	150.000	150.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0,00	-300.000,00
45619010 Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung der Schaltanlage RÜB Eisen, OT Osterwick								
785100/091110 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
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holtkebach", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
45620050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2020)								
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
45620060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2020)								
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
45620100 Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW								
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
45621050 Ern. Kanalleitungen (Ansatz 2021)								
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
45621060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2021)								
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
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2022)								
11003.785200 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
45622060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2022)								
11003.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
11003.785200 Baukosten	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
11003.785300 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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	29,82	29,82	29,82
Regenwasserkanäle	km	21,95	22,00	22,54	23,00	23,50	23,50
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	17,41	17,46	18,00	18,46	18,96	18,96
Schmutzwasserkanäle	km	17,91	18,23	18,23	18,55	19,00	19,00
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	14,20	14,52	14,52	14,84	15,29	15,29
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
davon bei KAIRO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14	26,14
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	3	3	5	5	5	5
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	3	3	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	13	16	17	17	18	18
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	10	13	14	14	15	15
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	22	22	22	22
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	21	21	22	22	22	22

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,430	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		189.829 €	55.495 €	-78.965 €	35.620 €	30.265 €	18.375 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		17,81 €	5,18 €	-7,37 €	3,32 €	2,82 €	1,71 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher:		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie Geh- und Radwegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtl. Verkehrsflächen der Gemeinde wie: Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschaftswegen, Parkplätze, Busspuren, Haltestellen, Brücken und Durchlässe
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrsinself, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßenentwässerungsgräben),
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Anpassung des Straßenbeleuchtungsvertrages
8. Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
9. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
10. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
11. Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
12. Kalkulation von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Kommunalabgabengesetz (KAG) einschließlich Satzungsregelung
13. Erhebung von Erschließungsbeiträgen u. Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücksmanagements

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BBauG); Straßen- und Wegegesetz NRW; Bebauungspläne; Satzungen; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich ihrer Ausleuchtung,
2. Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straße, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen)
3. Aufbau einer Straßendatenbank mit Funktionseinteilung und Zustandserfassung,
4. Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	473.969,41	544.850	914.950	614.150	616.490	618.150
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	202.090	202.090	202.090	202.090
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	126.500	293.000	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.124,54	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	469.497,57	415.350	418.860	411.060	412.900	414.560
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.347,30	3.000	1.000	1.000	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.851,72	272.910	275.650	263.720	263.680	265.690
431100 Verwaltungsgebühren	800,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308.051,72	272.710	275.450	263.520	263.480	265.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.327,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.041,25	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.041,25	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.696,28	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.696,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	822.886,41	829.050	1.201.640	888.910	891.210	894.880
11 – Personalaufwendungen	65.626,78	69.810	69.480	70.870	72.635	74.455
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.030,38	54.870	54.465	55.555	56.940	58.365
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.631,32	3.790	3.755	3.830	3.925	4.025
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.965,08	11.150	11.260	11.485	11.770	12.065
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	675.449,12	1.046.100	1.425.700	1.035.800	951.800	875.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	257.155,23	593.000	935.000	552.000	484.000	390.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.162,44	27.000	27.000	45.000	27.000	45.000
523800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	237,25	600	0	0	0	0
524110 Stromkosten	39.557,07	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.640,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524170 Reinigungskosten	1.188,44	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
524180 Abwassergebühren	336.946,22	360.100	375.300	375.300	375.300	375.300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.347,30	3.000	1.000	1.000	1.500	1.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	600	600	600	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.214,25	2.500	27.500	2.500	2.500	2.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.235.799,18	1.043.300	1.059.240	1.027.340	1.036.780	1.054.580
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235.799,18	1.043.300	1.059.240	1.027.340	1.036.780	1.054.580
15 – Transferaufwendungen	25.127,94	31.880	31.380	40.380	43.130	43.130
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	25.127,94	31.880	31.380	40.380	43.130	43.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.002.003,02	2.191.090	2.585.800	2.174.390	2.104.345	2.047.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.179.116,61	-1.362.040	-1.384.160	-1.285.480	-1.213.135	-1.153.085
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.179.116,61	-1.362.040	-1.384.160	-1.285.480	-1.213.135	-1.153.085
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.179.116,61	-1.362.040	-1.384.160	-1.285.480	-1.213.135	-1.153.085
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.006,06	371.790	390.020	408.620	431.315	415.565

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.731,15	1.375	1.810	1.495	1.895	1.580
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	351.274,91	370.415	388.210	407.125	429.420	413.985
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.532.122,67	-1.733.830	-1.774.180	-1.694.100	-1.644.450	-1.568.650

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 2019: Am Esch (alter Teil), Prozessionsweg, Ollen Kamp, versch. Pflasterflächen

Sanierung von Straßen in 2020: Alte Landstraße, Midlicher Straße, Schulweg, Vredestraße

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

Sanierung von Straßen in 2022: Droste-Hülshoff-Weg, Am Spielberg

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 2019: Napoleonsweg, Höven, versch. Pflasterflächen

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2020: Weersche

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2021: O 102, O 110, Hermann-Löns-Weg

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2022: Rehenweg

In 2019 zusätzlich 366.250 € für die Sanierung von Wirtschaftswegen im Rahmen der 100 Schlösser Route im Kreis Coesfeld. Hierzu werden 293.000 € als Förderung gezahlt (siehe Konto 414200).

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800) sowie in 2019 25.000 € für Beratungskosten zur Umsetzung von LED-Beleuchtung.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.500	293.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	126.500	293.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.044,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.044,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.044,75	131.950	298.200	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	65.626,78	69.810	69.480	0	70.870	72.635	74.455
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.030,38	54.870	54.465	0	55.555	56.940	58.365
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.631,32	3.790	3.755	0	3.830	3.925	4.025
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.965,08	11.150	11.260	0	11.485	11.770	12.065
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.603,61	1.043.100	1.424.700	0	1.034.800	950.300	874.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	202.142,44	593.000	935.000	0	552.000	484.000	390.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.162,44	27.000	27.000	0	45.000	27.000	45.000
723800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	237,25	600	0	0	0	0	0
724110 Stromkosten	40.119,93	50.000	50.000	0	50.000	51.000	51.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	8.160,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724170 Reinigungskosten	1.188,44	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.500
724180 Abwassergebühren	336.946,22	360.100	375.300	0	375.300	375.300	375.300
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	600	600	0	600	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.646,32	2.500	27.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.230,39	1.112.910	1.494.180	0	1.105.670	1.022.935	948.755
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-677.185,64	-980.960	-1.195.980	0	-1.100.470	-1.017.735	-943.555
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	65.900	9.800	0	700.000	1.300.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.400,00	65.900	9.800	0	700.000	1.300.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	643.309,16	315.000	99.400	0	114.000	118.000	103.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	643.309,16	315.000	99.400	0	114.000	118.000	103.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.709,16	380.900	109.200	0	814.000	1.418.000	103.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.783,92	550.500	841.500	2.261.500	2.277.500	1.944.500	163.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	743.115,73	472.500	737.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	668,19	78.000	104.000	0	5.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347,30	3.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	2.347,30	3.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	250.000	110.000	110.000	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	350.000	250.000	110.000	110.000	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.131,22	903.500	1.092.500	2.371.500	2.388.500	1.946.000	165.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-80.422,06	-522.600	-983.300	-2.371.500	-1.574.500	-528.000	-62.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-757.607,70	-1.503.560	-2.179.280	-2.371.500	-2.674.970	-1.545.735	-1.005.555
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-757.607,70	-1.503.560	-2.179.280	-2.371.500	-2.674.970	-1.545.735	-1.005.555

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	101.000	35.400	0	114.000	118.000	103.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	101.000	35.400	0	114.000	118.000	103.000		
45700020 Anschaffung von Straßenlampen								
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstellungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45713050 Erneuerung von Schutzhütten								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500		
45709080 Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke								
785200/091110 Endausbau Radweg	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
45710060 Alleenradweg "Radbahn Münsterland"								
785200/045100 Alleenradweg	6.000	0	0	0	0	0	328.340,00	334.129,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	-200.955,00	-206.744,00
45714030 Erneuerung von-Eichendorff-Straße und Landskroner Straße, Osterwick								
688100/379140 KAG-Beiträge	166.000	0	0	0	0	0	170.847,00	166.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	15.000	0	0	0	0	0	212.214,00	220.000,00
= Saldo	151.000	0	0	0	0	0	-41.367,00	-54.000,00
45715010 Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K32 - L555)								
781200/190200 Investive Zuwendung	80.000	0	0	0	0	0	138.216,00	220.000,00
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	-138.216,00	-240.000,00
45715020 Anlegung eines Fußweges für die Straße "Lengers Kämpchen", Ortsteil Osterwick								
785200/091110 Ausbaurkosten Fußweg 2. Teilabschnitt (Hohmann bis Hidding)	20.000	0	0	0	0	0	24,00	24.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-12.221,00	-36.197,00
45715040 Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld								
681100/231100 Landeszuschuss Radweg	1.500	0	0	0	0	0	22.400,00	23.900,00
= Saldo	1.500	0	0	0	0	0	-11.071,00	-14.100,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45715050 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Baustraße Stichstraße	8.500	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	-8.500	-22.000	0	0	0	0	0,00	-22.000,00
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	0	0	153.000	0	0,00	153.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-153.000	0	0,00	-153.000,00
45716070 Baustraße Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße BG "Gartenstiege"	39.000	0	0	0	0	0	69.175,00	69.250,00
= Saldo	-39.000	0	0	0	0	0	-69.175,00	-69.250,00
45716080 Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld								
785300/042100 Baukosten	3.000	0	0	0	0	0	10.711,00	11.500,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	-10.711,00	-11.500,00
45717010 Baugebiet Kleikamp, II. Teilbereich (Endausbau), Osterwick								
785200/091110 Endausbau Kleikamp II	124.000	0	0	0	0	0	64.617,00	124.000,00
= Saldo	-124.000	0	0	0	0	0	-64.617,00	-124.000,00
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
785200/091110 Endausbau Eichenkamp (Hagen/K32)	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000,00
= Saldo	0	-104.000	0	0	0	0	0,00	-104.000,00
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülff), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	64.400	9.800	0	0	0	0	0,00	9.800,00
688100/379140 KAG-Beiträge	48.000	64.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	140.000	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	-27.600	-86.200	0	0	0	0	0,00	-86.200,00
45718020 Endausbau Heinrich-Backensfeld-Straße Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"								
785200/091110 Endausbau Heinrichs-Backensfeld-Straße	35.000	0	0	0	0	0	66.609,00	67.500,00
= Saldo	-35.000	0	0	0	0	0	-66.609,00	-67.500,00
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baustraße "Östlich d. Höpinger Str."	24.000	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
= Saldo	-24.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	-26.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungs- und Aufstellungskosten	12.000	8.000	0	0	0	0	5.570,00	20.000,00
= Saldo	-12.000	-8.000	0	0	0	0	-5.570,00	-20.000,00
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	70.000	90.000	0	0	0	0	3.110,00	90.000,00
= Saldo	-70.000	-90.000	0	0	0	0	-3.110,00	-90.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781200/190200 Zuschuss	270.000	250.000	110.000	110.000	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	-270.000	-250.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-360.000,00
45719010 Endausbau Maria-Droste-Straße und Zur Vechte, Baugebiet "Kortebrey II"								
785200/091110 Endausbau	0	125.000	0	0	0	0	0,00	131.600,00
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-131.600,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
785200/091110 Endausbau	20.000	12.000	475.000	475.000	0	0	0,00	487.000,00
= Saldo	-20.000	-12.000	-475.000	-475.000	0	0	0,00	-487.000,00
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Endausbau Stichstraße	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
45719040 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", Osterwick								
785200/091110 Endausbau Gordenhegge (Teilbereich)	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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)								
681100 div. Fördermittel	0	0	0	400.000	1.000.000	0	0,00	1.400.000,00
785200/091110 Baukosten	0	50.000	950.000	950.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0	-50.000	-950.000	-550.000	0	0	0,00	-600.000,00

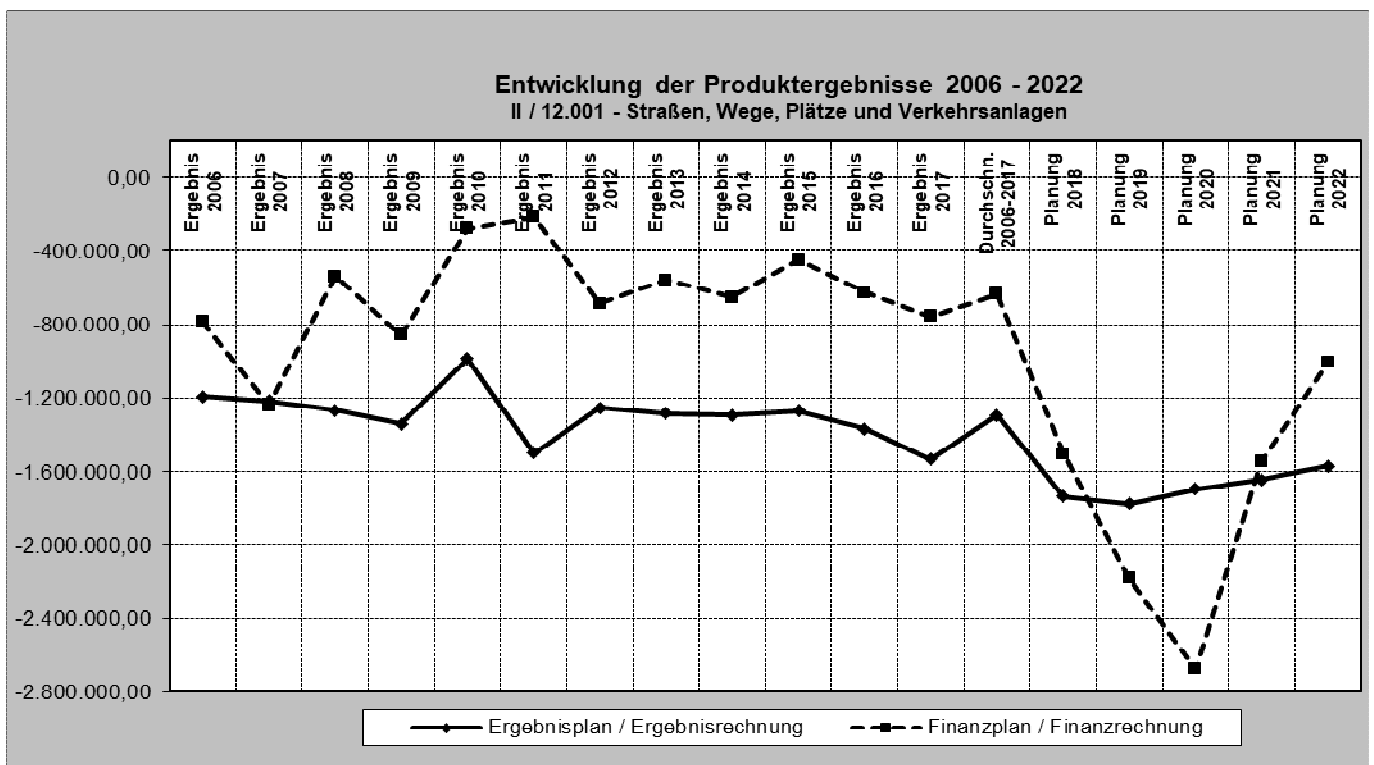
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45719080 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0	0	0	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00
45719090 Umlegung der Bushaltestelle in Höven								
785200/091110 Baukosten	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
45719110 Anschaffung von Bänken, baugleich mit Radbahn								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	9.000	0	5.000	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0	-9.000	0	5.000	0	0	0,00	-14.000,00
45719120 Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße "Am Spielberg", 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
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000,00
785200/045100 Baukosten	0	50.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.050.000,00
= Saldo	0	-50.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0,00	-450.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick								
785200/091110 Endausbau Hasenbusch Erweiterung	0	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
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	14.000	7.000	117.000	117.000	0	0	0,00	138.000,00
= Saldo	-14.000	-7.000	-117.000	-117.000	0	0	0,00	-138.000,00
45720030 Endausbau der Straße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	12.000	125.000	0,00	137.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-12.000	-125.000	0,00	-137.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45721020 Endausbau Ortsrandweg "Wiedings Stegge" (Restbereich bis Ende Hommel)								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	26.000	0,00	26.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-26.000	0,00	-26.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	67.000	0	0,00	67.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-67.000	0	0,00	-67.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindestraßen	km	69	69	70	70	70	70
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	45	43	45	45	45	45

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,908	0,933	0,898	0,898	0,898	0,898

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-1.532.123 €	-1.733.830 €	-1.774.180 €	-1.694.100 €	-1.644.450 €	-1.568.650 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-143,78 €	-161,80 €	-165,56 €	-158,09 €	-153,46 €	-146,38 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	486,81	520	525	535	550	565
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	385,00	405	405	415	425	435
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,24	30	30	30	35	35
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76,57	85	90	90	90	95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	9.051,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.906,27	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	2.906,27	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.444,87	16.420	15.725	15.735	15.750	15.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.444,87	-16.420	-15.725	-15.735	-15.750	-15.765
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.444,87	-16.420	-15.725	-15.735	-15.750	-15.765
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-12.444,87	-16.420	-15.725	-15.735	-15.750	-15.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,27	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	2.906,27	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.356,94	20.485	25.365	25.700	26.410	26.245
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	22.356,94	20.485	25.365	25.700	26.410	26.245
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-31.895,54	-34.005	-38.890	-39.235	-39.960	-39.810

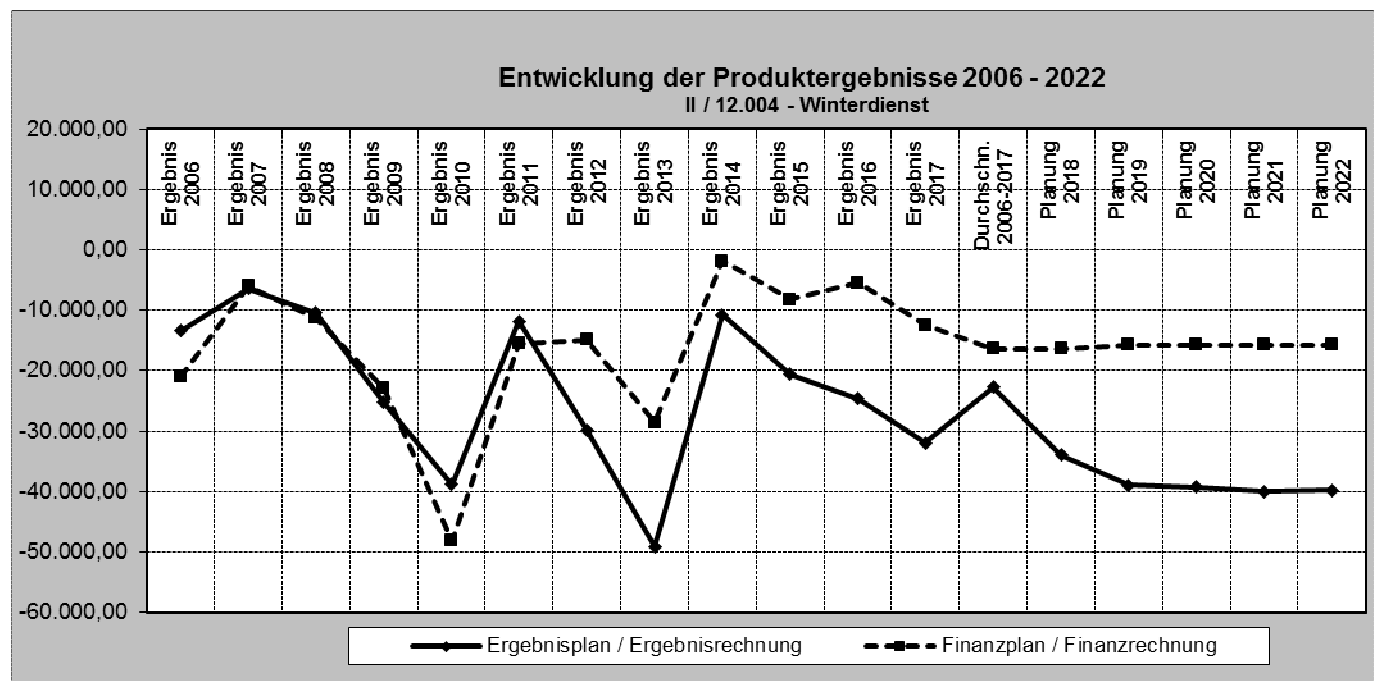
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-31.896 €	-34.005 €	-38.890 €	-39.235 €	-39.960 €	-39.810 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,99 €	-3,17 €	-3,63 €	-3,66 €	-3,73 €	-3,72 €





PRODUKTPLAN 2019

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.)

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,60	340	220	220	220	220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,60	340	220	220	220	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.859,92	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	39.859,92	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	40.077,52	6.740	1.220	1.220	1.220	1.220
11 – Personalaufwendungen	2.449,41	2.485	2.515	2.565	2.630	2.700
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.948,89	1.955	1.975	2.015	2.065	2.120
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,13	135	135	135	140	145
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	365,39	395	405	415	425	435
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.413,49	28.600	15.600	15.000	15.000	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.890,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	13.000	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.523,16	600	600	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	217,60	340	220	220	220	220
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	217,60	340	220	220	220	220
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	334,16	1.145	93.400	400	400	400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	216,20	1.000	93.000	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	0,00	25	200	200	200	200
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	117,96	120	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.414,66	32.570	111.735	18.185	18.250	18.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	27.662,86	-25.830	-110.515	-16.965	-17.030	-17.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	27.662,86	-25.830	-110.515	-16.965	-17.030	-17.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	27.662,86	-25.830	-110.515	-16.965	-17.030	-17.100
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.686,43	5.125	5.315	5.385	5.535	5.500
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.686,43	5.125	5.315	5.385	5.535	5.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	22.976,43	-30.955	-115.830	-22.350	-22.565	-22.600

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, ab 2019 im Produkt 14.001 - Klimaschutz.

Ansatz 2019: Erwerb von Öko-Punkten für die Erschließung des Gewerbegebietes Nord in Holtwick.

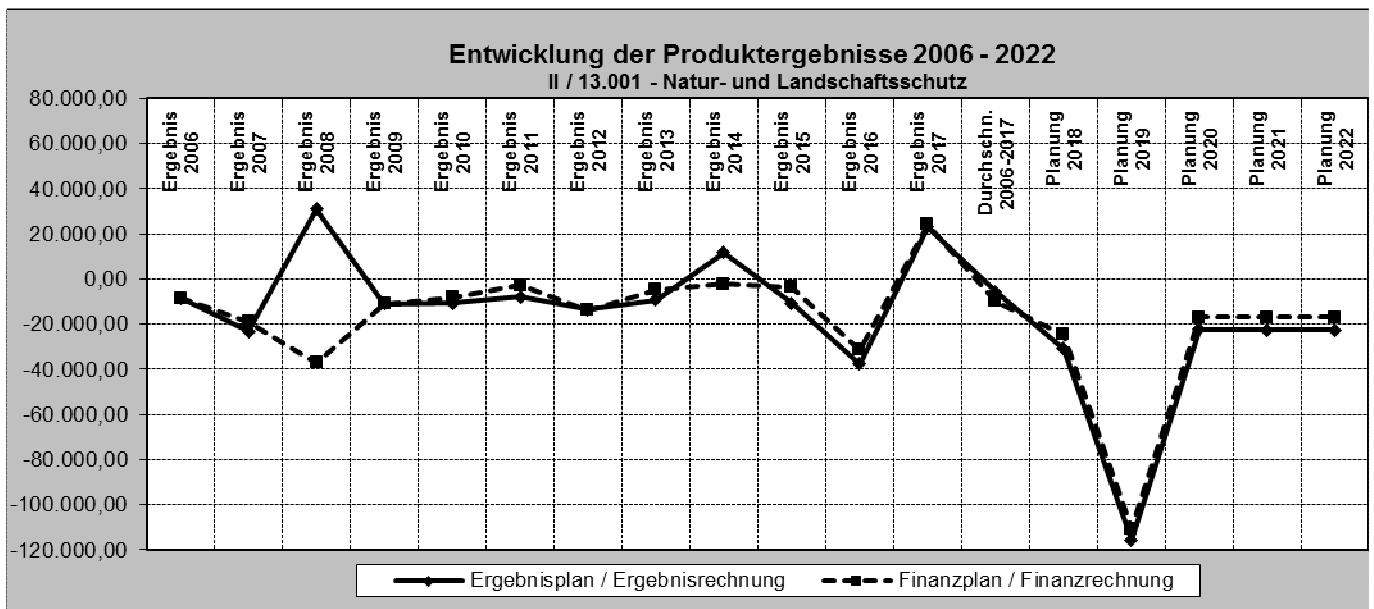
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.669,70	6.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	38.669,70	6.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.669,70	6.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	2.449,41	2.485	2.515	0	2.565	2.630	2.700
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.948,89	1.955	1.975	0	2.015	2.065	2.120
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135,13	135	135	0	135	140	145
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	365,39	395	405	0	415	425	435
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760,27	28.600	15.600	0	15.000	15.000	15.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.570,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.887,70	0	0	0	0	0	0
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	0,00	13.000	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.301,97	600	600	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	334,16	1.145	93.400	0	400	400	400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	216,20	1.000	93.000	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	0,00	25	200	0	200	200	200
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	117,96	120	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.543,84	32.230	111.515	0	17.965	18.030	18.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	25.125,86	-25.830	-110.515	0	-16.965	-17.030	-17.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.585	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.585	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.585	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	9.500	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.049,58	9.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,58	9.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.049,58	1.085	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	24.076,28	-24.745	-110.515	0	-16.965	-17.030	-17.100
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	24.076,28	-24.745	-110.515	0	-16.965	-17.030	-17.100

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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								
681100/231100 Investitionszuschuss Land	10.585	0	0	0	0	0	0,00	10.585,00
785300/021200 Bepflanzung Lärmschutzwall	9.500	0	0	0	0	0	1.049,58	10.585,00
= Saldo	1.085	0	0	0	0	0	-1.049,58	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		22.976 €	-30.955 €	-115.830 €	-22.350 €	-22.565 €	-22.600 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		2,16 €	-2,89 €	-10,81 €	-2,09 €	-2,11 €	-2,11 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	3.730	6.460	6.460	6.460
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.230	6.460	6.460	6.460
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154,19	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	3.154,19	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	370	70	870	1.670	1.670
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	370	70	870	1.670	1.670
10 = Ordentliche Erträge	3.220,86	870	3.800	7.330	8.130	8.130
11 – Personalaufwendungen	3.580,20	3.725	5.510	5.620	5.765	5.900
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.839,30	2.915	4.290	4.375	4.485	4.595
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	191,03	210	315	320	330	335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	549,87	600	905	925	950	970
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,83	3.250	3.500	2.700	2.700	2.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.826,37	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.091,46	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	500	500	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,84	440	5.110	10.890	11.690	11.690
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,84	440	5.110	10.890	11.690	11.690
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83,02	5.200	5.200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	83,02	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.720,89	12.615	19.320	19.410	20.355	20.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.500,03	-11.745	-15.520	-12.080	-12.225	-12.360
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-4.500,03	-11.745	-15.520	-12.080	-12.225	-12.360
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-4.500,03	-11.745	-15.520	-12.080	-12.225	-12.360
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.212,76	18.595	19.530	19.785	20.330	20.205
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoheleistungen	17.212,76	18.595	19.530	19.785	20.330	20.205
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.712,79	-30.340	-35.050	-31.865	-32.555	-32.565

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

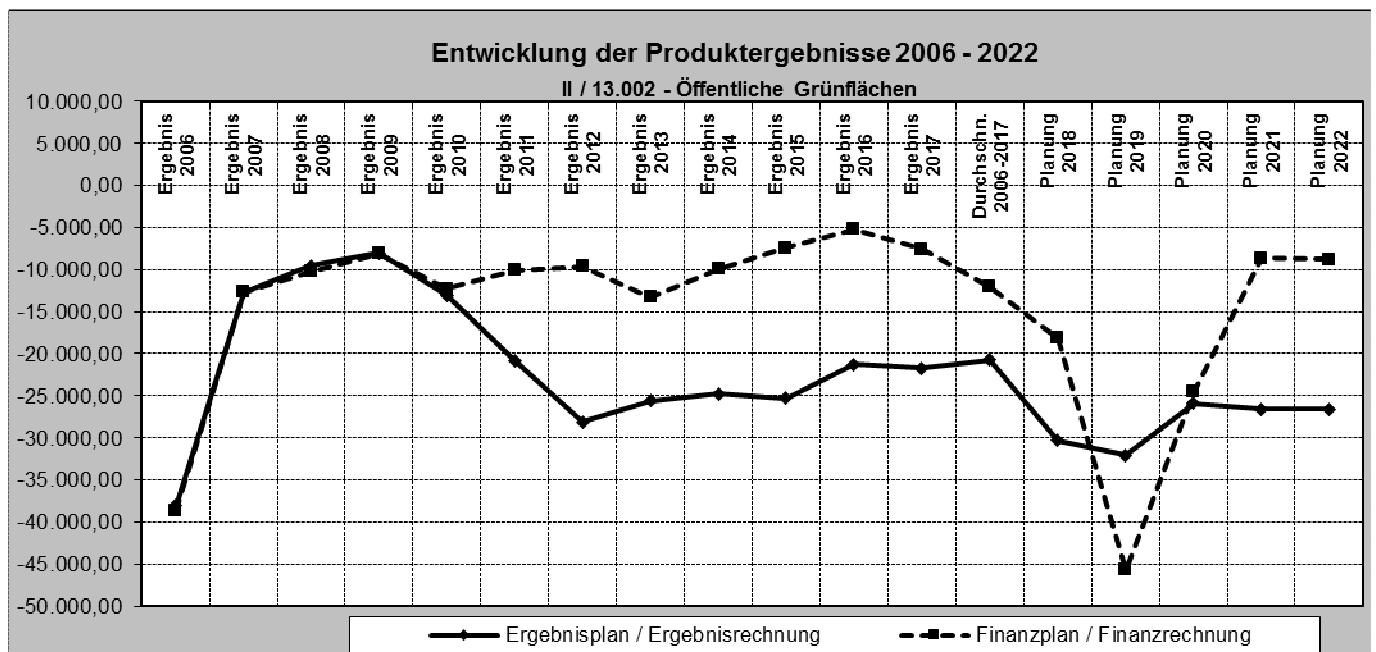
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	3.580,20	3.725	5.510	0	5.620	5.765	5.900
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	2.839,30	2.915	4.290	0	4.375	4.485	4.595
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	191,03	210	315	0	320	330	335
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	549,87	600	905	0	925	950	970
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,36	2.750	3.000	0	2.700	2.700	2.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.826,37	1.500	1.500	0	1.200	1.200	1.200
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.184,99	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	-35,00	5.200	5.200	0	200	200	200
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	-35,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.556,56	11.675	13.710	0	8.520	8.665	8.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-7.556,56	-11.675	-13.710	0	-8.520	-8.665	-8.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	64.600	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.600	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	99.500	16.000	16.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	99.500	16.000	16.000	0	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	6.500	100.000	16.000	16.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-6.500	-35.400	-16.000	-16.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-7.556,56	-18.175	-49.110	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-7.556,56	-18.175	-49.110	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	1.000	0	16.000	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	-1.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	0	64.000	0	0	0	0	0,00	64.600,00
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	99.500	0	0	0	0	0,00	99.500,00
= Saldo	-5.000	-34.900	0	0	0	0	0,00	-34.900,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darfeld	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Holtwick	Anzahl	5	5	4	4	4	4
Fläche Darfeld	qm	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
Fläche Osterwick	qm	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
Fläche Holtwick	qm	23.588	23.588	21.358	21.358	21.358	21.358

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,061	0,061	0,086	0,086	0,086	0,086

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-21.713 €	-30.340 €	-35.050 €	-31.865 €	-32.555 €	-32.565 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,04 €	-2,83 €	-3,27 €	-2,97 €	-3,04 €	-3,04 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortlicher:		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

1. Förderung des Klimaschutzes in der Gemeinde Rosendahl
2. Stärkung des Bewusstseins für die Nutzung regenerativer Energie, deren Wiederbeschaffung und Einsparung
3. Öffentlichkeitsarbeit
4. Koordination, Organisation und Durchführung von Projekten und Aktionen im Umweltbereich (Klimaschutzwoche im Kreis Coesfeld)
5. Teilnahme am Netzwerktreffen Klimaschutz im Kreis Coesfeld
6. Zuarbeit und Zusammenarbeit mit Sonderordnungsbehörde des Kreises Coesfeld
7. Erstellung eines jährlich fortzuschreibenden Umweltberichtes

Auftragsgrundlage:

Umweltschutzgesetze, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.
2. 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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	2.930	2.995	3.070	3.145
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.140	2.185	2.240	2.295
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	150	155	160	160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	640	655	670	690
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.930	3.995	4.070	4.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	-3.930	-3.995	-4.070	-4.145

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

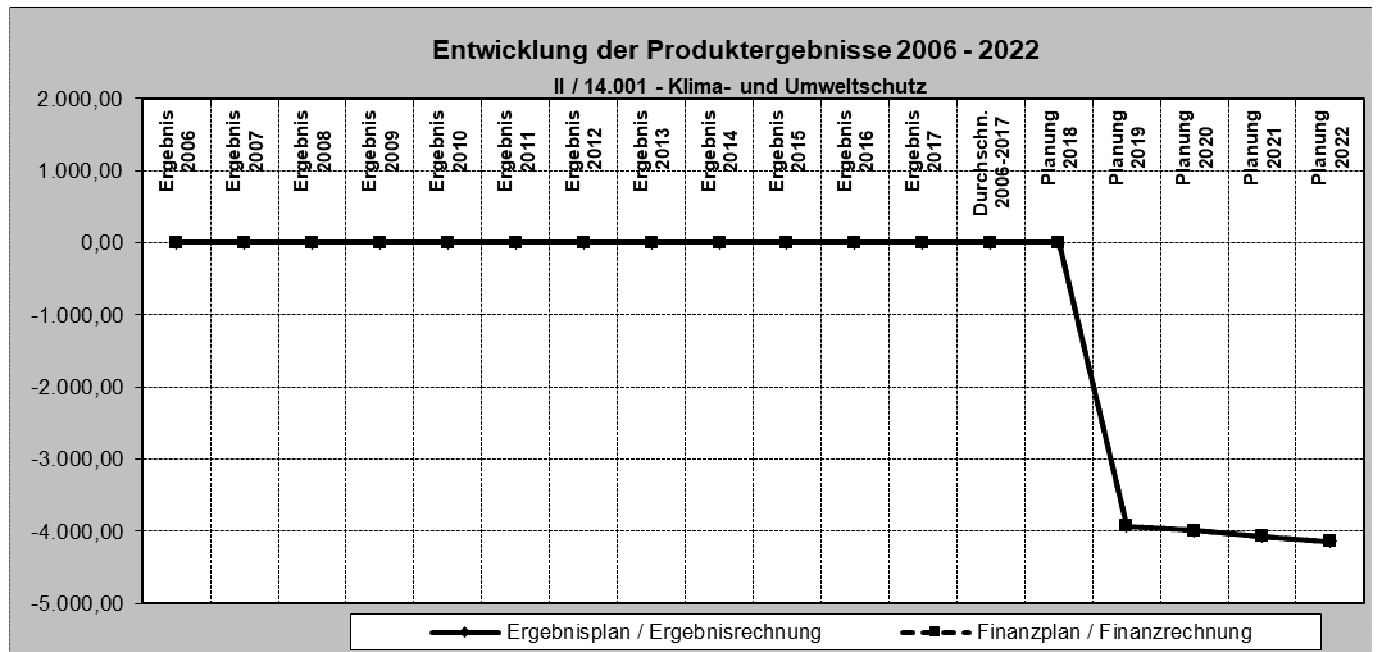
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
--						

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,050

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	0 €	0 €	-3.930 €	-3.995 €	-4.070 €	-4.145 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,00 €	0,00 €	-0,37 €	-0,37 €	-0,38 €	-0,39 €



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 2019
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.161,66	637.360	996.085	705.130	721.355	729.435
3 + Sonstige Transfererträge	18.059,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.592,03	433.095	470.220	468.775	469.760	470.655
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	180.600	201.600	201.600	201.600	201.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.894,02	249.300	303.800	297.800	298.800	301.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.089,89	10.145	4.780	7.910	7.350	3.835
10 = Ordentliche Erträge	1.345.695,68	1.512.500	1.978.485	1.683.215	1.700.865	1.709.325
11 - Personalaufwendungen	645.028,80	662.320	730.450	745.060	763.695	782.815
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	210.531,71	311.200	303.850	291.550	287.550	291.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.735,88	102.105	92.580	94.055	108.995	117.210
15 - Transferaufwendungen	1.090.599,17	1.554.005	1.326.560	1.331.435	1.331.435	1.331.435
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.746,83	318.370	349.300	343.150	340.100	340.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.194.642,39	2.948.000	2.802.740	2.805.250	2.831.775	2.863.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-848.946,71	-1.435.500	-824.255	-1.122.035	-1.130.910	-1.153.785
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-848.946,71	-1.435.500	-824.255	-1.122.035	-1.130.910	-1.153.785
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-848.946,71	-1.435.500	-824.255	-1.122.035	-1.130.910	-1.153.785
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.876,12	230.080	260.700	269.195	245.960	237.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.072.822,83	-1.665.580	-1.084.955	-1.391.230	-1.376.870	-1.391.280

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2019
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 -endgültig-	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	574.421,39	521.800	881.800	0	581.800	581.800	581.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	16.688,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.147,97	435.020	464.260	0	482.170	482.170	482.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.258,68	180.600	201.600	0	201.600	201.600	201.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.543,95	249.300	303.800	0	297.800	298.800	301.800
7 + Sonstige Einzahlungen	1.231,81	4.820	3.320	0	3.320	3.320	3.320
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.292,11	1.393.540	1.856.780	0	1.568.690	1.569.690	1.572.690
10- Personalauszahlungen	645.028,80	662.320	730.450	0	745.060	763.695	782.815
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.746,10	272.600	268.500	0	263.500	259.500	263.500
14- Transferauszahlungen	1.232.988,26	1.554.005	1.309.200	0	1.309.200	1.309.200	1.309.200
15- Sonstige Auszahlungen	160.477,91	318.370	349.300	0	343.150	340.100	340.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.241,07	2.807.295	2.657.450	0	2.660.910	2.672.495	2.695.615
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.036.948,96	-1.413.755	-800.670	0	-1.092.220	-1.102.805	-1.122.925
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.925,21	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.005,21	5.000	1.500	0	5.000	5.000	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249,98	96.750	34.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.660,21	289.100	81.350	250.000	289.050	289.050	39.050
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	325.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.910,19	565.850	440.350	250.000	289.050	289.050	39.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-160.904,98	-560.850	-438.850	-250.000	-284.050	-284.050	-37.550
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-1.197.853,94	-1.974.605	-1.239.520	-250.000	-1.376.270	-1.386.855	-1.160.475
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-1.197.853,94	-1.974.605	-1.239.520	-250.000	-1.376.270	-1.386.855	-1.160.475

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,99	80	330	250	250	250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78,99	80	80	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	250	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
431100 Verwaltungsgebühren	25,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	103,99	1.680	2.330	2.250	2.250	2.250
11 – Personalaufwendungen	37.675,44	38.305	45.655	39.945	47.735	48.925
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.895,61	30.125	35.845	31.365	37.475	38.410
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.062,03	2.060	2.430	2.125	2.540	2.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.717,80	6.120	7.380	6.455	7.720	7.910
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.374,13	7.500	13.250	13.250	13.250	13.250
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	0	250	250	250	250
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.893,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.480,92	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78,99	80	80	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	78,99	80	80	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,90	500	550	550	550	550
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	578,90	400	400	400	400	400
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	10,00	100	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.717,46	46.385	59.535	53.745	61.535	62.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.613,47	-44.705	-57.205	-51.495	-59.285	-60.475
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-47.613,47	-44.705	-57.205	-51.495	-59.285	-60.475
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-47.613,47	-44.705	-57.205	-51.495	-59.285	-60.475
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173,70	2.885	2.465	2.500	2.570	2.550
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.173,70	2.885	2.465	2.500	2.570	2.550
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.787,17	-47.590	-59.670	-53.995	-61.855	-63.025

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

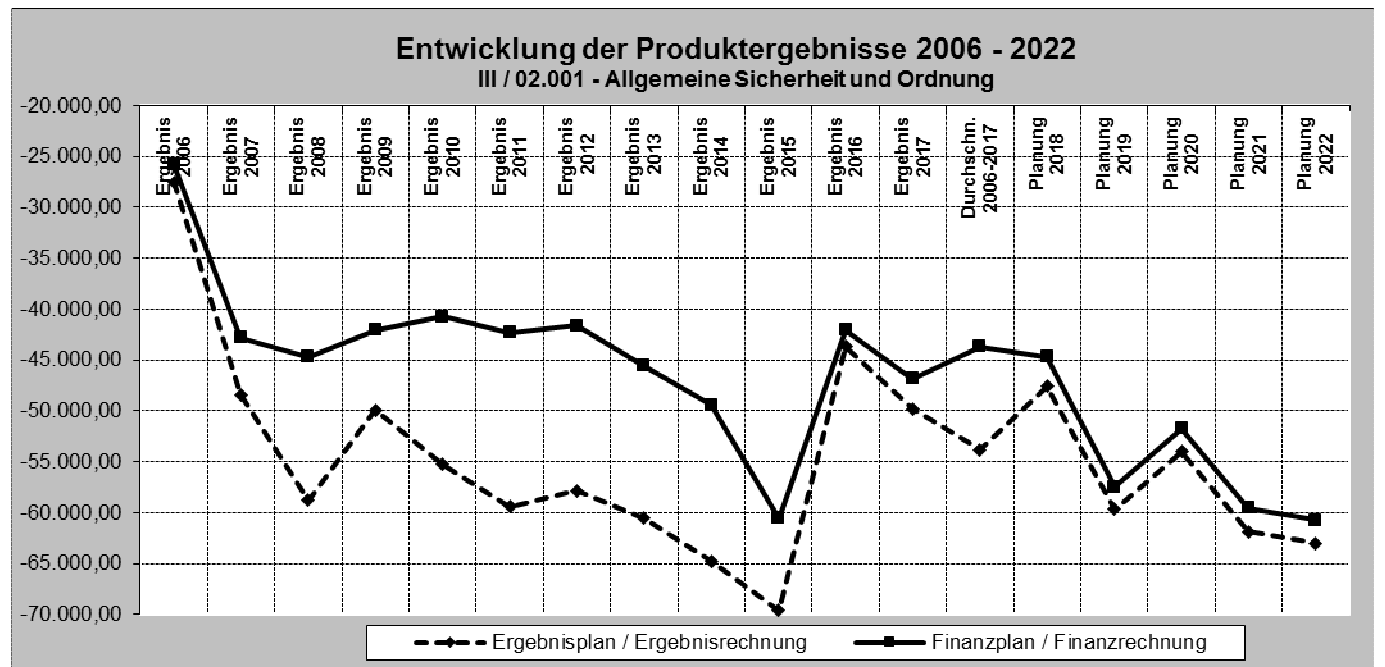
528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch

Sockelbetrag für Schädlingsbekämpfung und Hundekotbeutel (2.000 €) sowie ab 2019 jährlich 5.000 € zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl	720	670	750	750	750	750

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,48	0,78	0,70	0,78	0,78

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-49.787 €	-47.590 €	-59.670 €	-53.995 €	-61.855 €	-63.025 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,67 €	-4,44 €	-5,57 €	-5,04 €	-5,77 €	-5,88 €





PRODUKTPLAN 2019

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

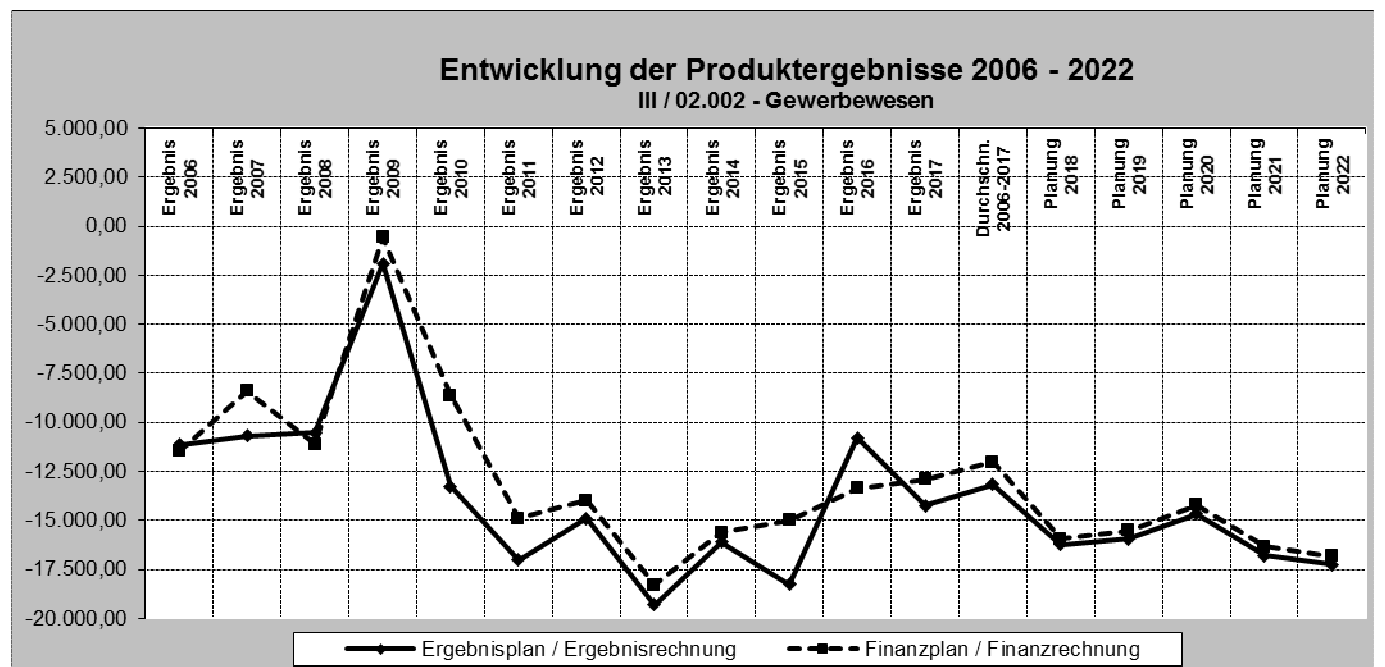
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.579,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.714,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.918,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	7.497,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 – Personalaufwendungen	18.118,20	18.425	18.015	16.720	18.840	19.310
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.380,51	14.490	14.150	13.135	14.795	15.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	991,80	990	955	885	1.000	1.025
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.745,89	2.945	2.910	2.700	3.045	3.120
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Stromkosten	1.757,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	175,35	500	500	500	500	500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.315,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.367,16	23.425	23.015	21.720	23.840	24.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.869,59	-15.925	-15.515	-14.220	-16.340	-16.810
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.869,59	-15.925	-15.515	-14.220	-16.340	-16.810
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.869,59	-15.925	-15.515	-14.220	-16.340	-16.810
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,58	300	430	435	445	445
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	377,58	300	430	435	445	445
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.247,17	-16.225	-15.945	-14.655	-16.785	-17.255

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbetreibende	Anzahl	755	750	755	755	755	755
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	11	14	11	11	11	11
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	32	30	35	35	35	35
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,23	0,33	0,31	0,33	0,33	0,23

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-14.247 €	-16.225 €	-15.945 €	-14.655 €	-16.785 €	-17.255 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,34 €	-1,51 €	-1,49 €	-1,37 €	-1,57 €	-1,61 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,47	1.880	1.750	1.750	1.750	1.750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	348,48	480	350	350	350	350
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.127,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	300	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	96,00	300	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	93,64	1.800	300	1.800	300	1.800
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	93,64	1.800	300	1.800	300	1.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.062,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	1.009,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	53,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.728,61	7.980	4.650	6.150	4.650	6.150
11 – Personalaufwendungen	27.435,75	28.430	30.405	31.020	31.790	32.585
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.789,05	21.925	23.425	23.895	24.490	25.105
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.515,41	1.515	1.610	1.645	1.685	1.725
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.131,29	4.990	5.370	5.480	5.615	5.755
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.543,93	13.150	8.150	8.850	6.850	8.850
524110 Stromkosten	430,77	450	450	450	450	450
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.065,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.127,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.919,62	8.300	5.300	4.000	4.000	4.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	348,48	480	650	650	650	650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	348,48	480	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.328,16	42.060	39.205	40.520	39.290	42.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-31.599,55	-34.080	-34.555	-34.370	-34.640	-35.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-31.599,55	-34.080	-34.555	-34.370	-34.640	-35.935
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-31.599,55	-34.080	-34.555	-34.370	-34.640	-35.935
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.049,27	23.430	21.615	21.895	22.500	22.365
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	19.049,27	23.430	21.615	21.895	22.500	22.365
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-50.648,82	-57.510	-56.170	-56.265	-57.140	-58.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz 2020 und 2022: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für Helfer beim Münsterland Giro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020 und 2022: Kosten im Rahmen des Münsterland Giros.

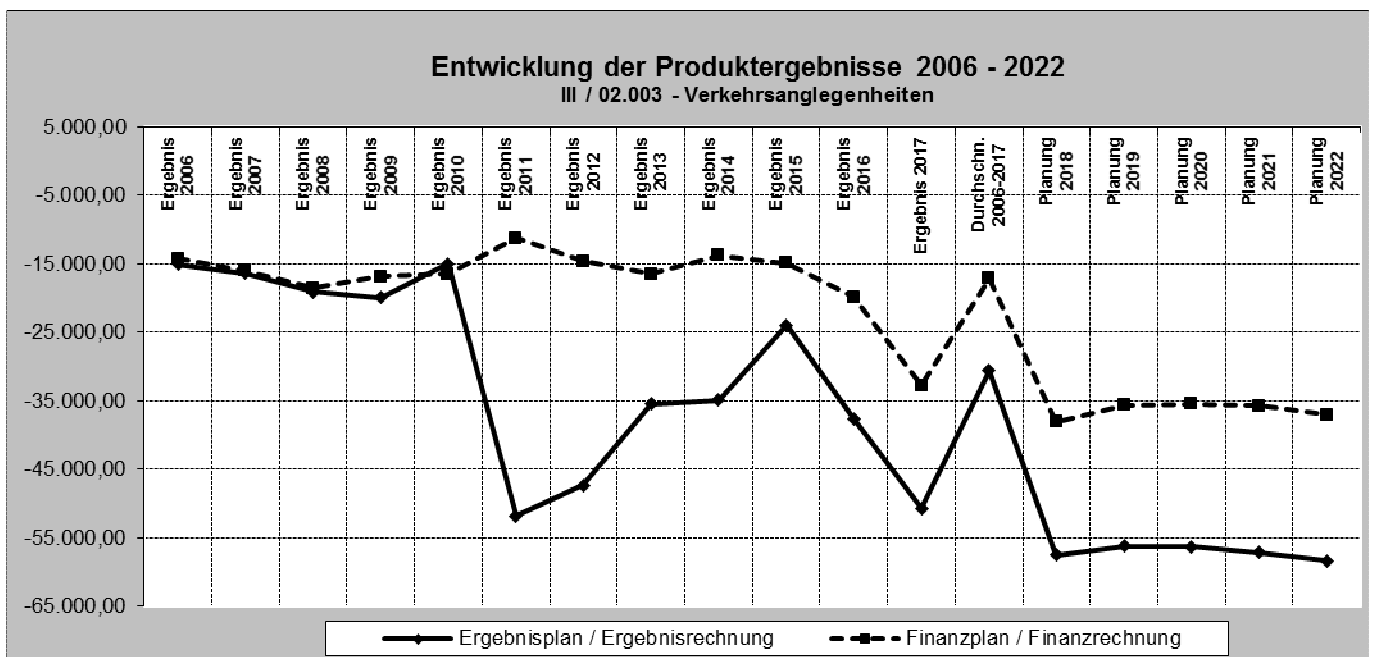
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	300	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	96,00	300	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,64	1.800	300	0	1.800	300	1.800
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	93,64	1.800	300	0	1.800	300	1.800
7 + Sonstige Einzahlungen	1.062,50	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder	1.062,50	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.252,14	6.100	2.900	0	4.400	2.900	4.400
10 – Personalauszahlungen	27.435,75	28.430	30.405	0	31.020	31.790	32.585
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	21.789,05	21.925	23.425	0	23.895	24.490	25.105
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.515,41	1.515	1.610	0	1.645	1.685	1.725
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.131,29	4.990	5.370	0	5.480	5.615	5.755
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,70	11.750	6.750	0	7.450	5.450	7.450
724110 Stromkosten	389,53	450	450	0	450	450	450
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.065,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.919,62	8.300	5.300	0	4.000	4.000	4.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.810,45	40.180	37.155	0	38.470	37.240	40.035
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-31.558,31	-34.080	-34.255	0	-34.070	-34.340	-35.635
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.127,99	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	2.600	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.127,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,99	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.127,99	-4.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-32.686,30	-38.080	-35.655	0	-35.470	-35.740	-37.035
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-32.686,30	-38.080	-35.655	0	-35.470	-35.740	-37.035

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
33618010 Anschaffung eines LED-Geschwindigkeitsanzeigesystems								
783100/071100 Anschaffungskosten	2.600	0	0	0	0	0	2.426,00	2.600,00
= Saldo	-2.600	0	0	0	0	0	-2.426,00	-2.600,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwarnungen	Anzahl	70	200	100	100	100	100
Bußgeldverfahren	Anzahl	12	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,385	0,385	0,435	0,435	0,435	0,435

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-50.649 €	-57.510 €	-56.170 €	-56.265 €	-57.140 €	-58.300 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,75 €	-5,37 €	-5,24 €	-5,25 €	-5,33 €	-5,44 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105	210	210	210
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	105	210	210	210
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.420,70	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	65.420,70	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	65.420,70	65.000	75.105	75.210	75.210	75.210
11 – Personalaufwendungen	69.827,33	72.090	72.375	73.820	75.665	77.555
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.688,83	56.390	56.475	57.605	59.045	60.520
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.801,17	4.045	4.040	4.120	4.225	4.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.337,33	11.655	11.860	12.095	12.395	12.705
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.977,12	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	36.882,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,90	100	100	100	100	100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	105	210	210	210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	105	210	210	210
15 – Transferaufwendungen	6.913,10	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.813,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.099,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.717,55	113.190	119.080	120.630	122.475	124.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-48.296,85	-48.190	-43.975	-45.420	-47.265	-49.155

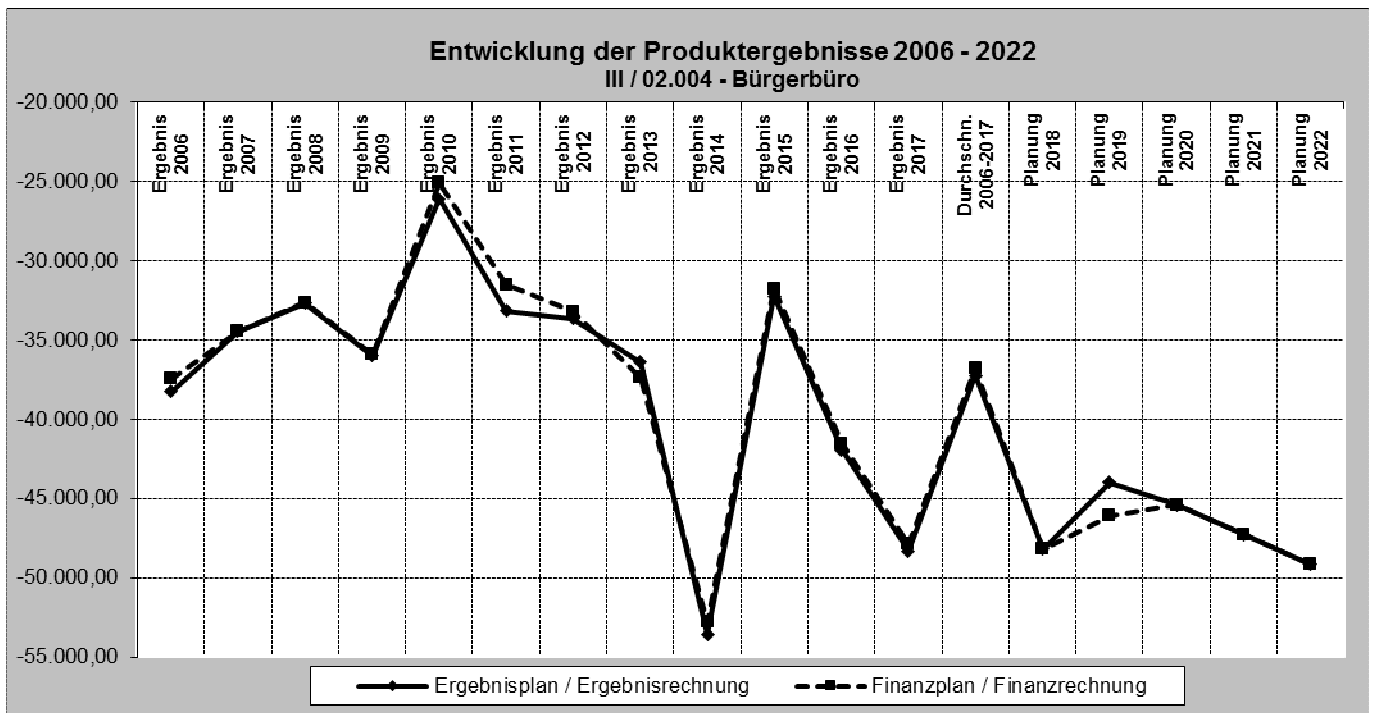
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.409,70	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
631100 Verwaltungsgebühren	65.409,70	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.409,70	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 – Personalauszahlungen	69.827,33	72.090	72.375	0	73.820	75.665	77.555
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.688,83	56.390	56.475	0	57.605	59.045	60.520
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.801,17	4.045	4.040	0	4.120	4.225	4.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.337,33	11.655	11.860	0	12.095	12.395	12.705
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.543,08	35.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	36.448,18	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94,90	100	100	0	100	100	100
14 – Transferauszahlungen	6.913,10	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
739100 Sonstige Transferauszahlungen	4.813,40	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	2.099,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.283,51	113.190	118.975	0	120.420	122.265	124.155
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-47.873,81	-48.190	-43.975	0	-45.420	-47.265	-49.155
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	2.100	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-2.100	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-47.873,81	-48.190	-46.075	0	-45.420	-47.265	-49.155
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-47.873,81	-48.190	-46.075	0	-45.420	-47.265	-49.155

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
33719010 Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	-2.100,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	3.600	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	557	450	550	550	550	550
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	800	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	12.500	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,30	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-48.297 €	-48.190 €	-43.975 €	-45.420 €	-47.265 €	-49.155 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,53 €	-4,50 €	-4,10 €	-4,24 €	-4,41 €	-4,59 €





PRODUKTPLAN 2019

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

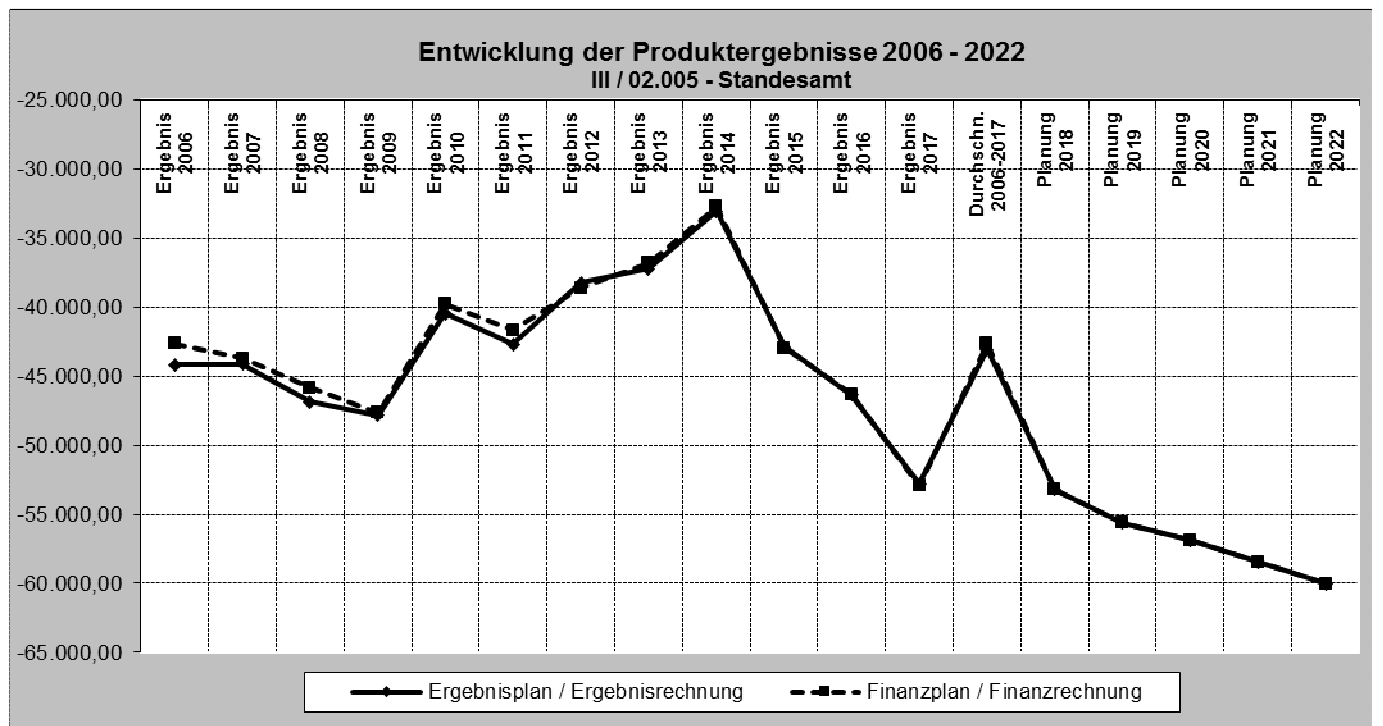
Politisches Gremium:

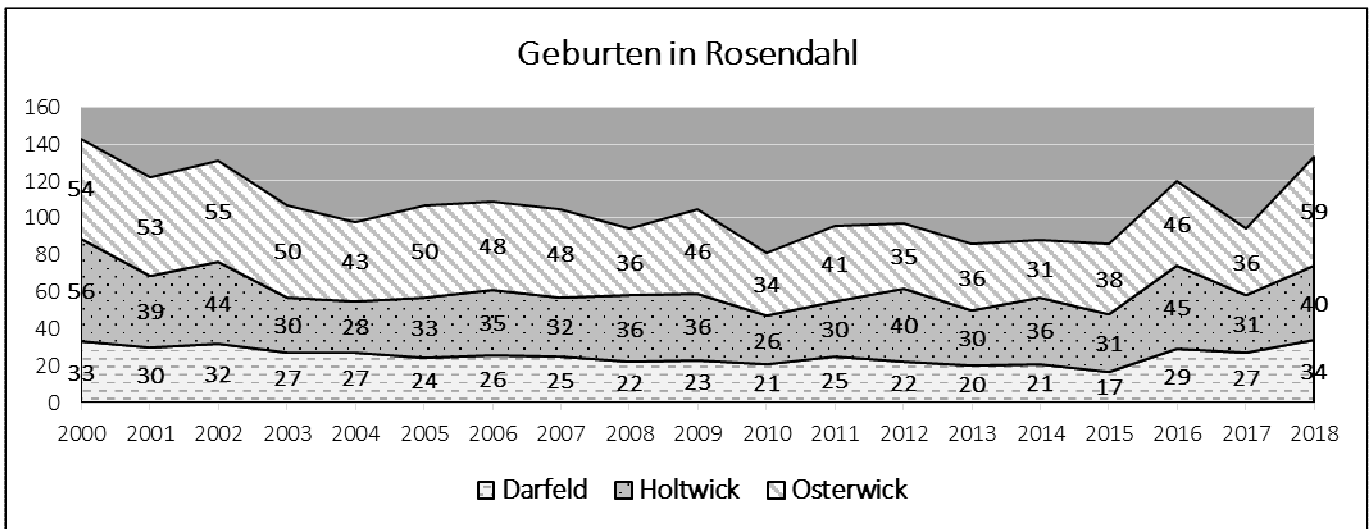
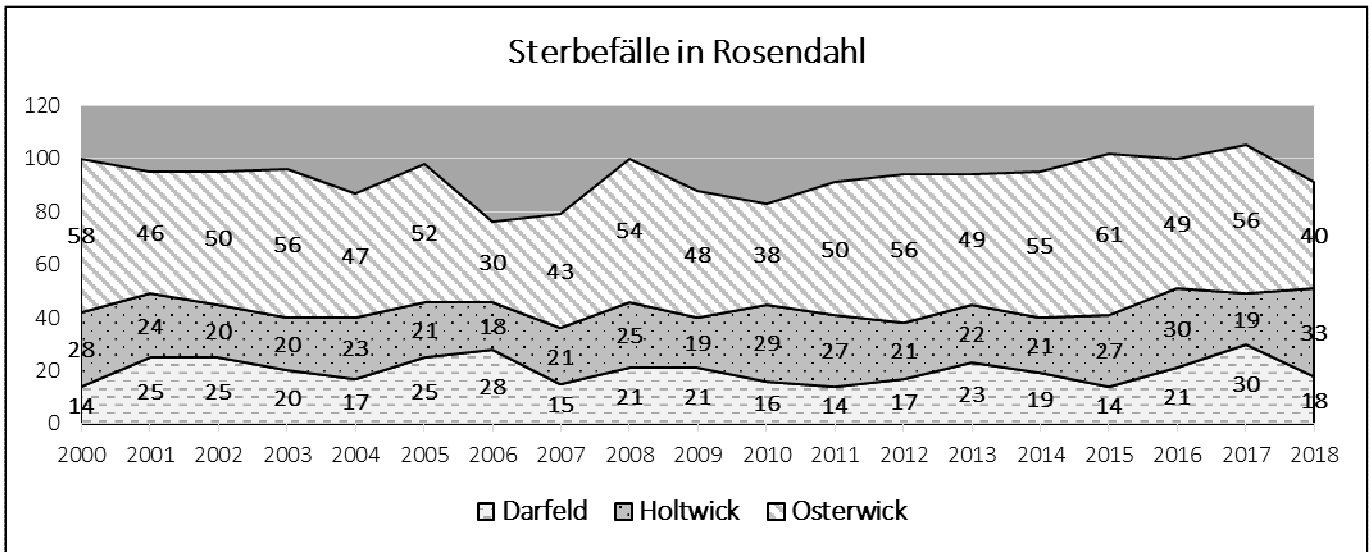
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.661,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	5.661,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	630,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	7.190,40	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	58.686,50	59.290	61.440	62.665	64.230	65.845
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.920,10	46.520	48.080	49.045	50.270	51.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.243,23	3.250	3.355	3.420	3.505	3.595
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.523,17	9.520	10.005	10.200	10.455	10.720
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.001,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,07	600	900	900	900	900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,07	150	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00	300	450	450	450	450
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.971,64	60.890	63.340	64.565	66.130	67.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-52.781,24	-53.190	-55.640	-56.865	-58.430	-60.045

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	55	45	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	105	95	100	100	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	47	45	50	50	50	50
Geburten	Anzahl	92	100	100	100	100	100
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	2	2	2	2
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	45	35	45	45	45	45
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	35	30	35	35	35	35
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	20	20	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-52.781 €	-53.190 €	-55.640 €	-56.865 €	-58.430 €	-60.045 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,95 €	-4,96 €	-5,19 €	-5,31 €	-5,45 €	-5,60 €







PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.216,06	0	6.500	4.000	6.500	8.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	5.392,44	0	6.500	0	6.500	0
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.823,62	0	0	0	0	8.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	4.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.216,06	0	6.500	4.000	6.500	8.000
11 – Personalaufwendungen	6.756,18	4.810	13.090	21.635	13.690	14.030
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.336,40	3.780	10.270	16.970	10.735	11.005
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	369,92	260	700	1.160	735	750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.049,86	770	2.120	3.505	2.220	2.275
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.695,07	0	8.550	11.600	8.550	8.550
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	2.884,00	0	1.600	2.600	1.600	1.600
543110 Porto	5.433,37	0	3.500	4.500	3.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.377,70	0	3.000	4.000	3.000	3.000
544100 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	450	500	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.451,25	4.810	21.640	33.235	22.240	22.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.235,19	-4.810	-15.140	-29.235	-15.740	-14.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.235,19	-4.810	-15.140	-29.235	-15.740	-14.580
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-6.235,19	-4.810	-15.140	-29.235	-15.740	-14.580
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,46	135	140	115	145	120
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	132,46	135	140	115	145	120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.367,65	-4.945	-15.280	-29.350	-15.885	-14.700

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

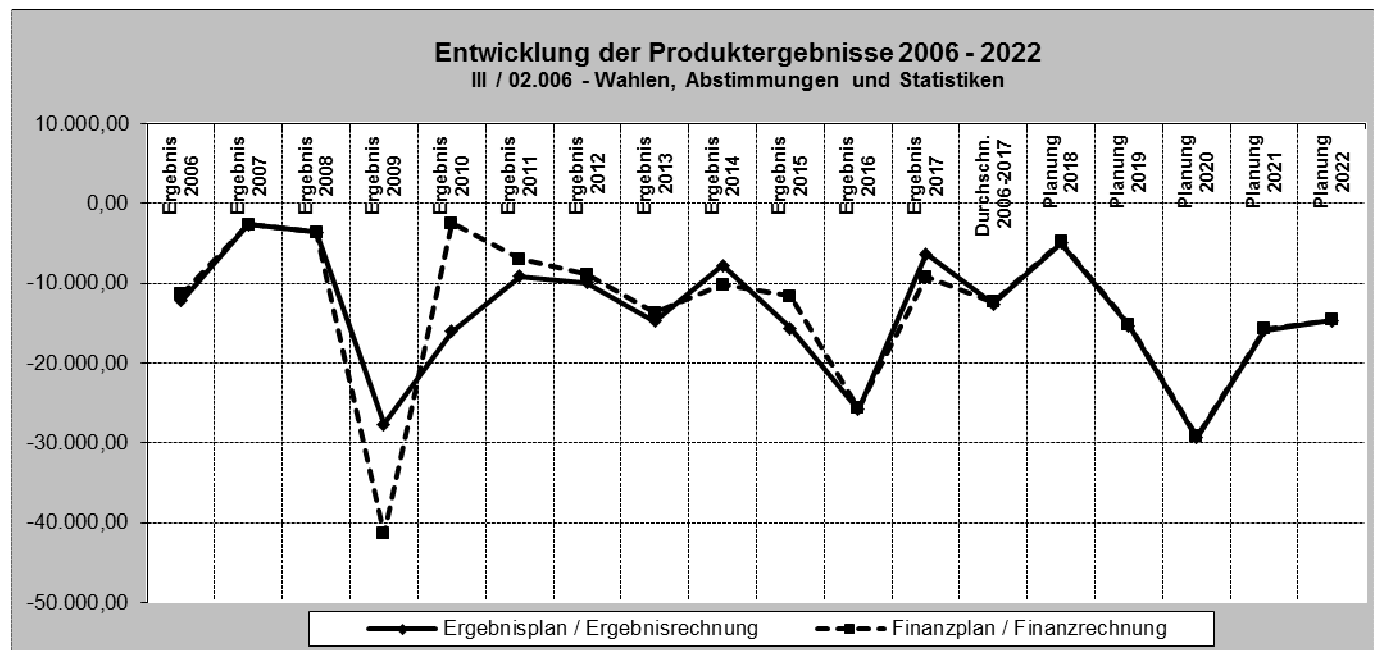
448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattungen in 2022 für die Landtagswahl.

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	2	0	1	1	1	1
LDS-Statistiken	Anzahl	3	3	3	3	4	4
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	40	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,06	0,16	0,26	0,16	0,16

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-6.368 €	-4.945 €	-15.280 €	-29.350 €	-15.885 €	-14.700 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,60 €	-0,46 €	-1,43 €	-2,74 €	-1,48 €	-1,37 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.004,30	105.440	101.230	106.265	122.490	130.570
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.565,84	75.440	72.530	84.865	101.090	109.170
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.438,46	30.000	28.700	21.400	21.400	21.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.953,30	14.200	14.200	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	7.200	5.000	5.000	5.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	10.953,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.739,93	7.900	7.100	2.100	2.100	2.100
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.739,93	7.800	7.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.866,23	5.350	1.485	4.615	4.135	635
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	3.500	0	3.500	3.500	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.746,23	1.730	1.365	995	515	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	100.563,76	132.890	124.015	124.980	140.725	145.305
11 – Personalaufwendungen	27.332,15	28.495	40.980	41.800	42.845	43.925
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.430,97	21.320	31.040	31.665	32.455	33.270
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.170,08	1.390	2.065	2.105	2.160	2.215
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.731,10	5.785	7.875	8.030	8.230	8.440
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.783,23	82.750	66.350	55.850	53.850	55.850
524110 Stromkosten	90,83	150	150	150	150	150
525100 Treibstoffe	4.460,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	12.468,58	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.860,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	20.438,46	30.000	28.700	21.400	21.400	21.400
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.106,51	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.357,39	22.300	7.200	7.000	5.000	7.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.554,33	84.765	74.875	76.860	92.560	100.245
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.554,33	84.765	74.875	76.860	92.560	100.245
15 – Transferaufwendungen *	1.400,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.400,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.422,33	51.150	47.900	38.700	38.700	38.700
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.800,12	12.700	12.200	3.000	3.000	3.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	2.139,95	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	16.869,33	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542300 Leasing	0,00	0	450	450	450	450
543100 Telekommunikationsaufwendungen	3.752,08	4.000	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.119,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110 Unfallversicherungen	918,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544130 Sachversicherungen	414,26	450	600	600	600	600
544140 Kfz-Versicherungen	4.904,45	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	690,00	700	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.492,04	248.560	232.005	215.110	229.855	240.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-99.928,28	-115.670	-107.990	-90.130	-89.130	-95.315
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-99.928,28	-115.670	-107.990	-90.130	-89.130	-95.315
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-99.928,28	-115.670	-107.990	-90.130	-89.130	-95.315

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.249,97	43.880	51.490	47.360	47.625	47.630
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	34.988,56	37.630	37.390	33.210	33.285	33.350
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	133,14	120	140	115	145	120
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.128,27	6.130	5.820	5.895	6.055	6.020
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	8.140	8.140	8.140	8.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-140.178,25	-159.550	-159.480	-137.490	-136.755	-142.945

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschauen in allen Ortsteilen (s. Sachkonto 529150)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Kostenerstattungen für die Ausbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Brandverhütungsvorschauen in allen drei Ortsteilen (2019: 7.200 €, ab 2020: 5.000 €) sowie Wartung und Pflege des Feuerlöschteiches Maykamp (zweijähriger Unterhaltungsintervall - 2020 und 2022).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
2019: Sockelbetrag für Grundlehrgänge (3.000 €), zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (5.000 €, Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100), Heißausbildung auf Baumberge Ebene (2.000 €) sowie sonstige Lehrgänge (2.200 €)

542300 Leasing
Ab 2019: Leasing von Faxgeräten für die Feuerwehrgerätehäuser.

543100 Telekommunikationsaufwendungen
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.222,95	14.200	14.200	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	7.200	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	5.222,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.739,93	7.900	7.100	0	2.100	2.100	2.100
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.739,93	7.800	7.000	0	2.000	2.000	2.000
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	8.082,88	22.220	21.420	0	14.220	14.220	14.220
10 – Personalauszahlungen	27.332,15	28.495	40.980	0	41.800	42.845	43.925
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	21.430,97	21.320	31.040	0	31.665	32.455	33.270
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.170,08	1.390	2.065	0	2.105	2.160	2.215
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.731,10	5.785	7.875	0	8.030	8.230	8.440
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900,49	52.750	37.650	0	34.450	32.450	34.450
724110 Stromkosten	67,42	150	150	0	150	150	150
725100 Treibstoffe	4.371,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	14.016,60	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.425,28	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.662,33	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.357,39	22.300	7.200	0	7.000	5.000	7.000
14 – Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.400,00	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 – Sonstige Auszahlungen	44.045,22	51.150	47.900	0	38.700	38.700	38.700
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.297,72	12.700	12.200	0	3.000	3.000	3.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	2.139,95	5.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	19.773,22	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
742300 Leasing	0,00	0	450	0	450	450	450
743100 Telekommunikationsauszahlungen	3.751,75	4.000	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.341,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	918,81	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744130 Sachversicherungen	414,26	450	600	0	600	600	600
744140 Kfz-Versicherungen	4.904,45	5.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	690,00	700	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.677,86	133.795	128.430	0	116.850	115.895	118.975
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-104.594,98	-111.575	-107.010	0	-102.630	-101.675	-104.755
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.865,21	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.865,21	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.865,21	3.500	0	0	3.500	3.500	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249,98	72.250	31.500	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.249,98	72.250	31.500	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.641,89	269.300	66.600	250.000	276.400	276.400	26.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	129.883,04	239.300	37.900	250.000	255.000	255.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	22.758,85	30.000	28.700	0	21.400	21.400	21.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.891,87	341.550	98.100	250.000	276.400	276.400	26.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-145.026,66	-338.050	-98.100	-250.000	-272.900	-272.900	-26.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-249.621,64	-449.625	-205.110	-250.000	-375.530	-374.575	-131.155
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-249.621,64	-449.625	-205.110	-250.000	-375.530	-374.575	-131.155

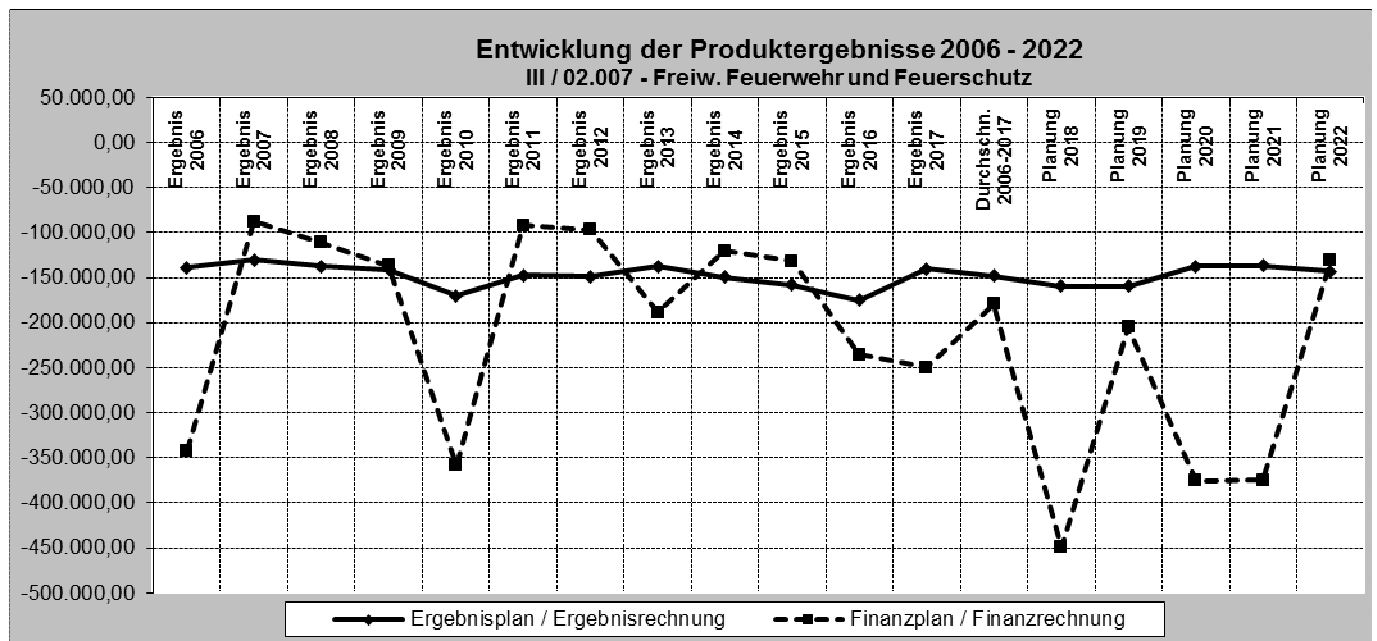
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34013020 Kauf eines LF Kat. (Löschfahrzeug) für den LZ Darfeld								
783100/071100 Anschaffungskosten	210.000	0	0	0	0	0	289.722,00	300.000,00
= Saldo	-210.000	0	0	0	0	0	289.722,00	-300.000,00
34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick								
785300/091120 Baukosten	62.750	17.500	0	0	0	0	75.230,00	93.500,00
= Saldo	-62.750	-17.500	0	0	0	0	-75.230,00	-93.500,00
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"								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	9.500	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-9.500	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
34018030 Ausbau des kommunalen Warnsystems (Sirenenanlagen)								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	14.548,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-14.548,00	-15.000,00
34018040 Anschaffung einer mobilen Brandsimulationsanlage								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.500	0	0	0	0	0	2.867,00	3.500,00
= Saldo	-3.500	0	0	0	0	0	-2.867,00	-3.500,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
34019010 Kauf eines MTF (Mannschafts- transportfahrzeug) für die Jugendfeuer- wehr								
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
34019020 Anschaffung von Chemikalien- schutzanzügen								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
34019030 Anschaffung eines tragbaren Monitors zur Brandbekämpfung								
783100/081100 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
34019040 Anschaffung eines Kompres- sors für die Druckluftherhaltung der Feuer- wehrfahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
34019050 Anschaffung eines Kartendru- ckers für Dienstaussweise								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0	-900	0	0	0	0	0,00	-900,00
34020010 Kauf eines LF 10 KatS (Lösch- fahrzeug) für den LZ Osterwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
34021010 Kauf eines LF 10 KatS (Lösch- fahrzeug) für den LZ Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen	120	145	125	125	125	129
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen	21	25	30	30	30	30
Einsätze	Anzahl	86	75	75	75	75	75
Brandschauen	Anzahl	0	20	30	30	30	30

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,47	0,47	0,68	0,68	0,68	0,68

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-140.178 €	-159.550 €	-159.480 €	-137.490 €	-136.755 €	-142.945 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-13,15 €	-14,89 €	-14,88 €	-12,83 €	-12,76 €	-13,34 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.060,37	171.700	212.000	212.000	212.000	212.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	188.060,37	171.700	212.000	212.000	212.000	212.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	707,19	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	707,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	188.767,56	171.700	212.000	212.000	212.000	212.000
11 – Personalaufwendungen	208.871,78	220.125	224.730	229.225	234.955	240.830
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	164.238,98	172.705	175.925	179.445	183.930	188.525
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.529,63	12.070	12.240	12.485	12.800	13.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.103,17	35.350	36.565	37.295	38.225	39.185
15 – Transferaufwendungen	265.473,77	265.000	175.300	175.300	175.300	175.300
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	262.182,98	265.000	175.300	175.300	175.300	175.300
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	3.290,79	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.120,31	100	100	100	100	100
544110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	11.632,54	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	324,50	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.163,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.465,86	485.225	400.130	404.625	410.355	416.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-299.698,30	-313.525	-188.130	-192.625	-198.355	-204.230
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-299.698,30	-313.525	-188.130	-192.625	-198.355	-204.230
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-299.698,30	-313.525	-188.130	-192.625	-198.355	-204.230
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,50	205	275	225	285	235
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	260,50	205	275	225	285	235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-299.958,80	-313.730	-188.405	-192.850	-198.640	-204.465

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

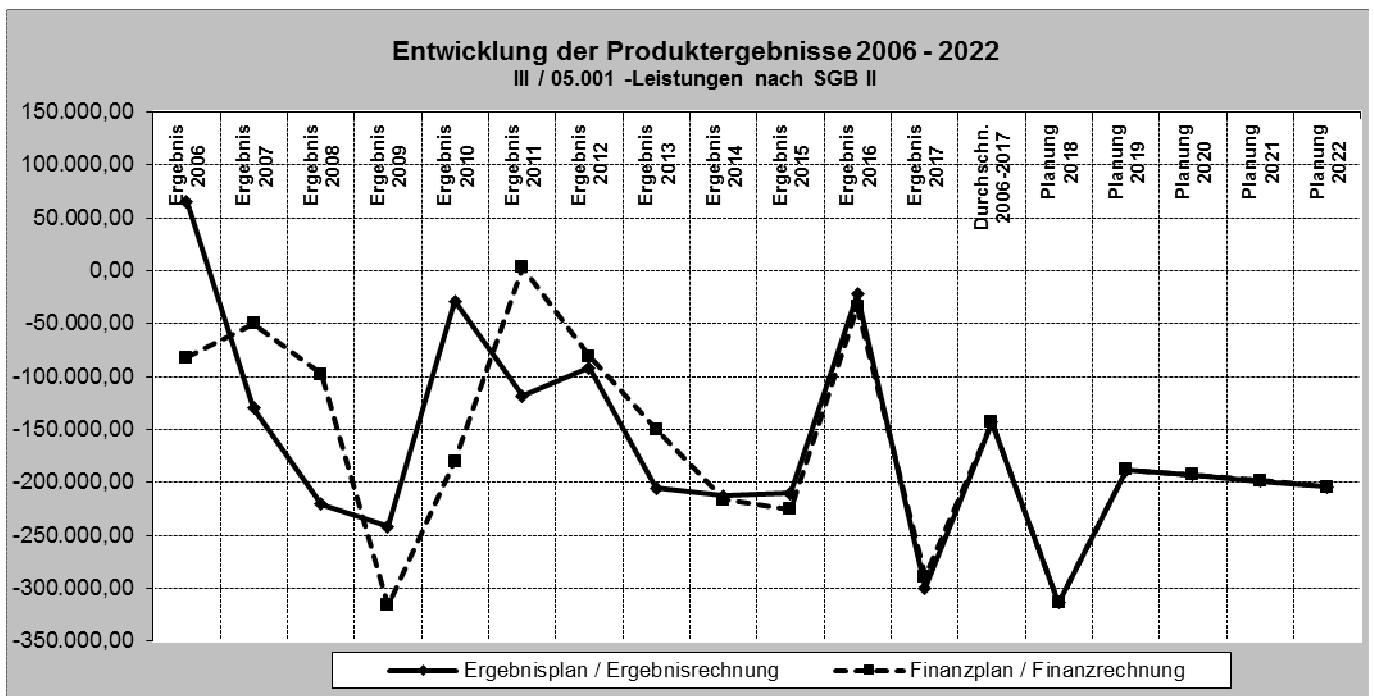
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	32	60	40	40	40	40
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	152	160	150	150	150	150
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	368	390	350	350	350	350
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	276	325	270	270	270	270

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,35	3,35	3,60	3,60	3,60	3,60

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-299.959 €	-313.730 €	-188.405 €	-192.850 €	-198.640 €	-204.465 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-28,15 €	-29,28 €	-17,58 €	-18,00 €	-18,54 €	-19,08 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	5.040,69	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	2.676,82	0	0	0	0	0
421103 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Kreis)	2.363,87	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,95	0	0	0	0	0
448210 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Kreis (Abrechnung)	1.056,95	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49,31	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,31	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.146,95	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	33.407,83	31.950	41.590	42.420	43.480	44.570
501200 Entgelt tariff. Beschäftigte	26.189,55	25.085	32.545	33.195	34.025	34.875
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.845,73	1.740	2.270	2.315	2.375	2.435
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.372,55	5.125	6.775	6.910	7.080	7.260
15 – Transferaufwendungen	11.667,43	0	0	0	0	0
533160 Grundsicherung > 65 J	439,23	0	0	0	0	0
533161 Grundsicherung < 65 J	974,13	0	0	0	0	0
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatlich Abrechnung Kreis)	10.254,07	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177,40	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-878,22	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-299,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.897,86	31.950	41.590	42.420	43.480	44.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-37.750,91	-31.950	-41.590	-42.420	-43.480	-44.570

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

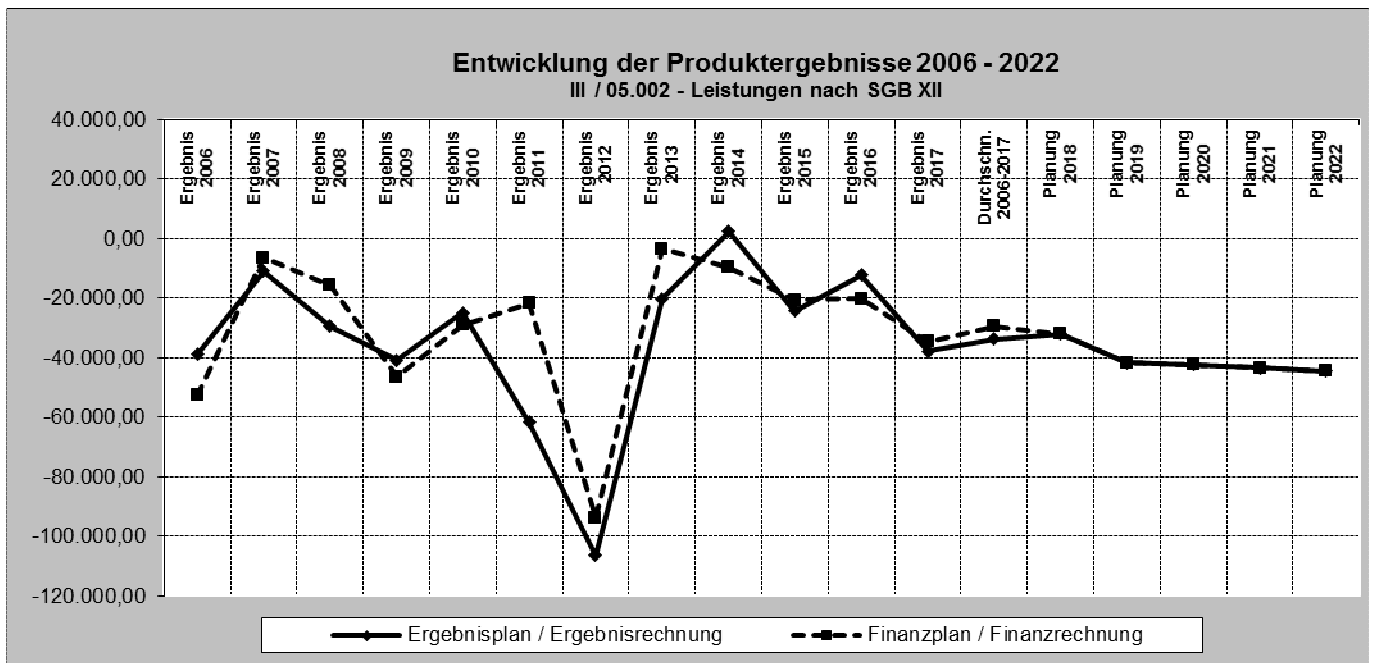
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fälle insgesamt	Anzahl	61	65	72	72	72	72
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	44	48	50	50	50	50
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	11	10	13	13	13	13
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	6	7	9	9	9	9

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-37.751 €	-31.950 €	-41.590 €	-42.420 €	-43.480 €	-44.570 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,54 €	-2,98 €	-3,88 €	-3,96 €	-4,06 €	-4,16 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget: III Ordnung und Soziales
Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher: Croner, Wolfgang

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	8.687,37	9.015	19.205	19.585	20.080	20.585
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.817,61	7.055	15.015	15.315	15.700	16.095
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	474,13	505	1.055	1.075	1.105	1.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,63	1.455	3.135	3.195	3.275	3.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.687,37	9.015	19.205	19.585	20.080	20.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.687,37	-9.015	-19.205	-19.585	-20.080	-20.585

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

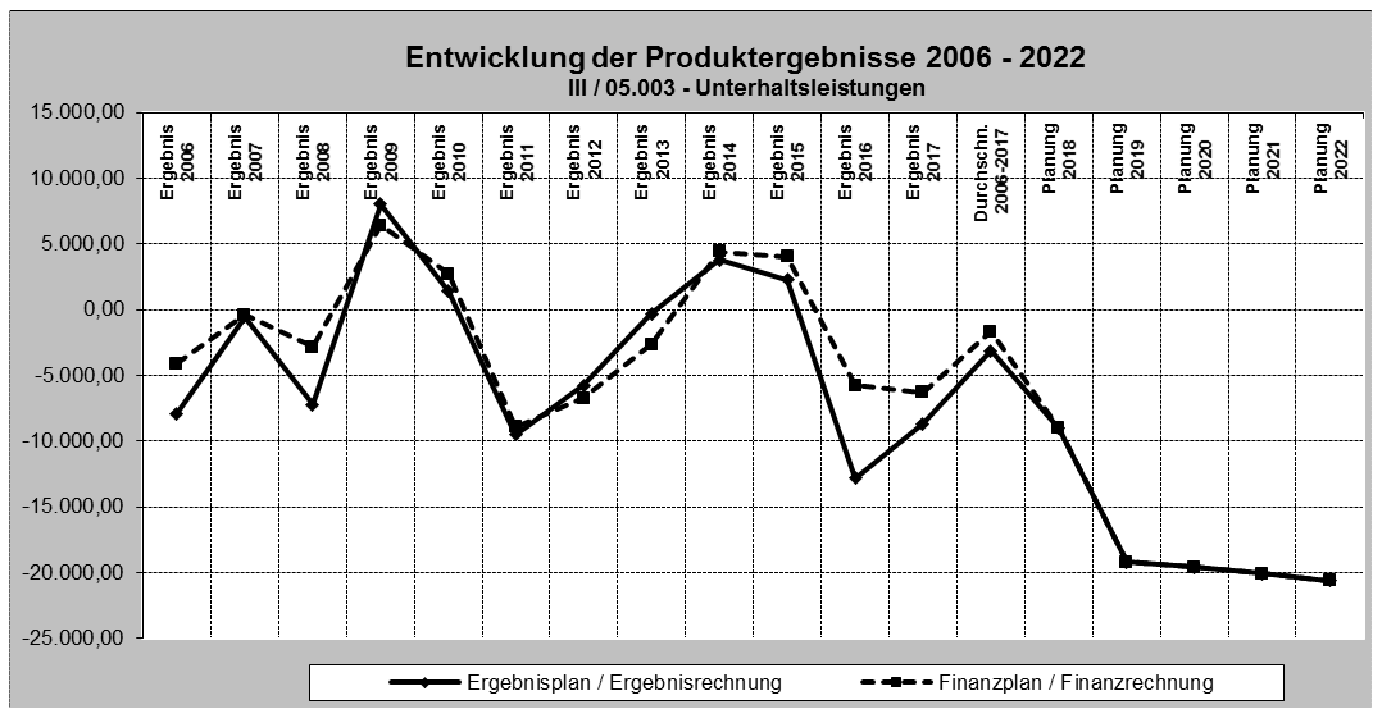
421102 Übergel UH-Ansprüche SGB II (Kostenträger Bund)

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:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	14	20	20	20	20	20
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	3	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,10	0,35	0,35	0,35	0,35

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-8.687 €	-9.015 €	-19.205 €	-19.585 €	-20.080 €	-20.585 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,82 €	-0,84 €	-1,79 €	-1,83 €	-1,87 €	-1,92 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

Leistungsbeschreibung:

1. Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern
2. laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
3. Integration der ausländischen Flüchtlinge
4. Krankenhilfe
5. Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
6. Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschl. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)
2. Durch finanzielle Anreize wird die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern in ihr Heimatland, ggfls. in Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen, weiter unterstützt.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.230,00	520.000	880.000	580.000	580.000	580.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633.230,00	520.000	880.000	580.000	580.000	580.000
3 + Sonstige Transfererträge	13.018,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.018,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	100	100	100	100	100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	178,50	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.307,88	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.307,88	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	652.734,77	522.100	882.100	582.100	582.100	582.100
11 – Personalaufwendungen	71.643,57	71.655	79.785	81.385	83.415	85.500
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.271,18	56.115	62.375	63.625	65.215	66.845
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.987,63	3.985	4.390	4.480	4.590	4.705
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.384,76	11.555	13.020	13.280	13.610	13.950
15 – Transferaufwendungen	619.370,16	1.033.350	855.000	855.000	855.000	855.000
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	153.914,36	248.000	220.000	220.000	220.000	220.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	121.184,89	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	1.318,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	245.211,07	330.000	185.000	185.000	185.000	185.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	92.548,11	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	5.193,61	6.350	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	691.013,73	1.105.005	934.785	936.385	938.415	940.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-38.278,96	-582.905	-52.685	-354.285	-356.315	-358.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-38.278,96	-582.905	-52.685	-354.285	-356.315	-358.400
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-38.278,96	-582.905	-52.685	-354.285	-356.315	-358.400
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.754,73	28.350	29.485	29.510	30.820	30.995
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	27.071,16	27.700	28.710	28.725	30.015	30.195
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	683,57	650	775	785	805	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-66.033,69	-611.255	-82.170	-383.795	-387.135	-389.395

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

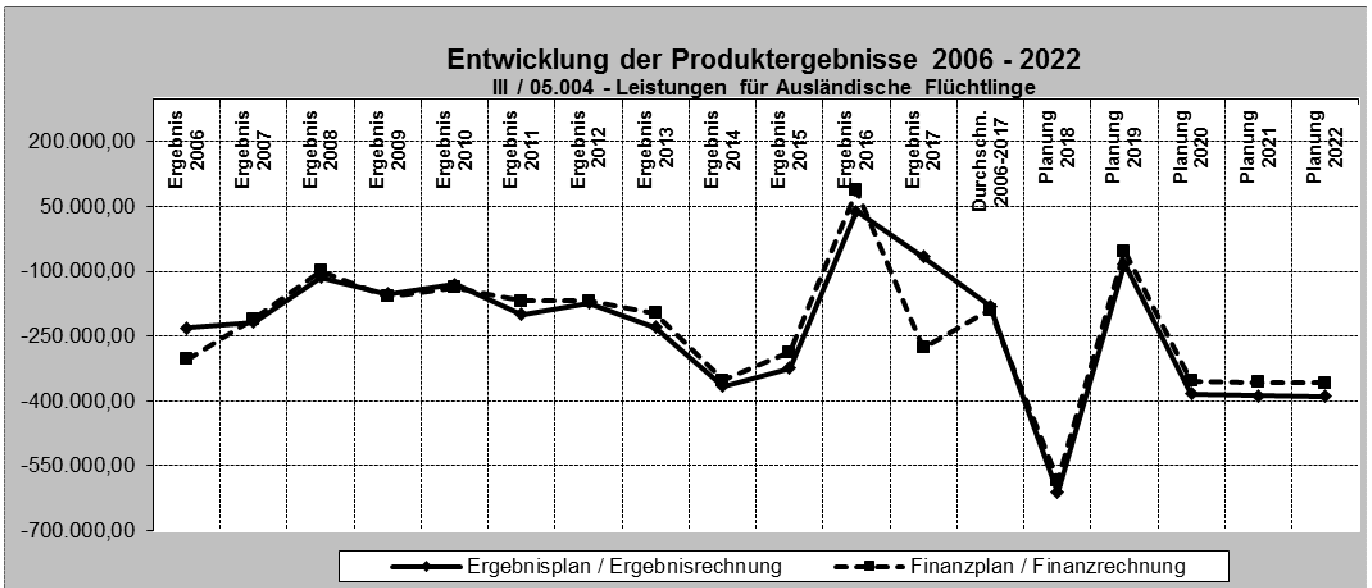
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)

Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von jährlich (480.000 €) sowie Weiterleitung der kompletten 2. Integrationspauschale durch das Land in 2019 (400.000 €). 2. Integrationspauschale für die Folgejahre mit 100.000 € berücksichtigt.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	58	90	90	90	90	90
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	122	125	125	125	125	125
Abschiebungen	Personen	17	15	15	15	15	10

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-66.034 €	-611.255 €	-82.170 €	-383.795 €	-387.135 €	-389.395 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,20 €	-57,04 €	-7,67 €	-35,82 €	-36,13 €	-36,34 €





PRODUKTPLAN 2019

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, Kriegsofferfürsorge)
3. Pflegeberatung
4. Altenarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
5. kommunale Planung im Bereich Altenhilfe
6. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Seniorenvereine, Schuldnerberatungsstelle, etc.)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher; Fremdrentengesetz (FRG), Bundesversorgungsgesetz (BVG); Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsrecht (BVFG); Pflegegesetz NRW

Ziele:

Sicherstellung einer rechtssicheren und kundenorientierten Beratung und Bedienung
Zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung der Rentenanträge
Verstärkte Information über Anspruchsberechtigung (Broschüren, Internet)

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	21.452,36	23.695	27.230	27.775	28.470	29.180
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.812,05	18.510	21.250	21.675	22.215	22.770
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.135,40	1.345	1.520	1.550	1.590	1.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.504,91	3.840	4.460	4.550	4.665	4.780
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.103,00	2.105	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.103,00	2.105	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.555,36	28.300	32.230	30.275	30.970	31.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.555,36	-28.300	-32.230	-30.275	-30.970	-31.680

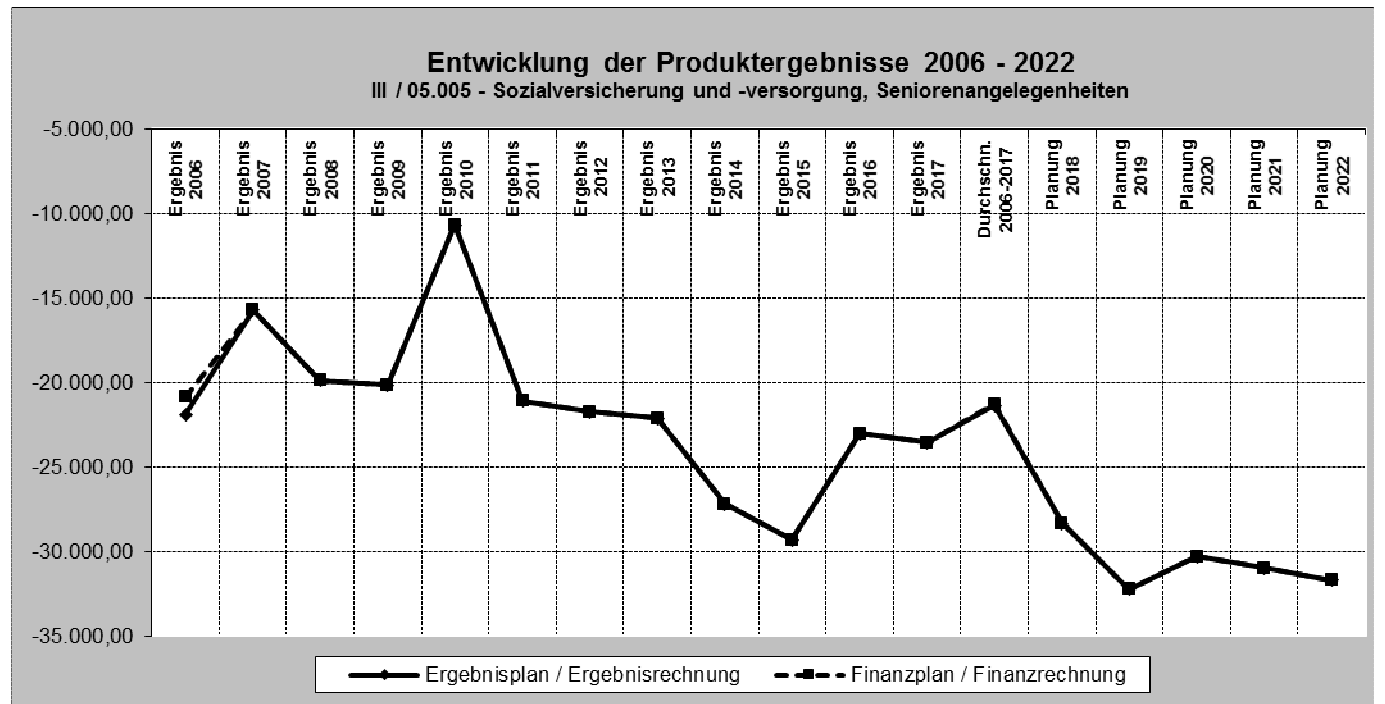
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	89	100	100	100	100	100
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	44	50	40	40	50	50
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	20	25	25	25	25	25
Kontenklärungen	Anzahl	88	70	80	80	70	70
Sonstiges	Anzahl	65	70	65	65	65	65

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,414	0,414	0,400	0,400	0,400	0,400

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-23.555 €	-28.300 €	-32.230 €	-30.275 €	-30.970 €	-31.680 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,21 €	-2,64 €	-3,01 €	-2,83 €	-2,89 €	-2,96 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.036,69	8.035	10.540	14.400	14.400	14.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.036,69	8.035	10.540	14.400	14.400	14.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.460,97	0	0	0	0	0
436100 Elternbeiträge	1.460,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.497,66	8.035	10.540	14.400	14.400	14.400
11 – Personalaufwendungen	18.498,82	19.070	19.710	20.100	20.610	21.125
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.636,51	14.910	15.375	15.680	16.075	16.475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	988,21	1.075	1.105	1.125	1.155	1.185
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.874,10	3.085	3.230	3.295	3.380	3.465
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.866,60	1.865	1.500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.866,60	1.865	1.500	500	500	500
15 – Transferaufwendungen *	183.671,71	246.150	285.360	290.235	290.235	290.235
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	183.671,71	246.150	285.360	290.235	290.235	290.235
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,34	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	609,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.646,47	267.085	306.570	310.835	311.345	311.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-197.148,81	-259.050	-296.030	-296.435	-296.945	-297.460
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-197.148,81	-259.050	-296.030	-296.435	-296.945	-297.460
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-197.148,81	-259.050	-296.030	-296.435	-296.945	-297.460
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,70	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.540,94	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	22,76	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-198.712,51	-260.590	-297.570	-297.975	-298.485	-299.000

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436100 Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen

Der Ansatz für die Kindergartenbeiträge wird zukünftig nicht mehr ausgewiesen, da es sich bei den Kindergartenbeiträgen um durchlaufende Gelder (fremde Finanzmittel) handelt (siehe auch Konto 539120).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Ansatz enthält Anteil von 268.000 € für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, sowie Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

539120 Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden / GV)

Der Ansatz für die Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis Coesfeld wird zukünftig nicht mehr ausgewiesen, da es sich bei den Kindergartenbeiträgen um durchlaufende Gelder (fremde Finanzmittel) handelt (siehe auch Konto 436100).

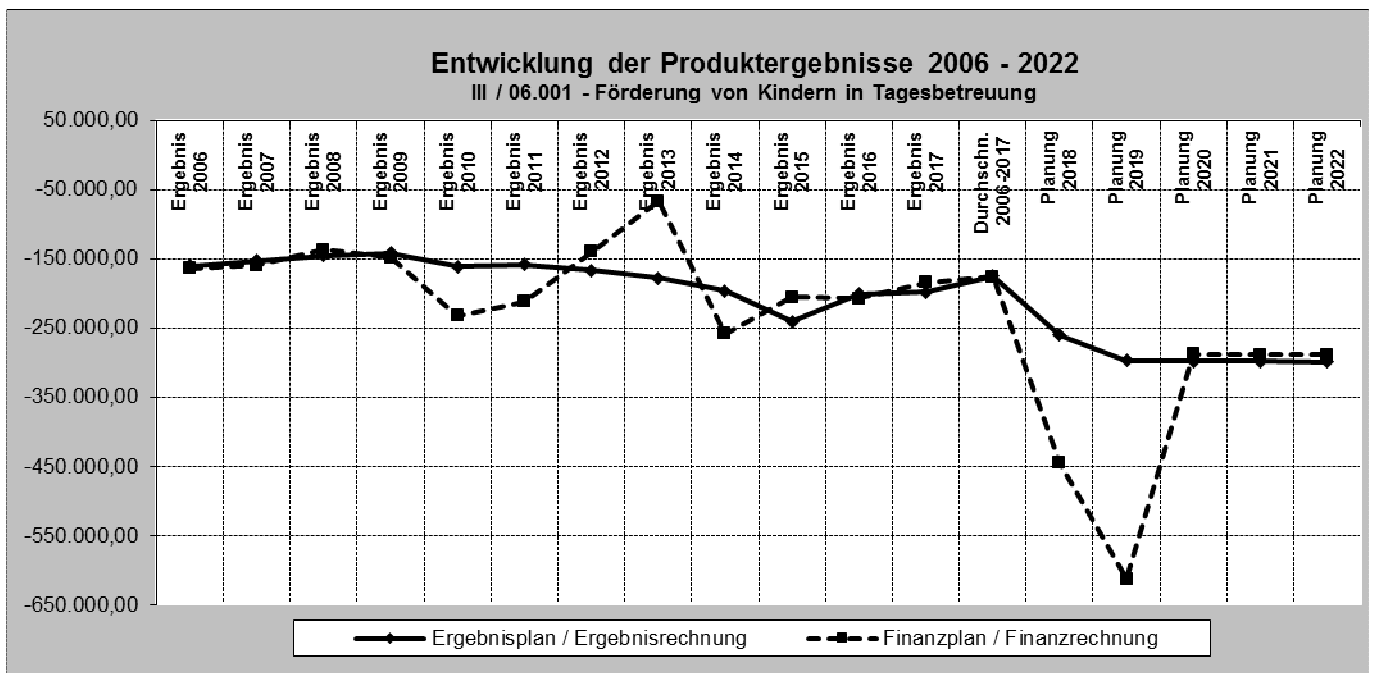
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	18.498,82	19.070	19.710	0	20.100	20.610	21.125
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	14.636,51	14.910	15.375	0	15.680	16.075	16.475
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	988,21	1.075	1.105	0	1.125	1.155	1.185
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.874,10	3.085	3.230	0	3.295	3.380	3.465
14 – Transferauszahlungen	170.490,28	246.150	268.000	0	268.000	268.000	268.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	170.490,28	246.150	268.000	0	268.000	268.000	268.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.989,10	265.220	287.710	0	288.100	288.610	289.125
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-188.989,10	-265.220	-287.710	0	-288.100	-288.610	-289.125
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	180.000	325.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	180.000	325.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	325.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-180.000	-325.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-188.989,10	-445.220	-612.710	0	-288.100	-288.610	-289.125
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-188.989,10	-445.220	-612.710	0	-288.100	-288.610	-289.125

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
34618020 Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781800/190200 Investitionszuschuss	100.000	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
34619010 Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK- Kindergarten Fidus in Osterwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
34619020 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld								
781800/190200 Investitionszuschuss	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	37	40	37	35	35	35
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	54	60	70	70	70	70
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	97	80	56	55	55	55
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	83	95	78	80	80	80
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick (gGmbH)	Anzahl	0	0	0	60	60	60
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	59	65	80	80	80	80
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	87	90	94	90	90	90

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,26	0,26	0,26	0,260	0,260	0,260

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-198.713 €	-260.590 €	-297.570 €	-297.975 €	-298.485 €	-299.000 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,65 €	-24,32 €	-27,77 €	-27,81 €	-27,85 €	-27,90 €





PRODUKTPLAN 2019

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

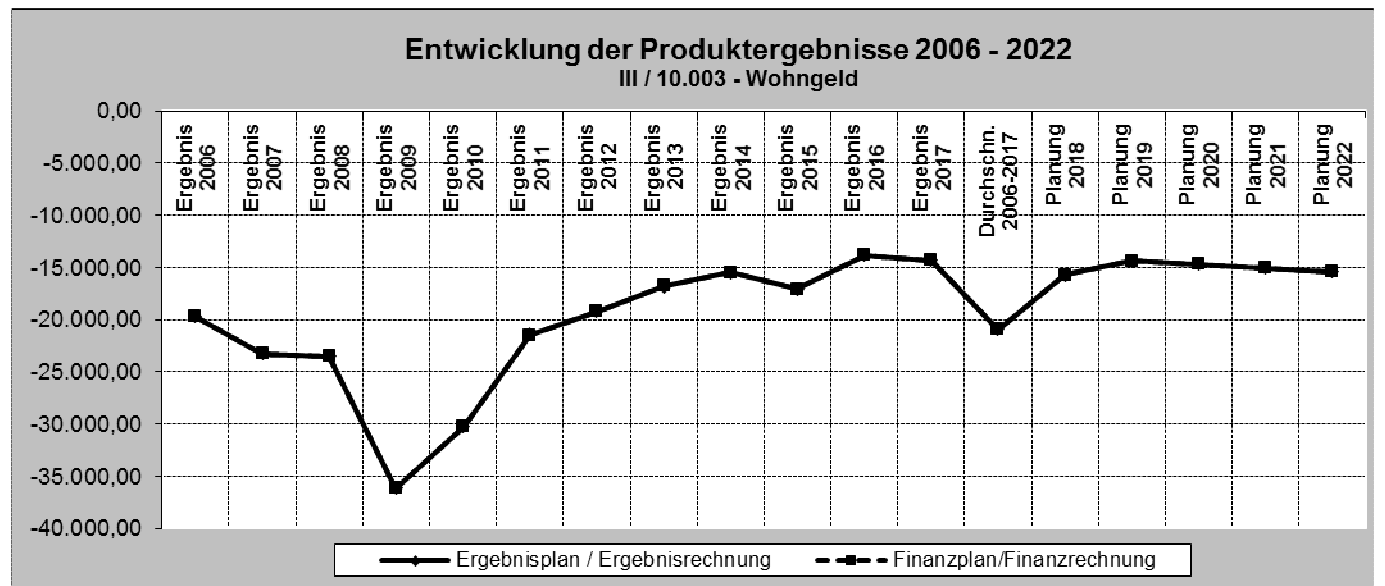
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 – Personalaufwendungen	14.301,58	15.795	14.480	14.765	15.135	15.515
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.208,03	12.340	11.350	11.575	11.865	12.160
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	756,94	895	780	795	815	835
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.336,61	2.560	2.350	2.395	2.455	2.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.301,58	15.795	14.480	14.765	15.135	15.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.301,58	-15.695	-14.380	-14.665	-15.035	-15.415

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	516	530	500	500	500	500
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	62	65	55	55	55	55
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	155	150	155	155	155	155
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	44	45	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	5	6	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,276	0,276	0,400	0,400	0,400	0,400

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-14.302 €	-15.695 €	-14.380 €	-14.665 €	-15.035 €	-15.415 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,34 €	-1,46 €	-1,34 €	-1,37 €	-1,40 €	-1,44 €





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

1. Betrieb der Unterkünfte
2. Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
3. Verwaltung und Belegung der Unterkünfte
4. Unterbringung von Wohnungslosen
5. Versorgung von Asylbewerbern und Aussiedlern mit Wohnraum

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Landesaufnahmegesetz (LAufnG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Ziele:

1. Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
2. Durch gezielte Bemühungen (z. B. präventive beratende Hilfen, Übernahme von Mietschulden nach dem SGB XII, Hilfe bei der Vermittlung von Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt) soll der von Wohnungslosigkeit betroffene Personenkreis unterstützt werden.
3. Langjährige Bewohner der Obdachlosenunterkünfte sollen in reguläre Mietwohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt vermittelt werden, (z. B. durch intensive Unterstützung bei der Wohnungssuche, Übernahme von Mietkautionen oder Gespräche mit Vermietern).
4. Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung der Aussiedler und ausländischen Flüchtlinge.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523,82	0	205	205	205	205
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102,45	0	205	205	205	205
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.421,37	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.837,88	291.320	317.810	317.820	317.820	317.820
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	256.161,70	278.670	297.710	317.820	317.820	317.820
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-14.323,82	12.650	20.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.600	200.600	200.600	200.600	200.600
441100 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	0,00	179.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448810 Mietnebenkosten	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	95	95	95	15	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,78	95	95	95	15	0
10 = Ordentliche Erträge	243.458,48	536.015	593.710	593.720	593.640	593.625
11 – Personalaufwendungen	11.517,63	10.715	11.120	11.345	11.625	11.925
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.020,09	8.405	8.700	8.875	9.095	9.325
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	637,30	590	610	620	635	655
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.860,24	1.720	1.810	1.850	1.895	1.945
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.847,33	149.700	154.000	154.000	154.000	154.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.554,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	25.316,46	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	16.366,97	17.500	23.500	23.500	23.500	23.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.453,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.335,23	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.963,96	10.535	10.870	11.175	10.435	11.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.963,96	10.535	10.870	11.175	10.435	11.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.775,31	264.900	290.000	290.000	290.000	290.000
542200 Mieten	88.615,84	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542201 Mieten angemietete Objekte	0,00	179.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	159,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.104,23	435.850	465.990	466.520	466.060	466.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	48.354,25	100.165	127.720	127.200	127.580	126.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	48.354,25	100.165	127.720	127.200	127.580	126.700
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	48.354,25	100.165	127.720	127.200	127.580	126.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	112.036,96	110.585	127.935	137.135	118.265	109.870
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	2.922,79	3.355	3.805	3.770	3.800	3.910
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	62.318,06	65.285	70.840	83.825	58.950	54.425
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	32.476,12	30.515	34.145	30.180	35.700	31.825
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	14.319,99	11.430	16.245	16.460	16.915	16.810
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.682,71	-10.420	-215	-9.935	9.315	16.830

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

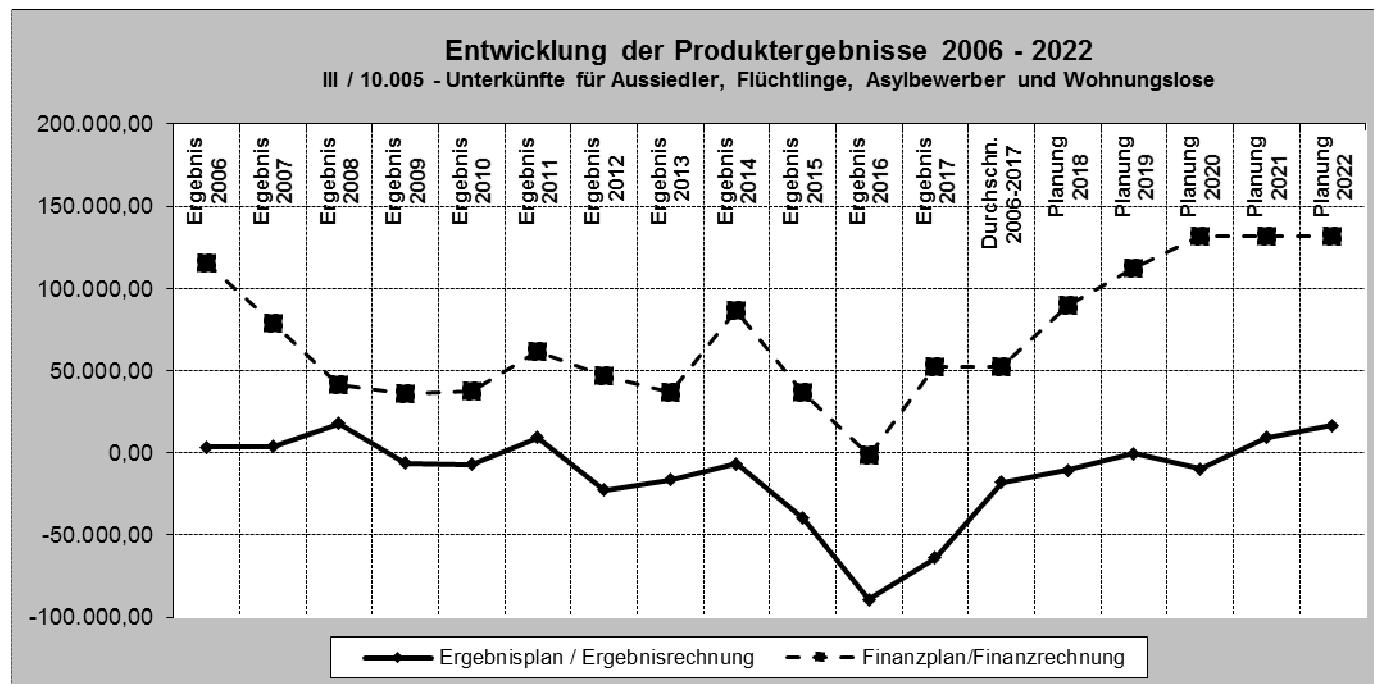
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.397,62	278.670	297.710	0	317.820	317.820	317.820
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	258.397,62	278.670	297.710	0	317.820	317.820	317.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.340,68	179.600	200.600	0	200.600	200.600	200.600
641100 Mieten	0,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	9.340,68	179.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.104,50	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
648810 Mietnebenkosten	2.104,50	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.842,80	523.270	573.310	0	593.420	593.420	593.420
10 – Personalauszahlungen	11.517,63	10.715	11.120	0	11.345	11.625	11.925
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.020,09	8.405	8.700	0	8.875	9.095	9.325
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	637,30	590	610	0	620	635	655
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.860,24	1.720	1.810	0	1.850	1.895	1.945
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.992,91	143.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.601,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	24.769,71	25.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	28.152,41	17.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.208,38	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	2.299,50	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	961,44	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	101.131,99	264.900	290.000	0	290.000	290.000	290.000
742200 Mieten	87.911,06	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742201 Mieten angemietete Objekte	13.220,93	179.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	0,00	2.900	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.642,53	419.115	451.120	0	451.345	451.625	451.925
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	67.200,27	104.155	122.190	0	142.075	141.795	141.495
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.004,23	14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	6.489,00	8.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	8.515,23	6.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.004,23	14.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-15.004,23	-14.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	52.196,04	89.355	112.190	0	132.075	131.795	131.495
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	52.196,04	89.355	112.190	0	132.075	131.795	131.495

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	4	5	6	7	8
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermögensgegenständen	8.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-8.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	15	16	12	12	12	12
Holtwicker Straße 6	Anzahl	24	25	30	30	30	30
Darfelder Markt 10	Anzahl	15	14	13	13	13	13
Brink 6	Anzahl	22	23	20	20	20	20
Am Bahnhof 9	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	10	16	10	10	10	10
Zitadelle 11	Anzahl	8	9	9	9	9	9
Schöppinger Straße 2	Anzahl	7	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,220	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes		-63.683 €	-10.420 €	-215 €	-9.935 €	9.315 €	16.830 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-5,98 €	-0,97 €	-0,02 €	-0,93 €	0,87 €	1,57 €





PRODUKTPLAN 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- 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	48.557,78	49.775	50.210	50.955	51.940	52.835
431100 Verwaltungsgebühren	176,00	150	150	150	150	150
432120 Leichenhallengebühren	14.381,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
432121 Bestattungsgebühren	10.417,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	21.793,79	21.960	22.350	22.900	23.685	24.380
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	0,00	250	250	420	590	755
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.789,99	1.815	1.860	1.885	1.915	1.950
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	50.369,17	51.800	52.235	53.105	54.090	54.985
11 – Personalaufwendungen	10.816,31	10.455	10.640	10.855	11.130	11.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.499,96	8.210	8.335	8.500	8.715	8.935
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	597,01	570	575	590	605	620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.719,34	1.675	1.730	1.765	1.810	1.855
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,61	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.546,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.908,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.096,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.923,52	4.380	4.500	4.660	4.640	4.605
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.923,52	4.380	4.500	4.660	4.640	4.605
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,23	120	300	300	300	300
544110 Unfallversicherungen	113,23	120	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.924,67	30.455	29.940	30.315	30.570	30.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	22.444,50	21.345	22.295	22.790	23.520	24.170
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	22.444,50	21.345	22.295	22.790	23.520	24.170
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	22.444,50	21.345	22.295	22.790	23.520	24.170
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.277,25	18.770	25.325	28.480	21.765	21.745
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.178,21	1.395	1.350	1.355	1.355	1.415
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	4.052,56	2.775	6.925	9.850	2.660	2.690
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	19,03	25	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhooffleistungen	15.027,45	14.575	17.050	17.275	17.750	17.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	2.167,25	2.575	-3.030	-5.690	1.755	2.425

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- 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	50.226,00	64.350	64.350	0	64.350	64.350	64.350
631100 Verwaltungsgebühren	176,00	150	150	0	150	150	150
632120 Leichenhallengebühren	14.769,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
632121 Bestattungsgebühren	10.417,00	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	24.864,00	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	52.037,39	66.250	66.250	0	66.250	66.250	66.250
10 – Personalauszahlungen	10.816,31	10.455	10.640	0	10.855	11.130	11.410
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.499,96	8.210	8.335	0	8.500	8.715	8.935
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	597,01	570	575	0	590	605	620
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.719,34	1.675	1.730	0	1.765	1.810	1.855
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911,62	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.546,53	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	3.095,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.269,14	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 – Sonstige Auszahlungen	96,99	120	300	0	300	300	300
744110 Unfallversicherungen	96,99	120	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.824,92	25.075	24.440	0	24.655	24.930	25.210
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	26.212,47	41.175	41.810	0	41.595	41.320	41.040
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500	2.500	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.500	2.500	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	886,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	366,10	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	520,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,10	25.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	253,90	-24.000	-2.000	0	500	500	500

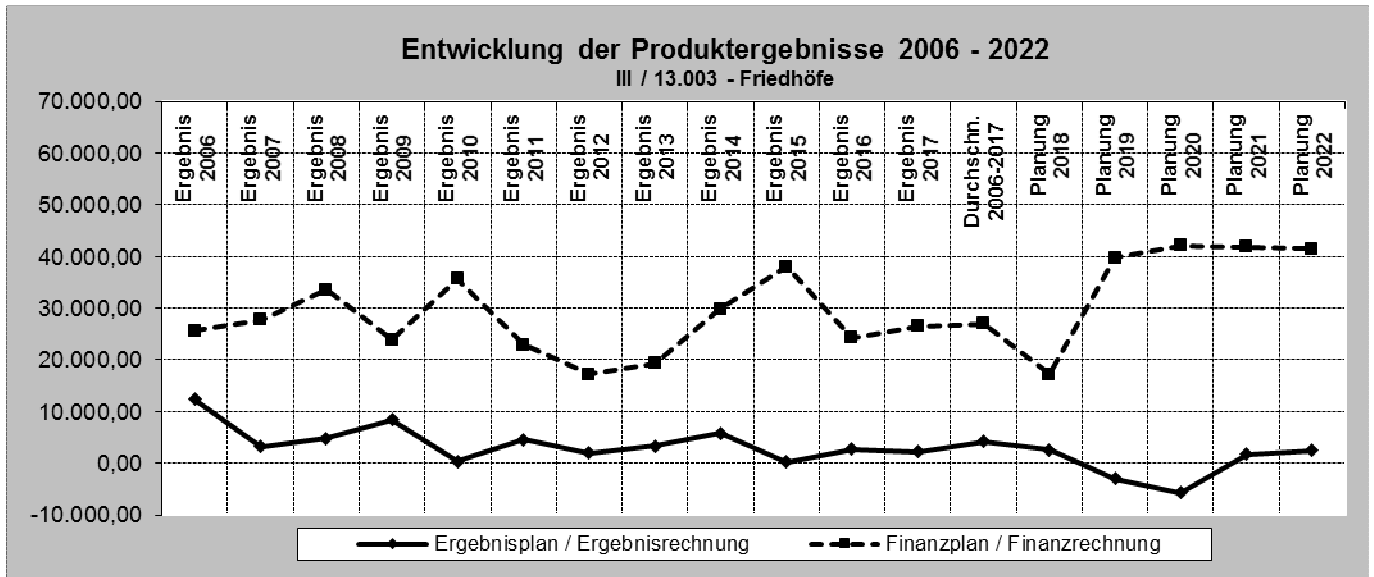
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	26.466,37	17.175	39.810	0	42.095	41.820	41.540
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	26.466,37	17.175	39.810	0	42.095	41.820	41.540

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300/021200 Anschaffungskosten	2.500	1.500	0	0	0	0	7.481,20	9.000,00
= Saldo	-2.500	-1.500	0	0	0	0	-7.481,20	-9.000,00
35017010 Beschaffung von 3 neuen Park- bänken								
785300/021200 Anschaffungskosten	2.000	0	0	0	0	0	2.056,43	2.056,43
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	-2.056,43	-2.056,43
35017020 Gestaltung eines Sternenkinder- feldes (Zentrales Gedenkzeichen)								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
35018010 Neuerrichtung von 3 Schüttgut- boxen								
785300/021200 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
35019010 Beschaffung einer Pfandstation mit drei Wagen								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestattungen	Anzahl	16	25	25	25	25	25
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	23	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	4	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		2.167 €	2.575 €	-3.030 €	-5.690 €	1.755 €	2.425 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		0,20 €	0,24 €	-0,28 €	-0,53 €	0,16 €	0,23 €



Stellenplan



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	1,00	0,50	
Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	3,00	3,00	3,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	3,00	3,00	2,00	
9c	2,00	1,00	1,00	Neue Aufgliederung aufgrund der neuen Entgeltordnung
9b	8,00	10,00	9,00	
9a	6,50	5,50	6,50	
8	1,00	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	1,00	
6	24,50	23,00	22,95	
5	2,00	2,00	1,86	
4	0,50	0,50	0,08	
2ü/2	1,00	1,00	0,65	
Gesamt	54,50	53,00	51,04	

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	1,52	1,47	1,10	1,00	3,52	2,08	0,98		17,46	0,23	0,50	0,40
02	Sicherheit und Ordnung	0,39		0,83		0,01	1,02	0,02		1,83			0,45
03	Schulträgeraufgaben	0,10	0,01			0,02	0,65				1,37		
04	Kultur und Wissenschaft					0,02	0,95			0,04			0,15
05	Soziale Leistungen	0,30		0,07	1,00	2,00	1,56			1,64			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,05				0,10				0,36	0,05		
08	Sportförderung					0,17							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,25				0,65				0,14			
10	Bauen und Wohnen	0,02				0,22	0,09			0,83	0,03		
11	Ver- und Entsorgung	0,20	0,10	0,45		0,90	0,05		1,00	2,10			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10	0,03	0,45		0,19	0,01			0,05	0,15		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10		0,01	0,09				0,03		
15	Wirtschaft und Tourismus					0,05							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,07	0,39			0,14							
	Gesamt	3,00	2,00	3,00	2,00	8,00	6,50	1,00	1,00	24,45	1,86	0,50	1,00

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2018	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 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	
Insgesamt		4,00	2,00	

Leerstellen (Planstellen/ Stellen ohne Aufwand)

a) Übersicht

Personengruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Planstellen/ Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2018
		2019	2018	
Beamte	A 13	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	6	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

b) Erläuterung

Für Beamte bzw. tariflich Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit befinden, werden während der Arbeitsphase der Altersteilzeit Rückstellungen gebildet, die in der Freistellungsphase ertragswirksam aufgelöst werden. Um die weiterhin anfallenden Auszahlungen während der Freistellungsphase zu berücksichtigen, werden in dieser Übersicht die entsprechenden Beamten bzw. tariflich Beschäftigten informativ geführt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,8	0	0
2.5 von Kreditinstituten	6.713	5.790	5.440
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69	227	338
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622	600	550
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159	150	130
7. Sonstige Verbindlichkeiten	323	350	300
8. Erhaltene Anzahlungen	5.119	4.440	3.790
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.006	11.557	10.548
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	5.967	5.671	5.373

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Position	Einzel	Gesamt	Entnahme EK in %	Quelle
1	2	3	4	5
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2015		26.541.351,03 €		
• 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
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2016		34.823.659,23 €		
• allgemeine Rücklage	24.390.151,87 €			
• Ausgleichsrücklage	2.154.647,28 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.278.860,08 €			
- Verrechn. mit der allg. Rücklage 2017		+ 398,96 €		
- Jahresfehlbedarf 2017		-1.548.074,79 €	0,00 %	festgestellter Jahresabschluss 2017
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2017		33.275.983,40 €		
• allgemeine Rücklage	24.390.550,83 €			
• Ausgleichsrücklage	10.433.507,36 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.548.074,79 €			
+ Jahresüberschuss 2018		895.130,00 €	0,00 %	Ergebnisplan 2018
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2018		34.171.113,40 €		
• allgemeine Rücklage	24.390.550,83 €			
• Ausgleichsrücklage	8.885.432,57 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	895.130,00 €			
+ Jahresüberschuss 2019		637.025,00 €	0,00 %	Ergebnisplan 2019
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2019		34.808.138,40 €		
• allgemeine Rücklage	24.390.550,83 €			
• Ausgleichsrücklage	9.780.562,57 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	637.025,00 €			
+ Jahresüberschuss 2020		808.820,00 €	0,00 %	Ergebnisplan 2020
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2020		35.616.958,40 €		
• allgemeine Rücklage	24.390.550,83 €			
• Ausgleichsrücklage	10.417.587,57 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	808.820,00 €			
+ Jahresüberschuss 2021		1.278.740,00 €	0,00%	Ergebnisplan 2021
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2021		36.895.698,40 €		
• allgemeine Rücklage	24.390.550,83 €			
• Ausgleichsrücklage	11.226.407,57 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.278.740,00 €			
+ Jahresüberschuss 2022		816.965,00 €	0,00%	Ergebnisplan 2022
= Plan Eigenkapital für Haushalt 2022		37.712.663,40 €		
• allgemeine Rücklage	24.390.550,83 €			
• Ausgleichsrücklage	12.505.147,57 €			
• Jahresüberschuss/-fehlbetrag	816.965,00 €			

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

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:	2.914,0	0	0	0	0
Aus 2019:	0	7.267,0	0	0	0
Summe	2.914,0	7.267,0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	125,0	124,1	124,1	0	0

Bilanz zum

31.12.2017

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

2017



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Aktivseite

Bilanz zum

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	53.524,50	42.766,69
	<u>53.524,50</u>	<u>42.766,69</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.334.006,95	5.396.313,08
1.2.1.2 Ackerland	548.792,91	1.383.194,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.457,73	29.309,27
	<u>5.923.778,07</u>	<u>6.818.336,93</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	432.147,98	437.990,57
1.2.2.2 Schulen	8.308.955,07	8.543.260,93
1.2.2.3 Wohnbauten	720.521,73	737.937,97
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.367.450,41	7.573.517,72
	<u>16.829.075,19</u>	<u>17.292.707,19</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.551.184,14	6.459.378,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	950.672,83	991.483,78
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.657.474,11	10.605.509,59
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.242.721,67	14.966.830,59
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.649.255,66	2.243.727,59
	<u>35.051.308,41</u>	<u>35.266.930,38</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.598,76	56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.688.418,16	1.717.189,42
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.568,27	628.884,32
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.182.768,02	1.127.835,03
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	414.566,61
1.3.2 Beteiligungen	14.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.687.145,56	1.532.145,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	751.054,02	770.786,32
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	118.708,31	137.525,05
	<u>2.986.072,50</u>	<u>2.868.621,54</u>
Summe Anlagevermögen:	65.444.111,88	65.819.870,26
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.291,14	16.708,69
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	713.141,01	611.602,54
	<u>729.432,15</u>	<u>628.311,23</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.112.363,35	1.026.348,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	421.307,85	293.534,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	85.935,80	29.784,65
	<u>1.619.607,00</u>	<u>1.349.667,51</u>
2.3 Liquide Mittel	10.557.090,23	11.643.158,35
Summe Umlaufvermögen	12.906.129,38	13.621.137,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	502.718,79	443.002,22
	<u>78.852.960,05</u>	<u>79.884.009,57</u>

31.12.2017

Passivseite

	€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		24.390.550,83		24.390.151,87
1.3 Ausgleichsrücklage		10.433.507,36		2.154.647,28
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>-1.548.074,79</u>		<u>8.278.860,08</u>
Summe Eigenkapital:			33.275.983,40	34.823.659,23
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		15.063.674,44		15.572.287,85
2.2 für Beiträge		7.457.870,56		7.353.420,76
2.3 für den Gebührenaussgleich		231.912,76		208.781,92
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>954.516,77</u>		<u>947.923,38</u>
Summe Sonderposten:			23.707.974,53	24.082.413,91
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		8.103.140,00		8.078.372,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		96.380,00		60.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen		<u>347.911,30</u>		<u>387.288,64</u>
Summe Rückstellungen:			8.547.431,30	8.526.160,64
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	830,31			1.660,65
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>6.713.125,03</u>			<u>7.065.245,20</u>
			6.713.955,34	7.066.905,85
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.190,14			454.891,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.010,07			256.079,20
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	323.158,88			221.375,22
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>5.119.003,25</u>			<u>4.147.850,25</u>
			6.292.617,57	5.080.196,33
Summe Verbindlichkeiten:			13.006.572,91	12.147.102,18
5. Passive Rechnungsabgrenzung			314.997,91	304.673,61

78.852.960,05 79.884.009,57

Gemeinde Rosendahl Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortge- schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305,00	13.589.531,82	385.226,82
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180.952,05	2.262.275,00	2.127.810,08	-134.464,92
3 + Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300,00	87.314,31	80.014,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.932,84	4.151.860,00	3.713.886,16	-437.973,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.179,60	964.020,00	1.009.899,47	45.879,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.830,98	475.865,00	579.425,01	103.560,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	874.176,77	1.418.795,00	1.893.821,07	475.026,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.835,80	0,00	47.427,55	47.427,55
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.022.342,36	22.484.420,00	23.049.115,47	564.695,47
11 – Personalaufwendungen	2.963.310,38	3.215.280,00	3.137.586,03	-77.693,97
12 – Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165,00	503.527,23	134.362,23
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.153,33	4.941.420,00	4.590.938,10	-350.481,90
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.523.117,87	2.563.365,00	2.711.472,37	148.107,37
15 – Transferaufwendungen	9.536.832,59	12.423.325,00	12.224.348,91	-198.976,09
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.660,28	1.150.870,00	1.194.202,91	43.332,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.263.375,60	24.663.425,00	24.362.075,55	-301.349,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.758.966,76	-2.179.005,00	-1.312.960,08	866.044,92
19 + Finanzerträge	29.959,99	28.410,00	28.379,01	-30,99
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.066,67	263.990,00	263.493,72	-496,28
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-480.106,68	-235.580,00	-235.114,71	465,29
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.278.860,08	-2.414.585,00	-1.548.074,79	866.510,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.278.860,08	-2.414.585,00	-1.548.074,79	866.510,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.672,22	2.180.515,00	2.299.808,78	119.293,78
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.672,22	2.180.515,00	2.299.808,78	119.293,78
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.278.860,08	-2.414.585,00	-1.548.074,79	866.510,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.920,55	0,00	2.716,46	2.716,46
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.472,43	0,00	2.317,50	2.317,50
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	3.448,12	0,00	398,96	398,96

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortge- schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305,00	13.716.024,95	511.719,95
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.172,26	993.390,00	909.622,15	-83.767,85
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300,00	16.688,31	9.388,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211.040,68	3.371.870,00	3.313.350,22	-58.519,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.809,07	964.020,00	1.020.970,76	56.950,76
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.811,04	470.005,00	509.541,79	39.536,79
7 + Sonstige Einzahlungen	582.128,56	628.425,00	560.629,51	-67.795,49
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.068,94	28.410,00	28.954,10	544,10
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.732.003,88	19.667.725,00	20.075.781,79	408.056,79
10 – Personalauszahlungen	3.008.359,41	3.176.750,00	3.147.439,51	-29.310,49
11 – Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800,00	614.426,48	87.626,48
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916.933,38	4.869.470,00	4.566.135,90	-303.334,10
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.592,47	263.990,00	263.874,23	-115,77
14 – Transferauszahlungen	9.469.290,63	12.079.695,00	12.379.700,36	300.005,36
15 – Sonstige Auszahlungen	1.075.766,44	1.204.300,00	1.001.240,37	-203.059,63
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.390.149,87	22.121.005,00	21.972.816,85	-148.188,15
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	8.341.854,01	-2.453.280,00	-1.897.035,06	556.244,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.335,97	1.411.525,00	1.306.409,92	-105.115,08
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	369.771,60	1.403.540,00	1.776.265,16	372.725,16
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.829,64	1.085.500,00	875.940,31	-209.559,69
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.937,21	3.900.565,00	3.958.615,39	58.050,39
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	886.297,24	1.302.000,00	43.389,98	-1.258.610,02
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.229,10	3.456.385,00	2.118.064,78	-1.338.320,22
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	454.254,41	1.032.800,00	572.348,61	-460.451,39
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	218.840,00	156.000,00	156.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.716,00	5.720,00	5.600,03	-119,97
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.336,75	5.952.905,00	2.895.403,40	-3.057.501,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-841.399,54	-2.052.340,00	1.063.211,99	3.115.551,99
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	7.500.454,47	-4.505.620,00	-833.823,07	3.671.796,93
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.110,61	161.895,00	53.256,07	-108.638,93
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	69.255,23	69.255,23
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.171.546,64	369.125,00	369.115,30	-9,70
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.150.436,03	-207.230,00	-246.604,00	-39.374,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.350.018,44	-4.712.850,00	-1.080.427,07	3.632.422,93
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.266.881,70	11.643.158,00	11.643.158,35	0,35
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	26.258,21	0,00	-5.641,05	-5.641,05
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.643.158,35	6.930.308,00	10.557.090,23	3.626.782,23



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

für das Wirtschaftsjahr
2019

sowie

Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2017

<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 31.12.2017 der Kommunale Abwasser- Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH	K 10 - K 11
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 der Kommunale Abwasser-Investitions- Gesellschaft Rosendahl mbH	K 12
Anhang zum Jahresabschluss 2017	K 13 - K 22
Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	K 23 - K 28

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

“KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH”

über den
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 8 Abs. I Buchstabe e und 10 des Gesellschaftsvertrages vom 22. März 1995 und unter Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen - NKFG NRW) hat die Gesellschafterversammlung der "KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH" in seiner Sitzung am 29.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	388.660,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	367.108,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresüberschuss	21.552,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	462.510,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	213.218,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	249.292,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 116.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.588,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 174.588,00 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan (Vermögensplan) werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Rosendahl, den 29.11.2018
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 2019

in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Umsatzerlöse	391.213,00	389.350	388.650	383.100	372.100	361.500
441150 Nutzungsentgelte	375.354,98	370.650	370.650	365.100	354.100	343.500
441900 So. priv.-rech. Leistungsentgelte.	15.858,02	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
2 Sonstige betriebliche Erlöse	75,05	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	0,95	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	74,10	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen	228.157,26	229.740	228.340	231.540	234.040	236.540
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	228.157,26	229.740	228.340	231.540	234.040	236.540
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.443,11	30.630	32.050	32.540	33.220	33.830
523200 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	18.542,57	16.600	18.170	18.510	18.940	19.450
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.832,50	6.500	6.800	6.800	6.800	6.900
542210 Pachten	3.490,43	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,45	1.200	1.000	1.000	1.250	1.250
544100 Haftpflichtversicherungen	915,23	1.100	1.000	1.150	1.150	1.150
544130 Sachversicherungen	398,08	480	480	480	480	480
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	775,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,54	50	10	10	50	50
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,54	50	10	10	50	50
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.014,25	103.257	97.718	92.215	86.595	80.865
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	24.811,70	24.163	23.493	22.800	22.084	21.350
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.202,55	78.944	74.225	69.415	64.511	59.515
551710 Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	150	0	0	0	0
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.674,97	25.773	30.552	26.815	18.295	10.315
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.956,15	5.000	9.000	9.000	7.000	5.000
544160 Gewerbesteuer	4.956,15	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
544161 Latente Steuern	0,00	0	4.000	4.000	3.000	2.000
9 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.718,82	20.773	21.552	17.815	11.295	5.315

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 sämtlicher Steuererklärungen.

542210 –Pachten

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

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	392.837,80	389.350	388.650	383.100	372.100	361.500
641150 Nutzungsentgelte	374.719,42	370.650	370.650	365.100	354.100	343.500
641900 So. priv.-rech. Leistungsentgelte	18.118,38	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	74.651,77	73.980	73.850	72.789	70.699	68.685
652000 Steuererstattungen	12,61	0	0	0	0	0
652199 MWSt.-Einzahlungen aus Erträgen	74.394,54	74.005	73.980	72.950	70.850	68.820
3 Sonstige betriebliche Auszahlungen	112.378,11	105.460	110.500	109.930	107.569	105.215
723200 Erstattung Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	21.611,69	16.600	18.170	18.510	18.940	19.450
725500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	200	250	250	300	350
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.781,20	6.500	6.800	6.800	6.800	6.900
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	324,80	350	350	350	350	350
742210 Pachten	3.827,04	3.750	3.600	3.600	3.600	3.600
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,45	1.200	1.000	1.000	1.250	1.250
744100 Haftpflichtversicherungen	915,23	1.100	1.000	1.150	1.150	1.150
744130 Sachversicherungen	398,08	480	480	480	480	480
744180 Körperschaftsteuer	4.036,39	0	4.000	4.000	3.000	2.000
744190 Umsatzsteuerzahllast	72.858,36	61.949	69.280	61.760	59.612	67.070
744199 Mehrwertsteuerauszahlung (Vorsteuer)	1.783,46	12.331	4.570	11.030	11.087	1.615
00001.745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.667,44	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände Berufsvertretungen, Vereine	775,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,54	50	10	10	50	50
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,54	50	10	10	50	50
5 Zins- und ähnliche Auszahlungen	108.386,47	103.257	97.718	92.215	86.595	80.865
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	24.811,70	24.163	23.493	22.800	22.084	21.350
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	83.574,77	78.944	74.225	69.415	64.511	59.515
751790 Zinsauszahlungen Kassenkredite	0,00	150	0	0	0	0
6 Steuer vom Einkommen und Ertrag	4.956,15	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
744160 Gewerbesteuer	4.956,15	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	246.376,18	249.663	249.292	248.754	244.685	241.155
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977,94	37.000	116.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.977,94	5.000	16.000	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.000	100.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.977,94	-37.000	-116.000	0	0	0
11 Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.982,31	171.231	174.588	178.058	181.644	185.350
792040 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden/ GV	19.732,30	20.382	21.052	21.745	22.460	23.199
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditmarkt)	148.250,01	150.849	153.536	156.313	159.184	162.151
12 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-167.982,31	-171.231	-174.588	-178.058	-181.644	-185.350
13 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	76.415,93	41.432	-41.296	70.696	63.041	55.805
14 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	316.042,00	387.852	429.284	387.988	458.684	521.725
15 Liquide Finanzmitteln	387.852,13	429.284	387.988	458.684	521.725	577.530

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	5	6	7	8	9
201710000 Modernisierung Belebungsbecken an der Kläranlage Holtwick							
00001.785300 Anschaffungskosten	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00	-32.000,00
201810000 Erneuerung Hard- und Software an der Kläranlage Holtwick							
00001.783100 Anschaffungskosten	5.000	16.000	0	0	0	5.000,00	16.000,00
= Saldo	-5.000	-16.000	0	0	0	-5.000,00	-16.000,00
201710000 Erneuerung Hard- und Software an der Kläranlage Holtwick							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
= Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00

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 2019
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	749	728
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	2.470	2.316
Summe	3.219	3.044
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 2017

(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016)

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	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	-177.877,74	-195.709,81
1.1 Bauwerk Kläranlage	392.985,58	471.582,69	IV. Jahresüberschuss	22.949,02	17.832,07
1.2 Sonderbauwerke	612.459,50	665.914,62		480.395,16	457.446,14
1.3 Kanalleitungen	<u>2.133.141,97</u>	<u>2.209.553,14</u>	B. Rückstellungen		
	<u>3.138.587,05</u>	<u>3.347.050,45</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	188.214,84	205.930,76	2. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.500,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00		<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
	<u>3.326.801,89</u>	<u>3.552.981,21</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.472.652,23	2.621.274,46
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	773.087,02	796.335,05
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.886,82	314,96
			4. Sonstige Verbindlichkeiten		
			Davon aus Steuern: EURO 397,81		
			(Vorjahr: EURO 314,96)	<u>2.393,77</u>	<u>314,96</u>
				<u>3.251.019,84</u>	<u>3.420.728,42</u>

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegenüber der Gemeinde	5.420,43	4.664,11
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	693,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.840,55</u>	<u>1.293,39</u>
	10.260,98	6.651,35

II. Guthaben bei Kreditinstituten

387.852,13	316.042,00
<u>398.113,11</u>	<u>342.693,35</u>

C. Aktive latente Steuern

13.000,00	9.000,00
-----------	----------

3.737.915,00 **3.884.674,56**

3.737.915,00 **3.884.674,56**

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

	<u>2017</u> EURO	<u>2016</u> EURO
1. Umsatzerlöse	391.213,00	404.828,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	75,05	51,34
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.490,43	3.827,04
4. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	228.157,26	230.951,44
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.522,48	31.104,61
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,54	12,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.014,25	113.189,51
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern	156,15 -4.000,00	7.987,00 -3.000,00
9. Jahresüberschuss	22.949,02	17.832,07

A N H A N G

Allgemeine Angaben

Die KOMMUNALE ABWASSERINVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH hat ihren Sitz in Rosendahl und ist in das Handelsregister bei Amtsgericht Coesfeld (HRB 2188) eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB auf. Aufgrund § 8 des Gesellschaftsvertrages ist die Gesellschaft jedoch verpflichtet, den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 3 HGB aufzustellen.

Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Die Bilanz wurde um die Positionen Bauwerk Kläranlage, Sonderbauwerke, Kanalleitungen, Forderungen gegenüber der Gemeinde sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde erweitert.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB).

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach allgemeinen **handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen** vorgenommen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Stichtag einzeln und vorsichtig nach folgenden Maßstäben bewertet worden:

Die Bewertung des **Sachanlagevermögens** erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen.

Die durchschnittlichen Restnutzungsdauern der wesentlichen Anlagegruppen betragen:

- Bauwerk Kläranlage (5 Jahre)
- Sonderbauwerke (9 Jahre)
- Kanalleitungen (33 Jahre)
- Technische Anlagen und Maschinen (8 Jahre)

Die **Abschreibungen** des Sachanlagevermögens werden für sämtliche Anlagen nach gleichen Grundsätzen linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet. Zugänge werden zeitanteilig abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Die Forderungen wurden nach sorgfältiger Würdigung der Bonität bewertet. Die als kurzfristig zu klassifizierenden Forderungen gegenüber der Gemeinde weist die Spitzabrechnung für das Nutzungsentgelt in Höhe von EUR 5.420,43 (Vorjahr: EUR 4.664,11) aus. Sie stellen grundsätzlich auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird die erwartete Erstattung aus der Kapitalertragsteuer, Körperschaft- und Gewerbesteuer 2017 ausgewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 werden **aktive latente Steuern** für die Nutzung von körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen in Höhe von EURO 13.000,00 (Vorjahr: EURO 9.000,00) erfasst. In dieser Höhe besteht eine Ausschüttungssperre. Es wird ein Steuersatz von 15,83 % unterstellt. Für die steuerliche Planungsrechnung wurde der Wirtschaftsplan 2018 zu Grunde gelegt.

Die **Rückstellungen** decken die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse; sie wurden aufgrund der zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. In den Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde ist ein Teilbetrag von EURO 18.542,57 (Vorjahr EURO 21.611,69) für Personalkosten und ein Teilbetrag von EUR 3.490,43 (Vorjahr EUR 3.827,04) für die Pacht der Dachflächenphotovoltaikanlagen enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden stellen grundsätzlich auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

Ausweispflichtige **Haftungsverhältnisse** bestehen über die in der Bilanz bzw. im Anhang ausgewiesenen hinaus nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
Einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2017	31.12.2016
	<u> EURO</u>	<u> EURO</u>
	<u>3.138.587,05</u>	<u>3.347.050,45</u>

Der Bilanzwert zum 31.12.2017 setzt sich zusammen aus den Restbuchwerten für die Bauwerke der Kläranlage Holtwick (Restbuchwert EURO 392.985,58 und den Sonderbauwerken (Restbuchwert EURO 612.459,50) sowie den Kanalleitungen (Restbuchwert EURO 2.133.141,97).

Eigenkapital

Stammkapital

	31.12.2017	31.12.2016
	<u> EURO</u>	<u> EURO</u>
Stammkapital	<u>255.650,00</u>	<u>255.650,00</u>

Das Stammkapital ist voll erbracht.

KAIRO GmbH

**Anlage I 3.
Blatt 4**

Rücklagen

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Kapitalrücklagen	<u>379.673,88</u>	<u>379.673,88</u>

Die Kapitalrücklage beträgt, wie vorstehend ausgewiesen, gegenüber dem Vorjahr unverändert EURO 379.673,88.

Verlustvortrag

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Verlustvortrag	<u>177.877,74</u>	<u>195.709,81</u>

Der Verlustvortrag vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um EURO 17.832,07 und somit um die Zuführung des Jahresgewinns 2016. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14 September 2017 war dieser Gewinn mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Jahresüberschuss

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Jahresüberschuss	<u>22.949,02</u>	<u>17.832,07</u>

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von EURO 22.949,02 verbesserte sich gegenüber dem Jahresüberschuss 2016 von EURO 17.832,07 im Geschäftsjahr 2017 um EURO 5.116,95.

Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Sonstige Rückstellungen					
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera- tungskosten	6.500,00	6.425,90	74,10	6.500,00	6.500,00
Gesamtsumme Rückstellungen	6.500,00	6.425,90	74,10	6.500,00	6.500,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten- spiegel	insgesamt EURO	innerhalb eines Jahres EURO	1 bis 5 Jahre EURO	mehr als 5 Jahre EURO	Gesamtbe- trag Vorjahr EURO
Verbindlichkeiten für Kre- dite (Inv.-Kredite)	2.472.652,23	150.848,80 (149.458,17)	631.181,91 (608.946,50)	1.690.621,52 (1.862.869,79)	2.621.274,46
Verbindlichkeiten gegen- über der Gemeinde	773.087,02	42.414,45 (44.542,55)	88.455,24 (82.910,28)	642.217,33 (668.772,22)	796.225,05
Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	2.886,82	2.886,82 (2.913,92)			2.913,95
Sonstige Verbindlichkei- ten	2.393,77	2.393,77 (314,96)			314,96
Insgesamt	3.251.019,84	198.543,84	719.637,15	2.332.838,85	3.420.728,42

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind vollständig durch Bürgschaften der Gemeinde Rosendahl gesichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verringerten sich um EURO 13.615,12 gegenüber dem Vorjahr. Sie betragen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 391.213,00 (Vorjahr EURO 404.828,12). Die Minderung betrug somit 3,36 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 375.354,98) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 15.858,02), resultierend aus der Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz aus den Photovoltaikanlagen in den Ortsteilen Darfeld und Holtwick.

Mengen- und Tarifstatistik für Photovoltaikanlagen

1. Umsatzerlöse aus Eispeisevergütungen

<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
15.858,02	19.138,69

Die Einspeisungsvergütung aus den Photovoltaikanlagen verringerte sich aufgrund der verminderten Einspeisung (44.589 kwh) gegenüber dem Vorjahr (48.889 kwh) um EURO 3.280,67 auf EURO 15.858,02. Die Minderung betrug somit 17,14 %.

2. Mengen in kwh

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Schulweg 24 (Grundschule Holtwick mit Turnhalle)	27.598	29.921
Antoniusstraße 2 (Grundschule Darfeld)	<u>16.991</u>	<u>18.968</u>
Gesamt	<u>44.589</u>	<u>48.889</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen EURO 75,05 (Vorjahr EURO 51,34). Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge hat ihren überwiegenden Grund in der durchgeführten ertragswirksamen Rückstellungsauflösung bei den Aufwandsrückstellungen (Steuerberatungskosten) aus dem Jahr 2016 in Höhe von EURO 74,10.

Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2017 keine eigenen Arbeitnehmer.

Organe

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer

- Herr Herbert Kortüm, Angestellter der Gemeinde Rosendahl

Der Geschäftsführer hat in dem Jahr 2017 keine Bezüge erhalten.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

1. Gottheil, Christoph, Vorsitzender	Bürgermeister
2. Eilmann, Dirk	Bankkaufmann
3. Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
4. Meinert, Alexander	Dipl. Kaufmann
5. Schubert, Franz	Hotelkaufmann
6. Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
7. Reints, Hermann	Rentner
8. Schulze-Baek, Franz-Josef	Selbständiger Landwirt
9. Söller, Hubertus	Pensionär
10. Tendahl, Ludgerus	Tiefbaufacharbeiter

Angaben gem. § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Gemeindeordnung NRW

- a) Leistungen an den Geschäftsführer bzw. die Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Fall der vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit sind nicht vereinbart oder zugesagt worden.
- b) Leistungen an den Geschäftsführer bzw. die Mitglieder der Gesellschafterversammlung für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit sind ebenfalls weder vereinbart noch zugesagt worden.

Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß dem bestehenden Nutzungsvertrag hat die KAIRO GmbH der Gemeinde Rosendahl die Nutzungsrechte an allen fertig gestellten Kanälen und sonstigen Anlagen auf eine Dauer bis 31.12.2019 übertragen. Der geschlossene Nutzungsvertrag verlängert sich jeweils um 3 Jahre, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien diesen Vertrag unter Einbehaltung einer Frist von 12 Monaten kündigt.

Abschlussprüferhonorar

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 (EURO 4.000,00) und Steuerberatungskosten (EURO 2.500,00) sind Rückstellungen in einer Höhe von insgesamt EURO 6.500,00 € gebildet worden. Die Rückstellung des Vorjahres war um EURO 74,10 überdotiert. Zusätzlich sind Beratungsaufwendungen in Höhe von EURO 332,50 angefallen.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss des Geschäftsjahres 2017 beträgt EURO 22.949,02. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EURO 22.949,02 auf neue Rechnung vorzutragen. Aufgrund des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von EURO 177.877,74 ergibt sich dann ein Bilanzverlust in Höhe von EURO 154.928,72.

KAIRO GmbH

**Anlage I 3.
Blatt 9**

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 10.08.2018

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017

	Brutto-Anschaffungskosten				Stand 31.12.2017	Brutto-Abschreibungen			Stand 31.12.2017	Netto-Buchwerte	
	Stand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen		Stand 01.01.2017	Jahresab- schreibung	Abgang		Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017
<u>Immaterielle Vermögens- gegenstände</u>	8.929,44	0,00	0,00	0,00	8.929,44	8.929,44	0,00	0,00	8.929,44	0,00	0,00
	8.929,44	0,00	0,00	0,00	8.929,44	8.929,44	0,00	0,00	8.929,44	0,00	0,00
<u>Sachanlagen</u>											
Grundsstücke, grund- stücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken											
1. Bauwerk Kläranlage	1.336.151,00	0,00	0,00	0,00	1.336.151,00	864.568,31	78.597,11	0,00	943.165,42	392.985,58	471.582,69
2. Sonderbauwerke	1.326.235,13	0,00	0,00	0,00	1.326.235,13	660.320,51	53.455,12	0,00	713.775,63	612.459,50	665.914,62
3. Kanalleitungen	3.050.076,00	0,00	0,00	0,00	3.050.076,00	840.522,86	76.411,17	0,00	916.934,03	2.133.141,97	2.209.553,14
	5.712.462,13	0,00	0,00	0,00	5.712.462,13	2.365.411,68	208.463,40	0,00	2.573.875,08	3.138.587,05	3.347.050,45
4. Technische Anlagen und Maschinen	520.245,88	1.977,94	0,00	0,00	522.223,82	314.315,12	19.693,86	0,00	334.008,98	188.214,84	205.930,76
	520.245,88	1.977,94	0,00	0,00	522.223,82	314.315,12	19.693,86	0,00	334.008,98	188.214,84	205.930,76
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.596,19	0,00	0,00	0,00	12.596,19	12.596,19	0,00	0,00	12.596,19	0,00	0,00
	12.596,19	0,00	0,00	0,00	12.596,19	12.596,19	0,00	0,00	12.596,19	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.254.233,64	1.977,94	0,00	0,00	6.256.211,58	2.701.252,43	228.157,26	0,00	2.929.409,69	3.326.801,89	3.552.981,21

Lagebericht
zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
der
KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH
(Geschäftsführungsähnliche Einrichtung)

1. Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verringerten sich um EURO 13.615,12 gegenüber dem Vorjahr. Sie betragen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 391.213,00 (Vorjahr EURO 404.828,12). Die Minderung betrug somit 3,36 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 375.354,98) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 15.858,02), resultierend aus der Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz aus den Photovoltaikanlagen in den Ortsteilen Darfeld und Holtwick.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen EURO 75,05 (Vorjahr EURO 51,34). Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge hat ihren ausschließlichen Grund in der durchgeführten ertragswirksamen Rückstellungsauflösung bei den Aufwandsrückstellungen (Prüfungskosten) aus dem Jahr 2016 in Höhe von EURO 74,10.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen EURO 228.157,26 (Vorjahr EURO 230.951,44) und verringern sich damit um EURO 2.794,18. Der geringere Abschreibungsbetrag gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 ist auf das planmäßige Ende der Abschreibung von Vermögensgegenständen (Immaterielle Vermögensgegenstände/Andere Anlagen/Betriebs- und Geschäftsausstattung) im Geschäftsjahr 2016 zurückzuführen.

Materialaufwand

Die Vergütung für die vertragsgemäße Nutzungsüberlassung der gemieteten Dachflächen (Grundschule Darfeld, Holtwick) ergibt sich aus der Einspeisevergütung der entsprechenden Photovoltaikanlage. Die verringerte Einspeisevergütung (EURO 15.858,02) gegenüber dem Vorjahr (EURO 19.138,69) führt somit zu geringeren Pachten (EURO 3.490,43) im Vergleich zum Vorjahr (EURO 3.827,04).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
- Personal- und Sachkostenerstattung an Gem. Rosendahl	18.542,57	21.611,69
- Sonstige Dienstleistungen (Jahresabschlussprüfungen etc.)	6.832,50	6.500,00
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	245,00
- Sitzungsgelder	324,80	352,80
- Versicherungen	1.313,31	1.313,19
- Beiträge an Verbände u.ä.	775,85	925,30
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	<u>488,45</u>	<u>156,63</u>
	28.522,48	31.104,61
	=====	=====

Zinserträge

Bei den Zinserträgen mit insgesamt EURO 1,54 (Vorjahr EURO 12,21) ist eine Verringerung (EURO 10,67) zu verzeichnen. Ausschlaggebend hierfür war die weiterhin gesunkene Verzinsung der Geldanlagen. Die Zinserträge resultieren ausschließlich aus Geldanlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind gegenüber den Vorjahren weiterhin rückläufig. Sie betragen insgesamt EURO 108.014,25 gegenüber EURO 113.189,51 in 2016; der Rückgang betrug somit EURO 5.175,26 oder 4,57 %.

Sie setzen sich zusammen aus:

	31.12.2017	31.12.2016
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Zinsen für Investitionskredite der Gemeinde Rosendahl	24.811,70	25.440,18
Zinsen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	<u>83.202,55</u>	<u>87.749,33</u>
	108.014,25	113.189,51
	=====	=====

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die steuerliche Belastung ergibt sich im Bereich der Gewerbesteuer (EURO 4.156,15). Weiterhin sind die Erträge durch die Veränderung der aktiven latenten Steuern in Höhe von EURO 4.000,00 abgebildet.

Jahresergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von EURO 22.949,02 (Vorjahr EURO 17.832,07) aus.

2. Darstellung der Vermögens-, Schulden- und Ertragslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt EURO 3.737.915,00 und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 um EURO 146.759,56 (- 3,93 %) aus.

Die Bilanz setzt sich auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen (EURO 3.326.801,89) zusammen. Dies entspricht einem Anteil von 89,0 % der Bilanzsumme. Die Bauwerke der Kläranlagen weisen zum 31.12.2017 einen Restbuchwert mit EURO 392.985,58, die Sonderbauwerke EURO 612.459,50 und die Kanalleitungen EURO 2.133.141,97 aus. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EURO 2.472.652,23 sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde mit EURO 773.087,02 als wesentlich zu erwähnen. Diese entsprechen einem Anteil von 86,3 %.

Die Abweichung beim Jahresergebnis gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2017 in Höhe von EURO 12.963,00 beträgt EURO 9.986,02. Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen zum Planansatz genannt:

- a) Der Wirtschaftsplan 2017 sah bei den Nutzungsentgelten einen Ertrag in Höhe von EURO 370.800 vor. Aufgrund der stetig sinkenden Abschreibungswerte und Zinsen wurden entsprechend geringere Nutzungsentgelte eingeplant. Durch die unwesentliche Verringerung der Abschreibungsbeträge und Zinsen trat diese Entwicklung nicht ein. Mit Erträgen in Höhe von EURO 375.354,98 konnte gegenüber dem Planansatz ein Mehrerlös in Höhe von EURO 4.554,98 erzielt werden.
- b) Im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde bei der Planung von der Wirtschaftlichkeitsanalyse für Photovoltaikanlagen sowie der Einspeisevergütungen aus den vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgegangen. Bedingt durch Witterungseinflüsse ist die Einspeisevergütung schlecht planbar. Erzielt wurden durch die Einspeisevergütung Erträge in Höhe von EURO 15.858,02. Mit einem geringeren Ertrag in Höhe von EURO 2.841,98 weicht der Erlös gegenüber dem Planansatz von EURO 18.700,00 ab.

- c) Der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insgesamt im Vergleich zum Plan um EURO 1.987,09 verringert. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf geringe Erstattungen für Personal- und Sachkosten an die Gemeinde zurückzuführen.
- d) Unter Berücksichtigung der Veränderung der latenten Steuern ergeben sich für das Geschäftsjahr 2017 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag von EURO 156,15. Während die Veränderung der latenten Steuern auf steuerliche Verlustvorträge nicht geplant war, ergibt sich ein geringerer Gewerbesteueraufwand, so dass insgesamt eine Verbesserung gegenüber dem Plan von EURO 4.843,85 zu verzeichnen ist.

$$\begin{array}{l} \text{Eigenkapitalquote 1} \\ \text{(EkQ1)} \end{array} \quad \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}} \quad \frac{480.395,16 \times 100}{3.737.915,00} = \mathbf{12,85 \%}$$

Die *Eigenkapitalquote* beschreibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals im Vergleich zum Gesamtkapital ist. Die Kennzahl beschreibt also, wie viel Prozent des Gesamtkapitals nicht durch Fremdkapital finanziert wurde, sondern von den Gesellschaftern des Unternehmens selbst eingebracht wurde. Die Eigenkapitalquote stellt eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Beurteilung der Bonität für Unternehmen dar. Je höher die Eigenkapitalquote ausfällt, desto besser fällt i. d. R. auch die Kreditfähigkeit für das Unternehmen aus.

$$\begin{array}{l} \text{Liquidität 1. Grades} \end{array} \quad \frac{\text{Liquide Mittel x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindl.}} \quad \frac{387.852,13 \times 100}{198.543,84} = \mathbf{195,35 \%}$$

Die *Liquidität 1. Grades (Cash Ratio)* gibt das Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten eines Unternehmens an und erlaubt damit eine Analyse darüber, inwieweit ein Unternehmen seine derzeitigen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen allein durch seine liquiden Mittel erfüllen kann. Die Forderungen werden dabei nicht berücksichtigt.

$$\begin{array}{l} \text{Deckungsgrad II} \end{array} \quad \frac{\text{Eigenkapital + langfristiges.} \\ \text{Fremdkapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}} \quad \frac{3.532.871,16 \times 100}{3.326.801,89} = \mathbf{106,19 \%}$$

Der *Deckungsgrad II (2. Grades)* gibt darüber Auskunft, mit wie viel Prozent das Anlagevermögen langfristig finanziert ist (goldene Bilanzregel). Je weiter der Deckungsgrad II über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben.

3. Investitionen / Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2017 wurde eine Einbruchmeldeanlage für EURO 1.977,94 angeschafft.

4. Ausblick

Mit dem Generalvertrag für die Nutzung der erstellten Anlagen ist ein positives Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gesichert, da ein Nutzungsentgelt für die Anlage aus der Summe der anfallenden Kosten für Abschreibungen, Verzinsung und Allgemeinkosten zuzüglich 3 % vereinbart ist.

Auch in den kommenden drei Jahren werden, wie auch aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich, weiterhin Überschüsse erwartet. Allerdings ist aufgrund der sinkenden Umsatzerlöse und erhöhter Abschreibungen mit geringer ausfallenden Gewinnen als in den vergangenen Wirtschaftsjahren zu rechnen. Inwieweit diese in den kommenden Geschäftsjahren durch höhere Erträge aus der Einspeisevergütung eventuell verbessert werden können, bleibt abzuwarten. Die Höhe der Einspeisevergütung ist abhängig von den Witterungsbedingungen und somit schwer vorhersehbar. Darüber hinaus wird für das Geschäftsjahr 2019 in Erwägung gezogen, die Gewinnspanne von bis 3 % auf ein marktübliches Niveau von 5 % zu erhöhen.

Investitionen sind im Geschäftsjahr 2018 im Bereich der Kläranlage Holtwick vorgesehen. Im Investitionsplan sind für die Modernisierung des Belebungsbeckens und die Erneuerung der Hard- und Software insgesamt EURO 37.000,00 vorgesehen. Weitere Investitionen in den Jahre 2019 bis 2021 sind bei der elektrotechnischen Ausrüstung geplant.

Aufgrund entsprechender vertraglicher Regelungen sind die Nutzungsrechte an den errichteten Anlagen vollständig auf die Gemeinde übergegangen. Die Gemeinde hat in diesem Zusammenhang die Verpflichtung übernommen, die übertragenen Anlagen und Einrichtungen so zu betreiben, dass ein über das übliche Maß hinausgehender Wertverzehr ausgeschlossen ist. Die laufenden Reparaturen und Wartungen des Abwassernetzes und der Klär- und Pumpwerke nimmt die Gemeinde Rosendahl vor.

Der von der Gesellschafterversammlung am 30.11.2017 beschlossene Wirtschaftsplan 2018 weist für das Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von EURO 20.173,00 aus. Für die Planjahre 2018 bis 2020 werden ebenfalls Überschüsse erwartet. Die Planungen basieren auf einer gegenüber dem Berichtsjahr unveränderten Geschäftstätigkeit (= entgeltliche Überlassung von Abwasseranlagen und Betrieb von zwei Photovoltaikanlagen).

5. Chancen und Risiken

Für Schäden an den Anlagen haftet, soweit nicht Ansprüche gegen Dritte bestehen, die Gemeinde. Risiken aus der Nutzung der Anlagen liegen daher aus heutiger Sicht nicht vor.

Risiken für die künftige finanzwirtschaftliche Entwicklung des Betriebes sind nicht zu erkennen, da

- a) ein entsprechender Vertrag mit der Gemeinde Rosendahl besteht, der der Gesellschaft die volle Refinanzierung der Folgekosten (Abschreibung, Zinsen) für errichtete Abwasseranlagen und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sichert. Darüber hinaus kann bei der Festsetzung des jährlichen Nutzungsentgeltes eine Gewinnspanne von 3 % eingerechnet werden und
- b) bei den errichteten Photovoltaikanlagen die Wirtschaftlichkeit aufgrund einer langfristig garantierten Einspeisevergütung ebenfalls gegeben ist.

Da auf absehbare Zeit nicht die Absicht besteht, das Geschäftsfeld auszuweiten, ergeben sich insoweit auch keine zusätzlichen Chancen bzw. Risiken für die Gesellschaft.

Damit ist auch in den kommenden Jahren nicht einer mit erheblichen Abweichung gegenüber den im Wirtschaftsplan geplanten Überschüssen zu rechnen.

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für 2016 wurde auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung untersucht (§ 106 Abs. 1 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 HGrG). Die Durchführung der Prüfung ergab keine Feststellungen, aus denen sich für die Geschäftsführung die Notwendigkeit zum Handeln ergeben hätte. Auch für das Jahr 2017 wird mit keinen Feststellungen gerechnet.

Rosendahl, 10.08.2018

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer



**Wirtschaftsplan
der**

**Netzgesellschaft
Rosendahl mbH**

**für das Wirtschaftsjahr
2019**

sowie

Jahresabschluss

**für das Wirtschaftsjahr
2017**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	N 3 - N 4
Vorbemerkungen	N 5 - N 6
Ergebnisplan	N 7
Finanzplan	N 8
Bilanz 2017	N 9
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	N 10
Anhang zum Jahresabschluss 2017	N 11 - N 15
Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	N 16 - N 19

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Rosendahl mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

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 30.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.020,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.310,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresfehlbetrag	4.290,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.020,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	8.680,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-4.290,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	4.290,00 €
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 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.”

Rosendahl, den 29.11.2018
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 2019

in €	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Umsatzerlöse	10.000,00	5.000	5.000	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000,00	5.000	5.000	0	0	0
2 Sonstige betriebliche Erlöse	2,26	20	10	10	10	10
452100 Steuererstattungen	2,26	20	10	10	10	10
3 Personalaufwendungen	3.939,48	3.970	3.960	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	939,48	970	960	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	5.972,03	4.710	5.350	5.390	5.390	5.490
525230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00	600	700	700	700	700
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.177,60	1.950	2.500	2.500	2.500	2.600
542110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	801,50	730	730	730	730	730
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,28	350	350	350	350	350
544100 Haftpflichtversicherungen	915,23	920	920	950	950	950
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	147,42	160	150	160	160	160
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15	10	10	10	10
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	15	10	10	10	10
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90,75	-3.645	-4.290	-9.340	-9.340	-9.440
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	90,75	-3.645	-4.290	-9.340	-9.340	-9.440

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

in €	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		2018	2019			
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	611,79	20	10	10	10	10
652000 Steuererstattungen	1,00	20	10	10	10	10
00001.652100 Erstattung von Steuern	610,79	0	0	0	0	0
3 Personalauszahlungen	3.939,48	3.970	3.960	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	939,48	970	960	970	970	970
4 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige betriebliche Auszahlungen	5.920,17	4.710	5.350	5.390	5.390	5.490
725230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00	600	700	700	700	700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.610,80	1.950	2.500	2.500	2.500	2.600
742110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	801,50	730	730	730	730	730
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,28	350	350	350	350	350
744100 Haftpflichtversicherungen	915,23	920	920	950	950	950
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	514,94	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	147,42	160	150	160	160	160
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15	10	10	10	10
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	15	10	10	10	10
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	-4.247,86	-3.645	-4.290	-9.340	-9.340	-9.440
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	3.700	4.400	9.400	9.400	9.500
00001.69100 Einzahlungen aus Einlagen der Gesellschafter	8.400,00	3.700	4.400	9.400	9.400	9.500
9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	8.400,00	3.700	4.400	9.400	9.400	9.500
11 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.152,14	55	110	60	60	60
12 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	11.045,03	15.197	15.252	15.362	15.422	15.482
13 Liquide Mittel (jeweils z. 31.12. d. J.)	15.197,17	15.252	15.362	15.422	15.482	15.542

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2017
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016)

<u>AKTIVA</u>	31.12.2017 EURO	31.12.2016 EURO	<u>PASSIVA</u>	31.12.2017 EURO	31.12.2016 EURO
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Finanzanlagen			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Beteiligungen	69.540,00	69.540,00	II. Kapitalrücklage	56.600,00	48.200,00
			III. Freiwillige Kapitalrücklage	63.840,00	63.840,00
			IV. Verlustvortrag	-58.954,78	-50.280,77
			V. Jahresfehlbetrag	90,75	-8.674,01
				86.575,97	78.085,22
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.100,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	6.013,84	1.076,74		2.500,00	2.100,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.197,17	11.045,03	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675,04	1.476,55
			Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO: 1.675,04		
			(Vorjahr 1.476,55)		
	90.751,07	81.661,77		90.751,07	81.661,77

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	€	2017 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge		10.002,26	9,20
2. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter		3.000,00	3.000,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		939,48	976,30
		<hr/>	<hr/>
		3.939,48	3.976,30
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.972,03	4.707,15
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,24
		<hr/>	<hr/>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		90,75	-8.674,01
		<hr/>	<hr/>
6. Jahresfehlbetrag		90,75	-8.674,01
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

A N H A N G

Jahresabschluss 2017

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Netzgesellschaft Rosendahl mbH hat ihren Sitz in Rosendahl und ist das Handelsregister bei dem Amtsgericht Coesfeld (HRB 11305) eingetragen.

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Netzgesellschaft Rosendahl mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Nach den in § 267a HGB geltenden Größenklassen handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft. Die Gesellschaft hat aber nach § 108 (1) Nr. 8 GO NRW den Jahresabschluss nach den Vorschriften großer Kapitalgesellschaften aufzustellen.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Es wurde im Bereich des Eigenkapitals eine Erweiterung um den Posten freiwillige Kapitalrücklage vorgenommen.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB).

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung wurde nach allgemeinen **handelsrechtlichen Bewertungsgrundsätzen** vorgenommen. Die Vermögensgegenstände sind zum Stichtag einzeln und vorsichtig nach folgenden Maßstäben bewertet worden:

Zur **Bewertung** der einzelnen Vermögensposten bemerken wir folgendes:

Sachanlagevermögen ist nicht zu bewerten, da zum Bilanzstichtag 31.12.2017 keines ausgewiesen werden kann. Das **Finanzanlagevermögen** hingegen wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Die Forderungen wurden nach sorgfältiger Würdigung der Bonität bewertet. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände in Höhe von 6.013,84 € (davon 5.000,00 € Kostenerstattungen durch die MNBG) sind als kurzfristig anzusehen. Die Forderungen wurden im Laufe des Wirtschaftsjahres 2017 realisiert.

Die **Rückstellungen** decken die ungewissen Verbindlichkeiten und Wagnisse; sie wurden aufgrund der zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vorliegenden Erkenntnisse in Höhe der Erfüllungsbeiträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Die in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.675,04 € sind als kurzfristig anzusehen. Die Verbindlichkeiten wurden im Laufe des Wirtschaftsjahres 2018 beglichen.

Ausweispflichtige **Haftungsverhältnisse** bestehen über die in der Bilanz bzw. im Anhang ausgewiesenen nicht.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt T€ 25. Davon entfallen 100 % auf die Gemeinde Rosendahl.

Der Bestand der Kapitalrücklage hat sich durch Einzahlungen der Alleingesellschafterin um 8.400,00 € erhöht.

Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zufüh- rungen	Stand 31.12.2017
Sonstige Rückstellungen					
Wirtschaftsprüfungskosten	1.100,00	1.100,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Steuerberatungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Gesamtsumme Rückstel- lungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.500,00	2.500,00

4. Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2017 den Geschäftsführer als geringfügig Beschäftigten. Weitere Arbeitnehmer werden nicht beschäftigt.

5. Organe

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer:

Herr Herbert Kortüm, Angestellter der Gemeinde Rosendahl

Der Geschäftsführer hat in 2017 eine Vergütung in Höhe von insgesamt 3.000,00 € erhalten.

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Gesellschafterversammlung im Geschäftsjahr 2017

Gottheil, Christoph, Vorsitzender	Bürgermeister
Steindorf, Ralf, stellv. Vorsitzender	Beamter
Hemker, Leo	Einkaufsleiter im Ruhestand
Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
Meinert, Alexander	Dipl.-Kaufmann
Reints, Hermann	Rentner
Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
Schubert, Franz	Hotelkaufmann
Schulze Baek, Franz-Josef	Selbständiger Landwirt
Söller, Hubert	Pensionär

Die den Mitgliedern entstandenen Auslagen werden nach der Entschädigungsverordnung (EntschVO) und aufgrund der Regelung über den Verdienstausfall in der Hauptsatzung der Gemeinde Rosendahl abgegolten. Die Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder haben in 2017 801,50 € betragen.

6. Abschlussprüferhonorar

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 1.370,00 € und für die Steuerberatungsleistungen des Jahres 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 1.407,60 € angefallen.

7. Ergebnisverwendung

Der Überschuss des Geschäftsjahres 2017 beträgt 90,75 €. Aufgrund des Verlustvortrages 2016 in Höhe von 58.954,78 € ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 58.864,03 €. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 90,75 € auf neue Rechnung vorzutragen.

8. Periodenfremde Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von 5.000,00 € enthalten.

9. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 10.08.2018

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH
gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017

	Brutto-Anschaffungskosten				Stand 31.12.2017	Brutto-Abschreibungen			Stand 31.12.2017	Netto-Buchwerte		
	Stand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen		Stand 01.01.2017	Jahresab- schreibung	Abgang		Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
<u>Finanzanlagen</u>												
1.	Münsterland Netzbeteili- gungsgesellschaft mbH & Co. KG	66.690,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00	66.690,00
2.	Münsterland Netzbeteili- gungs- Verwaltungsgesellschaft mbH	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
		69.540,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	69.540,00
Gesamtsumme		69.540,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	69.540,00

Lagebericht
zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
der
NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

I. Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen positiven Betrag von 90,75 € (vor Steuern) aus. Die Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von 8.149,25 € resultiert u. a. auf der Ertragsseite aus der erstmaligen anteiligen Kostenerstattung durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG für die Jahre 2016 und 2017 und auf der Aufwandseite aus notwendigen Prüfungs- und Steuerberatungskosten sowie Sitzungsgeldern für Mitglieder der Gesellschafterversammlung. Da Steuern vom Einkommen und vom Ertrag im Geschäftsjahr 2017 nicht zu zahlen sind, ergibt sich daher ein größengleicher Jahresüberschuss.

Die Beteiligungen der Netzgesellschaft Rosendahl entsprechen mit 69.540,00 € 81,1 % der Bilanzsumme. Dabei entfallen 66.690,00 € auf die Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie 2.850,00 € auf die Münsterland Netzbeteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH.

II. Investitionen / Finanzierung

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht getätigt.

III. Entwicklung des Stammkapitals

Aus der Zusammenfassung der in der Bilanz zum 31.12.2017 ausgewiesenen Verlustvorträge und des Jahresergebnisses 2017 ergibt sich eine Inanspruchnahme des Stammkapitals und der Kapitalrücklage (Buchstabe A, Ziffer III. u. IV. der Bilanz -Passivseite-) in Höhe von insgesamt 58.864,03 €. Trotz des Jahresüberschusses wird die bisherige Entwicklung sowie das zu erwartende Auflaufen weiterer Verluste aufgrund der Tatsache, dass die Gesellschaft ihren eigentlichen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen hat, äußerst wahrscheinlich sein. Die Geschäftsführung hat vor diesem Hintergrund das Erfordernis weiterer Kapitaleinlagen wiederholt thematisiert. Für das Geschäftsjahr 2017 wurde daher von der Gemeinde Rosendahl bereits eine Kapitaleinlage in Höhe von 8.400 € getätigt. Sowohl der beschlossene Wirtschaftsplan 2018 der Gesellschaft als auch der Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Rosendahl sehen weitere Einlagen in Höhe von 3.700 € für das Jahr 2018 vor. Darüber hinaus ist für das Jahr 2019 im Wirtschaftsplan 2019 der Gesellschaft und in dem entsprechenden Haushaltsplan 2019 der Gemeinde eine Einlage in Höhe von 3.700 € und für die Jahre 2020 bis 2021 Einlagen in Höhe von jeweils 8.800 € geplant. Unter Einbeziehung der Kapitalrücklage weist die Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2017 einen Eigenkapitalbestand von 86.575,97 € aus.

IV. Ausblick

Die Gründung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH durch die Gemeinde Rosendahl ist mit der Zielsetzung erfolgt, eine mit weiteren Kommunen abgestimmte rechtliche und organisatorische Struktur für die Übernahme der Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung nach Ablauf der bestehenden Konzessionsverträge zu schaffen. Gegenstand des Betriebes ist daher nach dem Gesellschaftsvertrag der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Nach der Ausschreibung zur Auswahl eines strategischen Partners zur Übernahme der Strom- und Gasnetze wurde mit der Bietergemeinschaft der GELSENWASSER Energienetze GmbH/GELSENWASSER –Wasser AG- und den beteiligten Kommunen und deren Netzgesellschaften im Jahre 2013 ein Konsortialvertrag geschlossen.

Die Münsterland-Netzgesellschaft mbH & Co. KG, an der die örtlichen Netzgesellschaften beteiligt sind, hat diesem Vertrag ebenfalls zugestimmt.

Mit der Gelsenwasser, als Beteiligter an der neuen gemeinsamen Gesellschaft der Münsterland-Netzgesellschaft GmbH & Co. KG (MNG), haben die an diesem Projekt beteiligten Kommunen und deren Netzgesellschaften, darunter auch die Netzgesellschaft Rosendahl mbH, die Münsterland-Netzgesellschaft-Stromnetze GmbH & Co. KG (SNG) sowie die RWE Deutschland AG im Dezember 2014 einen Rahmenvertrag (Rahmenvertrag Kooperation Münsterland) geschlossen. Ziel dieses Vertrages ist kooperative Übertragung der Strom- und Gasnetze von der RWE AG auf die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG, an der auch die RWE AG für die Dauer von 8 Jahren beteiligt ist. Danach scheidet die RWE AG als Gesellschafter der Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG aus.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes sowie seine steuerliche Unbedenklichkeit sind von einem unabhängigen Büro für Energiewirtschaft und Planung und einer Steuerberater- und Wirtschaftskanzlei geprüft worden. Unter Annahme von Zinskonditionen von bis zu 2,5 % p.a. ist die Übernahme der Strom- u. Gasnetze innerhalb eines Zeitraums von ca. 25 - 30 Jahren refinanziert. Die zur Finanzierung notwendigen Fremdmittel für die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG werden durch kommunale Bürgschaften in Höhe von 80 % entsprechend des jeweiligen Anteils der jeweiligen Netzgesellschaften an den Strom- und Gasnetzen abgesichert.

Zum 01.01.2016 erfolgte durch die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG die Übernahme der Strom- und Gasnetze von der RWE AG.

V. Chancen und Risiken

Im Hinblick auf die derzeitige und voraussichtlich auch noch in dem folgendem Jahr noch weiterhin eingeschränkte Betriebstätigkeit bestehen für die Gesellschaft keine Risiken, da der Finanzbedarf durch festgelegte Haushaltsplanungen des alleinigen Gesellschafters, der Gemeinde Rosendahl, über weitere Kapitaleinlagen vollständig gesichert ist.

Die Übernahme der Strom- und Gasnetze zum 01.01.2016 hat für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH sowie den weiteren beteiligten Netzgesellschaften keine unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen und lediglich geringe und beherrschbare Risiken. Darüber hinaus stellt sich auch für die Zukunft die Übernahme wirtschaftlich dar, zumal die Investition sich innerhalb eines Zeitraums von 25-30 Jahren voll refinanziert und damit als gewinnbringend angesehen werden kann. Die Übernahme der Netze und deren Finanzierung erfolgten durch die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG, an denen die örtlichen Netzgesellschaften mit einem entsprechenden Prozentsatz beteiligt sind. Die Finanzierung ist darüber hinaus durch kommunale Bürgschaften zu 80 % abgesichert.

Über die weitere Fortführung der Auszahlung, der in diesem Geschäftsjahr erstmalig vorgenommenen anteiligen Kostenerstattung durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG über das Jahr 2018 hinaus, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind Erträge in Höhe von 5.035,00 € und Aufwendungen in Höhe von 8.680,00 € geplant. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.645,00 €. Nach derzeitigem Stand sind für das Wirtschaftsjahr 2018 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nicht zu erwarten.

Rosendahl, 10.08.2018

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer



Haushaltsplan

des

**Schulzweckverbandes
Legden Rosendahl**

**für das Haushaltsjahr
2019**

sowie

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2017

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltsplan	
Haushaltssatzung	ZV 3 - ZV 4
Vorbericht	ZV 5 - ZV 7
Ergebnisplan	ZV 8
Finanzplan	ZV 9
Erläuterungen zum Haushaltsplan	ZV 10 - ZV 12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	ZV 13
Jahresabschluss	
Bilanz zum 31.12.2017	ZV 15 - ZV 16
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 2017	ZV 17 - ZV 18
Anhang zum Jahresabschluss 2017	ZV 19 - ZV 31
Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	ZV 32 - ZV 40

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

für das Haushaltsjahr 2019

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 21.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	421.750 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	421.750 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	421.750 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	414.850 €

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.

§ 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 316.910 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 126.922,45 € von der Gemeinde Legden und in Höhe von 189.987,55 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

A. Vorbemerkung

Die Gemeinde Legden war Trägerin der Marien-Hauptschule und die Gemeinde Rosendahl Trägerin der Droste-Hülshoff-Hauptschule. Die Schülerzahlen an diesen Hauptschulen waren stark rückläufig. Um ihre jeweilige Funktion als Schulstandort für eine weiterführende Schule zu erhalten und ein wohnortnahes Schulangebot im Sekundarbereich I auf Dauer vorzuhalten, schlossen sich die beteiligten Gemeinden Legden und Rosendahl im Jahr 2009 zu einem Schulzweckverband zusammen. Der Schulzweckverband Legden Rosendahl wurde Träger der neu gegründeten Verbundschule Legden Rosendahl. Die Verbundschule nahm mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 erfolgreich ihren Betrieb auf.

Am 14.11.2012 beschloss die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl die Änderung der Verbundschule in eine teilintegrierte Sekundarschule mit drei Parallelklassen pro Jahrgang zum Beginn des Schuljahres 2013/2014. Die Änderung sollte im jahrgangsweisen Aufbau geschehen. Die letzten Schülerinnen und Schüler der Verbundschule verließen die Schule im Sommer 2018 mit dem Ende des Schuljahres 2017/18.

Dieser Beschluss der Änderung in eine Sekundarschule wurde antragsgemäß durch die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 01.02.2013 genehmigt, sodass zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 die Sekundarschule Legden Rosendahl ihren Betrieb aufnehmen konnte. Die Sekundarschule Legden Rosendahl wird geführt im Sinne einer 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 zuvor die Verbundschule an zwei Teilstandorten geführt, jedoch findet seit dem Schuljahr 2018/19 gemäß Satzungsänderung vom 04.08.2018 der Unterricht für die Klassen 5 bis 7 in Legden und für die Klassen 8 bis 10 in Rosendahl statt. Mit der neuen Schulform wird den Legdener und Rosendahler Schülerinnen und Schülern die wohnungsnaher 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 412 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 Zweckverbandsversammlung 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 Auf-

wendungen 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 15.10.2018 besuchten 161 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Legden und 241 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Rosendahl die Sekundarschule. Die Umlage ist somit für das Haushaltsjahr 2019 zu 40,05 % von der Gemeinde Legden und zu 59,95 % von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

10 Schülerinnen und Schüler aus anderen Orten besuchten zum Stichtag 15.10.2018 die Sekundarschule.

Ergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-festgestellt-					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.878,76	398.350	420.910	420.740	421.610	423.540
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.484,50	97.545	104.000	104.000	104.000	104.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	300.394,26	300.805	316.910	316.740	317.610	319.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	840	840	840	840
441110 Pachten	1.200,00	1.200	840	840	840	840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,21	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	351,21	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	383.429,97	399.550	421.750	421.580	422.450	424.380
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.731,71	143.000	156.400	158.230	159.600	162.030
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.358,04	82.500	94.000	95.830	98.200	100.630
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.842,53	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.760,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.900,70	23.500	21.000	20.500	20.000	20.000
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	19.077,77	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.791,96	5.300	7.700	8.200	7.700	7.700
15 – Transferaufwendungen	167.818,40	196.000	204.000	204.000	204.000	204.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	167.818,40	196.000	204.000	204.000	204.000	204.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.879,86	60.550	61.350	59.350	58.850	58.350
542300 Leasing	9.345,54	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.059,22	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
543110 Porto	759,74	800	800	800	800	800
543120 Büromaterial	6.949,71	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.372,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544100 Haftpflichtversicherungen	232,05	250	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	36.161,48	30.600	30.000	28.000	27.500	27.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.429,97	399.550	421.750	421.580	422.450	424.380
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-festgestellt-						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.046,00	398.350	420.910	0	420.740	421.610	423.540
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.484,50	97.545	104.000	0	104.000	104.000	104.000
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	301.561,50	300.805	316.910	0	316.740	317.610	319.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	840	0	840	840	840
641110 Pachten	1.200,00	1.200	840	0	840	840	840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,21	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	351,21	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.597,21	399.550	421.750		421.580	422.450	424.380
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.321,28	138.500	149.500	0	153.330	152.700	155.130
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.286,32	82.500	94.000	0	95.830	98.200	100.630
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.869,32	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.900,70	23.500	21.000	0	20.500	20.000	20.000
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	19.908,98	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.355,96	4.800	4.800	0	7.300	4.800	4.800
14 – Transferauszahlungen	167.818,40	196.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	167.818,40	196.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
15 – Sonstige Auszahlungen	66.898,63	60.550	61.350	0	59.350	58.850	58.350
742300 Leasing	9.981,44	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
743100 Telekommunikationsgebühren	2.059,22	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
743110 Porto	759,74	800	800	0	800	800	800
743120 Büromaterial	6.565,13	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.139,57	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
744100 Haftpflichtversicherungen	232,05	250	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	36.161,48	30.600	30.000	0	28.000	27.500	27.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.038,31	395.050	414.850		416.680	415.550	417.480
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	5.558,90	4.500	6.900		4.900	6.900	6.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.760,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	4.760,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31 = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.760,71	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	798,19	500	2.900		900	2.900	2.900
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	798,19	500	2.900		900	2.900	2.900
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.849,14	89.647	90.147	0	93.047	93.947	96.847
38 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	89.647,33	90.147	93.047	0	93.947	96.847	99.747

**Erläuterungen zum Haushaltsplan
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2019**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 104.000,00 €

Programm „Geld oder Stelle“

Im Programm „Geld oder Stelle“ erhält eine Schule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten. Wenn an einer Schule weniger als 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, verringert sich der Zuschussbetrag. Seit dem Schuljahr 2017/18 unterschreitet die Schülerzahl an der Sekundarschule die Bemessungsgrundlage von 500 Schülern. Ab dem Schuljahr 2018/19 entfällt jedoch die betragsmäßig geringere Zuwendung für Halbtagschulen, da mit dem Schuljahr 2017/18 die Verbundschule ausgelaufen ist.

Sachkonto 418200 – Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV 316.910,00 €

Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2018 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Sekundarschule 157 Schüler aus Legden, 254 Schüler aus Rosendahl und 9 Schüler aus anderen Orten. Dementsprechend hat die Gemeinde Legden eine Verbandsumlage in Höhe von 126.922,45 € und die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage in Höhe von 189.987,55 € zu zahlen.

Sachkonto 441110 – Pachten

840,00 €

Laut Pachtvertrag des Schulzweckverbandes mit dem Kioskverein der Sekundarschule Legden Rosendahl vom 16.03.2016 war für die Räume für den Kioskbetrieb eine monatliche Pacht von 100,00 € vereinbart. In der Pacht sind die Betriebskosten jeweils enthalten. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und damit verbunden zurückgehender Verkaufserlöse wurde durch Änderungsvertrag die monatliche Pacht ab dem 01.10.2018 auf 70,00 € reduziert.

Summe ordentliche Erträge 421.750,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523200 – Erstattungen an Gemeinden und GV 94.000,00 €

Es handelt sich um die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen sowie der Aufwendungen für die Verwaltung des Schulzweckverbandes. Die Steigerung zu den Vorjahren ist auf die tarifrechtlichen Anpassungen zurückzuführen.

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	21.000,00 €
Grundlage des Ansatzes ist die Schülerstatistik vom 15.10.2018: 420 Schüler/innen x 52,00 €	
Sachkonto 527900 - Sonstige Lehr- und Lernmittel	18.000,00 €
Hierunter sind z. B. einzelne Bücher und Unterrichtsmaterialien veranschlagt. Der Ansatz wurde im Hinblick auf den Bedarf des laufenden Jahres um 2.000 € erhöht.	
Sachkonto 529100 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.700,00 €
Hierunter werden u.a. die Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen veranschlagt. Für die nächste Prüfung der GPA für die Jahre 2014-2018, die voraussichtlich in 2020 ansteht, wird seit 2017 eine jährliche Rückstellung in Höhe von 500,00 € gebildet. Außerdem wurde der Ansatz um 2.400 € angehoben für mögliche Erstattungsansprüche für Fahrtkosten von auswärtigen Schülern mit individueller Beförderung.	
Sachkonto 531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	204.000,00 €
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagbetreuung sowie die Schulsozialarbeit.	
<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	2.400,00 €
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 2017 und 2018.	
Sachkonto 543120 – Büromaterial	7.000,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Aufwendungen in den Jahren 2017 und 2018. Hier sind auch die Kosten für den Druck von Broschüren und Flyern veranschlagt.	
Sachkonto 543150 – Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Geschäftsaufwendungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018.	

Sachkonto 544100 – Haftpflichtversicherungen **250,00 €**
Hierunter sind ausschließlich die Haftpflichtversicherungsbeiträge für Schülerpraktikanten veranschlagt.

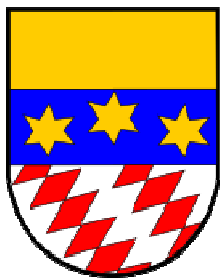
Sachkonto 544110 – Unfallversicherungen **30.000,00 €**
Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unfallversicherung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule. Berechnungsgrundlage sind die Schülerzahlen des Vorjahres zuzüglich eines Beitragszuschlages. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte mit Rückgriff auf das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018. Die Unfallkasse konnte noch keine Prognose hinsichtlich der Veränderung des Hebesatzes für das Jahr 2019 machen.

Summe ordentliche Aufwendungen **421.750,00 €**

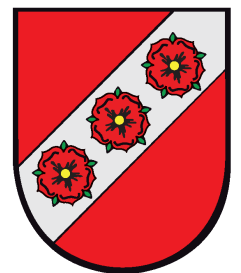
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017 TEUR	2019 TEUR	2019 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	91	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	91	100	100
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			

2017



**Schulzweckverband
Legden Rosendahl**



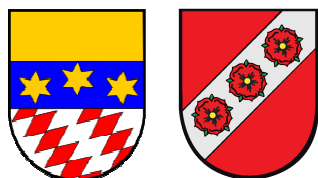
Jahresabschluss 2017

NKF

31.12.2017

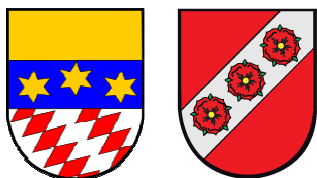
Passivseite

	€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Summe Eigenkapital:			0,00	0,00
2. Sonderposten			0,00	0,00
3. Rückstellungen			500,00	0,00
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		90.798,15		88.849,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00		0,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Summe Verbindlichkeiten:			90.798,15	88.849,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,00
			91.298,15	88.849,14



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.471,00	379.210,00	381.878,76	2.668,76
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	68.874,50	72.500,00	81.484,50	8.984,50
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	292.596,50	306.710,00	300.394,26	-6.315,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00
441110 Pachten	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	351,21	351,21
448800 Kostenerstatt., Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0,00	351,21	351,21
10 = Ordentliche Erträge	362.371,00	380.410,00	383.429,97	3.019,97
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.290,85	147.160,00	149.731,71	2.571,71
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.286,32	83.860,00	82.358,04	-1.501,96
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.926,21	10.000,00	12.842,53	2.842,53
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	5.742,77	4.000,00	4.760,71	760,71
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.625,20	27.000,00	22.900,70	-4.099,30
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	14.882,61	17.000,00	19.077,77	2.077,77
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.827,74	5.300,00	7.791,96	2.491,96
15 – Transferaufwendungen	162.551,27	169.000,00	167.818,40	-1.181,60
531800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übr. Ber.)	162.551,27	169.000,00	167.818,40	-1.181,60
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.528,88	64.250,00	65.879,86	1.629,86
542300 Leasing	7.339,75	8.000,00	9.345,54	1.345,54
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.983,14	2.000,00	2.059,22	59,22
543110 Porto	836,20	800,00	759,74	-40,26
543120 Büromaterial	6.813,96	6.000,00	6.949,71	949,71
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.421,56	11.000,00	10.372,12	-627,88
544100 Haftpflichtversicherungen	238,00	250,00	232,05	-17,95
544110 Unfallversicherungen	34.896,27	36.200,00	36.161,48	-38,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.371,00	380.410,00	383.429,97	3.019,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Planes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0,00	0,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.488,97	379.210,00	383.046,00	3.836,00
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	68.874,50	72.500,00	81.484,50	8.984,50
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	273.614,47	306.710,00	301.561,50	-5.148,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00
641110 Pachten	900,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	351,21	351,21
648800 Kostenerstatt., Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0,00	351,21	351,21
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.388,97	380.410,00	384.597,21	4.187,21
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.269,27	142.660,00	144.321,28	1.661,28
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.463,06	83.860,00	80.286,32	-3.573,68
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.467,41	10.000,00	13.869,32	3.869,32
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.625,20	27.000,00	22.900,70	-4.099,30
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	14.017,98	17.000,00	19.908,98	2.908,98
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.695,62	4.800,00	7.355,96	2.555,96
14 – Transferauszahlungen	234.608,14	169.000,00	167.818,40	-1.181,60
731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	234.608,14	169.000,00	167.818,40	-1.181,60
15 – Sonstige Auszahlungen	62.448,88	64.250,00	66.898,63	2.648,63
742300 Leasing	7.211,40	8.000,00	9.981,44	1.981,44
743100 Telekommunikationsgebühren	2.057,05	2.000,00	2.059,22	59,22
743110 Porto	836,20	800,00	759,74	-40,26
743120 Büromaterial	7.618,28	6.000,00	6.565,13	565,13
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.591,68	11.000,00	11.139,57	139,57
744100 Haftpflichtversicherungen	238,00	250,00	232,05	-17,95
744110 Unfallversicherungen	34.896,27	36.200,00	36.161,48	-38,52
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.326,29	375.910,00	379.038,31	3.128,31
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-85.937,32	4.500,00	5.558,90	1.058,90
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.150,17	4.000,00	4.760,71	760,71
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	6.150,17	4.000,00	4.760,71	760,71
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150,17	4.000,00	4.760,71	760,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.150,17	-4.000,00	-4.760,71	-760,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-92.087,49	500,00	798,19	298,19
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-92.087,49	500,00	798,19	298,19
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.936,63	180.937	88.849,14	-92.087,86
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	88.849,14	181.437	89.647,33	-91.789,67

**Anhang zum Jahresabschluss 2017
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
(gemäß § 44 GemHVO NRW)**

I. Allgemeine Hinweise / Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl und § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Zweckverband für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 erfolgte nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW).

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO NRW).

Bei der Ermittlung der Wertansätze wurden die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO NRW beachtet.

Insbesondere wurden folgende allgemeine Grundsätze beachtet:

- a) Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet, Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- b) Es ist vorsichtig bewertet worden, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.
- c) Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden.
- d) Vermögen wurde nur insofern in die Bilanz aufgenommen, als es sich um liquide Mittel handelt. Nach der Zweckverbandssatzung werden Vermögensgegenstände oberhalb von einem Anschaffungswert von 410 € von den Zweckverbandsgemeinden getragen, so dass Vermögensgegenstände oberhalb dieser Grenze vom Zweckverband nicht erworben und somit auch nicht in die Bilanz aufzunehmen sind. Der Zweckverband verfügt nicht über Anlagevermögen.
- e) Vermögensgegenstände unterhalb eines Werts von 410 € sind direkt als Aufwand verbucht worden.
- f) Rückstellungen sind gebildet worden.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen. Hier sind zu den Positionen der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Beizufügen sind dem Anhang darüber hinaus ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel.

Des Weiteren ist ein Lagebericht Bestandteil des Jahresabschlusses gemäß § 48 GemHVO NRW.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verbleibt das Schulvermögen (Gebäude und Inventar) jetzt und auch zukünftig im juristischen und wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Legden bzw. der Gemeinde Rosendahl. Über **Anlagevermögen** verfügt der Zweckverband somit nicht.

Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

2. Beim **Umlaufvermögen** sind die Vorräte, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel ausgewiesen. Vorräte besitzt der Zweckverband nicht. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017 beträgt 89.647,33 €.

3. Auf der Aktivseite der Bilanz werden Rechnungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwendungen darstellen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden in Höhe von 1.650,82 € ausgewiesen.

Passivseite

1. Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage im Rahmen des Jahresabschlusses für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung des Schulzweckverbandes an die Verbandsmitglieder entsprechend dem Umlageschlüssel zu erstatten. Festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen.

Im Jahresabschluss 2017 hat sich ein Überschuss in Höhe von 6.315,74 € ergeben. Hieraus ergaben sich Erstattungsbeträge in Höhe von 2.528,82 € (= 40,04 %) für die Gemeinde Legden und in Höhe von 3.786,92 € (= 59,96 %) für die Gemeinde Rosendahl.

Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,00 € aus. Der Jahresfehlbetrag stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

2. Der Zweckverband verfügt über keine **Sonderposten**.

3. **Rückstellungen** sind zum 31.12.2017 in Höhe von 500,00 € für eine zukünftige GPA-Prüfung auszuweisen.

4. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2017 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 2 zum Anhang) zu entnehmen.

Der Bilanzposten **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhaltet die für den Schulzweckverband erbrachten Sach- und Dienstleistungen, bei denen die Gegenleistung gegenüber dem Vertragspartner noch aussteht.

Es handelt sich um

- | | |
|---|--------------------|
| - Erstattung der Personalkosten für die Schulsekretärinnen;
Erstattung der Personalkosten der Verwaltung an
die Gemeinden Legden und Rosendahl | 82.358,04 € |
| - Sonstige Rechnungen für den laufenden Schulbetrieb,
die erst zu Beginn des Jahres 2018 für das Jahr 2017
betreffende Lieferungen und Leistungen eingegangen
sind | 2.124,37 € |
| - Erstattung Überschuss 2017 an die Verbandsmitglieder | 6.315,74 € |
| Summe | 90.798,15 € |

5. Auf der Passivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Bilanzstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Bilanzstichtag darstellen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

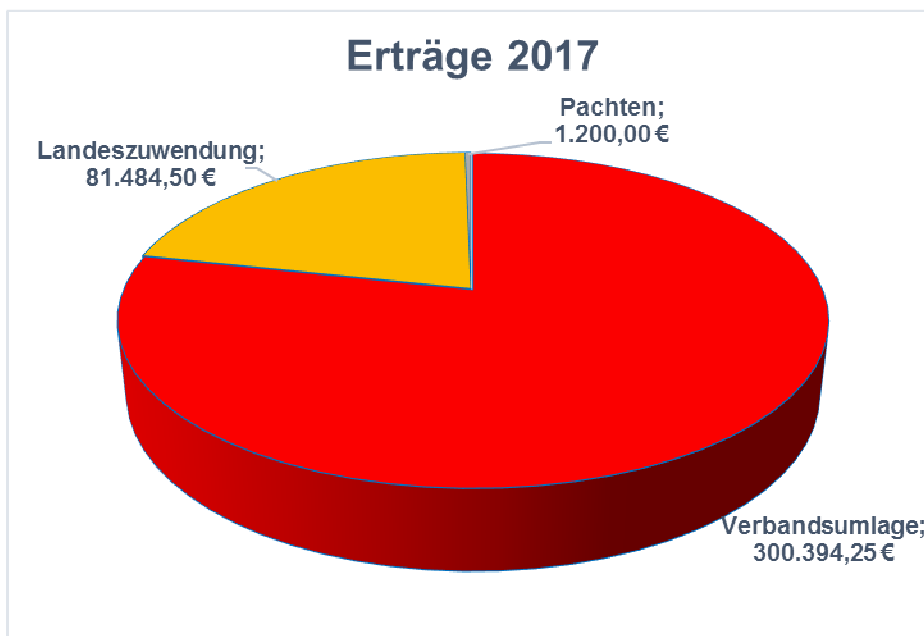
1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2017 betragen insgesamt 383.429,97 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 383.429,97 € und Finanzerträgen in Höhe von 0 €.

Im Haushaltsjahr 2017 waren außerordentliche Erträge nicht zu verzeichnen.

Die Struktur der Erträge lässt sich auf Basis der Rechnungsergebnisse für das Jahr 2017 wie folgt darstellen:



Die Grafik verdeutlicht, dass der Schulzweckverband Legden Rosendahl fast vollständig über die Verbandsumlage durch die Verbandsgemeinden in Höhe von 300.394,26 € sowie die Landeszuwendung in Höhe von 81.484,50 € finanziert wird.

Verbandsumlage in Höhe von 300.394,26 €

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese an die Verbandsglieder analog der Umlageerhebung zu erstatten.

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (306.710 €) weniger erzielten Erträge resultieren aus geringeren Aufwendungen im Haushaltsjahr, sodass sich eine Erstattung der Verbandsumlage in Höhe von 6.315,74 € ergeben hat. Hiervon entfallen 2.528,82 € auf die Gemeinde Legden und 3.786,92 € auf die Gemeinde Rosendahl.

Landeszuwendung in Höhe von 81.484,50 €

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (72.500 €) höher erzielten Erträge in Höhe von 8.984,50 € resultieren aus dem gegenüber der Veranschlagung höher ausfallenden Zuschuss durch das Land NRW aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

Pachten in Höhe von 1.200 €

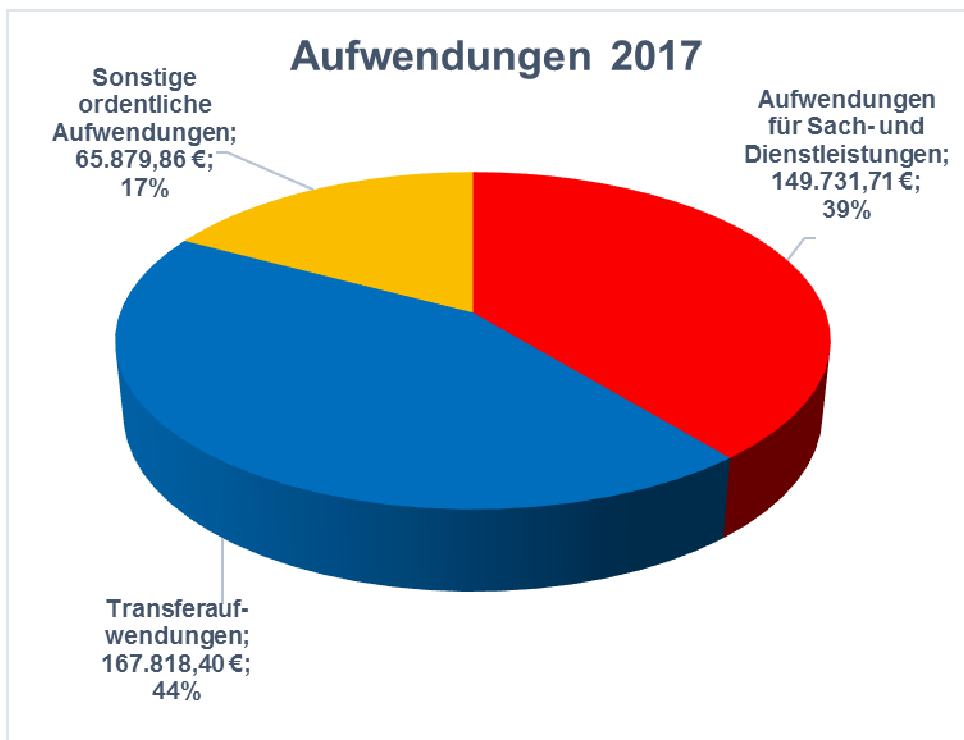
Hierbei handelt es sich um die jährliche Pacht für die Kioskbetriebe an der Sekundarschule an den Standorten Osterwick und Legden. Der Pachtvertrag mit dem Kioskverein der Sekundarschule Legden Rosendahl wurde zum 01.04.2016 geschlossen. Der für 2017 erzielte Ertrag ergibt sich aus der monatlich fälligen Pacht von 100 €.

Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 betrugen 383.429,97 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 383.429,97 € und Finanzaufwendungen in Höhe von 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2017 waren außerordentliche Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Anhand des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2017 stellt sich die Gesamtsituation wie folgt dar:



Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 167.818,40 € stellen mit insgesamt 44 % den größten Posten bei den Ordentlichen Aufwendungen dar.

Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagsbetreuung sowie die Schulsozialarbeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 149.731,71 € stellen mit insgesamt 39 % den zweitgrößten Posten bei den Ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind

- a) die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 82.358,04 €,
- b) die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 22.900,70 € und
- c) die sonstigen Lehr- und Lernmittel mit 19.077,77 €.

Es ergaben sich die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 83.860 € wurde um insgesamt 1.501,96 € bzw. 1,79 % unterschritten. Ursächlich hierfür ist die erforderliche Anpassung an den tatsächlichen Personalbedarf.

Der geplante Ansatz für die **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** in Höhe von 10.000 € wurde um 2.842,53 € bzw. 28,42 % überschritten. Die Ursache hierfür liegt in den im Jahr 2017 vermehrt angefallenen Reparaturaufträgen im EDV-Bereich.

Der geplante Ansatz für **Sonstige Lehr- und Lernmittel** in Höhe von 17.000 € wurde aufgrund des tatsächlichen Bedarfs der Schule um 2.077,77 € bzw. 12,22 % überschritten.

Der geplante Ansatz für den **Aufwand für sonstige Dienstleistungen** (Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen) in Höhe von 5.300 € wurde um 2.491,96 € bzw. 47,02 % überschritten, da in 2017 aus diesem Sachkonto erhöht angefallene Fahrt- und Transportkosten für Schulveranstaltungen und Fahrten im Zuge des Unterrichts geleistet wurden.

Der geplante Ansatz für **Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** in Höhe von 27.000 € wurde um 4.099,30 € bzw. 15,18 % unterschritten. Diese nicht benötigten Haushaltsmittel wurden unter anderem zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen für die **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** und für **sonstige Dienstleistungen** herangezogen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entfallen 17 % bzw. 65.879,86 € auf die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**.

Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich sind

- a) Leasing mit 9.345,54 €
- b) Büromaterial mit 6.949,71 €
- c) Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 10.372,12 € und
- d) Haftpflicht- und Unfallversicherungen mit 36.161,48 €.

Es ergaben sich bei den einzelnen Positionen die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Unfallversicherungen** in Höhe von 36.200 € wurde um den geringen Betrag von 38,52 € bzw. 0,1 % unterschritten.

Der geplante Ansatz für **die sonstigen Geschäftsaufwendungen** in Höhe von 11.000 € wurde um 627,88 € bzw. 5,71 % unterschritten.

Der geplante Ansatz für **Leasing** in Höhe von 8.000 € wurde um 1.345,54 € bzw. 16,82% überschritten. Das liegt darin begründet, dass zusätzliche Kosten für die Softwaremiete und den Support von *schooladmin* (Lernsoftware) angefallen sind.

2. Finanzrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Zweckverbandes, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Gemäß § 3 GemHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen aufgrund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Finanzrechnung 2017			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	€	€	€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00	5.558,90	1.058,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 4.760,71	- 760,71
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	500,00	798,19	298,19
Liquide Mittel	181.437	89.647,33	- 91.789,67

Die **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beliefen sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 384.597,21 € und setzen sich aus Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 81.484,50 € und Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV in Höhe von 301.561,50 € zusammen.

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beziffern sich im Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt 379.038,31 €. Sie setzen sich zusammen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 144.321,28 €, Transferauszahlungen in Höhe von 167.818,40 € sowie den sonstigen Auszahlungen in Höhe von 66.898,63 €.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich somit auf 5.558,90 €.

Im Haushaltsjahr 2017 ergaben sich **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 0,00 € und **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 4.760,71 €. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beläuft sich somit auf -4.760,71 €.

Die **Gesamteinzahlungen** im Haushaltsjahr 2017 von insgesamt 384.597,21 € setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 384.597,21 € und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,00 €.

Die **Gesamtauszahlungen** beziffern sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 383.799,02 €. Sie setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 379.038,31 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 4.760,71 €. Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen handelt es sich ausnahmslos um Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 410 €, die zugleich als Aufwand gebucht wurden.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einer **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** in Höhe von 798,19 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Erhöhung der liquiden Mittel entstammt mit einem Teilbetrag von 5.558,90 € dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und einem Teilbetrag von - 4.760,71 € dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2017 entgegen der Planung, die eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 500,00 € vorsah, eine Erhöhung an liquiden Mitteln um 298,19 €.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** endet am 31.12.2016 mit insgesamt 88.849,14 €. Die ausgewiesene Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2017 um insgesamt -798,19 € bewirkt eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2017 auf 89.647,33 €.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 1: Forderungsspiegel

Anlage 2: Verbindlichkeitspiegel

Rosendahl, 19. März 2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Roters

gez. Gottheil

Fachbereichsleiterin

Verbandsvorsteher

Schulzweckverband Legden Rosendahl

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.798,15	90.798,15	0,00	0,00	88.849,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	90.798,15	90.798,15	0,00	0,00	88.849,14

Haftungsverhältnisse Bürgschaften

0,00 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

1. Einleitung

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl und § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) hat der Schulzweckverband zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Nach § 37 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Nach § 48 GemHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Schulzweckverbandes vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Vermögens- und Schuldenlage

2.1 Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2017 ist das achte, ein volles Kalenderjahr umfassende Haushaltsjahr des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl. Das Haushaltsjahr 2016 schloss in Aktiva und Passiva mit 88.849,14 € ab, das aktuelle Haushaltsjahr 2017 liegt in Aktiva und Passiva bei 91.298,15 €.

2.2 Vermögenslage

Das Vermögen des Schulzweckverbandes wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Es teilt sich grob in die Bereiche Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten auf.

Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verfügt der Schulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen und wird auch künftig über kein eigenes

Anlagevermögen verfügen. Auch werden vom Schulzweckverband keine Finanzanlagen gehalten. Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

Die Bilanzsumme der Aktivseite beträgt 91.298,15 €. Hierbei handelt es sich um liquide Mittel aus dem Umlaufvermögen, die zum 31.12.2017 noch zur Verfügung standen in Höhe von 89.647,33 € sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.650,82 €.

2.3 Schuldenlage

Auf der Passivseite wird die Mittelherkunft dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2017 weist die Passivseite einen Betrag in Höhe von 91.298,15 € aus.

Die Passivseite der Bilanz unterteilt sich in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte (Aktiva) abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Zum Bilanzstichtag beträgt die Allgemeine Rücklage 0,00 €.

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage im Rahmen des Jahresabschlusses für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung des Schulzweckverbandes an die Verbandsmitglieder entsprechend dem Umlageschlüssel zu erstatten. Festgestellte Fehlbeträge sind an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen. Im Jahresabschluss 2017 haben sich für die Verbandsmitglieder Erstattungsbeträge ergeben. Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,00 € aus. Der Jahresfehlbetrag stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

Sonderposten und Rückstellungen sind in der Bilanz nicht zu passivieren.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten liegen nicht vor.

3. Ertragslage

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt ausgeglichen ab.

Die Aufwendungen und Erträge sind laut Haushaltsplan 2018 im Haushaltsjahr 2018 und in den drei Folgejahren ausgeglichen. Die Aufwendungen werden durch die Erträge auch im mittelfristigen Planungszeitraum gedeckt. Aufgrund der Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfes in § 13 der Satzung des Schulzweckverbandes ist der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung stets gesichert.

4. Finanzlage (Liquidität)

Der Schulzweckverband verfügt zum 31.12.2017 über liquide Mittel in Höhe von 89.647,33 €. Diesen stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 90.798,15 € gegenüber.

Der Verbandsvorsteher fordert die Verbandsumlage entsprechend der Liquiditätslage der Zweckverbandskasse von den Verbandsmitgliedern an. Die Zweckverbandskasse ist somit jederzeit liquide.

Es ist kurz- und mittelfristig von einer gesicherten Liquidität auszugehen.

Die Aufnahme von investiven Krediten scheidet aus, da die Anschaffung von Vermögensgegenständen durch den Zweckverband nicht vorgesehen ist.

Der nach der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit brauchte zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage zu berichten ist.

6. Chancen und Risiken

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 Satz 6 GemHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes darzustellen. Risiken bestehen grundsätzlich immer hinsichtlich des demografischen Wandels, des Elternwahlverhaltens sowie hinsichtlich der Schulentwicklungsplanung der umliegenden Städte und Gemeinden. Die sich in den vergangenen drei Schuljahren abzeichnenden rückläufigen Anmeldezahlen für die Sekundarschule Legden Rosendahl lassen allerdings für die zukünftige Entwicklung den Schluss zu, dass die Schule auch langfristig nur noch als zweizügige Sekundarschule zu führen sein könnte.

Risiken hinsichtlich des Haushaltsausgleichs bestehen aufgrund der Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfes in § 13 der Satzung des Schulzweckverbandes nicht.

7. Verantwortlichkeiten

Nach § 95 Absatz 2 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben über den Vorstandsvorsteher sowie die Mitglieder der Verbandsversammlung zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Gottheil, Christoph	Bürgermeister
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH • Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Mitglied im Beirat der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Verbandsvorsteher Schulzweckverband) • Beratendes Mitglied in der Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V. • Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Mitglied der Gesellschafterversammlung der REGIONALE 2016 – Agentur GmbH • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied in den Werberingen Darfeld, Holtwick und Osterwick • Mitglied im Partnerschaftsverein Rosendahl – Entrammes/Force/Parnè sur Roc e.V. • Mitglied des Regionalbeirates Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG • Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG • Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze AG • Mitglied im Instituts- und Prüfungsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe • Kuratoriumsmitglied der Stiftung zu den Hl. Fabian und Sebastian Osterwick 	
Böwing, Anna-Lena	Auszubildende zur Altenpflegerin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	
Deitert, Frederik	Baufinanzierungsberater
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 	
Fehmer, Alexandra	Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V. • Ehrenamtliche Tätigkeit in der kfd Osterwick 	
Fleige-Völker, Josefa (ab dem 02.03.2017)	Lehrerin

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl.

Kreutzfeldt, Brigitte

Konrektorin im Ruhestand

- 2. stellvertretende Bürgermeisterin
- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl
- Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung
- Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung
- Schriftführerin der SPD Rosendahl

Lembeck, Guido

kaufm. Angestellter

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen
- Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland
- Hauptbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl

Mensing, Hartwig

Selbständiger Photovoltaikanlagenbetreiber

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“
- Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel
- Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Ehrenamtliches Mitglied im Heimat- und Kulturverein Holtwick e.V.
- Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Coesfeld
- Schatzmeister UWG Kreis Coesfeld
- Schatzmeister AFS Coesfeld

Neumann, Michael (bis zum 01.03.2017)

Pensionär

- Sachkundiger Bürger der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Kreistages des Kreises Coesfeld

Steindorf, Ralf

Postbankbeamter

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der

Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW

- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied VERDI BV Berlin
- Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld
- Vorstandsmitglied CDA/Bez.V. Münster
- Vorstandsmitglied CDA-DGB NRW

Weber, Winfried

Industrie-Designer

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Vorsitz im Techn. Ausschuss des Fachverbandes der Matratzenindustrie
- Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, Ausschuss Matratzen
- Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest
- Vorsitz im Normenausschuss Betten und Matratzen DIN e.V., Berlin

Kleweken, Friedhelm	Bürgermeister
<ul style="list-style-type: none">• Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO e.V. Rhein-Ems• Aufsichtsratsvorsitzender Legdener Grundstücks-gesellschaft• Mitglied der Schulverbandsversammlung des Gesamtschulverbandes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen• Vorstandsmitglied der Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck• Mitglied im Beirat der Musikschule Ahaus• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Ahaus/Bildungsforum e.V.• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland• Mitglied der Mitgliederversammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mBH• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW• Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW• Mitglied der Mitgliederversammlung Deutsches Volksheimstättenwerk• Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Legden e.V.• Mitglied der Mitgliederversammlung Bürgerbusverein Heek/Legden• Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Anwendergemeinschaft West GbR• Mitglied der Mitgliederversammlung der Naturfördergesellschaft Kreis Borken• Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“• Mitglied im Lenkungsausschuss/Beirat Umsetzung SGB II des Kreises Borken• Mitglied Bürgermeisterkonferenz des Kreises Borken• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Beigeordneten des Kreises Borken• Mitglied im Fachverband der Kämmerer• Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Heek• Mitglied im Verein Münsterland e. V.• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH• Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände• Mitglied Trägerverein für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck• Vorsitzender des SuS Legden 1911 e.V.	

Bancken, Andreas	Tischler
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied in der UWG Legden-Asbeck	

Goßling, Sigrid	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH• Vorsitzende der SPD Legden-Asbeck	

Heuser, Gerd	Vertriebsleiter
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark A 31 Legden Ahaus• Beraterverträge mit Biogasanlagenbetreiber• Vorsitzender Heimatverein Legden• Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Ortsverein• Vorstandsmitglied der UWG Legden-Asbeck	

Langehaneberg, Berthold	Bundesbankbeamter
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark A 31 Legden Ahaus• Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH• Gesellschafter bei der acontus Verwaltungs-GmbH• Gesellschafter acontus GmbH & Co. KG	
Mathmann, Andreas	Krankenpfleger
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl	
Pier-Bohne, Maria	Rentnerin
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Vorstandsmitglied der CDU Legden-Asbeck• Ehrenmitglied des Heimatvereines Asbeck	
Schrage, Martina	Geschäftsführerin
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied im Lenkungsausschuss Regionale 2016• Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Kreis Borken (WFG)• Vorstandsmitglied in der Wirtschaftsinitiative Legden Asbeck (WILA)• Stv. Vorsitzende der CDU Legden-Asbeck• Beisitzerin Frauenunion Legden-Asbeck• Stv. Vorsitzende Kreisverband CDU Borken• Pressesprecherin MIT• Vorstandsmitglied LEADER• Geschäftsführerin Dahlien-Verein Legden	
Telgmann, Heribert	Diplom-Ingenieur
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Vorstandsmitglied UWG Legden-Asbeck• Vorstandsmitglied UWG Kreisverband Borken	
Uppenkamp, Gabriele	Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitgliederversammlung des Trägervereins für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck• Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Legden-Asbeck• Beisitzerin Frauenunion CDU Kreisverband Borken• Stv. Vorsitzende Frauenunion CDU Legden-Asbeck	

Rosendahl, 19. März 2018

Aufgestellt:

gez. Roters
Fachbereichsleiterin

Bestätigt:

gez. Gottheil
Verbandsvorsteher