

2021

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Haushaltssatzung
Ergebnis- und Finanzplan
Produktbereiche
Produkte



**Haushaltssatzung mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2021**

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

Rosendahl, den 16.12.2020



Nürnberg
Kämmerin

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

Rosendahl, den 16.12.2020



Gottheil
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

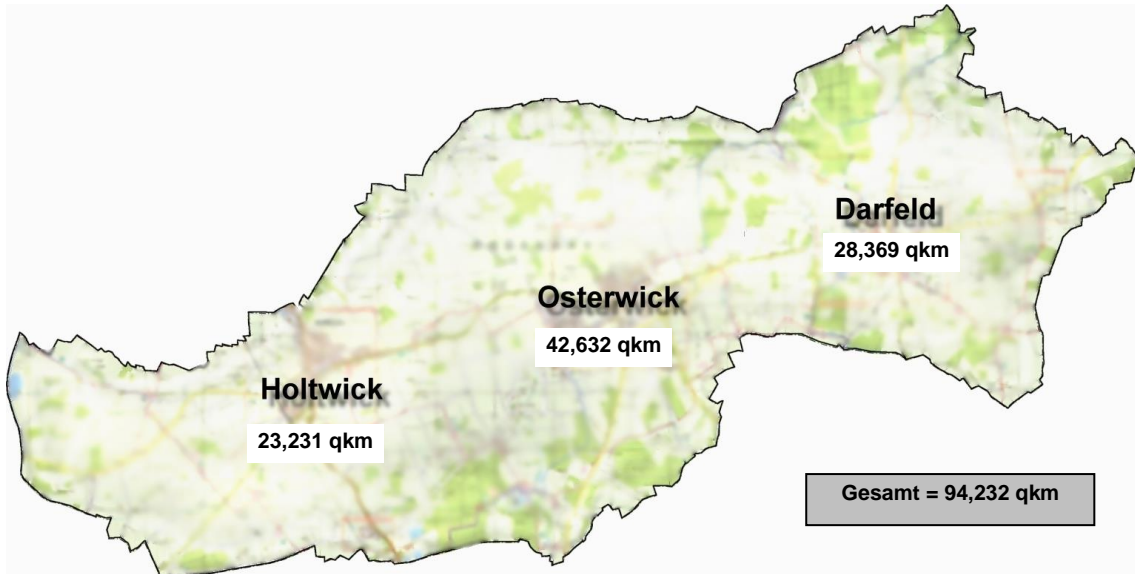
A. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten	(weiß)	
➤ Abkürzungsverzeichnis		IV
➤ Statistische Angaben und Organisatorisches		V - VI
➤ Haushaltssatzung		VII - X
➤ Erläuterungen zum „Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)“		XI - XVI
➤ Vorbericht		V 1 - V 80
B. Gesamtpläne und Teilpläne		
➤ Gesamtergebnisplan	(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 - 232
Produkte Fachbereich II	(blau)	233 - 304
Produkte Fachbereich III	(rosa)	305 - 378
(auf Seite 68 ist eine Aufstellung der einzelnen Produkte abgedruckt)		
C. Anlagen zum Haushaltsplan	(weiß)	
➤ Stellenplan, Stellenübersicht		379 - 386
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		387
➤ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		388
➤ Eigenkapitalspiegel		389
➤ Haushaltsquerschnitt		390 - 391
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		392
➤ Festgestellte Bilanz zum 31.12.2019 und Ergebnis- und Finanzrechnung 2019		393 - 398
D. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse	(weiß)	
➤ Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 der KAIRO GmbH		K 1 - K 30
➤ Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH		N 1 - N 18
➤ Haushaltsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl		ZV 1 – ZV 41

Abkürzungsverzeichnis

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

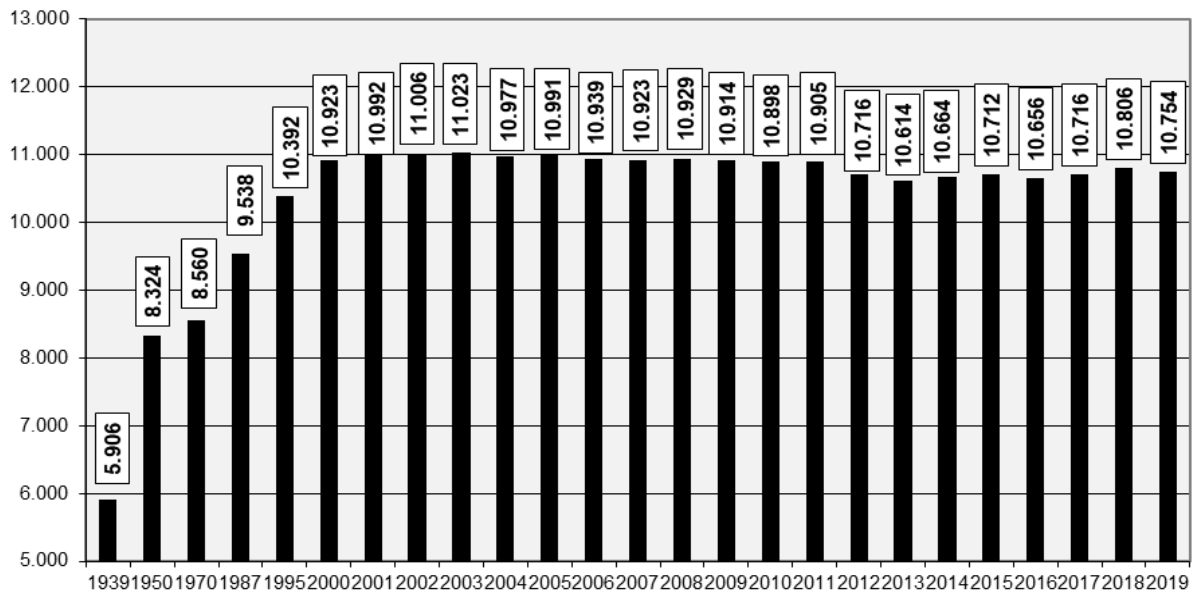
Statistische Angaben

Gemeindegebiet



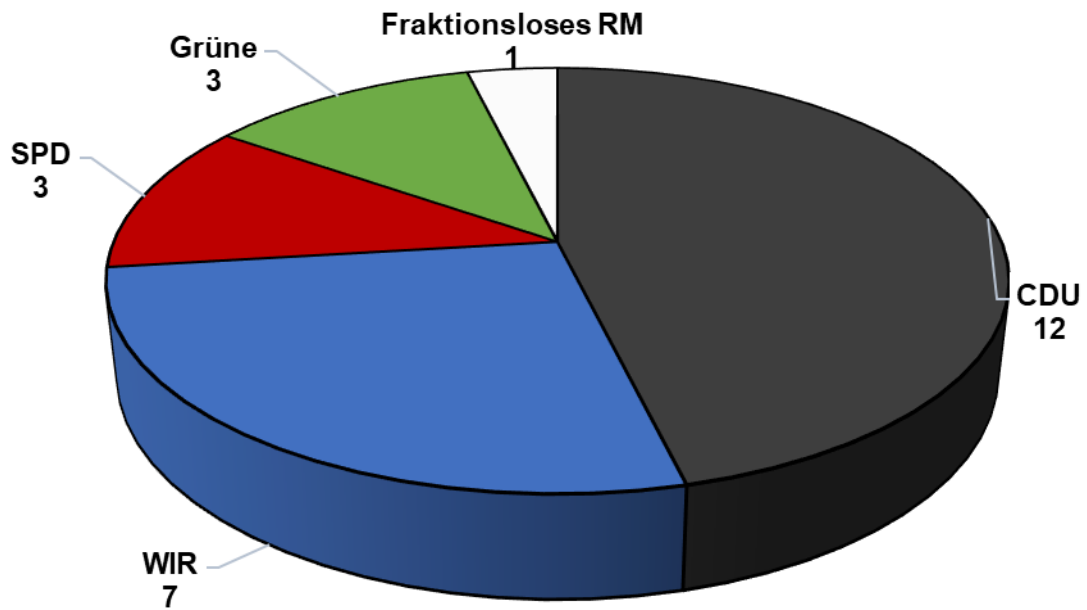
Einwohnerzahlen

(jeweils zum 31.12. d. J.)



Quelle: IT NRW, Statistische Berichte – Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens

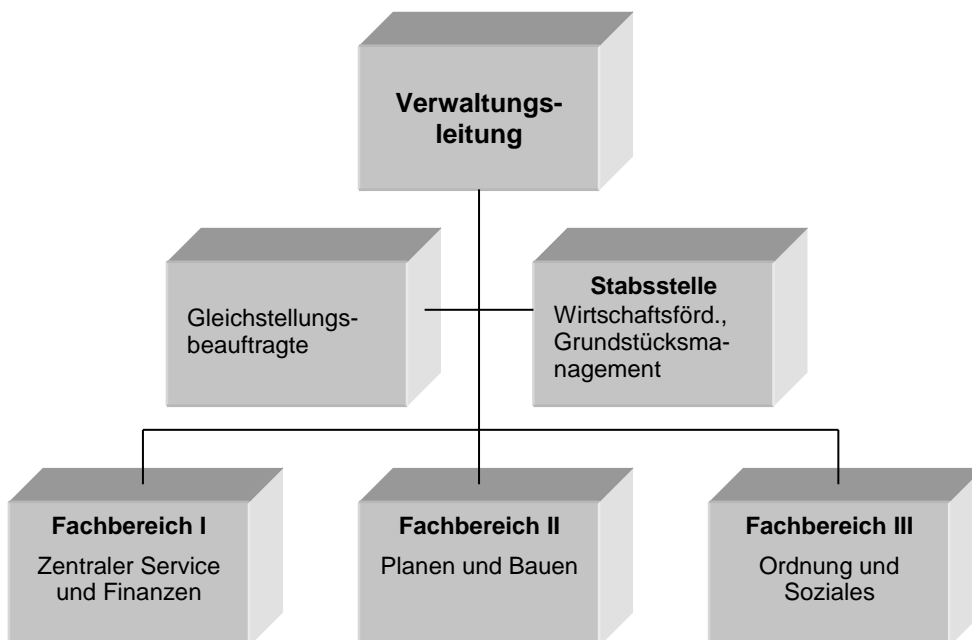
Rat der Gemeinde Rosendahl



Ratsausschüsse



Verwaltungsaufbau der Gemeinde Rosendahl



Haushaltssatzung
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2021

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 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.451.455 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.966.420 €
<i>nachrichtlich:</i> Ergebnissaldo	-514.965 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.086.685 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.308.780 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222.095 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.174.530 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.021.650 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Investitionstätigkeit	-7.847.120 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.037.925 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	368.535 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Finanzierungstätigkeit	2.669.390 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.996.00,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 514.965 € festgesetzt.

(Hinweis: Ohne die vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG läge der auszuweisende Fehlbetrag in 2021 bei 1.319.565 €)

§ 5

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

§ 6

Wegen der späten Einbringung des NKF-Haushaltes hat die Gemeinde Rosendahl mit Datum vom 17.12.2020 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 7

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

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

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

Neues Kommunales Finanzmanagement

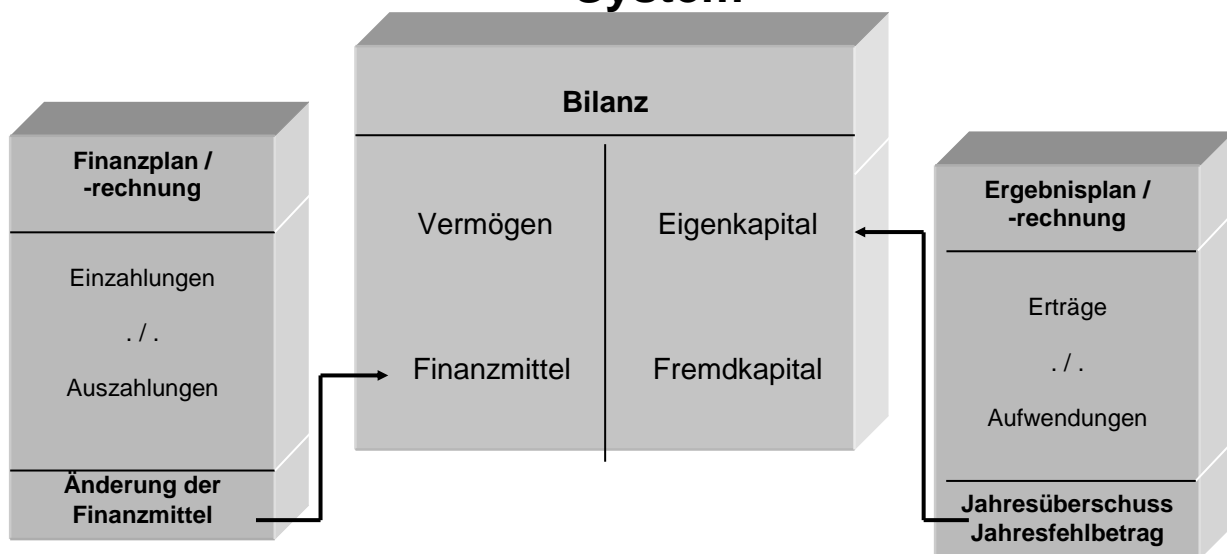
Die Gemeinde Rosendahl hat zum 01.01.2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, d. h. die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird auf der Grundlage des am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen NKF-Gesetzes und damit in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und den Grundsätzen ordnungsgemäßer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

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

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

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

Das Drei-Komponenten-System



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

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

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

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

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

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

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

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

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

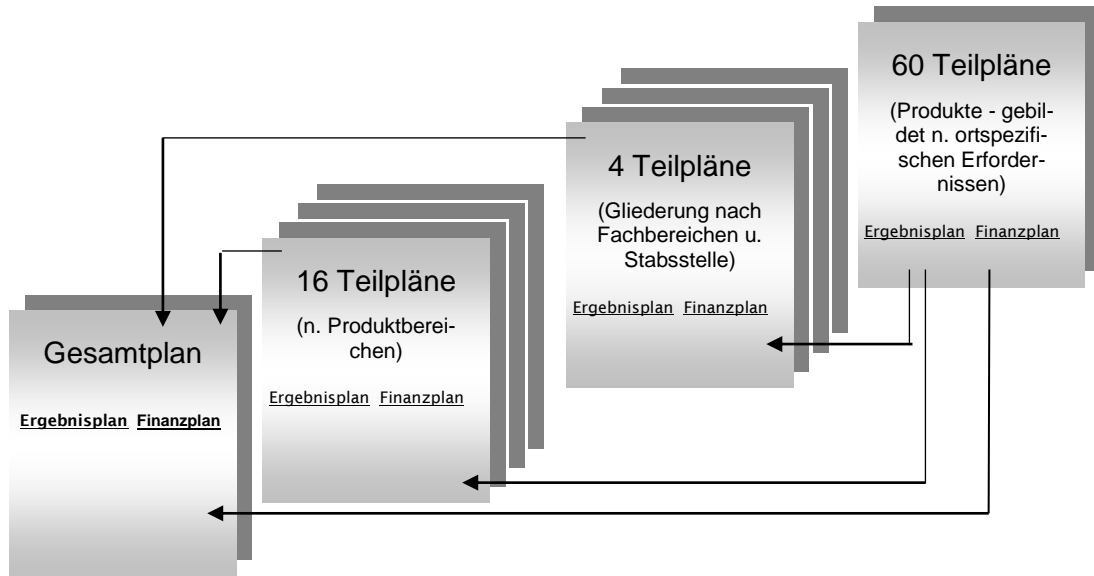
Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der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

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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

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

Ergebnisabbildungen und -zusammenfassungen im NKF-Haushalt



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

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung

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

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

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

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

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden im Haushalt 2021 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 Feuerwehrgerätekäuser zum Produkt „Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz“).
 - 3.) Weitergabe der Leistungsanteile für Hausmeisterdienstleistungen (Personalaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen speziell der Hausmeister aus dem Produkt „Gebäudemanagement“ an die jeweiligen Produkte für die Leistungen erbracht werden auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung).
 - 4.) Weitergabe der Leistungen des Bauhofes an die jeweiligen Produkte, für die Leistungen erbracht werden (Grundlage bildet die Kosten- und Leistungsrechnung).
 - 5.) Weitergabe der beim Produkt „IT – Informationstechnik und Telekommunikation“ veranschlagten Telekommunikationsaufwendungen an die jeweiligen Produkte.
-

Haushaltsausgleich im NKF

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

Das Konzept des Haushaltsausgleichs im NKF berücksichtigt 3 Komponenten:

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

Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)

Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

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

oder

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

oder

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

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

Die Genehmigung für ein HSK soll nur erteilt werden,

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

gemäß § 7 KomHVO NRW

Gliederung

A. Inhalt des Vorberichts

B. Allgemeine Erläuterungen

C. Ziele und Strategien der Kommune

D. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2020
2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2021
 - 2.1 Allgemeines
 - 2.2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
 - 2.3 Kreditbedarf
 - 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse
 - 2.5 Globaler Minderaufwand
 - 2.6 Ermächtigungsübertragungen

E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

F. Erläuterungen zum Finanzplan

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

G. Erläuterungen zum Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften

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

H. Belastungen aus Beteiligungen

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

I. Verpflichtungsermächtigungen

J. Schuldenstand / Kreditentwicklung

1. Allgemeines
2. Investitionskredite
3. Liquiditätskredite

K. Saldo des Finanzplanes / Liquiditätsentwicklung

A. Inhalt des Vorberichtes

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

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

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

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

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

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

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

- die vorgesehene Verwirklichung und Entwicklung von Maßnahmen aus einem 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.

Einzelne Bereiche aus der vorgenannten Auflistung gem. § 7 KomHVO NRW werden zusammengefasst dargestellt.

B. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushalt 2021 basiert u. a. auf dem verabschiedeten Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021), auf den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entwicklung der Steuereinnahmen sowie auf endgültigen Werten der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021.

Darüber hinaus stützen sich die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 grundsätzlich auf Erfahrungswerte aus Vorjahren unter Berücksichtigung besonderer Entwicklungen.

Die Inhalte der neuen Kommunalhaushaltsverordnung finden in dem vorliegenden Haushalt 2021 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.

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

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

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

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

Im Haushalt für das Jahr 2021 ist für den Planungszeitraum für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag im Ergebnisplan geplant. Die Jahre 2022 bis 2024 erreichen planerisch ein positives Ergebnis. Seit dem Jahr 2013 konnten mit Ausnahme des Jahres 2017 positive Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund können die vorgenannten Ziele für die Gemeinde Rosendahl eingehalten und mit ein paar Einschränkungen auch voraussichtlich in den Folgejahren umgesetzt werden. Die negative Entwicklung ergibt sich maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

D. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 27.02.2020 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2020 schließt im

Ergebnisplan mit einem Ergebnissaldo von - 279.930 €

ab und sieht im

Finanzplan einen Liquiditätssaldo von - 6.299.455 €

vor.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im Haushalt 2020 in Höhe von 124.100 € für das Programm „Gute Schule 2020“ und in Höhe von weiteren 3.000.000 € als allgemeines Finanzierungsmittel veranschlagt.

Die Haushaltssatzung sowie die Anlagen wurden dem Kreis Coesfeld gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW am 03.03.2020 angezeigt.

Mit Schreiben vom 26.03.2020 hat der Kreis die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan zur Kenntnis genommen. Bedenken gegen die beschlossene Haushaltssatzung wurden nicht erhoben.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 führte weltweit zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Die Bundesregierung hat ein Konjunkturpaket verabschiedet, das die Wirtschaft wieder ankurbeln und Notsituationen der Bevölkerung abmildern soll. Das Konjunkturpaket sieht Mittel für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, für die Entlastung der Bürger u.a. durch eine zeitlich befristete Reduzierung der Mehrwertsteuersätze, für die Erhöhung des Bundesanteils bei den Kosten der Unterkunft sowie für die finanzielle Unterstützung von Unternehmen durch neue KfW-Programme u. ä. vor.

Obwohl die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist, zählen die Corona-Hilfen bereits jetzt zu den umfangreichsten Finanzhilfen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Mit Stand vom 30. November 2020 wurde ein schriftlicher Finanzzwischenbericht vorgelegt und in der Ratssitzung am 17. Juni 2020 in seinen wesentlichen Teilen vorgestellt und erläutert. Die darin enthaltene Prognose für das Jahr 2020 weist eine Ergebnisverbesserung zur Planung um rd. 406.600 € aus. Bei der Erstellung des Finanzzwischenberichts wurde davon ausgegangen, dass die Gemeinde Rosendahl keine Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW erhält, da das Netto-Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 mitunter aufgrund der hohen Nachveranlagungen für vergangene Jahre höher als die durchschnittlichen Einnahmen im Zeitraum 2017-2019 ausfällt.

Die Gesamtsumme der Gewerbesteuerausfälle in NRW unterschreitet jedoch das Volumen der insgesamt zur Verfügung stehenden und je hälftig von Bund und Land finanzierten Ausgleichsmasse von rd. 2,7 Mrd. € um rd. 371 Mio. €, sodass dieser Betrag an alle Gemeinden verteilt wird. Für die Gemeinde Rosendahl ergibt sich dadurch wider Erwarten eine Ausgleichszahlung i. H. v. 194.754 €.

Im gemeindlichen Haushalt sind außerplanmäßige Aufwendungen für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung, Schutzscheiben für publikumsintensive Büros, Notebooks für die Ausweitung von Home-Office-Arbeitsplätzen sowie Aufwendungen für einen Wachdienst für diverse Wohnobjekte entstanden. Zudem sind insbesondere im Bereich des Ordnungsamtes u. a. für Kontrolltätigkeiten Mehrstunden geleistet worden. Bei der Endabrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) für das Jahr 2020 ist u. a. aufgrund von coronabedingten Einnahmeausfällen bei den Kita-Beiträgen voraussichtlich eine Nachzahlung in einer Größenordnung von mehr als 100.000 € zu leisten.

Darüber hinaus sind aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere im Bereich der Steuern Mindererträge zu verzeichnen. Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sieht vor, dass die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen isoliert werden. Der ermittelte coronabedingte finanzielle Schaden soll dann aktiviert und ab 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über diese Entscheidung ist ein Beschluss des Rates bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 herbeizuführen.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag 2020 i. H. v. 279.930 € insgesamt um 600.000 € auf einen Jahresüberschuss i. H. v. rund 320.000 € verbessern wird.

2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

2.1 Allgemeines

Der **Gesamtbetrag der Erträge** im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit **25.451.455 €** festgesetzt, der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** mit **25.966.420 €**. Damit sind die Erträge um **514.965 €** niedriger als die Aufwendungen. Dabei ist zu beachten, dass in dem Gesamtbetrag der Erträge außerordentliche Erträge gem. § 5 NKF-CIG i. H. v. **804.600 €** enthalten sind.

Der originäre Haushaltsausgleich ist somit nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt dann als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Ge-

samtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rosendahl weist zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 13.846.568 € aus. Der vorgenannte Bestand setzt sich zusammen aus dem Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 635.325 €, dem Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 871.378 €, dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 647.944 €, dem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 8.278.860 €, dem Fehlbetrag 2017 in Höhe von 1.548.075 €, dem Überschuss 2018 in Höhe von 3.531.437 € und dem Überschuss 2019 in Höhe von 1.429.698 €. Der geplante Fehlbetrag 2020 in Höhe von 279.930 € wird sich vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen um 600.000 € auf einen Jahresüberschuss i. H. v. 320.000 € verbessern. Dieser Jahresüberschuss kann voraussichtlich ebenfalls der Ausgleichsrücklage voraussichtlich 14.166.568 € zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt daher zum 01.01.2021 geplante Fehlbetrag für 2021 in Höhe von 514.965 € kann aus dem Bestand daher komplett gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ist somit gegeben

Nach derzeitigem Stand ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Überschüsse für den Ergebnisplan im Jahr 2022 in Höhe von 347.000 €, im Jahr 2023 in Höhe von 543.005 € sowie im Jahr 2024 in Höhe von 173.170 €. Diese geplanten Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.063.175 € werden, so sie denn tatsächlich erreicht werden, voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

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

Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung gilt die vorläufige Haushaltsführung.

Im Finanzplan werden der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **22.086.685 €** und der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **23.308.780 €** festgesetzt. Im Resultat ergibt sich somit ein negativer Saldo/Zahlungsstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.222.095 €.

Der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in 2021 beträgt **4.174.530 €**, der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **12.021.650 €**. Damit übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um **-7.847.120 €**.

Zur flexiblen Bewirtschaftung von Investitionen lässt das gemeindliche Haushaltsrecht zu, Verpflichtungen im laufenden Haushaltsjahr einzugehen, die erst in den folgenden Haushaltsjahren für Investitionen zahlungswirksam werden. Hierzu ist eine entsprechende Ermächtigung im Haushaltsplan erforderlich. Im Haushalt 2021 sind in § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **17.996.000 €** vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2021 sieht in § 6 die Beibehaltung der **Realsteuerhebesätze** vor. Diese betragen derzeit

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

Die Steuerhebesätze der Gemeinde Rosendahl liegen über den fiktiven Hebesätzen im GFG 2021, das heißt oberhalb der Hebesätze, die das Land NRW bei der Ermittlung der Steuerkraft jeder Gemeinde unterstellt. Das Steueraufkommen, welches oberhalb der fiktiven Hebesätze liegt, findet keine Berücksichtigung bei der Bedarfsermittlung für die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG.

2.2 NKF- COVID-19-Isolierungsgesetz

Gem. § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das **Jahr 2021** die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Hierzu werden die Ansätze des Haushaltsplans 2020 für das Jahr 2021 den Ansätzen im Haushalt 2020 für das Haushaltsjahr 2021 auf der Ebene des Ergebnisplans gegenübergestellt.

Teilergebnisplan	Ansatz 2021	Planung 2021 in 2020	Corona- bedingte Abwei- chung	Nicht corona- bedingte Abwei- chung	Abwei- chung gesamt
	1		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.193.700	15.085.540	-823.600	-68.240	-891.840
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.890	2.503.210	0	760.680	760.680
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.695	4.069.930	0	262.765	262.765
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333.145	1.247.685	0	85.460	85.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.085	471.845	0	62.240	62.240
7 + Sonstige ordentliche Erträge	964.185	769.455	0	194.730	194.730
10 = Ordentliche Erträge	24.423.700	24.149.665	-823.600	1.297.635	474.035
11 – Personalaufwendungen	3.986.840	3.929.310	0	57.530	57.530
12 – Versorgungsaufwendungen	629.740	574.360	0	55.380	55.380
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.861.120	5.674.735	35.000	1.151.385	1.186.385
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.689.375	2.841.000	0	-151.625	-151.625
15 – Transferaufwendungen	9.763.585	9.139.135	-54.000	678.450	624.450
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.360	1.501.765	0	0	300.945
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.776.020	23.660.305	-19.000	2.134.715	2.115.715
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.152.320	489.360	-804.600	-837.080	-1.641.680
19 + Finanzerträge	23.155	23.155	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.400	189.900	0	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-167.245	-166.745	0	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.319.565	322.615	-804.600	-837.580	-1.642.180
23 = Jahresergebnis	-1.319.565	322.615	-804.600	-837.580	-1.642.180

Die prognostizierten Mindererträge bei den ordentlichen Erträgen betreffen insbesondere die Gewerbesteuer (-713.000 €) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-98.600 €). Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen werden Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungsleistungen, Desinfektionsmittel u. ä. prognostiziert. Gleichzeitig werden aufgrund der erwarteten Mindererträge bei der Gewerbesteuer Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (-54.000 €) erwartet. Die Ansätze für die einzelnen Positionen wurden vorsichtig geschätzt. Entsprechende Berechnungsgrundlagen sind im Teil E – „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ – im Vorbericht aufgeführt.

Insgesamt wird somit für das Haushaltsjahr 2021 ein coronabedingter Schaden in Höhe von 804.600 € prognostiziert. Real besteht für 2021 und abhängig von der Pandemieentwicklung auch für die Folgejahre eine finanzielle Schieflage oder anders ausgedrückt: „Ein echter Haushaltsausgleich ist nicht möglich“. Nur durch die rechtliche Vorgabe zur Separierung der coronabedingten Schäden als außerordentlicher Ertrag gelingt lediglich formal in 2021 die „schwarze Null“ im Ergebnisplan. Über die Behandlung des realistisch betrachteten Defizits muss der Gemeinderat Ende 2024/Anfang 2025 entscheiden. Bis dahin gibt es quasi einen

„Schatten“, über den sich nur aus haushaltsrechtlichen Vorgaben ergebenden vermeintlichen Haushaltsausgleich 2021.

Auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist eine Isolierung der coronabedingten Schäden vorzunehmen.

Für das **Jahr 2022** ergeben sich folgende Abweichungen:

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Planung 2022 in 2020	Corona- bedingte Abwei- chung	Nicht corona- bedingte Abwei- chung	Abwei- chung gesamt
	1		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.474.700	15.294.240	-830.000	10.460	-819.540
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820.835	2.793.885	0	26.950	26.950
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.345	4.094.405	0	271.940	271.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356.995	1.246.885	0	110.110	110.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.545	474.260	0	36.285	36.285
7 + Sonstige ordentliche Erträge	670.220	561.735	0	108.485	108.485
10 = Ordentliche Erträge	24.201.640	24.467.410	-830.000	564.230	-265.770
11 – Personalaufwendungen	4.029.530	4.039.600	0	-10.070	-10.070
12 – Versorgungsaufwendungen	565.340	593.390	0	-28.050	-28.050
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.767.240	5.698.235	20.000	49.005	69.005
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.990.490	3.036.050	0	-45.560	-45.560
15 – Transferaufwendungen	9.481.310	9.157.085	-55.000	379.225	324.225
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.090	1.485.360	0	244.730	244.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.564.000	24.009.720	-35.000	589.280	544.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-362.960	457.690	-865.000	44.350	-820.650
19 + Finanzerträge	21.835	21.835	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.875	176.375	0	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-155.040	-154.540	0	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-518.000	303.150	-865.000	43.850	-821.150
23 = Jahresergebnis	-518.000	303.150	-865.000	43.850	-821.150

Auch für das Jahr 2022 werden insbesondere bei der Gewerbesteuer (-725.000) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-105.000 €) Mindererträge erwartet. Zudem werden Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungsleistungen (20.000 €) sowie Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (-55.000 €) prognostiziert.

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2022 ein coronabedingter Schaden i. H. v. 865.000 € erwartet.

Der coronabedingte Finanzschaden stellt sich für das **Jahr 2023** voraussichtlich folgendermaßen dar:

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Planung 2023 in 2020	Corona- bedingte Abwei- chung	Nicht corona- bedingte Abwei- chung	Abwei- chung gesamt
	1		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.735.700	15.506.040	-784.000	13.660	-770.340
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922.765	2.444.365	0	478.400	478.400
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.195	4.057.595	0	282.600	282.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.195	1.247.085	0	110.110	110.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.895	466.905	0	29.990	29.990
7 + Sonstige ordentliche Erträge	686.125	525.715	0	160.410	160.410
10 = Ordentliche Erträge	24.540.875	24.249.705	-784.000	1.075.170	291.170
11 – Personalaufwendungen	4.184.055	4.162.025	0	22.030	22.030
12 – Versorgungsaufwendungen	585.080	614.180	0	-29.100	-29.100
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.884.880	5.660.635	0	224.245	224.245
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.921.940	2.773.445	0	148.495	148.495
15 – Transferaufwendungen	9.499.580	9.171.205	-53.000	381.375	328.375
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616.885	1.447.190	0	129.695	129.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.692.420	23.828.680	-53.000	916.740	863.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-151.545	421.025	-837.000	264.430	-572.570
19 + Finanzerträge	20.625	20.625	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.075	162.575	0	500	500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-142.450	-141.950	0	-500	-500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-293.995	279.075	-837.000	263.930	-573.070
23 = Jahresergebnis	-293.995	279.075	-837.000	263.930	-573.070

Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer werden in Höhe von 700.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 84.000 € erwartet. Des Weiteren sind Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 53.000 € angesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein coronabedingter Schaden in Höhe von 837.000 € erwartet.

Für das **Jahr 2024** werden folgende coronabedingte Mehraufwendungen und Mindereinnahmen prognostiziert:

Teilergebnisplan	Ansatz 2024	Planung 2023 in 2020	Corona- bedingte Abwei- chung	Nicht corona- bedingte Abwei- chung	Abwei- chung gesamt
	1		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.700	15.506.040	-610.000	84.660	-525.340
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933.775	2.444.365	0	489.410	489.410
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355.845	4.057.595	0	298.250	298.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.395	1.247.085	0	110.310	110.310
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.805	466.905	0	36.900	36.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	680.790	525.715	0	155.075	155.075
10 = Ordentliche Erträge	24.814.310	24.249.705	-610.000	1.174.605	564.605
11 – Personalaufwendungen	4.338.035	4.162.025	0	176.010	176.010
12 – Versorgungsaufwendungen	605.600	614.180	0	-8.580	-8.580
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.958.550	5.660.635	0	297.915	297.915
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.049.900	2.773.445	0	276.455	276.455
15 – Transferaufwendungen	9.519.475	9.171.205	-46.000	394.270	348.270
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604.415	1.447.190	0	157.225	157.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.075.975	23.828.680	-46.000	1.293.295	1.247.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-261.665	421.025	-564.000	-118.690	-682.690
19 + Finanzerträge	19.835	20.625	0	-790	-790
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.000	162.575	0	-13.575	-13.575
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-129.165	-141.950	0	12.785	12.785
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-390.830	279.075	-564.000	-105.905	-669.905
23 = Jahresergebnis	-390.830	279.075	-564.000	-105.905	-669.905

Da im Haushaltsplan 2020 die Planwerte für das Jahr 2024 nicht vorlagen, werden für die Bestimmung der coronabedingten Schäden hilfsweise die Planwerte des Jahres 2023 zu Grunde gelegt.

Für das Jahr 2024 werden Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 610.000 € sowie Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 46.000 € erwartet. Es ergibt sich daher ein prognostizierter coronabedingter Schaden in Höhe von 564.000 € für das Jahr 2024.

Insgesamt wird angenommen, dass sich der coronabedingte Schaden mittelfristig sukzessive reduziert. Dennoch sind die Prognosen für die Folgejahre mit hohen Unsicherheiten verbunden.

2.3 Kreditbedarf

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden. Ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit bildet daher zunächst einmal den Gesamtbetrag für eine Kreditermächtigung.

§ 77 Abs. 4 GO NRW ist dabei allerdings zu berücksichtigen. Danach dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder diese wirtschaftlich oder unzweckmäßig wäre. Eine andere Finanzierung für die Investitionstätigkeit bildet ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser ist demnach von dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit abzuziehen.

Der verbleibende Betrag bildet den maximal möglichen Kreditbedarf.

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

Zahlungsart	Betrag
1. Auszug aus dem Finanzplan	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.086.685,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.308.780,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.095,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.174.530,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.021.650,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.847.120,00 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	7.847.120,00 €

Damit kommt für 2021 eine investive Kreditveranschlagung in Höhe von maximal 7.847.120 € in Betracht.

In § 2 der Haushaltssatzung ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. In Anbetracht der zu erwartenden Liquiditätsdefizite für die Jahre 2021 bis 2024 erfolgt die Veranschlagung eines Investitionskredites im Jahr 2021 in Höhe von 3.000.000 €. Für die Folgejahre wird derzeit davon ausgegangen, dass eine investive Kreditaufnahme nicht erforderlich sein wird, da die geplanten Investitionsmaßnahmen erfahrungsgemäß im Planungszeitraum nicht in vollem Umfang ausgeführt werden. Auch wenn sich augenblicklich die Liquiditätssituation noch als sehr gut darstellt, erfolgt die Veranschlagung des Investitionskredites rein vorsorglich, um ggf. noch vom derzeit günstigen Zinsniveau zu partizipieren und nicht bei einer Kreditaufnahme in Folgejahren, z.B. in 2023 deutlich höher jährliche Zinsaufwendungen leisten zu müssen. Des Weiteren kann es im Einzelfall auch sinnvoll sein, trotz ggf. vorhandener Liquidität dennoch einen Kredit aufzunehmen, wenn in Form eines Tilgungsnachlasses eine Förderung eingeworben werden kann.

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

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse

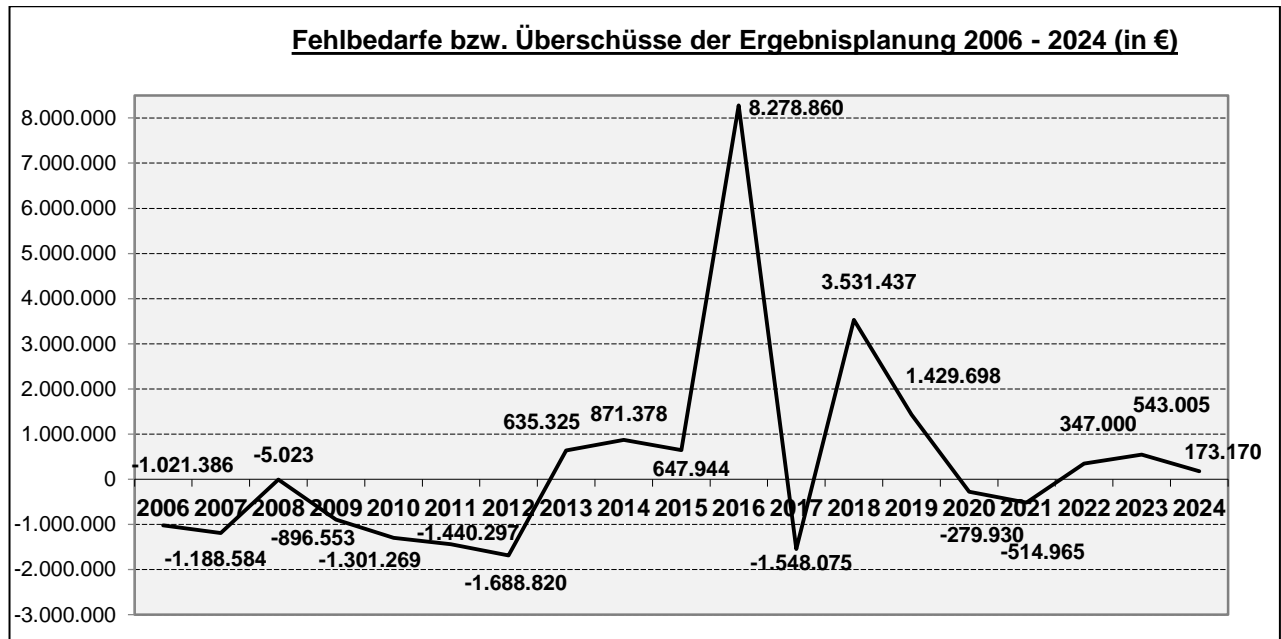
Nachfolgend wird die aus den Jahresergebnissen, Ergebnisprognosen und Haushaltsplanungen abgeleitete voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals für vergangene Jahre und für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt:

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
<i>Nachrichtlich: prozentualer Anteil</i>		-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
<i>Nachrichtlich: prozentualer Anteil</i>		-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
<i>Nachrichtlich: prozentualer Anteil</i>		-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
<i>Nachrichtlich: prozentualer Anteil</i>		-6,55%	
Bestand per 31.12.2012	0	24.380.910	24.380.910
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	-2.496	-2.496
Jahresüberschuss 2013 (festg. Jahresabschluss)	635.325	0	635.325
Bestand per 31.12.2013	635.325	24.378.414	25.013.739
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	9.208	9.208
Jahresüberschuss 2014 (festg. Jahresabschluss)	871.378	0	871.378
Bestand per 31.12.2014	1.506.703	24.387.622	25.894.325
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	-918	-918
Jahresüberschuss 2015 (festg. Jahresabschluss)	647.944	0	647.944
Bestand per 31.12.2015	2.154.647	24.386.704	26.541.351
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	3.448	3.448
Jahresüberschuss 2016 (festg. Jahresabschluss)	8.278.860	0	8.278.860

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt
Bestand per 31.12.2016	10.433.507	24.390.152	34.823.659
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	399	399
Jahresfehlbetrag 2017 (festg. Jahresabschluss)	-1.548.075	0	-1.548.075
Bestand per 31.12.2017	8.885.432	24.390.551	33.275.983
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	9.529	9.529
Jahresüberschuss 2018 (festg. Jahresabschluss)	3.531.437	0	3.531.437
Bestand per 31.12.2018	12.416.869	24.400.080	36.816.949
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	997	0
Jahresüberschuss 2019 (festg. Jahresabschluss)	1.429.698	0	1.429.698
Bestand per 31.12.2019	13.846.568	24.401.077	38.247.645
Jahresfehlbetrag 2020 (lt. Haushaltsplan 2020)	-279.930	0	-279.930
Bestand per 31.12.2020	13.566.638	24.401.077	37.967.715
Jahresfehlbetrag 2021 (lt. Haushaltsplan 2021)	-514.965	0	-514.965
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-1.319.565)</i>			
<i>Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (804.600)</i>			
Bestand per 31.12.2021	13.051.673	24.401.077	37.452.750
Jahresüberschuss 2022	347.000	0	347.000
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-518.000)</i>			
<i>Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (865.000)</i>			
Bestand per 31.12.2022	13.398.673	24.401.077	37.799.750
Jahresüberschuss 2023	543.005	0	543.005
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-293.995)</i>			
<i>Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (837.000)</i>			
Bestand per 31.12.2023	13.941.678	24.401.077	38.342.755
Jahresüberschuss 2024	173.170	0	173.170
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-390.830)</i>			
<i>Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (564.000)</i>			
Bestand per 31.12.2024	14.114.848	24.401.077	38.515.925

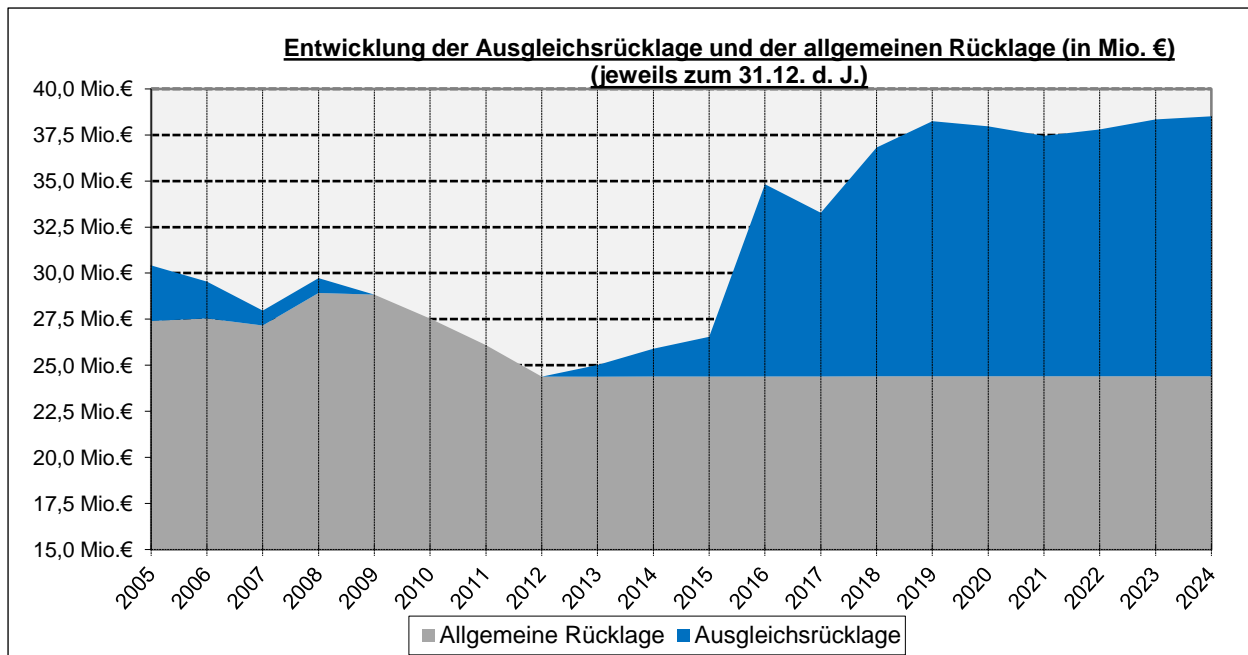
Die nachfolgende Grafik zeigt die Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse (bis 2019 tatsächliche Jahresergebnisse / ab 2020 voraussichtliche Jahresergebnisse bzw. Planwerte) im Zeitraum 2006 bis 2024:



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, 2018 und 2019 konnten der Ausgleichsrücklage wieder Überschüsse zugeführt werden. Der Fehlbetrag des Jahres 2017 ist der Ausgleichsrücklage entnommen worden.

Gemäß § 75 Absatz 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Zum Stichtag 31.12.2019 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 24.401.077 € aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 weist einen Bestand in Höhe von 85.387.458 € aus. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage entspricht damit rund 28,58 % der Bilanzsumme.

Der prognostizierte Jahresüberschuss für 2020 wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2021 kann in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die aus der gesetzlich vorgeschriebenen außerordentlichen Ertragsbildung für coronabedingte Schäden resultierenden Jahresüberschüsse der Jahre 2022 bis 2024 werden voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt.



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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	831.215	-230.640	-1.222.095	-523.080	71.805	34.150

Für die Jahre 2021 und 2022 wird jeweils ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet. Aufgrund des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2023 droht an dieser Stelle jedoch keine haushaltswirtschaftliche Gefahr für die Entwicklung des Eigenkapitals.

Die voraussichtliche Erhöhung der Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2024 auf rund 14,112 Mio. € stellt auch für zukünftige Haushalte trotzdem noch eine gute Grundlage dar.

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.	-866.069,95	-6.299.455	-6.399.825	-11.942.225	-2.259.745	-1.086.080

Die erhöhte Investitions- und Finanzierungstätigkeit beeinflusst unmittelbar die liquiden Mittel und mittelbar die Ergebnisrechnung durch anfallende Abschreibungen. Entsprechende Beträge sind im vorliegenden Haushalt bereits berücksichtigt.

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

2.5 Globaler Minderaufwand

Nach der neuen Fassung des § 75 Absatz 2 Satz 4 der Gemeindeordnung NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist dies aber selbstverständlich nicht möglich. Aus Gründen der Transparenz wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 von der Bildung eines globalen Minderaufwands kein Gebrauch gemacht.

2.6 Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2020 in das Haushaltsjahr 2021 wird abgesehen. Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen müssen im kommenden Haushaltsjahr im Rahmen der Fortschreibung vollständig neu veranschlagt werden.

E. Erläuterungen zum Ergebnisplan

1. Allgemeines

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

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

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

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich folgende Festsetzungen:

- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf **25.451.455 €**,
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf **25.966.420 €**.

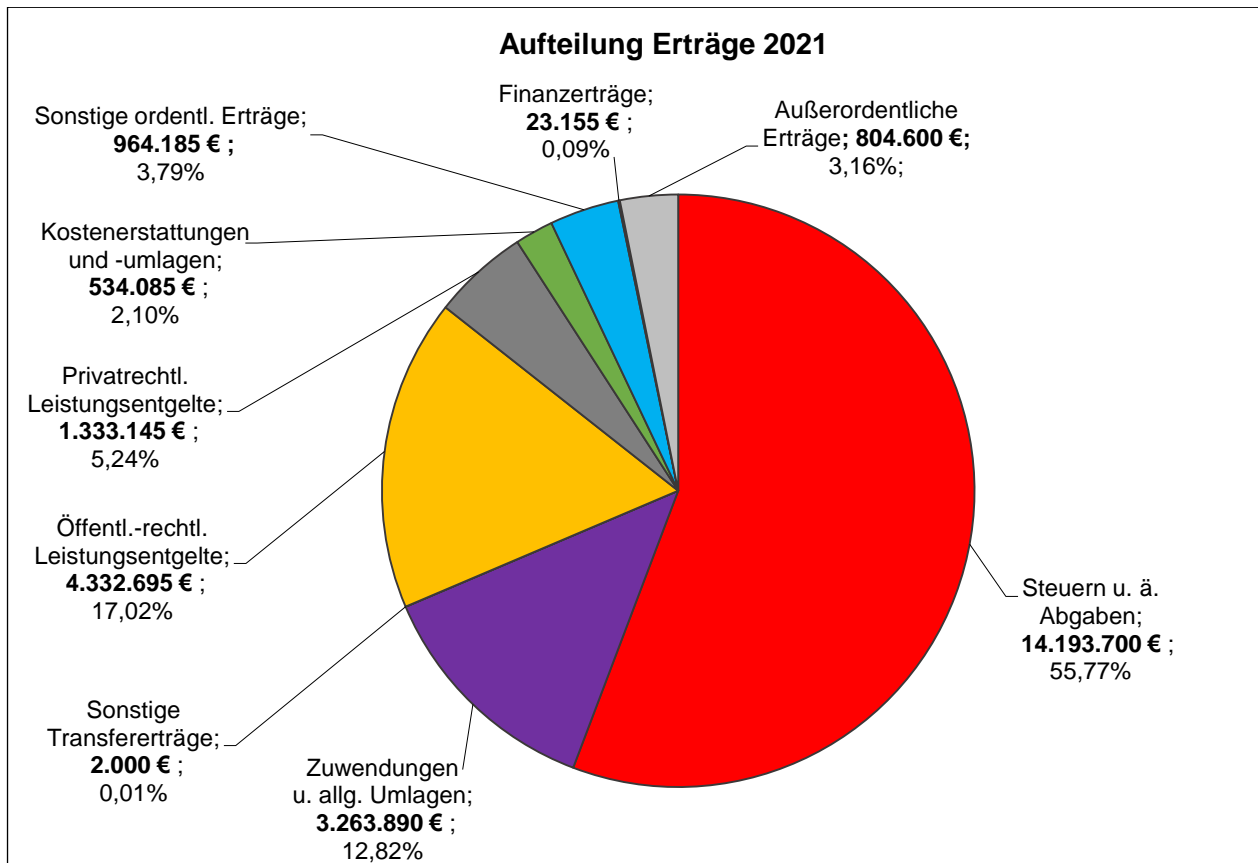
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 weist somit einen negativen Saldo in Höhe von **514.965 €** aus. Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht.

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

2. Aufteilung der Erträge auf Basis der Kontenklasse 4

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.679.355,50	3.010.325	3.263.890	2.820.235	2.922.765	2.933.775
Sonstige Transfererträge	138.436,71	126.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.786.873,18	4.095.855	4.332.695	4.366.345	4.340.195	4.355.845
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.696,85	1.247.535	1.333.145	1.356.995	1.357.195	1.357.395
Kostenerstattungen u. -umlagen	582.975,50	468.240	534.085	510.545	496.895	503.805
Sonstige ordentliche Erträge	1.119.071,51	973.750	964.185	670.220	686.125	680.790
Aktivierete Eigenleistungen	28.593,56	0	0	0	0	0
Finanzerträge	25.952,80	24.470	23.155	21.835	20.625	19.835
Außerordentliche Erträge	0,00	0	804.600	865.000	837.000	564.000
Gesamt	24.547.085,91	24.835.415	25.451.455	25.087.875	25.398.500	25.398.145

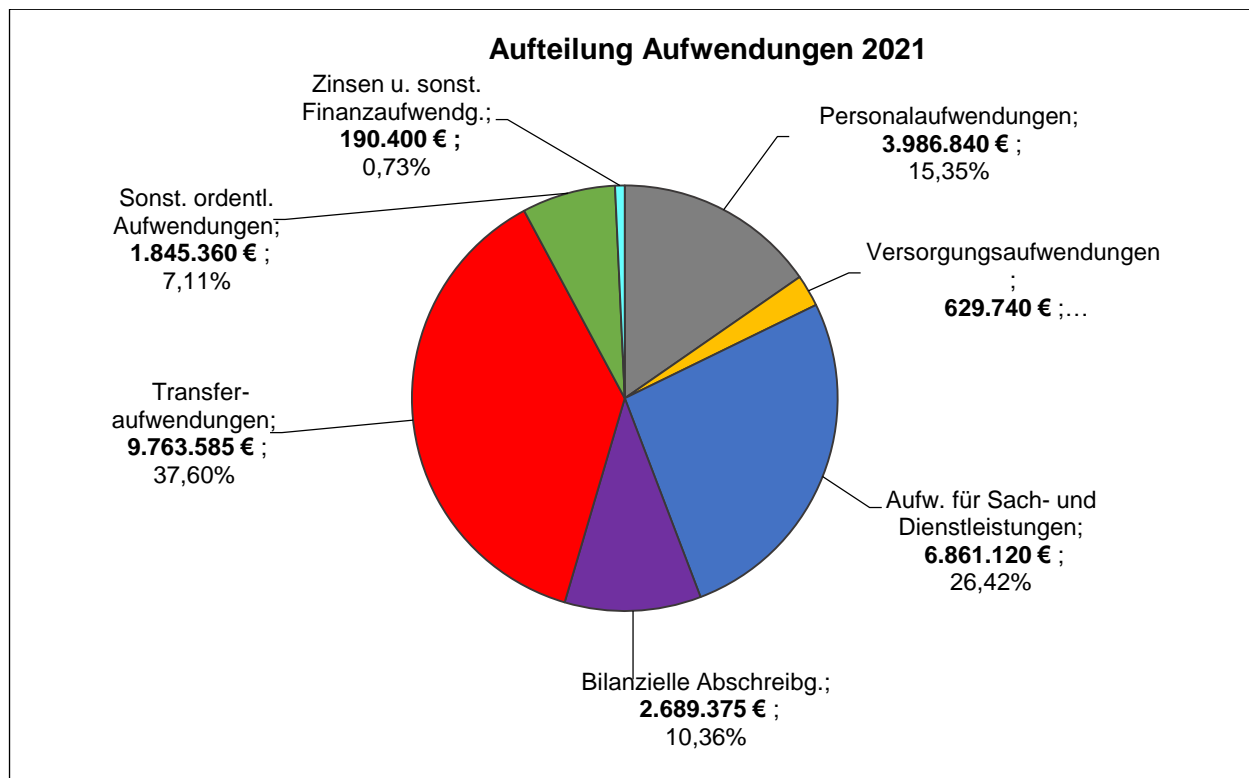
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.889.140	14.193.700	-695.440	-4,67%
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.010.325	3.263.890	253.565	8,42%
Sonstige Transfererträge	126.100	2.000	-124.100	-98,41%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095.855	4.332.695	236.840	5,78%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.535	1.333.145	85.610	6,86%
Kostenerstattungen u. -umlagen	468.240	534.085	65.845	14,06%
Sonstige ordentliche Erträge	973.750	964.185	-9.565	-0,98%
Finanzerträge	24.470	23.155	-1.315	-5,37%
Außerordentliche Erträge	0	804.600	804.600	- %
Gesamt	24.835.415	25.451.455	616.040	2,48%



3. Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	3.515.820,62	3.862.260	3.986.840	4.029.530	4.184.055	4.338.035
Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.859.992,66	7.031.595	6.861.120	5.767.240	5.884.880	5.958.550
Bilanzielle Abschreibungen	2.560.658,66	2.600.300	2.689.375	2.990.490	2.921.940	3.049.900
Transferaufwendungen	8.893.782,03	9.230.720	9.763.585	9.481.310	9.499.580	9.519.475
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.117,37	1.626.560	1.845.360	1.730.090	1.616.885	1.604.415
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	216.592,13	203.900	190.400	176.875	163.075	149.000
Gesamt	23.117.387,48	25.115.345	25.966.420	24.740.875	24.855.495	25.224.975

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Personalaufwendungen	3.862.260	3.986.840	124.580	3,23%
Versorgungsaufwendungen	560.010	629.740	69.730	12,45%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.031.595	6.861.120	-170.475	-2,42%
Bilanzielle Abschreibungen	2.600.300	2.689.375	89.075	3,43%
Transferaufwendungen	9.230.720	9.763.585	532.865	5,77%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.560	1.845.360	218.800	13,45%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.900	190.400	-13.500	-6,62%
Gesamt	25.115.345	25.966.420	851.075	3,39%

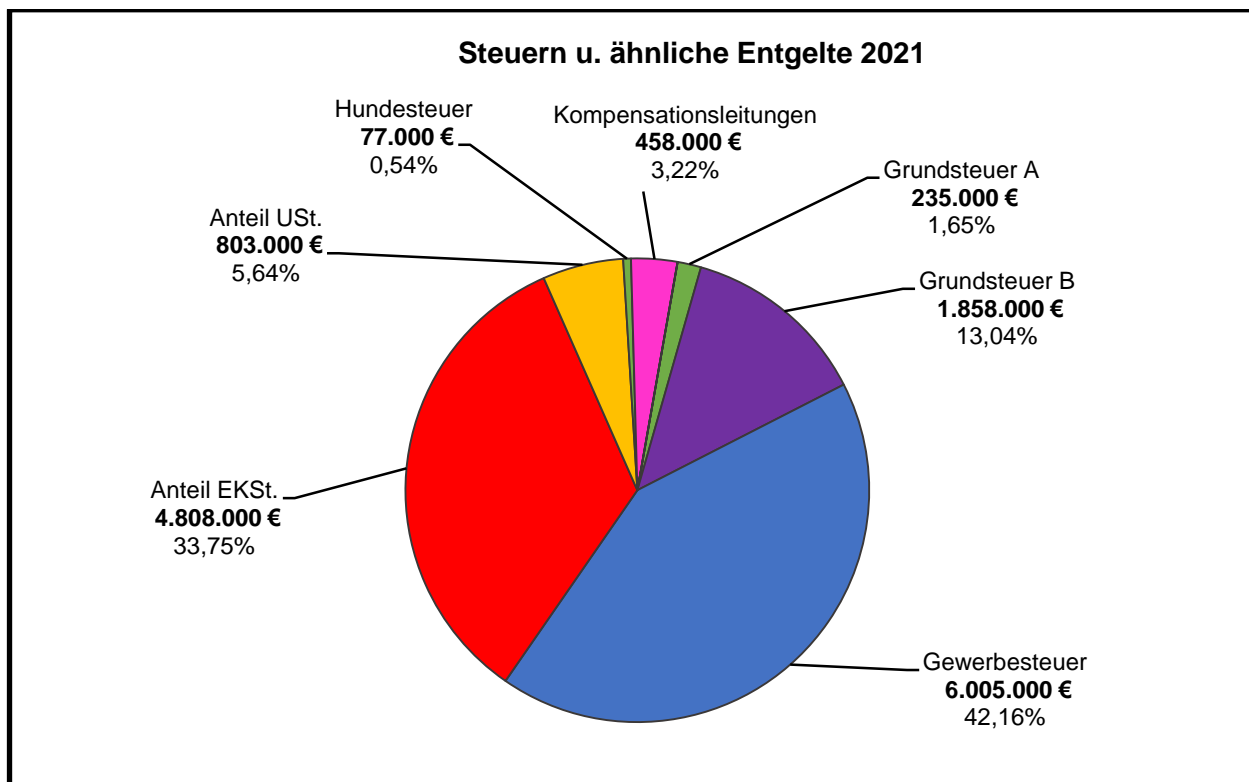


4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes – Ordentliche Erträge

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	217.267,66	222.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Grundsteuer B	1.862.813,97	1.851.000	1.858.000	1.875.000	1.892.000	1.909.000
Gewerbsteuer	5.515.602,35	6.641.000	6.005.000	6.060.000	6.149.000	6.239.000
Anteil an der Einkommensteuer	4.943.361,90	4.842.600	4.808.000	4.893.000	5.010.000	5.109.000
Anteil an der Umsatzsteuer	838.603,09	797.400	803.000	827.000	848.000	873.000
Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	140	0	0	0	0
Hundesteuer	78.275,89	77.000	77.700	77.700	77.700	77.700
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	466.205,44	458.000	407.000	507.000	524.000	538.000
Gesamt	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Grundsteuer A	222.000	235.000	13.000	5,86%
Grundsteuer B	1.851.000	1.858.000	7.000	0,38%
Gewerbsteuer	6.641.000	6.005.000	-636.000	-9,58%
Anteil an der Einkommensteuer	4.842.600	4.808.000	-34.600	-0,71%
Anteil an der Umsatzsteuer	797.400	803.000	5.600	0,70%
Sonstige Vergnügungssteuer	140	0	-140	- %
Hundesteuer	77.000	77.700	700	0,91%
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	458.000	407.000	-51.000	-11,14%
Gesamt	14.889.140	14.193.700	-695.440	-4,67%



Die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem Gesamtvolumen von 11.616.000 € betragen gut 81,84 % der gesamten Steuereinnahmen. Gerade diese Steuereinnahmen sind jedoch - im Gegensatz zu den übrigen Steuereinnahmen - in erheblichem Umfang konjunkturabhängig. Außerdem sind eben diese Steuerarten, so zeigt die Erfahrung vieler Jahre, stetigen mittelbaren oder unmittelbaren gesetzlichen Eingriffen unterworfen. Diese Abhängigkeiten belasteten die Ertragslage der Gemeinde in der Vergangenheit erheblich.

Folgende Hebesätze wurden den Berechnungen und Ansatzermittlungen für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde gelegt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	260 %	495 %	460 %
2021	260 %	495 %	460 %

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

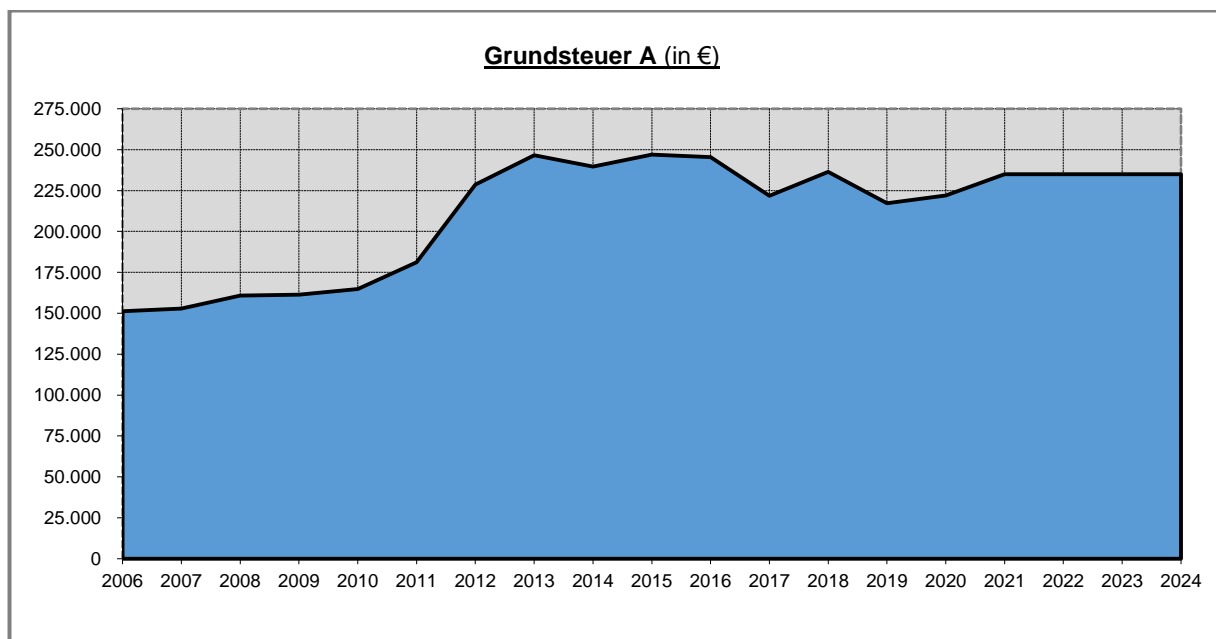
Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigen nachfolgende Tabellen und Grafiken:

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

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	151.256 €
2007	Rechnungsergebnis	152.894 €
2008	Rechnungsergebnis	160.830 €
2009	Rechnungsergebnis	161.379 €

2010	Rechnungsergebnis	164.819 €
2011	Rechnungsergebnis	181.173 €
2012	Rechnungsergebnis	228.657 €
2013	Rechnungsergebnis	246.593 €
2014	Rechnungsergebnis	239.664 €
2015	Rechnungsergebnis	246.973 €
2016	Rechnungsergebnis	245.452 €
2017	Rechnungsergebnis	221.809 €
2018	Rechnungsergebnis	236.438 €
2019	Rechnungsergebnis	217.268 €
2020	Haushaltsansatz	222.000 €
2021	Haushaltsansatz	235.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	235.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	235.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	235.000 €

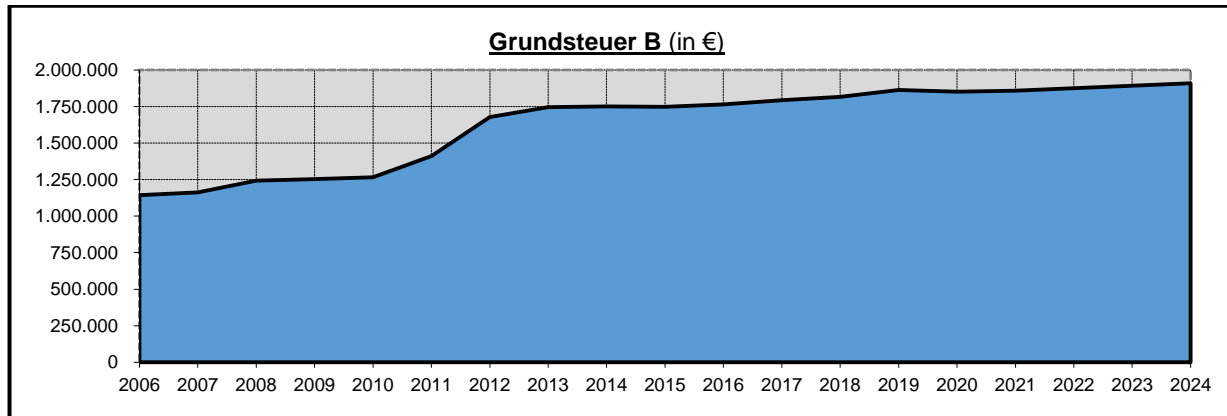
Der Haushaltsansatz 2021 sowie die Ansätze 2022 bis 2024 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2020 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 hochgerechnet.



Entwicklung der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke)

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	1.143.236 €
2007	Rechnungsergebnis	1.162.078 €
2008	Rechnungsergebnis	1.242.499 €
2009	Rechnungsergebnis	1.253.004 €
2010	Rechnungsergebnis	1.265.638 €
2011	Rechnungsergebnis	1.410.526 €
2012	Rechnungsergebnis	1.681.132 €
2013	Rechnungsergebnis	1.745.386 €
2014	Rechnungsergebnis	1.750.363 €

2015	Rechnungsergebnis	1.747.538 €
2016	Rechnungsergebnis	1.764.210 €
2017	Rechnungsergebnis	1.792.869 €
2018	Rechnungsergebnis	1.815.788 €
2019	Rechnungsergebnis	1.862.814 €
2020	Haushaltsansatz	1.851.000 €
2021	Haushaltsansatz	1.858.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	1.875.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	1.892.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	1.909.000 €



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 2021 mit 1.858.000 € bei rd. 13,09 % der gesamten Steuereinnahmen der Gemeinde Rosendahl. Sie ist damit die drittgrößte Einnahmequelle der Gemeinde.

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

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

Insbesondere bei der Grundsteuer B wird der Bezug des Grundsteuermessbetrages auf die „Einheitswerte“ kritisiert, die nach wie vor die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 (bzw. vom 01.01.1935 in den neuen Bundesländern) zugrunde legen. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zum Bewertungsrecht und zur Grundsteuer verkündet. Danach sind die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unver-

einbar. 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.

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

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

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

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

Die Grundsteuerreform wurde bereits am 18.11.2019 vom Bundes-Gesetzgeber verabschiedet. Jedoch sind im November 2020 bei der Umsetzung der Grundsteuerreform im Land noch immer keine Fortschritte zu erkennen. Das Land hat sich weder zur zukünftigen Ausgestaltung der Grundsteuer positioniert, noch sind Maßnahmenplanungen oder Umsetzungsstände kommuniziert worden.

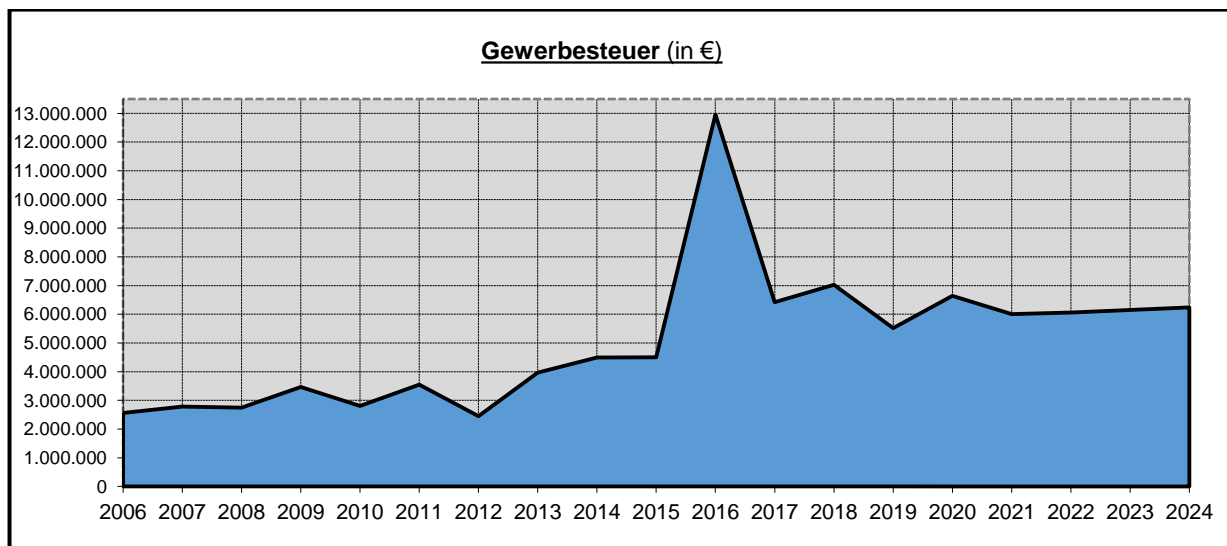
Wie sich die konkrete Umsetzung gestaltet, bleibt daher abzuwarten. Auch eventuell notwendig werdender Personalaufwand zur Umsetzung der Änderungen ist momentan noch nicht abzuschätzen. Hier können insgesamt noch weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Ob sich am Ende auch für die Gemeinde Rosendahl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

Im vorliegenden Plan für das Jahr 2021 sowie die Folgejahre 2022 bis 2024 wird daher von unveränderten Grundlagen ausgegangen.

Der Haushaltsansatz 2021 sowie die Ansätze 2022 bis 2024 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2020 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 hochgerechnet.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.558.545 €
2007	Rechnungsergebnis	2.780.485 €
2008	Rechnungsergebnis	2.743.544 €
2009	Rechnungsergebnis	3.463.198 €
2010	Rechnungsergebnis	2.804.271 €
2011	Rechnungsergebnis	3.545.855 €
2012	Rechnungsergebnis	2.447.133 €
2013	Rechnungsergebnis	3.965.303 €
2014	Rechnungsergebnis	4.491.160 €
2015	Rechnungsergebnis	4.498.329 €
2016	Rechnungsergebnis	12.954.600 €
2017	Rechnungsergebnis	6.419.059 €
2018	Rechnungsergebnis	7.024.823 €
2019	Rechnungsergebnis	5.515.602 €
2020	Haushaltsansatz	6.641.000 €
2021	Haushaltsansatz	6.005.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	6.060.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	6.149.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	6.239.000 €

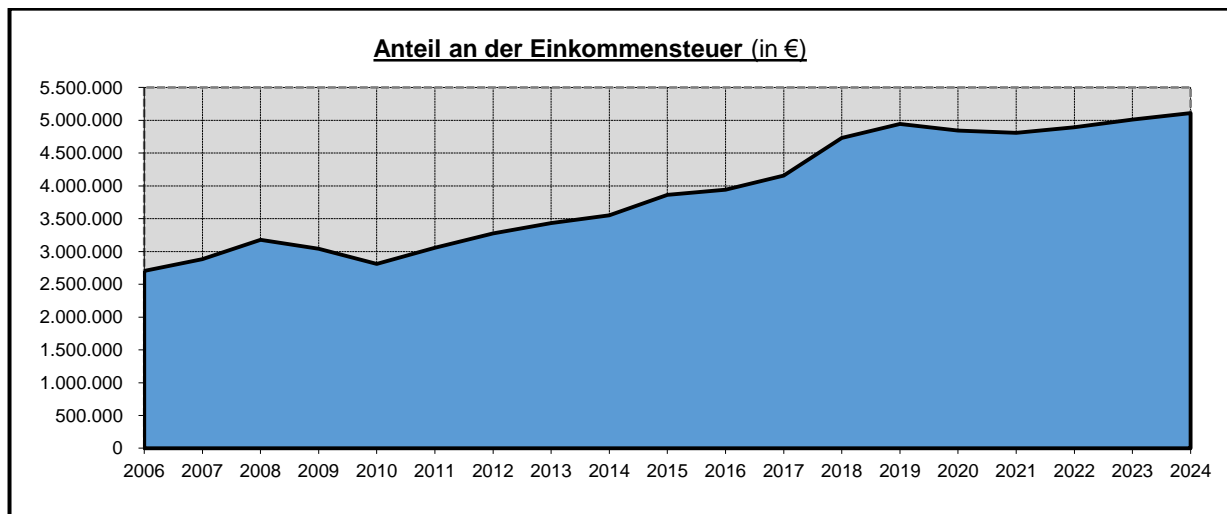


Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer extrem konjunkturabhängig und damit teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Dies wird durch die o. a. Abbildung auch grafisch gut sichtbar. Es ist äußerst schwierig, das künftige Gewerbesteueraufkommen verlässlich vorherzusagen.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in 2021 in Höhe von 6.005.000 € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 460 v. H.. Die Ansatzbildung basiert darüber hinaus auf der Grundlage des Ist-Wertes für das Jahr 2020. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 für die Gemeinden des Landes NRW zugrunde gelegt. Aus Vorsichtsgründen wurde allerdings für das Haushaltsjahr 2021 lediglich ein Drittel und für die Jahre 2022 bis 2024 die Hälfte der prognostizierten Zuwachsraten berücksichtigt.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.703.230 €
2007	Rechnungsergebnis	2.882.316 €
2008	Rechnungsergebnis	3.177.272 €
2009	Rechnungsergebnis	2.973.900 €
2010	Rechnungsergebnis	2.810.148 €
2011	Rechnungsergebnis	3.056.078 €
2012	Rechnungsergebnis	3.274.882 €
2013	Rechnungsergebnis	3.432.619 €
2014	Rechnungsergebnis	3.551.007 €
2015	Rechnungsergebnis	3.862.563 €
2016	Rechnungsergebnis	3.941.090 €
2017	Rechnungsergebnis	4.156.225 €
2018	Rechnungsergebnis	4.730.392 €
2019	Rechnungsergebnis	4.943.362 €
2020	Haushaltsansatz	4.842.600 €
2021	Haushaltsansatz	4.808.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	4.893.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	5.010.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	5.109.000 €



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

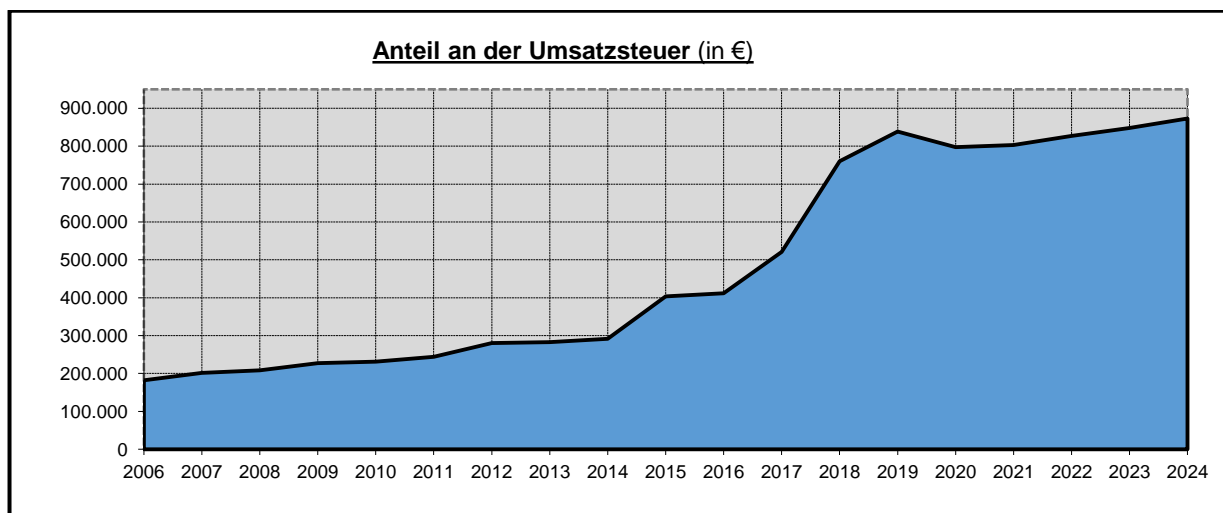
Jedes Bundesland teilt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes auf. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge zugrunde gelegt,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

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden 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 0,0005483 auf 0,0005696.

Für den Planungszeitraum 2022 bis 2024 wurden die hälftigen Prognosewerte aus der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2020 herangezogen.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	182.093 €
2007	Rechnungsergebnis	201.652 €
2008	Rechnungsergebnis	208.394 €
2009	Rechnungsergebnis	227.384 €
2010	Rechnungsergebnis	231.303 €
2011	Rechnungsergebnis	244.138 €
2012	Rechnungsergebnis	280.352 €
2013	Rechnungsergebnis	282.850 €
2014	Rechnungsergebnis	291.637 €
2015	Rechnungsergebnis	403.555 €
2016	Rechnungsergebnis	411.765 €
2017	Rechnungsergebnis	520.867 €
2018	Rechnungsergebnis	760.260 €
2019	Rechnungsergebnis	838.603 €
2020	Haushaltsansatz	797.400 €
2021	Haushaltsansatz	803.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	827.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	848.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	873.000 €



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

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält seit 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 Mrd. € pro Jahr zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bekommen. Im Jahr 2017 er-

folgte eine Entlastung in Höhe von rd. 1,5 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz). Ab dem Jahr 2018 erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 2,4 Mrd. €. Darüber hinaus erhöhten sich die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft um rd. 1,6 Mrd. € sowie der Länderanteil an der Umsatzsteuer um rd. 1 Mrd. €, die von den Ländern ebenfalls an die Kommunen weitergegeben werden sollen.

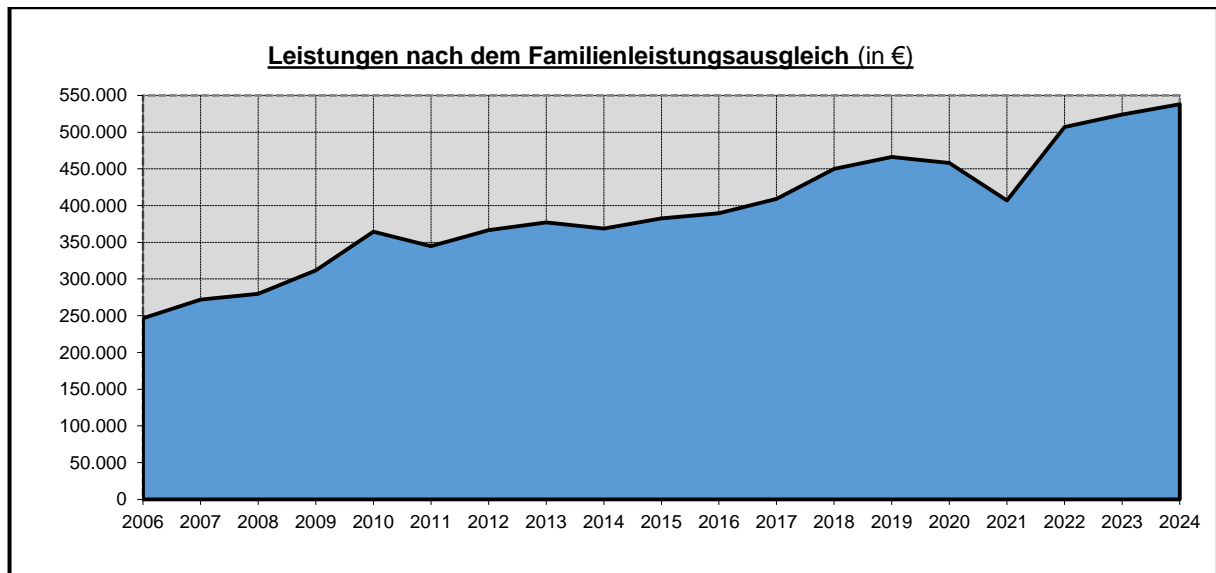
Für 2021 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel der 5 Milliarden € vor:

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

Gemäß der im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung trägt der Bund die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) auch in den Jahren 2020 und 2021. In den Orientierungsdaten wird für das Jahr 2021 von einem Rückgang des Umsatzsteueranteils um 5,6 %-Punkte ausgegangen.

Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	246.585 €
2007	Rechnungsergebnis	272.039 €
2008	Rechnungsergebnis	279.891 €
2009	Rechnungsergebnis	311.770 €
2010	Rechnungsergebnis	364.443 €
2011	Rechnungsergebnis	344.756 €
2012	Rechnungsergebnis	366.555 €
2013	Rechnungsergebnis	377.119 €
2014	Rechnungsergebnis	368.756 €
2015	Rechnungsergebnis	382.594 €
2016	Rechnungsergebnis	389.575 €
2017	Rechnungsergebnis	409.212 €
2018	Rechnungsergebnis	449.987 €
2019	Rechnungsergebnis	466.205 €
2020	Haushaltsansatz	458.000 €
2021	Haushaltsansatz	407.000 €
2022	Ansatz Finanzplanung	507.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	524.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	538.000 €

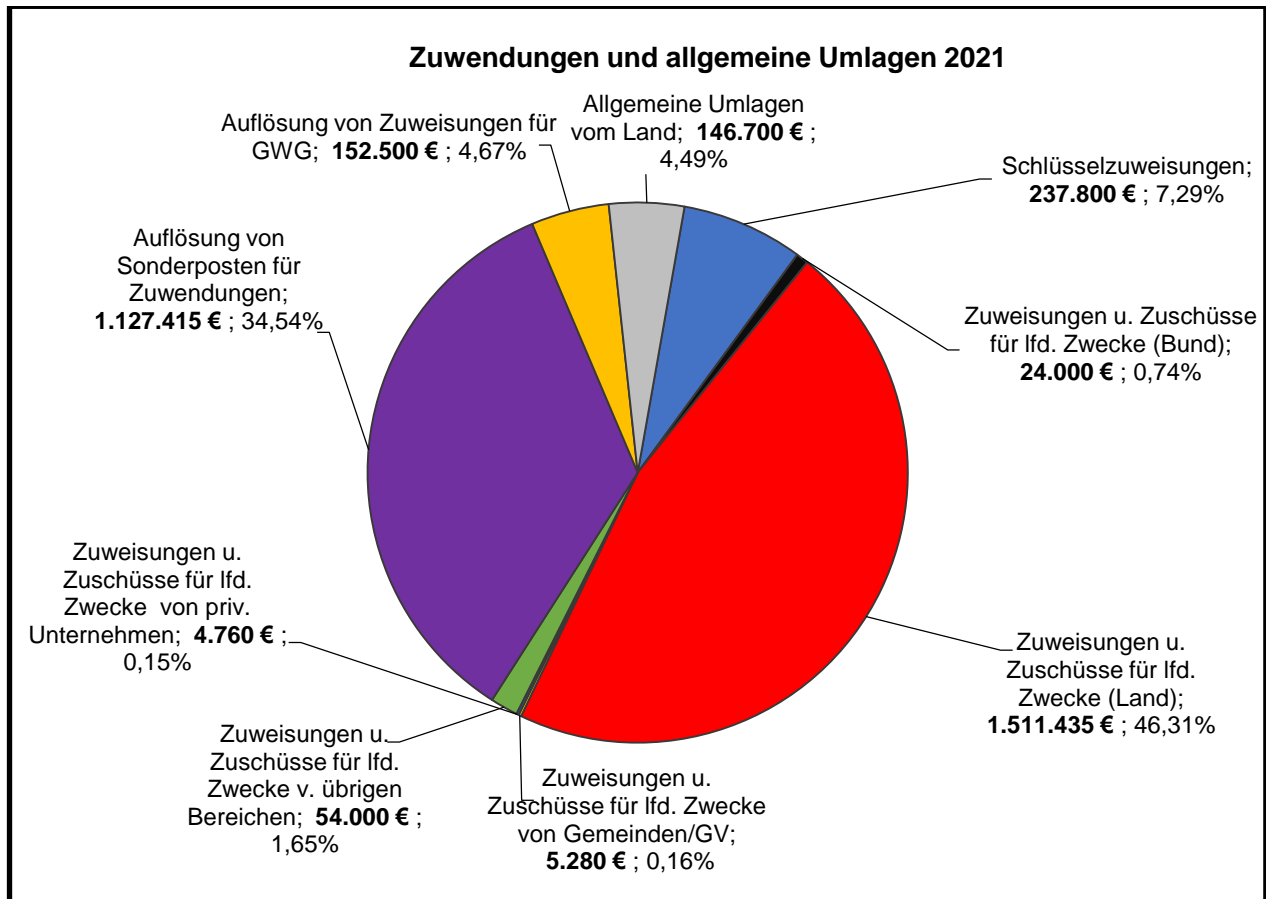


Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (ab dem Jahr 1996 praktiziert) nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2021 bis 2024 im Haushaltsjahr 2021 715 Mio. € zur Verteilung vorgesehen (2020: 835 Mio. €). Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so ein Ansatz von 407.000 € für 2021.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	229.314,00	0	237.800	400.000	500.000	500.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	17.266,66	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.542.362,99	1.558.110	1.511.435	978.535	1.043.435	1.025.935
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0,00	0	5.280	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	250,00	6.000	4.760	6.260	6.260	6.260
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	11.610,69	4.550	54.000	4.200	4.200	4.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.042.843,81	1.066.620	1.127.415	1.246.340	1.193.270	1.219.780
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	165.428,02	130.350	152.500	158.900	149.600	151.600
Allgemeine Umlagen vom Land	670.279,33	220.695	146.700	0	0	0
Gesamt	3.679.355,50	3.010.325	3.263.890	2.820.235	2.922.765	2.933.775

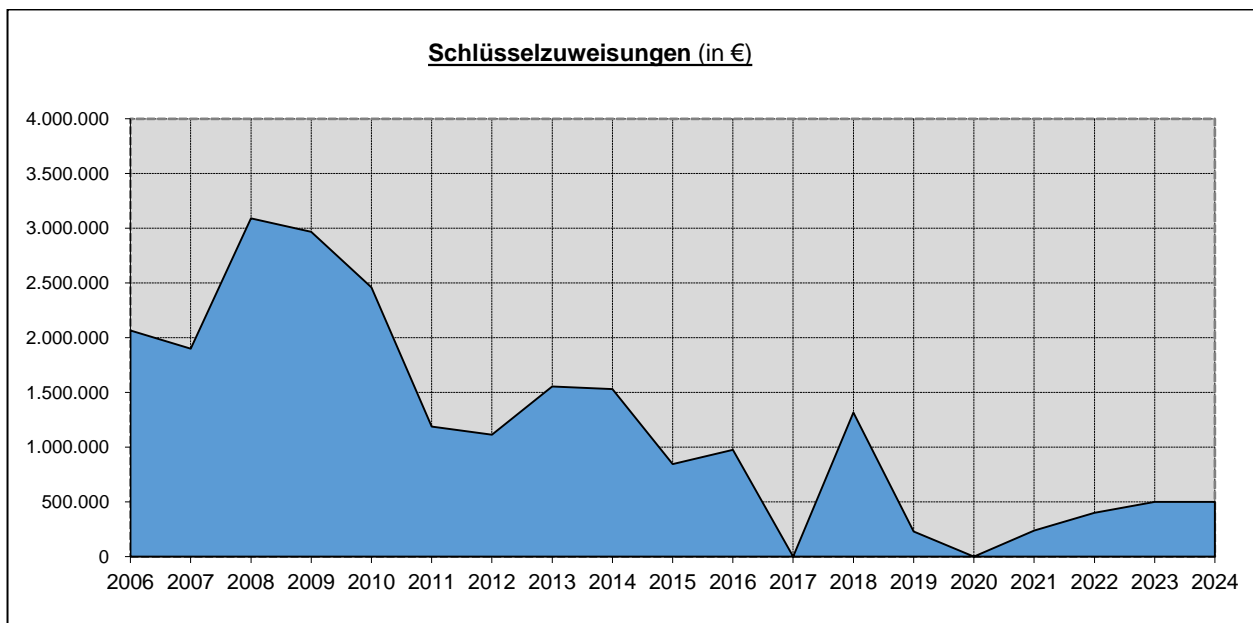
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Schlüsselzuweisungen	0	237.800	237.800	- %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	24.000	24.000	0	0,00%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.558.110	1.511.435	-46.675	-3,00%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	0	5.280	5.280	- %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	6.000	4.760	-1.240	-20,67%
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.550	54.000	49.450	1.086,81%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.066.620	1.127.415	60.795	5,70%
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	130.350	152.500	22.150	16,99%
Allgemeine Umlagen vom Land	220.695	146.700	-73.995	-33,53%
Gesamt	3.010.325	3.263.890	253.565	8,42%



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr		Betrag
2006	Rechnungsergebnis	2.066.104 €
2007	Rechnungsergebnis	1.899.940 €
2008	Rechnungsergebnis	3.090.889 €
2009	Rechnungsergebnis	2.967.731 €

2010	Rechnungsergebnis	2.460.217 €
2011	Rechnungsergebnis	1.188.152 €
2012	Rechnungsergebnis	1.114.487 €
2013	Rechnungsergebnis	1.554.573 €
2014	Rechnungsergebnis	1.530.757 €
2015	Rechnungsergebnis	845.242 €
2016	Rechnungsergebnis	975.783 €
2017	Rechnungsergebnis	0 €
2018	Rechnungsergebnis	1.316.560 €
2019	Rechnungsergebnis	229.314 €
2020	Haushaltsansatz	0 €
2021	Haushaltsansatz	237.800 €
2022	Ansatz Finanzplanung	400.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	500.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	500.000 €



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

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

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

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

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

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

In die Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019. 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 22. September 2020 die Eckpunkte zum GFG 2021 beraten und beschlossen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge bei den Verbundsteuereinnahmen zu verzeichnen. Dieser Rückgang hat unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im laufenden Jahr, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2021 darstellt. Nach aktuellen Schätzungen sinken die Einnahmen aus diesem Steuerverbund um etwa 1,35 % bzw. 0,738 Mrd. €. Um die Kommunen neben den coronabedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen vor zusätzlichen Einbußen im Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 über den unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundsatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt. Dieser Aufstockungsbetrag wird jedoch als zinslose Kreditierung gewährt, sodass eine Rückzahlung im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungssetze erfolgen wird.

Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2021 eine Voraberhöhung in Höhe von 215.800.000 € (Vorjahr: 216.000.000 €), 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 2021 gewährt wird.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf 13.572.999.000 € und erhöht sich gegenüber 2020 um 757.327.900 € (5,91 %).

Die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale erhöhen sich entsprechend der Steigerung der Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr.

Als eine Zuweisung eigener Art wird seit dem GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen, die den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen werden. Sie wird gegenüber dem Vorjahr um 10.000.000 € auf 140.000.000 € erhöht.

Mit Urteil vom 10.05.2016 wies der Verfassungsgerichtshof NRW zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Das hierzu beauftragte Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung, erkennt auch keine sich hieraus ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben, empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression. Um nicht zu vermeidende Auswirkungen dieser methodischen Umgestaltung auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden in der Phase des Übergangs abzumildern, wurden im GFG 2019 und GFG 2020 die Differenzen bei den Regressionsergebnissen für die Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze gegenüber den Vorjahresergebnissen zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen und insoweit der fiktiven Bedarfsermittlung zu Grunde gelegt. In der Zeit vom Mai 2018 bis Januar 2019 wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen kommunalen Finanzausgleichs einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die durch das ifo-Institut erarbeitete Studie fällt gegensätzlich zu den Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände aus.

Zwischenzeitlich liegt das Ergebnis der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung vom Walter-Eucken-Institut vor. Dieses Gutachten bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist und empfiehlt gleichzeitig eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl. Da eine sorgfältige Prüfung der Empfehlungen und die Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden erforderlich sind, wird keine kurzfristige Umsetzung der Ergebnisse vorgenommen. Daher werden die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst auch im GFG 2021 beibehalten.

Im GFG 2021 stellen sich die Gesamtansätze daher wie folgt dar:

- Schüleransatz: Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfs als Schulträger wird weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Der Ganztagschüler wird mit 2,67 (2020: 2,67) und der Halbtagschüler mit 1,00 (2020: 1,00) gewichtet.
 - Soziallastenansatz: Der Soziallastenansatz zur Bemessung der kommunalen Aufwendungen wird mit 16,80 (2020: 16,80) festgesetzt. Parameter ist wie bisher die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften.
 - Zentralitätsansatz: Der Zentralitätsansatz wird für das GFG 2021 bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (2020: 0,61). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen.
 - Flächenansatz: Der Gewichtungswert für den Flächenansatz liegt im GFG 2021 bei 0,19 (2020: 0,19).
 - Fiktive Hebesätze: Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzmittel die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Gebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Unter weiterer
-

Verwendung der Werte des GFG 2020 werden im GFG 2021 folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt.

- Grundsteuer A: 223 (2020: 223),
- Grundsteuer B: 443 (2020: 443) und
- Gewerbesteuer: 418 (2020: 418).

Es stehen in 2021 insgesamt 8,965 Mrd. € für Schlüsselzuweisungen an Kommunen zur Verfügung.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre bilden die Gesamtsätze des GFG 2021 zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl und die Haushaltsansätze der einzelnen Rechengrößen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl.

Nach Abzug der eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2019 bis 30.06.2020 ergeben sich für die Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2021 nach dem aktuellen Entwurf zum GFG 2021 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 237.800 €.

Für das Jahr 2022 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 400.000 € sowie für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 500.000 € eingeplant. Diese ergeben sich aufgrund einer vorsichtigen Hochrechnung der eigenen Steuerkraft in den entsprechenden Referenzperioden sowie der nach den Orientierungsdaten 2021 bis 2024 hochgerechneten Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Zudem wurden Unsicherheiten berücksichtigt, die sich aus der angekündigten Rückzahlung der aufgestockten Finanzausgleichsmasse durch das Land und die Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl ergeben.

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

Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.599.475 € eingeplant. Damit erhöhen sich die Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um insgesamt 6.815 € bzw. 0,43 %.

Bei den Erträgen des Jahres 2021 handelt sich um folgende Einzelpositionen:

Zuschuss SW Holtwick für Umrüstung der Schließanlage	2.000 €
Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Schulpauschale)	202.000 €
Spende für Jugendfeuerwehr	260 €
Betreuungsmaßnahmen	539.800 €
Zuschüsse zum Bundesfreiwilligendienst	24.000 €
Zuschuss für die Beschaffung von iPads für die Grundschule Holtwick (Förderverein)	47.500 €
Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Sponsoring)	4.750 €
Zuweisung für Aufwendungen nach § 3 AsylbLG	320.000 €
Zuschuss Kulturrucksack und Jugendförderung	4.250 €
Zuschuss für Unterhaltung Sportanlagen (Landesförderung)	205.000 €
Zuschuss jüdische Friedhöfe	1.800 €

Zuschüsse Denkmalschutz	12.280 €
Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwandspauschale)	235.835 €.

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Zuweisungen sind mit insgesamt 1.127.415 € 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 152.500 € 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 2021 erfolgt die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019. Bei den **Allgemeinen Umlagen durch das Land** ist eine Erstattung in Höhe von 146.700 € veranschlagt (Vorjahr 220.695 €). Die Veranschlagung wurde auf der Grundlage der Modellrechnung ELAG – Abrechnung 2019 vorgenommen.

4.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

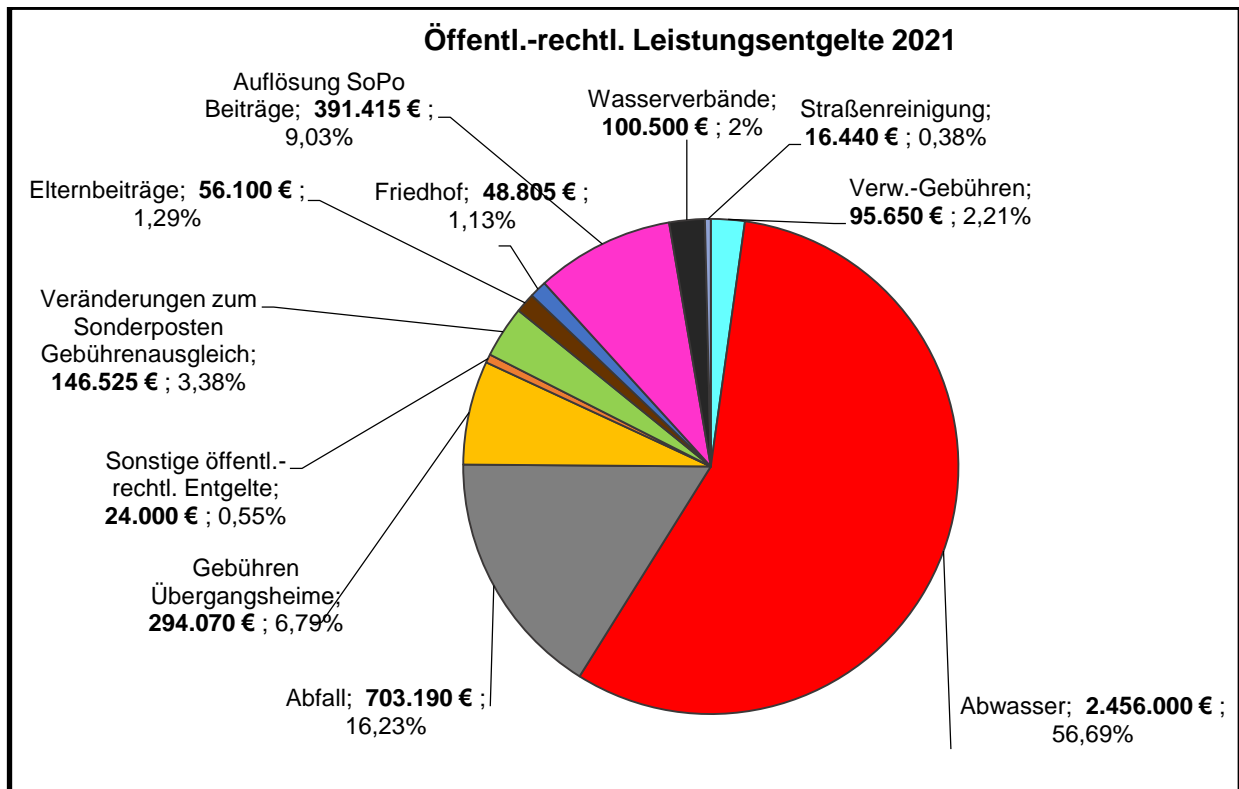
Bei den sonstigen Transfererträgen (Ziffer 3 des Gesamt-Ergebnisplanes) handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen:

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

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren	81.343,06	95.150	95.650	95.150	94.750	94.750
Gebühren Abwasserbeseitigung	2.201.700,56	2.177.300	2.456.000	2.568.300	2.581.900	2.595.400
Gebühren Abfallentsorg./-verwert.	628.590,25	635.170	703.190	703.190	703.190	703.190
Gebühren Friedhofs- u. Bestattungswesen	55.573,72	48.695	48.805	49.885	51.265	52.325
Wasserverbandsgebühren	113.343,31	100.500	100.500	103.400	109.500	109.500
Straßenreinigungsgebühren	16.025,35	16.660	16.440	16.440	16.440	16.440
Gebühren für Übergangsheime	302.593,18	308.470	294.070	367.540	367.540	367.540
Sonstige öffentl.-rechtliche Entgelte	12.695,41	8.000	24.000	8.000	8.000	8.000
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-80.746,04	266.280	146.525	0	0	0
Elternbeiträge	55.320,54	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100
Auflösung Sonderposten Beiträge	400.433,84	384.630	391.415	398.340	351.510	352.600
Gesamt	3.786.873,18	4.095.855	4.332.695	4.366.345	4.340.195	4.355.845

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Verwaltungsgebühren	95.150	95.650	500	0,53%
Gebühren Abwasserbeseitigung	2.177.300	2.456.000	278.700	12,80%
Gebühren Abfallentsorgung und -verwertung	635.170	703.190	68.020	10,71%
Gebühren Friedhofs- u. Bestattungswesen	48.695	48.805	110	0,23%
Wasserverbandsgebühren	100.500	100.500	0	0,00%
Straßenreinigungsgebühren	16.660	16.440	-220	-1,32%
Gebühren für Übergangsheime	308.470	294.070	-14.400	-4,67%
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	24.000	16.000	200,00%
Veränd. d. Sonderpostens Gebührenaussgleich	266.280	146.525	-119.755	-44,97%
Elternbeiträge	55.000	56.100	1.100	2,00%
Auflösung Sonderposten für Beiträge	384.630	391.415	6.785	1,76%
Gesamt	4.095.855	4.332.695	236.840	5,78%

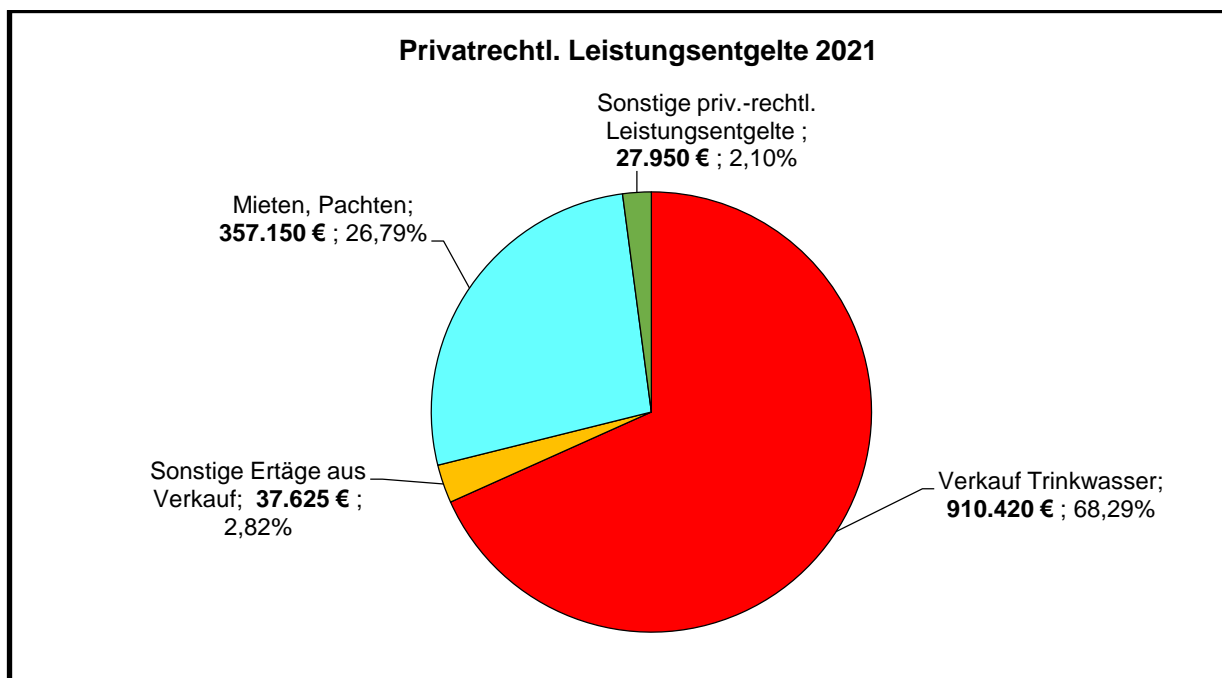


Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Beiträge sind mit insgesamt 391.415 € veranschlagt. Soweit für bilanzierte Vermögensgegenstände Finanzierungsbeteiligungen in Form von Beiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalanchlussbeiträge usw.) geleistet wurden, sind diese Beträge im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 440 - 446)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mieten, Pachten	229.868,09	273.865	357.150	341.550	341.550	341.550
Verkauf von Trinkwasser	946.512,01	863.940	910.420	910.420	910.420	910.420
Sonstige Erträge aus Verkauf	43.254,14	43.080	37.625	37.625	37.625	37.625
Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentg.	44.062,61	66.650	27.950	67.400	67.600	67.800
Gesamt	1.263.696,85	1.247.535	1.333.145	1.356.995	1.357.195	1.357.395

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Mieten, Pachten	273.865	357.150	83.285	30,41%
Verkauf von Trinkwasser	863.940	910.420	46.480	5,38%
Sonstige Erträge aus Verkauf	43.080	37.625	-5.455	-12,66%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.650	27.950	-38.700	-58,06%
Gesamt	1.247.535	1.333.145	85.610	6,86%



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

Mieterträge für gemeindliche Gebäude	87.950 €
Mieterträge für angemietete Gebäude	200.000 €
Pachten für gemeindliche Grundstücke	6.000 €
Jagdpachtgelder	3.500 €
Erbpachtzinsen	1.500 €
Sonstige Nutzungsentgelte	<u>8.200 €</u>
	357.150 €.

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

Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	35.975 €
Verkauf von Familienstammbüchern (Standesamt)	1.000 €
Verkauf Werbeartikel	500 €
Verkauf Ortspläne u. ä.	100 €
Verkauf Ortsgeschichte	<u>50 €</u>
	37.265 €.

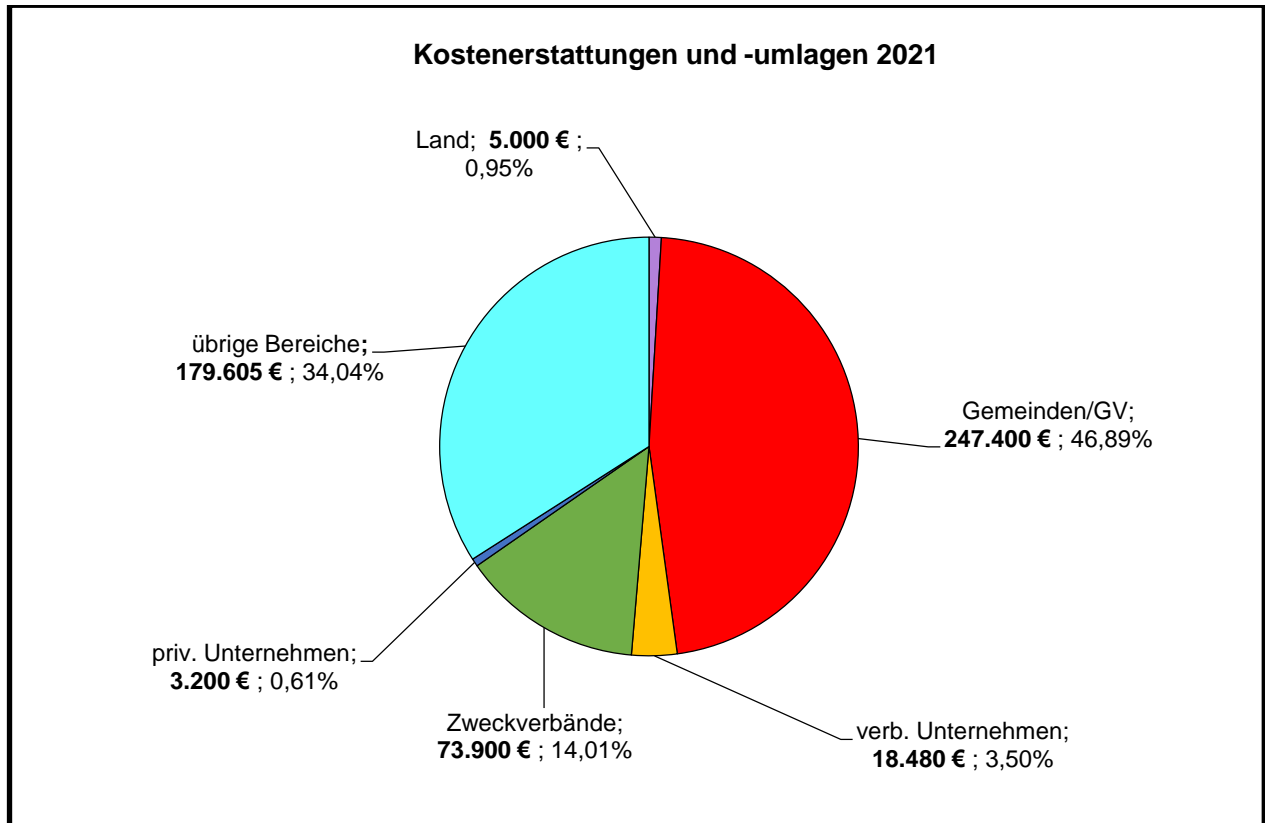
Der Gesamtbetrag für **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** gliedert sich wie folgt:

Entgelte für kulturelle Veranstaltungen (einschl. Kulturkarte)	8.800 €
Entgelte für Jugendveranstaltungen	10.150 €
Schutzgebühr u. Kostenbeteiligung Veranstaltungskalender	8.000 €
Nutzungsentgelte für Wohnmobilstation	<u>1.000 €</u>
	27.950 €.

4.6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448)**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
vom Bund	8.472,35	0	6.500	0	0	7.000
vom Land	2.422,87	7.000	5.000	13.000	5.000	5.000
von Gemeinden / GV	301.342,30	237.745	247.400	248.200	239.000	238.230
von Zweckverbänden	75.317,01	49.740	73.900	64.600	66.200	67.900
von verbundenen Unternehmen	19.383,40	18.450	18.480	18.940	19.390	19.870
von privaten Unternehmen	1.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
von übrigen Bereichen	174.637,57	152.105	179.605	162.605	164.105	162.605
Gesamt	582.975,50	468.240	534.085	510.545	496.895	503.805

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
vom Bund	0	6.500	6.500	- %
vom Land	7.000	5.000	-2.000	-28,57%
von Gemeinden / GV	237.745	247.400	9.655	4,06%
von Zweckverbänden	49.740	73.900	24.160	48,57%
von verbundenen Unternehmen	18.450	18.480	30	0,16%
von privaten Unternehmen	3.200	3.200	0	0,00%
von übrigen Bereichen	152.105	179.605	27.500	18,08%
Gesamt	468.240	534.085	65.845	14,06%



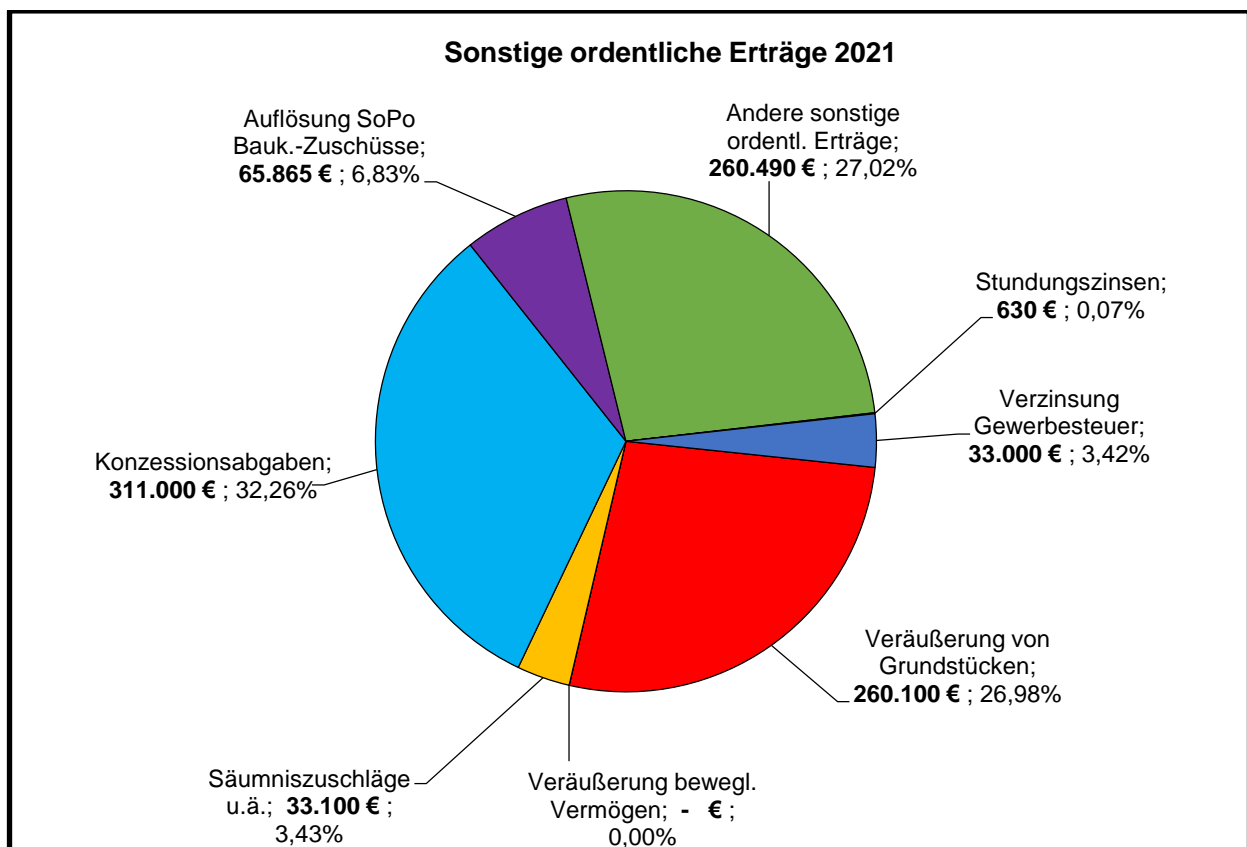
Die wesentlichen Einzelpositionen (= >10.000 €) sind nachstehend aufgeführt:

- ◆ Erstattung von Personalkosten für Sekundarschule 73.900 €
- für gemeindliche Eigengesellschaften 18.480 €
- ◆ Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten) 83.000 €
- ◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Wasserversorgungsanlagen 26.970 €
- ◆ Erstattung von DSD GmbH (für Containerstandorte pp.) 11.430 €
- ◆ Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von SGB II 206.500 €
- ◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Kläranlage Osterwick 40.000 €
- ◆ Kostenerstattung der Sportvereine für Betriebskosten Sportheime 10.000 €.

4.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Konzessionsabgaben	344.469,02	310.000	311.000	311.000	311.000	311.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	9.434	114.740	260.100	207.550	228.350	228.350
Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Vermögensgegenständen	11.531,73	4.725	0	3.500	3.500	0
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	32.954,65	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Stundungszinsen	149,00	600	630	630	630	630
Verzinsung Gewerbesteuer	160.481,00	31.300	33.000	33.000	33.000	33.000
Auflösung sonstige Sonderposten	72.055,51	63.430	65.865	61.850	57.355	55.920
Andere sonst. ordentliche Erträge	487.996,60	421.855	260.490	19.590	19.190	18.790
Gesamt	1.119.071,51	973.750	964.185	670.220	686.125	680.790

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Konzessionsabgaben	310.000	311.000	1.000	0,32%
Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken	114.740	260.100	145.360	126,69%
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände	4.725	0	-4.725	- %
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	27.100	33.100	6.000	22,14%
Stundungszinsen	600	630	30	5,00%
Verzinsung Gewerbesteuer	31.300	33.000	1.700	5,43%
Auflösung sonstige Sonderposten	63.430	65.865	2.435	3,84%
Andere sonstige ordentliche Erträge	421.855	260.490	-161.365	-38,25%
Gesamt	973.750	964.185	-9.565	-0,98%



Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

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

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

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

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Baukostenzuschüsse)

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

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

Andere sonstige ordentliche Erträge

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) hat mit Erlass vom 14.05.2014 allgemein gültige Regelungen zur haushaltsmäßigen Abrechnung der Jugendamtsumlage herausgegeben. Während in den Vorjahren die Überzahlungen mit den zu zahlenden Abschlägen für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt verrechnet wurden, wird seit dem Haushaltsjahr 2015 die anteilige Überdeckung aus der Jugendamtsumlage vom Kreis im Wege der Erstattung im zweiten Folgejahr (Spitzabrechnung 2019 in 2021) an die Städte und Gemeinden zurückgegeben. Für die Gemeinde Rosendahl beläuft sich der anteilige Erstattungsbetrag für 2019 auf 235.500 € (Vorjahr 400.765 €).

Für 2020 wird lt. bisheriger Mitteilung des Kreises Coesfeld eine Nachzahlung für die Jugendamtsumlage zu leisten sein. Die Nachzahlung wird kassenwirksam im Jahr 2022 und ist entsprechend im Finanzplan berücksichtigt. Im Jahresabschluss 2020 wird als überplanmäßiger Aufwand eine Rückstellung hierfür gebildet.

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind folglich für die Jugendamtsumlage keine Erstattungsbeträge aus der Abrechnung für Vorjahre mehr kalkuliert worden.

4.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamt	28.593,56	0	0	0	0	0

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

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

4.9 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamt	0,00	0	804.600	865.000	837.000	564.000

Wie bereits zu Beginn des Vorberichtes erläutert, ist gem. § 4 NKF-CIG bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Hierzu werden die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 gegenübergestellt.

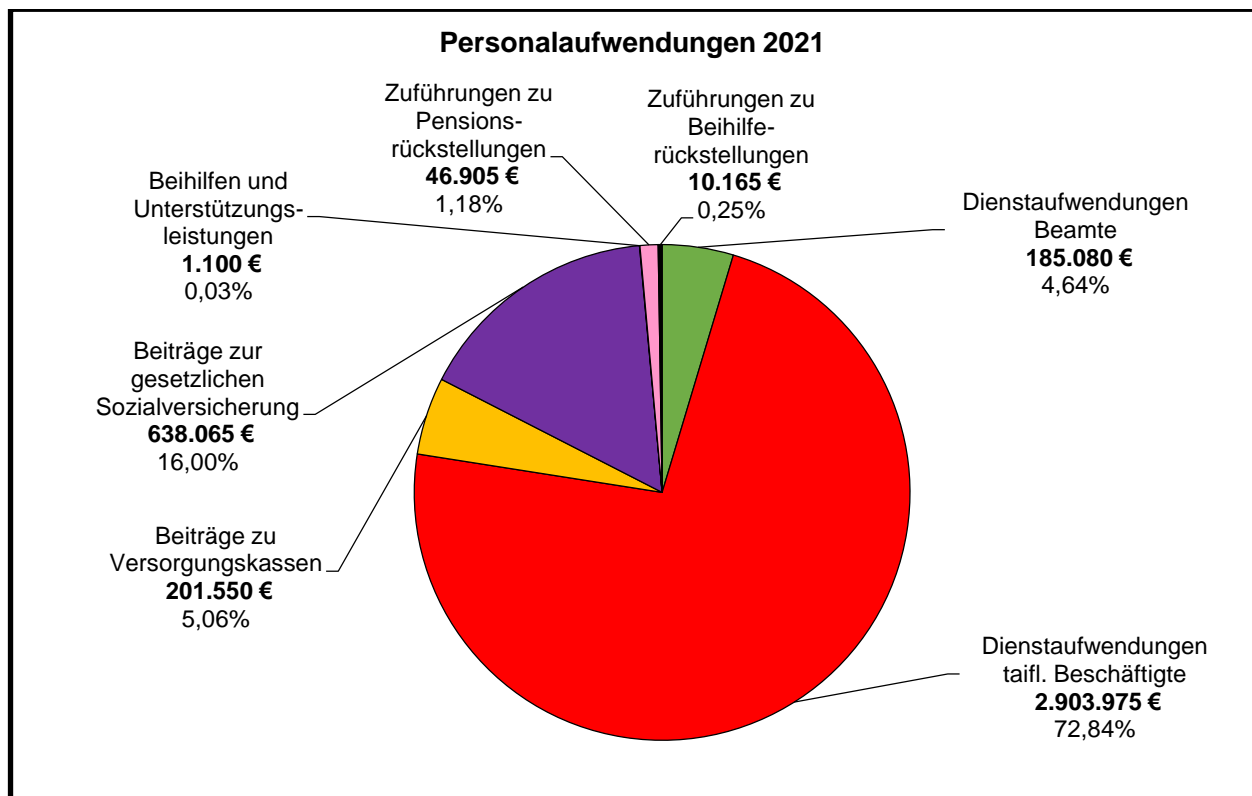
Auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind die voraussichtlichen coronabedingten Schäden mit dieser Vorgehensweise ermittelt worden. Da im Haushaltsplan 2020 die Planwerte für das Jahr 2024 nicht vorlagen, wurden für die Bestimmung der coronabedingten Schäden hilfsweise die Planwerte des Jahres 2023 zu Grunde gelegt.

5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes - Ordentliche Aufwendungen

5.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Dienstaufwendungen Beamte	169.751,19	199.695	185.080	190.775	195.560	200.180
Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	2.573.916,04	2.822.375	2.903.975	2.939.300	3.053.630	3.167.155
Beiträge zu Versorgungskassen	172.716,91	191.645	201.550	202.740	210.955	219.195
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	540.229,16	603.620	638.065	645.245	670.285	695.590
Beihilfen u. Unterstützungsleist.	822,32	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	50.259,00	33.985	46.905	39.745	41.410	43.190
Zuf. zu Beihilferückstellungen	8.126,00	9.790	10.165	10.625	11.115	11.625
Gesamt	3.515.820,62	3.862.260	3.986.840	4.029.530	4.184.055	4.338.035

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Dienstaufwendungen Beamte	199.695	185.080	-14.615	-7,32%
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.822.375	2.903.975	81.600	2,89%
Beiträge zu Versorgungskassen	191.645	201.550	9.905	5,17%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	603.620	638.065	34.445	5,71%
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1150	1100	-50	-4,35%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	33.985	46.905	12.920	38,02%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.790	10.165	375	3,83%
Gesamt	3.862.260	3.986.840	124.580	3,23%



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das gemeindliche Personal steigen im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 124.580 €; dies entspricht einer Steigerung von 3,23 %. Für die Zeit vom 01.09. bis 31.12.2021 wurde für die tariflich Beschäftigten die beschlossene Tarifierhöhung angenommen. Für die Beamten ist eine Anpassung zum 01.01.2021 um 1,4 % (bereits beschlossen) sowie zum 01.01.2022 um 2,5 % (noch nicht beschlossen) berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurde ein freiwilliges Leistungsentgelt für Beamte analog der Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte in Höhe von 1.300 €.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes beträgt 15,47 %. 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 2021 und den Finanzplanungszeitraum wurde auf der Grundlage der im Stellenplan vorgesehenen und voraussichtlich besetzten Stellen geplant. Für die Steigerung der Personalkosten in den Folgejahren wurde eine Steigerung von 2,5 % für die Jahre 2022 bis 2024 in Anlehnung an den Runderlass des Finanzministeriums über die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes NRW berücksichtigt.

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

a) Pauschale Erstattung der Personalaufwendungen SGB II	206.500,00 €
b) Sekundarschule (Erstattung durch Zweckverband)	73.900,00 €
c) Gemeindlichen Eigengesellschaften	<u>18.450,00 €</u>
	298.850,00 €.

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

a) Abwasserbeseitigung	326.500,00 €
b) Wasserversorgung	46.655,00 €
c) Abfallbeseitigung und -entsorgung	17.190,00 €
d) Straßenreinigungsgebühren	2.420,00 €
e) Friedhofsgebühren	8.040,00 €
f) Übergangsheime	<u>16.800,00 €</u>
	417.605,00 €.

5.2 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Ruhestandsbeamte haben aus ihrer früheren aktiven Dienstzeit heraus Versorgungsansprüche gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Ansprüche beziehen sich im Wesentlichen auf die Zahlung von Ruhegehalt und die Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen. Die Gemeinde Rosendahl erbringt Ruhegehaltszahlungen nicht unmittelbar, sondern als Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Entsprechendes gilt für die Beihilfeleistungen in Krankheitsfällen. Die Umlagebeiträge für Versorgung und Beihilfenansprüche an Versorgungsempfänger stellen im Rahmen des NKF grundsätzlich keine ergebnisbeeinflussenden Aufwendungen mehr dar, da ihnen entsprechende Auflösungsbeträge aus der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen als Erträge gegenübergestellt werden.

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

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

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

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

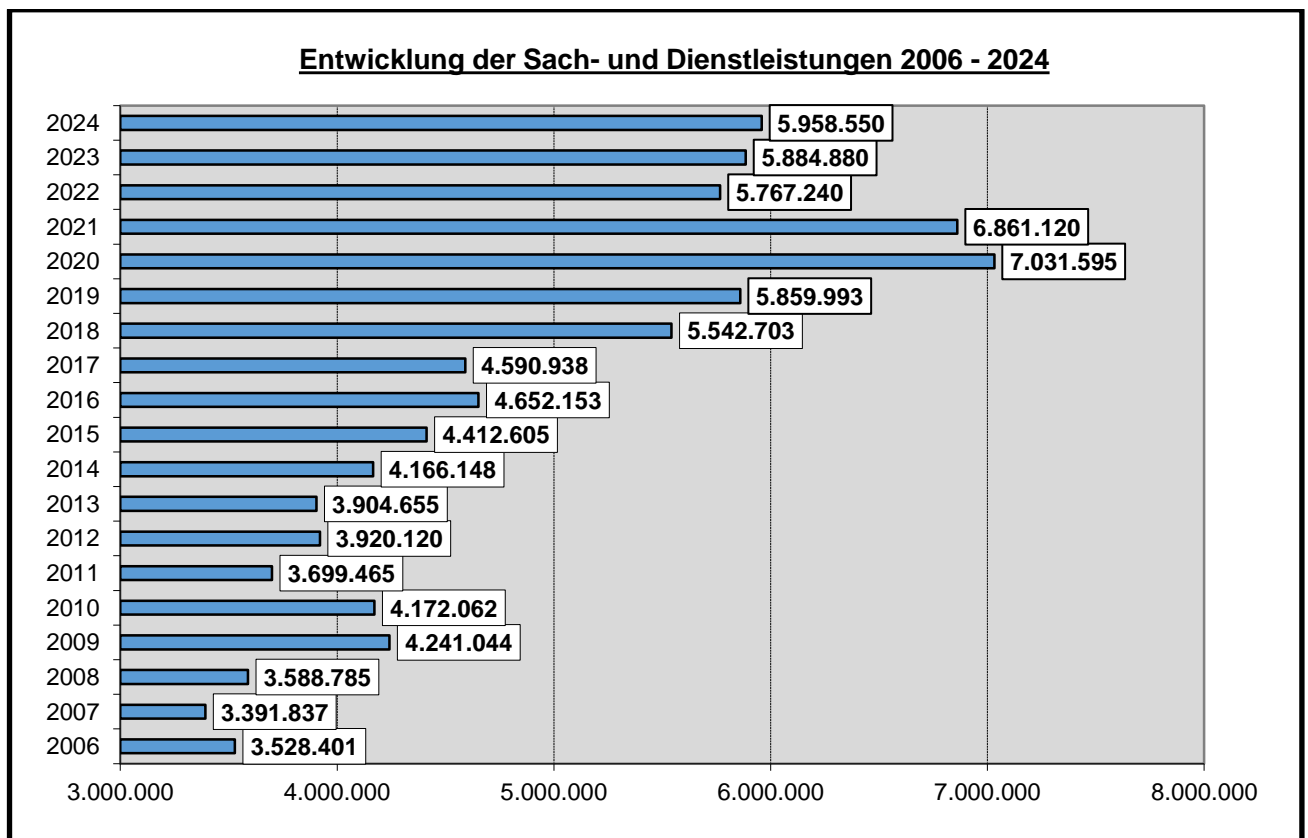
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umlagebeitrag a. d. Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kvw)	445.377,77	602.650	608.350	629.100	650.750	673.400
Umlage Beihilfeansprüche	116.278,24	123.900	122.100	125.700	129.500	133.400
Veränd. zu Pensionsrückstellungen	32.357,00	-158.570	-91.710	-178.060	-180.950	-184.100
Veränd. zu Beihilferückstellungen	-15.589,00	-7.970	-9.000	-11.400	-14.220	-17.100
Gesamt	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kvw)	602.650	608.350	5.700	0,95%
Umlage Beihilfeansprüche	123.900	122.100	-1.800	-1,45%
Veränderungen zu Pensionsrückstellungen	-158.570	-91.710	66.860	-42,16%
Veränderungen zu Beihilferückstellungen	-7.970	-9.000	-1.030	12,92%
Gesamt	560.010	629.740	69.730	12,45%

5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterh. Grundst./baul. Anlagen	596.329,28	1.337.800	956.800	408.800	413.300	481.300
Unterhaltung bew. Verm.-gegenst.	72.398,22	78.400	89.700	90.300	80.900	81.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.195.474,78	1.155.500	1.036.200	877.000	1.069.000	1.044.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	172.775,67	265.000	378.300	170.400	161.100	163.100
Stromkosten	362.563,92	455.620	442.970	447.975	447.730	447.235
Gas und sonstige Brennstoffe	154.523,68	190.100	178.800	178.800	178.800	178.800
Abfallverwertung und -beseitigung	62.870,45	60.450	62.550	62.550	62.550	62.750
Sonstige öffentliche Abgaben	91.698,56	98.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Wassergeld	21.849,84	22.210	22.730	23.235	23.240	23.745
Reinigungsaufwand	193.191,76	189.400	201.200	191.200	191.200	191.200
Abwassergebühren	433.201,63	423.530	435.710	461.010	461.010	461.010
Sonstige Bewirtschaftungskosten	99.794,63	107.000	124.000	126.000	126.000	126.000
Mietnebenkosten angem. Objekte	84.360,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Klärschlamm Entsorgung	228.910,50	154.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Treibstoffe	41.732,34	48.600	49.200	50.400	51.200	52.900
Instandhaltung Fahrzeuge	48.420,11	40.000	42.000	44.500	43.000	45.000
Erwerb von Vorräten	457.709,67	474.670	487.500	479.160	478.790	480.950
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	26.061,60	22.400	21.500	21.000	21.900	21.900
Schülerbeförderungskosten	340.862,67	393.000	383.000	383.000	383.000	383.000
Sonstige Dienstleistungen	1.175.263,19	1.415.915	1.481.960	1.284.910	1.225.160	1.247.660
Gesamt	5.859.992,66	7.031.595	6.861.120	5.767.240	5.884.880	5.958.550

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.337.800	956.800	-381.000	-28,48%
Unterhaltung bew. Vermögensgegenstände	78.400	89.700	11.300	14,41%
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.155.500	1.036.200	-119.300	-10,32%
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	265.000	378.300	113.300	42,75%
Stromkosten	455.620	442.970	-12.650	-2,78%
Gas und sonstige Brennstoffe	190.100	178.800	-11.300	-5,94%
Abfallverwertung und -beseitigung	60.450	62.550	2.100	3,47%
Sonstige öffentliche Abgaben	98.000	107.000	9.000	9,18%
Wassergeld	22.210	22.730	520	2,34%
Reinigungsaufwand	189.400	201.200	11.800	6,23%
Abwassergebühren	423.530	435.710	12.180	2,88%
Sonstige Bewirtschaftungskosten	107.000	124.000	17.000	15,89%
Mietnebenkosten für angemietete Objekte	100.000	100.000	0	0,00%
Klärschlamm Entsorgung	154.000	260.000	106.000	68,83%
Treibstoffe	48.600	49.200	600	1,23%
Instandhaltung Fahrzeuge	40.000	42.000	2.000	5,00%
Erwerb von Vorräten (sofortiger Verbrauch)	474.670	487.500	12.830	2,70%
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	22.400	21.500	-900	-4,02%
Schülerbeförderungskosten	393.000	383.000	-10.000	-2,54%
Sonstige Dienstleistungen	1.415.915	1.481.960	66.045	4,66%
Gesamt	7.031.595	6.861.120	-170.475	-2,42%



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sinken mit 6.861.120 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2020 (= 7.031.595 €) um 170.475 € (= 2,42 %).

Einen Schwerpunkt bilden dabei die **Unterhaltungsaufwendungen** mit einem Anteil von insgesamt 2.082.700 € bzw. 30,36 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei entfällt ein Anteil von 956.800 € auf die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Eine detaillierte Aufstellung einzelner Maßnahmen ist in der Erläuterung vom Teilergebnisplan beim Produkt 10 / 01.015 „Gebäudemanagement“ abgebildet. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.036.200 € eingeplant. Sie verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Produkte 29 / 11.001 „Wasserversorgung“, 56 / 11.003 „Abwasserbeseitigung“ und 57 / 12.001 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“. Auch hier finden sich detaillierte Angaben zu den einzelnen Maßnahmen in den jeweiligen Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Produktes wieder.

Durch Erlass der neuen Kommunalhaushaltsverordnung im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW sind die Wertgrenzen für **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's)** angepasst worden. Seit dem 01.01.2019 macht die Gemeinde Rosendahl von dem Wahlrecht Gebrauch, GWG's von 60 € bis 800 € netto direkt im Aufwand zu erfassen. Der Ansatz in 2021 beläuft sich auf insgesamt 378.300 € (Vorjahr 265.000 €).

Die **sonstigen öffentlichen Abgaben** entstammen insbesondere dem Produkt 56 / 11.003 „Abwasserbeseitigung“ mit allein 54.000 € für die an das Land NRW zu entrichtenden Abwasser- und Kleininleiterabgaben 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 435.710 € auch die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 57 / 12.001 „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 379.000 € zuzuordnen (Produkt 29 / 11.001 „Wasserversorgung“).

Unter dem Block **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden insbesondere die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 10.300 € sowie die sonstigen Lernmittel mit 3.700 € für die Grundschulen zusammengefasst.

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

◆ Produkt 2	Unterstützung der Verwaltungsführung Rechtsberatung u. a. für Investitionen	35.000 €
◆ Produkt 6	Öffentlichkeitsarbeit und Internet Druck Veranstaltungskalender u.a.	21.000 €
◆ Produkt 9:	IT – Informationstechnik und Telekommunikation Wartungsentgelte für Software	100.000 €
◆ Produkt 10:	Gebäudemanagement Prüfungs- und Gutachterkosten	45.000 €
◆ Produkt 25:	Durchführung von Prüfungen Externe Prüfungen	43.000 €
◆ Produkt 30:	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sammlung, Transport, Behältergestellung Deponierungs- und Verwertungskosten	250.630 € 447.020 €

◆ Produkt 53:	Räumliche Planung und Entwicklung Planungskosten für Bauleitplanung	151.000 €
◆ Produkt 56:	Abwasserbeseitigung Nutzung Abwasseranlagen Coesfeld Planungs- und Beratungskosten	24.000 € 150.000 €
◆ Produkt 57:	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Planungs- und Beratungskosten	40.000 €.

5.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamt	2.560.658,66	2.600.300	2.689.375	2.990.490	2.921.940	3.049.900

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

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

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

Eine flächendeckende Ermittlung und Abbildung im Haushalt sowie die Buchung der Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens sind daher notwendig. Die Abbildung der Abschreibungsbeträge erfolgt produktorientiert. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind zum einen die Wertermittlungen der Eröffnungsbilanz sowie die Vermögenszugänge der Jahre 2006 bis 2020 und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2021 sowie im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2021 steigen mit 2.689.375 € gegenüber 2.600.300 € in 2020 um insgesamt 89.075 € bzw. 3,43 %.

Den Gesamtabschreibungen stehen Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und privatrechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.584.695 € (2020 = 1.514.680 €) gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten erhöhen sich somit gegenüber 2020 um 70.015 €.

Nach Gegenüberstellung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten als vorläufige Belastung für das geplante Jahresergebnis 2021 verbleiben Netto-Abschreibungen in Höhe von 1.104.680 €.

Den Abschreibungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Übergangsheime und Friedhof Holtwick in Höhe von insgesamt 654.105 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 193.085 € gegenüber. Die Netto-Abschreibungen in Höhe von 461.020 € werden über die Erhebung von öffentlich-rechtlichen Gebühren bzw. privatrechtlichen Entgelten erwirtschaftet.

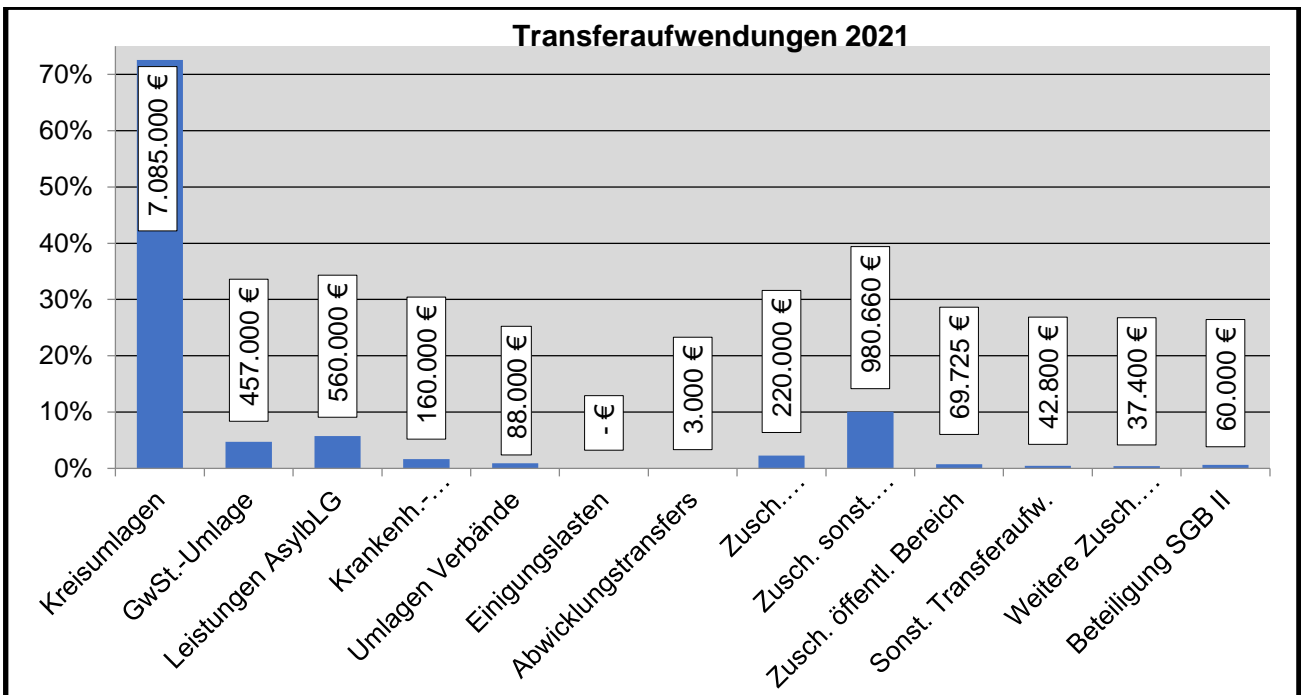
Somit verbleibt ein Abschreibungsanteil von 643.660 €, der nicht durch korrespondierende Erträge neutralisiert bzw. gesondert erwirtschaftet wird und der daher als tatsächliche Belastung des Ergebnisses wirkt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. Bilanzielle Abschreibungen	2.560.658,66	2.600.300	2.689.375	2.990.490	2.921.940	3.049.900
2. Erträge aus Aufl. Sonderposten	1.515.333,16	1.514.680	1.584.695	1.706.530	1.602.135	1.628.300
davon aus Gebührenhaushalten	191.631,52	178.505	193.085	192.560	183.780	181.865
3. Gebühren und Entgelte	413.799	450.260	461.020	593.180	765.265	881.840
4. Netto-Abschreibungen	631.526	635.360	643.660	690.780	554.540	539.760

5.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlagen (allg./Jugendamt)	6.143.451,00	6.633.200	7.085.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Gewerbesteuerumlage	363.400,17	505.000	457.000	461.000	468.000	475.000
Finanzbeteiligung Einigungslasten	301.121,34	0	0	0	0	0
Leistungen nach AsylbLG	538.232,91	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Zuweisungen a. d. Land	149.563,00	160.000	160.000	170.000	180.000	190.000
Umlage Wasser- u. Bodenverb.	94.278,95	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Abwicklungstransfers	5.873,96	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50 %-Beteiligung KdU (SGB II)	121.618,00	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Weitere Zuschüsse Gemeinden/GV	34.650,93	36.780	37.400	40.150	40.150	40.150
Zuw. u. Zuschüsse Zweckverbände	222.504,00	184.720	220.000	220.000	220.000	220.000
Zusch. an sonst. öffentl. Bereich	63.192,76	75.625	69.725	69.725	69.725	69.725
Zusch. an sonst. inländ. Bereich	854.502,25	889.795	980.660	994.635	995.805	998.600
Sonstige weitere Transferaufw.	4.345,72	9.600	42.800	14.800	14.900	15.000
Gesamt	8.893.782,03	9.230.720	9.763.585	9.481.310	9.499.580	9.519.475

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Kreisumlagen (allg. u. Jugendamtsumlage)	6.633.200	7.085.000	451.800	6,81%
Gewerbesteuerumlage	505.000	457.000	-48.000	-9,50%
Finanzbeteiligung an den Einigungslasten	0	0	0	- %
Leistungen nach AsylbLG	540.000	560.000	20.000	3,70%
Zuweisungen a. d. Land (Krankenhausfinanz.)	160.000	160.000	0	0,00%
Umlage Wasser- und Bodenverbände	90.000	88.000	-2.000	-2,22%
Abwicklungstransfers (ergebnisneutral)	3.000	3.000	0	0,00%
50 %-Beteiligung Kosten d. Unterkunft (SGB II)	98.000	60.000	-38.000	-38,78%
Weitere Zuschüsse an Gemeinden/GV (RAP)	36.780	37.400	620	1,69%
Zuw. u. Zuschüsse Zweckverbände u. dergl.	184.720	220.000	35.280	19,10%
Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	75.625	69.725	5.100	7,89%
Zuschüsse an sonst. inländischen Bereich	889.795	980.660	74.865	8,27%
Sonstige weitere Transferaufwendungen	9.600	42.800	33.200	345,83%
Gesamt	9.230.720	9.763.585	532.865	5,77%



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

Die Transferaufwendungen stellen mit insgesamt **9.763.585 €** die mit Abstand größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan dar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 37,88 %. Gegenüber dem Haushalt 2020 haben sich die Transferaufwendungen um 532.865 € bzw. 5,77 % erhöht.

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 2021 insgesamt **66,23 %** (Vorjahr 60,73 %) der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde in Höhe von **14.742.500 €** (= 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 560.000 €** um 20.000 € über dem Ansatz des Vorjahres (2020: 540.000 €).

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

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

Aufwendungen getätigt. Diese Aufwendungen werden anschließend vom Kreis wieder erstattet.

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

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

Diese Transfers sind allerdings insofern nur vorläufig ergebnisneutral, als der Kreis den gesamten Aufwand in diesem Bereich - soweit nicht bereits durch Erstattungen Dritter, insbesondere des Bundes (SGB II) gegenfinanziert - in die Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage einrechnet bzw. gesondert geltend macht (= jeweils 50 % über die Kreisumlage bzw. als unmittelbare Kostenbeteiligung). Auch für 2021 ist erneut der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zwischen dem Kreis und den Kreiskommunen vorgesehen. Der Vertrag wird aktuell vorbereitet.

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 2021.

Der Landrat des Kreises Coesfeld hat den kreisangehörigen Kommunen die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2021 in der Arbeitskreissitzung am 17.11.2020 vorgestellt. Danach geht der Kreis Coesfeld davon aus, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 28,81 % auf 29,69 % erhöht wird. Hinzu käme eine Erhöhung der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt von 18,75 % auf 20,84 %. Der Kreishaushalt wurde am 16.12.2020 mit den angegebenen Hebesätzen in den Kreistag eingebracht.

Tatsächlich beschlossen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 17.02.2021 für die Allgemeine Kreisumlage den Hebesatz von 29,60 % (2020: 28,81 %). Der Hebesatz der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt wurde auf 20,94 % (2020: 18,75 %) festgelegt.

Für die Gemeinde Rosendahl bedeutet das folgende Kreisumlagezahlungen für das **Jahr 2021**:

	Zahlbetrag 2020	Zahlbetrag 2021	Differenz
Allg. Kreisumlage	4.018.077 €	4.148.889 €	130.812 €
Jugendamtumlage	2.615.028 €	2.935.058 €	320.030 €
Kreisumlage gesamt	6.633.105 €	7.083.947 €	450.842 €

Die Steigerung der Zahlbeträge für die Gemeinde Rosendahl gegenüber 2020 resultiert überwiegend aus den gestiegenen Umlagegrundlagen im Erhebungszeitraum gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz für die **Gewerbsteuerumlage** wird ermittelt, indem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2021 durch den Hebesatz für die Gewerbesteuer 2021 geteilt wird. Dieses Ergebnis wird mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuer in Höhe von 35 % multipliziert. Die Gewerbsteuerumlage ist daher insgesamt mit 457.000 € (2020: 505.000 €) 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 **1.350.585 €** (= 13,83 % der Gesamttransferaufwendungen in Höhe von 9.763.585 €) 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:

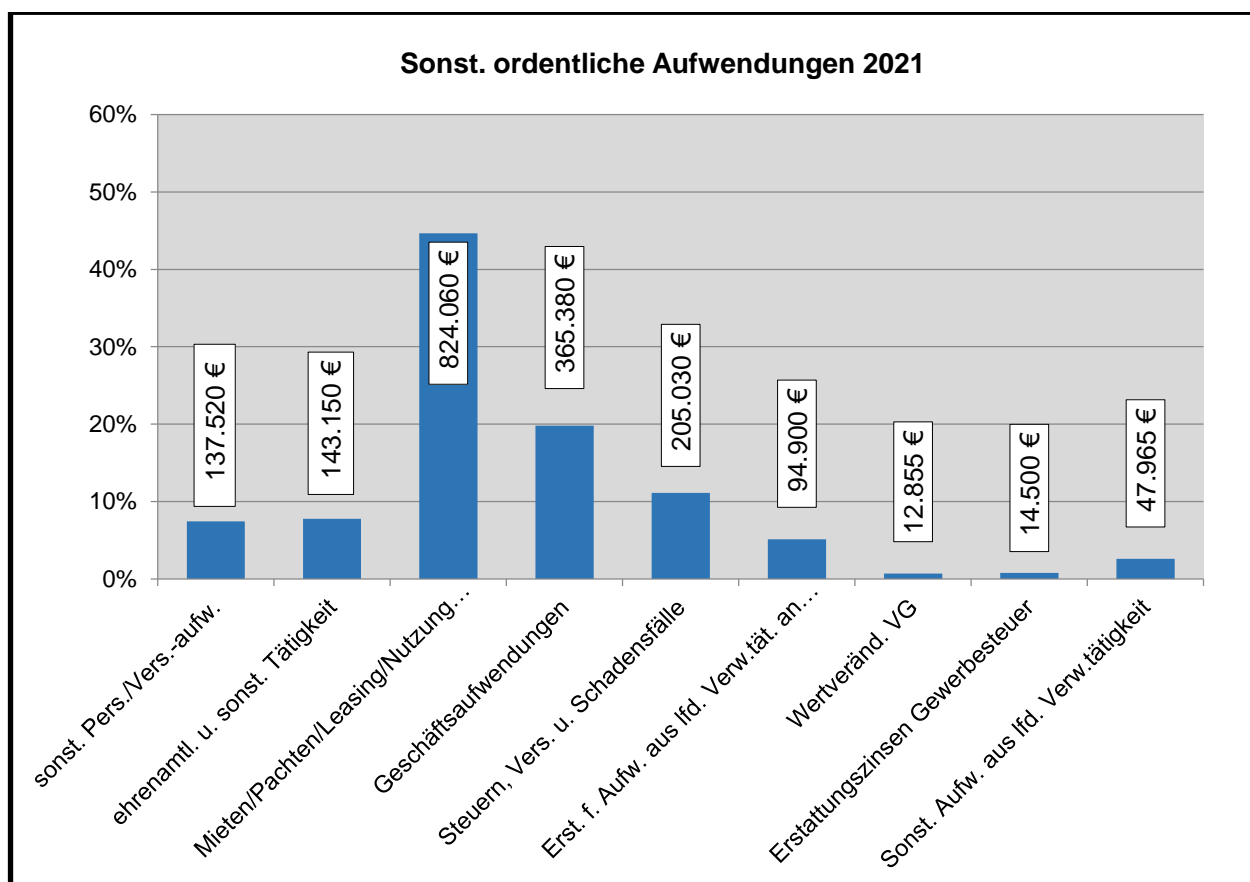
- Umlage Zweckverband Sekundarschule	220.000 €
- Umlage Musikschule Billerbeck-Coesfeld-Rosendahl	69.100 €
- Betriebskostenzuschüsse für Rosendahler Kindergärten	389.845 €
- Zuschuss Offene Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen	100.200 €
- Zuschüsse für die Offene Ganztagschule u.a.	<u>364.000 €</u>
	1.143.145 €.

5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56.247,10	88.775	137.520	131.770	123.000	123.720
Aufwend. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	128.845,01	128.465	143.150	155.600	153.800	155.600
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	725.533,91	776.275	824.060	810.450	793.700	778.800
Geschäftsaufwendungen	131.176,91	292.920	365.380	259.350	197.200	205.350
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	208.581,84	190.725	205.030	222.380	187.115	171.150
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	67.915,84	88.975	94.900	92.075	87.825	88.850
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	123.442,59	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	21.661,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.713,17	45.425,00	47.965	43.965	59.745	66.445
Gesamt	1.492.117,37	1.626.560	1.845.360	1.730.090	1.616.885	1.604.415

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	88.775	137.520	48.745	54,91%
Aufwend. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	128.465	143.150	14.685	11,43%
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	776.275	824.060	47.785	6,16%
Geschäftsaufwendungen	292.920	365.380	72.460	24,74%
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	190.725	205.030	14.305	7,50%
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	88.975	94.900	5.925	6,66%
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	0	12.855	12.855	- %
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000	14.500	-500	-3,33%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.425	47.965	2.540	5,59%
Gesamt	1.626.560	1.845.360	218.800	13,45%



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

6. Einzelpositionen (Finanzerträge und -aufwendungen)

6.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind die Zinserträge aus Geldanlagen und Ausleihungen veranschlagt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinserträge aus Ausleihungen	25.921,85	24.430	23.115	21.795	20.585	19.795
Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen	30,95	40	40	40	40	40
Gesamt	29.952,80	24.470	23.155	21.835	20.625	19.835

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Zinserträge aus Ausleihungen	24.430	23.115	-1.315	-5,37 %
Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0	0,00 %
Gewinnanteile aus Beteiligungen	40	40	0	0,00 %
Gesamt	24.470	23.155	-1.315	-5,37 %

6.2 Zinsen u. ä. Aufwendungen (Kontengruppe 55)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen und kurzfristige sowie langfristige Liquiditätskredite veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2021 mit 190.400 € um 13.500 € unter dem Ansatz des Jahres 2020 (= 203.900 €).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	210.437,66	196.900	183.900	170.875	157.575	144.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwend. f. Steuerverbindl.	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	6.154,47	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
Gesamt	216.592,13	203.900	190.400	176.875	163.075	149.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+ / - €	+ / - %
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	196.900	183.900	-13.000	-6,60%
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	0,00 %
Zinsaufwend. f. Steuerverbindlichkeiten	0	0	0	0,00 %
Sonstige Finanzaufwendungen	7.000	6.500	-500	-7,14%
Gesamt	203.900	190.400	-13.500	-6,62%

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 (-1.222.095 €) umfasst alle regelmäßig anfallenden Ein- und Auszahlungen aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen. Diese entsprechen für die Planung in der Regel den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen aus dem ordentlichen Ergebnis, da der genaue Zahlungsein- bzw. -ausgang für die Folgejahre nicht prognostiziert werden kann. Auf eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Positionen wird daher verzichtet und stattdessen auf die Ausführungen unter Position E „Erläuterungen zum Ergebnisplan“ verwiesen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.291.482,02	-230.640	-1.222.095	-523.080	71.805	34.150

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich für die Jahre 2021 und 2022 negativ und für die Jahre 2023 bis 2024 positiv dar. An dieser Stelle positiv erwirtschaftete Liquidität dient demnach zur Deckung eines negativen Saldos aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

3. Saldo aus Investitionstätigkeit

3.1 Allgemeines

Der Saldo aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2021 in Höhe von -7.847.120 € umfasst alle investiven Ein- und Auszahlungen aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935.718,64	-8.865.510	-7.847.120	-11.072.130	-1.966.350	-748.350

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

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

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.855.822,62	3.201.790	3.102.935	4.108.720	2.794.800	1.920.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.937,69	155.860	1.200	3.500	3.500	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.	270.983,20	215.500	641.000	483.000	405.000	481.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340	429.395	657.750	661.250	661.250
Gesamt	3.292.767,51	3.772.490	4.174.530	5.252.970	3.864.550	3.063.050

Zur tlw. Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **4.174.530 €** an **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** veranschlagt.

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

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Tilgung Investitionskredite Gute Schule 2020	1.130	1.300	1.300	1.300	1.300
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld (Landeszuwendung)	67.000	81.000	68.000	40.000	0
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld (Bundeszuwendung)	335.000	406.000	338.000	203.000	0
Neubau einer Turnhalle an der GS Holtwick (2. Kapitel KInvFöG)	0	0	258.720	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahl. aus Verkauf von sonstigen Grundstücken	149.360	0	0	0	0
	552.490	488.300	666.020	244.300	1.300
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Einzahl. aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	62.000	294.000	206.250	206.250	206.250
Einzahl. aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	137.340	135.395	451.500	455.000	455.000
	199.340	429.395	657.750	661.250	661.250
Produkt 13 „Sekundarschule“					
Beschaffung eines neuen Servers für die Sekundarschule (Anteil Gemeinde Legden)	0	2.100	0	0	0
	0	2.100	0	0	0
Produkt 20 „Sportanlagen“					
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick (Landeszufwendung)	0	360.000	0	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick (Landeszufwendung),	0	81.900	0	0	0
Austausch der Zaunanlage, Sportpl. Darf. (Neuv.)	24.700	25.935	0	0	0
LED-Umrüstung Flutlichtanl. in allen OT (Neuv.)	61.750	97.000	0	0	0
Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld (LEADER)	0	16.000	0	0	0
	86.450	580.835	0	0	0
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Baukostenzuschüsse	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Beteiligung der Gemeinde Legden Zählerschacht	21.360	0	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter (Neuv.)	0	53.400	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter (Neuv.)	0	106.800	71.200	0	0
	71.360	222.700	133.700	62.500	62.500
Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“					
Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Feuerschutzpauschale	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700
Allgemeine Investitionspauschale	1.152.240	1.219.500	1.139.500	1.198.500	1.267.500
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	219.210	235.800	235.800	235.800	235.800
	1.786.350	1.871.000	1.791.000	1.850.000	1.919.000
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	3.500	3.500	0
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Beiträge u. ä. Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 51 „Bauhof“					
Verkauf von Vermögensgegenständen	5.000	1.200	0	0	0
Produkt 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“					
Anschaffung eines Sonnensegels, GP Holtwick	18.000	0	0	0	0
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Einzahlungen aus Beiträgen	68.000	152.000	159.000	81.000	112.000
Verkauf eines Dienstfahrzeugs	1.500	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionszuwendungen v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
	70.000	152.500	159.500	81.500	112.500
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verk.anl“					
KAG-Beiträge Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	64.000	40.000	0	0	0
Landeszuwendung Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick	13.500	0	0	0	0
Diverse Fördermittel Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme),	850.000	0	700.000	700.000	0
Diverse Fördermittel Neugestaltung Ortsdurchfahrt Holtwick	0	0	600.000	0	0
LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0	0	280.000	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	32.000	385.000	260.000	260.000	305.000
	959.500	425.000	1.840.000	960.000	305.000
Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“					
Investitionszuwendung vom Land zur Neugestaltung Treffpunkt „Holtwicker Ei“, Holtw.	6.500	0	0	0	0
Ausbau des Wegeleitsystems	16.000	0	0	0	0
	22.500	0	0	0	0
Gesamt	3.772.490	4.174.530	5.252.970	3.864.550	3.063.050

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500	1.670.000	840.000	840.000	840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.098,06	9.340.700	8.831.550	14.305.500	3.084.000	2.569.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.588,18	582.800	1.219.100	1.024.600	1.751.900	246.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	499.460,76	187.000	146.000	0	0	0
Gesamt	6.228.486,15	12.638.000	12.021.650	16.325.100	5.830.900	3.811.400

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt **12.021.650 €** für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen.

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 2021 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 aus Investitionstätigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt 1 „Politische Organe und Gremien“					
Zuschuss zu Anschaffungskosten für mobile Endgeräte (Tablets, Notebooks o. ä.)	13.000	0	0	0	0
	13.000	0	0	0	0
Produkt 5 „Zentrale Dienste“					
Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt	15.000	0	0	0	0
Anschaffung Mobiliar, Anschaffung BGA	14.000	15.000	3.000	3.000	3.000
Ausrüstung/Ergänzung der Telefonanlage, Rathaus	0	20.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	0	0	15.000	15.000	15.000
	29.000	35.000	18.000	18.000	18.000
Produkt 9 „IT - Informationstechnik und Telekommunikation“					
Einführung eRechnung (Neuveranschlagung)	8.000	5.000	0	0	0
EDV-Hardware	15.500	9.300	8.700	8.700	8.700
EDV-Software	9.500	5.700	5.300	5.300	5.300
Modernisierung IT-Serverraum/Systeme (Neuveranschlagung)	35.000	50.000	20.000	10.000	10.000
Professionelles/Hausweites W-LAN (Neuveranschlagung)	11.500	10.000	2.000	0	0
Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems (Neuveranschlagung)	27.000	15.000	5.000	0	0
Erneuerung der Firewall, Rathaus (Neuveranschlagung)	7.000	7.000	0	0	0
Modernisierung d. Mailserver/Office 365	25.000	0	0	0	0
Erweiterung Hyper-V Cluster	0	10.000	0	0	0
Erweiterung Datacore	0	20.000	0	0	0
Erweiterung/Umbau der Telefonanlage im Rathaus	0	15.000	10.000	0	0
	138.500	147.000	51.000	24.000	24.000
Produkt 10 „Gebäudemanagement“					
Anschaffung von Spielgeräten für Schulhöfe	6.000	15.000	15.000	9.000	9.000
Installation Brandmeldeanlage in der Zweifachhalle	32.000	0	0	0	0
Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule (Neuveranschlagung)	12.000	0	0	12.000	0
Neubau Gemeinschaftsgebäude, Darfeld (Neuv.)	1.000.000	1.450.000	500.000	0	0
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Osterwick (Neuveranschlagung)	800.000	1.000.000	400.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Darfeld (Neuv.)	600.000	600.000	500.000	0	0
Erwerb von gebrauchten Immobilien	650.000	300.000	0	0	0
Anbau am DRK-Kindergarten „Zwergenland“, OT Darfeld (Neuveranschlagung Restbetrag)	1.400.000	400.000	0	0	0
Neubau einer Turnhalle an der GS Holtwick (Neuv.)	20.000	200.000	2.300.000	0	0
Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus (Neuv.)	45.000	57.000	0	0	0
Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum	12.000	0	0	0	0
Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes, GS Hw.	10.000	0	0	0	0
Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule (Neuv.)	7.000	10.000	0	0	0
Neubau FW-Gerätehaus, OT Holtwick (Neuv.)	50.000	150.000	2.350.000	0	0
Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes, GS Darfeld (Neuveranschlagung Restbetrag)	25.000	15.000	0	0	0
Neuerrichtung Fahrradunterstand, Bauhof Osterw.	0	5.000	0	0	0
	4.669.000	4.202.000	6.065.000	21.000	9.000
Produkt 11 „Grundstücksmanagement“					
Grunderwerb (allgemein)	2.054.000	1.620.000	810.000	810.000	810.000
Grunderwerb für Straßengelände	48.500	50.000	30.000	30.000	30.000
	2.102.500	1.670.000	840.000	840.000	840.000
Produkt 12 „Grundschulen“					
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	2.400	2.400	2.400	2.400
W-LAN-Ausstattung an den Grundschulen	6.000	0	0	0	0
Erwerb von Endgeräten u. ä für das Digitale Lernen	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	15.000	6.900	5.400	5.400	5.400
Produkt 13 „Sekundarschule“					
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	0	0	0
Ausstattung d. Raumes für d. Mittagspause	7.000	0	0	0	0
Beschaffung eines neuen Servers für die Sek.sch.	0	5.000	0	0	0
	22.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 16 „Kulturveranstaltungen und -förd.“					
Ersatzbeschaffung eines Marktstandes (Neuv.)	1.700	2.000	0	0	0
	1.700	2.000	0	0	0
Produkt 20 „Sportanlagen“					
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick (Eigenanteil SV)	0	400.000	0	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick (Landeszufwendung)	0	126.000	0	0	0
Austausch der Zaunanlage, Sportpl. Darf. (Neuv.)	38.000	39.900	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Errichtung einer Zaunanlage, Tennisanlage Holtw.	2.900	0	0	0	0
Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK-Kindergarten/Rasenplatz, OT Darfeld	25.000	0	0	0	0
LED-Umrüstung Flutlichtanl. in allen OT, (Neuv.)	95.000	97.000	0	0	0
Toranlage für den Standort der Toilettenwagen, Kunstrasenplatz Holtwick	2.500	0	0	0	0
Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanl.), Neuv.	6.000	6.000	0	0	0
Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld	0	20.000	0	0	0
	169.400	688.900	0	0	0
Produkt 24 „Tourismus“					
Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstation Darfeld (Neuveranschl.)	1.600	1.600	0	0	0
	1.600	1.600	0	0	0
Produkt 29 „Wasserversorgung“					
Herstellung von Hausanschlüssen	50.000	62.500	62.500	62.500	62.500
Kleinere Netzerweiterungen	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
Neuerstellung Zählerschacht Höven	60.000	0	0	0	0
Netzerweiterung „Westlich der Schöppinger Straße“ (Wolbeck), (Neuveranschlagung)	0	0	0	15.000	0
Schieber und Hydranten Erneuerungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung von Wasserhausanschlüssen (größtenteils im Zuge von Straßensanierungen)	146.000	153.000	330.000	189.000	105.000
Neuverlegung WHL "Vredestraße (alter Teil)", Ow.(Neuveranschlagung)	105.000	112.000	0	0	0
Neuverlegung WHL "Ollen Kamp", Holtwick	69.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL „Schulweg“, Holtwick	0	0	36.000	0	0
Neuverlegung WHL „Alte Landstraße“, Holtwick	138.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL „Schoppenbusch“ Osterwick	0	96.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Natz-Thier-Weg“ Osterwick	0	68.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Josefstraße“ Holtwick	0	0	0	61.000	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", Darf. (Neuveranschlagung)	35.000	35.000	0	0	0
Ern. der Elektrotechnik am Hochbehälter (Neuv.)	0	150.000	0	0	0
Ern. der Pumpentechnik am Hochbehälter (Neuv.)	0	300.000	200.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Darfeld Nord West II“ (Neuveranschlagung)	56.000	56.000	0	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld (Neuveranschlagung)	40.000	40.000	0	0	0
Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz Rosendahl (Neuveranschlagung)	10.000	0	10.000	10.000	0
Netzerweiterung Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Osterwick	0	0	173.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	83.000	0	0	0
Neuverlegung Wasserhausanschluss Dorfgemeinschaftshaus, OT Darfeld	0	46.000	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Osterwick-Nord III“, OT Osterwick	0	30.000	0	0	0
Erweiterung WHL „Am Holtkebach“, OT Holtwick	0	10.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Am Spielberg (Rest)“ Darfeld	0	99.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Transportleitung“	0	0	500.000	500.000	500.000
Neuverlegung WHL „B474“, OT Holtwick	0	0	340.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick	0	0	70.000	0	0
Neuverlegung WHL „Hauptstraße“, OT Osterwick	0	0	173.000	0	0
Neuverlegung WHL „Midlicher Str.“, OT Osterwick	0	0	468.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet „Nord“ Holtwick	0	0	120.000	0	0
Netzerweiterung Baugeb. „Midlicher Str./Hauptstr.“	0	0	60.000	0	0
Netzerweiterung Baugeb. „Kiärkesch/Midlicher Str.“	0	0	75.000	0	0
Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Holtw.	0	0	50.000	0	0
Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Darfeld	0	0	0	50.000	0
Neuverlegung WHL „Droste-Hülshoff-Weg“ Osterw.	0	0	0	207.000	0
Neuverlegung WHL „Oberdarfelder Str.“, OT Darf.	0	0	0	76.000	0
Neuverlegung WHL „Friedhofstraße“, OT Holtwick	0	0	0	0	10.000
Neuverlegung WHL „Höpinger Straße“, OT Darfeld	0	0	0	0	201.000
Neuverlegung WHL „Waldweg“, OT Holtwick	0	0	0	0	50.000
	738.000	1.377.500	2.696.500	1.199.500	957.500
Produkt 32 „Beteiligungen“					
Erwerb von Anteilen in Höhe von 10 % an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG	270.000	0	0	0	0
	270.000	0	0	0	0
Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“					
Erwerb von Finanzanlagen (Anteile am Versorgungsfonds Beamte)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“					
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kauf eines LF 10 Löschfahrzeuges (LZ Osterwick) (Neuveranschlagung)	90.000	307.000	0	0	0
Anschaffung einer Einpersonen-Haspel f. Rüstholz	3.800	0	0	0	0
Anschaffung eines Felgenadapter-Sets	1.900	0	0	0	0
Anschaffung eines Sprungpolsters	9.100	0	0	0	0
Anschaffung eines Hoch-Stahlrohres zur Löschmittelabgabe	1.100	0	0	0	0
Anschaffung von 13 Atemschutzgeräten	23.600	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp (Neuveranschlagung)	20.000	20.000	0	0	0
Investiver Zuschuss für einen Hygiene-Anhänger	8.000	0	0	0	0
Kauf eines LF 10 Löschfahrzeuges (LZ Holtwick)	0	0	0	300.000	0
Anschaffung eines Stromerzeugers	0	6.300	0	0	0
Anschaffung von 6 Navis f. Löschfahrzeuge	0	5.700	5.700	0	0
Anschaffung eines Gaswarngerätes	0	1.100	0	0	0
Anschaffung Rettungssatz (Schere/Spreitzer)	0	0	25.000	0	0
	162.500	345.100	35.700	305.000	5.000
Produkt 46 „Kinder in Tagesbetreuung“					
Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld	50.000	0	0	0	0
Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK-Kindertageseinrichtung in Osterwick	0	30.000	0	0	0
	50.000	30.000	0	0	0
Produkt 49 „Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose“					
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Produkt 50 „Friedhöfe“					
Beschaffung von Grabeinfassungen	0	5.000	0	0	0
	0	5.000	0	0	0
Produkt 51 „Bauhof“					
Anschaffung kleinerer Geräte/Werkzeuge	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung einer Rüttelplatte, Bauhof	7.000	0	0	0	0
Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher) für Fendt Schlepper	0	50.000	0	0	0
Neuanschaffung eines Gerüsts für den Bauhof	8.000	0	0	0	0
Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181	50.000	0	0	0	0
Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204	0	20.000	0	0	0
Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen	0	0	0	0	100.000
Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Anbaugerät)	0	0	0	15.000	0
Anschaffung eines Hubsteigers (20 m)	0	0	110.000	0	0
	73.000	75.000	115.000	20.000	105.000
Produkt 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“					
Anschaffung von neuen Spielgeräten als Ersatz	34.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffung eines Sonnensegels, GP Holtwick	28.000	0	0	0	0
	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000

	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“					
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschl. uä.)	80.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich Bereich Vechte, Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3, Darfeld (Neuveranschlagung)	750.000	800.000	0	0	0
RRB „Nordwestlich der Holtwicker Straße“, Osterw.	600	0	0	0	0
Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet „Nord“ – Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, Holtwick	40.000	0	0	0	0
Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlagen Osterwick und Holtwick	12.000	0	0	0	0
Ern. Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick	5.000	0	0	0	0
Ern. Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick	5.000	0	0	0	0
RWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	16.000	0	0	0	0
SWK „Östlich der Höpinger Straße“, Darfeld	23.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 „Am Holtkebach“, Holtwick	1.150.000	0	0	0	0
Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA (Neuveranschlagung)	12.000	12.000	0	0	0
Erstellung eines Notwasserweges für Abflüsse aus dem südlichen Oberdarfeld	80.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick	85.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld	105.000	0	0	0	0
Erneuerung Hausanschlussleitungen DN 150 "Josefstraße", OT Holtwick	60.000	0	0	0	0
SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", Osterwick (Neuveranschlagung)	15.000	15.000	140.000	0	0
RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", Osterwick (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	100.000	0	0
RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", Osterwick (Neuveranschlagung)	5.000	20.000	150.000	0	0
Ern. der Zaunanlage am RRB Kleikamp, Osterw.	0	2.900	0	0	0
Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW	30.000	0	0	0	0
RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	90.000	0	0	0
SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	125.000	0	0	0
Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Nord inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung	0	16.000	0	0	0
Erneuerung MW-Hausanschlüsse „Oberdarfelder Straße“, OT Darfeld	0	50.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Haselhof“, OT Osterwick	0	49.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Nikolaus-Ehlen-Weg“, Osterw.	0	64.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Gartenstraße“, OT Osterwick	0	129.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Am Holtwicker Ei“, OT Holtwick	0	73.000	0	0	0
RWK Baugebiet „Osterwick-Nord III“, OT Osterwick	0	80.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
SWK Baugebiet „Osterwick-Nord III“, OT Osterwick	0	70.000	0	0	0
RWK „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	0	23.000	230.000	0	0
RRB „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	0	5.000	60.000	0	0
SWK „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	0	25.000	250.000	0	0
SWK Baugeb. „Südlich d. Midlicher Str./Hauptstr.“	0	6.000	60.000	0	0
RWK Baugeb. „Südlich d. Midlicher Str./Hauptstr.“	0	4.000	35.000	0	0
Umbau und Optimierung der KA Osterwick	0	55.000	520.000	1.300.000	560.000
Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd	0	16.000	0	0	0
Umbau/Erweiterung des RÜB Elsen/Dorf- bauerschaft inkl. Schaltanlage u. Steuerung, Ow.	0	100.000	50.000	0	0
SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick	0	25.000	250.000	0	0
RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick	0	20.000	200.000	0	0
RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", Hw.	0	30.000	130.000	0	0
SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick	0	15.000	161.000	0	0
RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick	0	17.000	172.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2022)	0	0	300.000	0	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2022)	0	0	160.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2023)	0	0	0	300.000	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2023)	0	0	0	160.000	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2024)	0	0	0	0	300.000
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2024)	0	0	0	0	160.000
	2.508.600	2.086.900	3.068.000	1.860.000	1.120.000
Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrs- anlagen“					
Anschaffung von Straßenlampen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erneuerung von Schutzhütten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erw. (Bereich Breikamp), Darfeld	0	0	0	215.000	0
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“ (Bereich Fa. Hagen bis K 32)	0	0	0	0	162.000
Endausbau BG „Nordwestl. der Holtwicker Straße“ (Neuveranschlagung Restbetrag)	530.000	95.000	0	0	0
Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wende- hammer an die Grundstücke)	40.000	0	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld	152.000	0	0	0	0
Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbe- gebiet „Eichenkamp II“, Ortsteil Osterwick (Neuv.)	106.000	100.000	1.500	0	0
Endausbau Bereich Ringstraße, BG "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick (Neuv. Rest)	140.000	2.400	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, Darfeld (Neuveranschlagung)	90.000	120.000	0	0	0
Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung	5.000	0	0	0	0
Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung (Neuveranschlagung)	110.000	110.000	0	0	0
Errichtung von 2 Leuchtstellen "Ollen Kamp", Hw.	700	0	0	0	0
Errichtung von 6 Leuchtstellen „Darfelder Markt“, Bereich Baugebiet „Kortebrey“	1.800	0	0	0	0
Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Dorfpark Osterwick (Neuveranschlagung Restbetrag)	700	0	0	0	0
Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick (Neuveranschlagung)	50.000	50.000	1.000.000	0	0
Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck	0	40.000	0	0	0
Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme) (Neuveranschlagung)	50.000	100.000	1.000.000	900.000	0
Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick (Neuv. Rest)	12.000	2.000	0	0	0
Errichtung Leuchtstelle, Schleestraße, (Neuv. Rest)	2.000	350	0	0	0
LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Neuv.)	50.000	300.000	50.000	0	0
Erstellung Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13 (Neuv.)	17.000	17.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick	0	0	320.000	0	0
Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer, OT Osterwick	0	0	78.000	0	0
Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)	0	40.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	0	20.000	200.000	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld	0	65.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet „Osterwick-Nord III“, Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge	0	50.000	0	0	0
Anschaffung von 5 Seniorensitzbänken	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Errichtung von 3 LED-Leuchtstellen im Gewerbegebiet „Eichenkamp III“, OT Osterwick	0	0	0	0	7.500
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick	0	0	270.000	0	0
Endausbau Baugebiet „Osterwick-Nord III“, Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick	0	0	6.000	0	68.000
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	0	0	285.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024
Endausbau Baugebiet „Rietkamp“, OT Darfeld	0	0	8.000	0	106.000
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet „Westlich der B 474“, OT Holtwick	0	0	0	175.000	0
Endausbau Baugebiet „Kiärkesch/Midlicher Straße“ (Beleuchtung), OT Osterwick	0	0	0	20.000	0
Endausbau Gewerbegebiet „Nord“ (Beleuchtung), OT Holtwick	0	0	0	0	15.000
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“, Bereich RRB Orbilan bis K 32, OT Osterwick	0	0	0	0	157.000
	1.417.700	1.139.250	3.246.000	1.337.500	543.000
Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“					
Umgestaltung des Treffpunktes der „Vechtequelle“; Darfeld (IKEK Maßnahme)	0	0	0	16.000	0
Neugestaltung Treffpunkt „Holtwicker Ei“ (IKEK Maßnahme)	15.000	0	0	0	0
Ausbau des Wegeleitsystems	20.000	0	0	0	0
	35.000	0	0	16.000	0
Gesamt	12.638.000	12.021.650	16.325.100	5.830.900	3.811.400

G. Erläuterungen zu Vermögen, Verbindlichkeiten, Bürgschaften

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

1 Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2019 beträgt der Bestand des Anlagevermögens rund 66,6 Mio. €. Werden alle Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang umgesetzt und die Auszahlungen planmäßig getätigt, so ergibt sich am Ende des Planungszeitraumes, abzgl. der planmäßigen Abschreibungen, ein voraussichtliches Anlagevermögen von rund 102,74 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 dazu bei, diesen Werteverlust auszugleichen. Vorhandener Sanierungsstau wird weiter abgebaut.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Bestand Anlagevermögen Jahresbeginn		66.606.216	76.643.916	91.354.941	110.670.531	119.423.371
Zugänge (Auszahlungen Investitionstätigkeit)		12.638.000	12.021.650	16.325.100	5.830.900	3.811.400
Abgänge (Abschreibungen)		2.600.300	2.689.375	2.990.490	2.921.940	3.049.900
Bestand Anlagevermögen	66.606.216	76.643.916	91.354.941	110.670.531	119.423.371	126.284.671

2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bestand der Verbindlichkeiten betrug zum 31.12.2019 rund 13,07 Mio. €. Mit einem Anteil von rund 5,77 Mio. € sind 44,16 % 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. 487.600 €) und Transferleistungen (rd. 234.200 €) sowie sonstige Verbindlichkeiten (rd. 170.500 €) und die erhaltenen Anzahlungen (rd. 6,403 Mio. €). Gerade die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten ändern sich im Bestand oft täglich und sind daher nur sehr schwer zu prognostizieren. Ihr Bestand wird sich aber voraussichtlich insgesamt mit einem Bestand in Höhe von rund 700.000 € bis zu rund 1 Mio. € für den gesamten Planungszeitraum bewegen.

Die erhaltenden Anzahlungen (31.12.2019 rd. 6,403 Mio. €) enthalten neben den nicht verbrauchten Pauschalen (Investitions-, Sport-, Schul-, Feuerschutzpauschale) auch die Beiträge für noch unfertige Bauten (in erster Linie Erschließungsbeiträge nach BauGB) sowie weitere investive Zuweisungen für noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände. Diese werden entsprechend der Fertigstellung von Vermögensgegenständen im Haushaltsplanungszeitraum als Sonderposten aktiviert. In den Jahren 2020 bis 2024 erhält die Gemeinde Rosendahl weitere investive Zuwendungen in Höhe von rund 4,196 Mio. € (vgl. hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan – Zeile 18). Diese werden sicherlich vorübergehend auch teilweise die erhaltenen Anzahlungen in den Verbindlichkeiten erhöhen. Wenn möglich erfolgt allerdings eine direkte Aktivierung als Sonderposten als Korrespondenz zu getätigten Investitionen. Aufgrund der vorgesehenen investiven Auszahlungen im Planungszeitraum erfolgt allerdings sehr wahrscheinlich eine deutliche Reduzierung dieser erhaltenen Anzahlungen. Gerade die in vergangenen Jahren mit weniger Investitionen angesparten Mittel der Pauschalen werden stetig reduziert durch „Verbrauch“ als Sonderposten zu den neu entstehenden Vermögensgegenständen.

3 Auflistung der Bürgschaften

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Kairo GmbH	2.164.918	2.008.605	1.849.421	1.687.270	1.509.051	1.322.661
Netz GmbH	3.479.979	3.204.163	3.090.483	2.974.800	2.857.079	2.737.285
Westfalia Osterwick	14.104	12.183	10.193	8.132	5.997	3.785
Gesamt	5.659.001	5.224.951	4.950.097	4.670.202	4.372.127	4.063.731

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

H. **Belastungen aus Beteiligungen**

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind Aussagen zu wesentlichen sich ergebenden oder zu erwartenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögens-

massen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, aus der Übernahme von Bürgschaften und aus anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen zu treffen.

1 Beteiligungen an Sondervermögen

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

2 Beteiligungen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

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

3 Beteiligungen an Unternehmen

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

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

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

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

4 Weitere mögliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

I. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Im Haushalt 2021 ist vom Instrument der Verpflichtungsermächtigung in den nachfolgend aufgelisteten Fällen Gebrauch gemacht worden. Die satzungsmäßige Festsetzung erfolgt in § 3 der Haushaltssatzung.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, die die Jahre 2022, 2023 und 2024 betreffen. Die durchaus große Summe wurde deshalb in Ansatz gebracht, damit unabhängig von unvorhergesehenen Ereignissen (Stichworte: Pandemie, zeitliche Abläufe in etwaigen Genehmigungsverfahren für den gemeindlichen Haushalt in Folgejahren) verwaltungsseitig die Investitionen zumindest ohne daraus erwachsene zeitliche Verzögerungen geplant und durchgeführt werden können. Mit der Entscheidung über die Bildung der Verpflichtungsermächtigungen bringt der Gemeinderat zum Ausdruck, grundsätzlich die dahinterstehenden Maßnahmen durchführen zu wollen. Details hinsichtlich Ausführungsstandards und Vergaben müssen gleichwohl nach den Vorgaben der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Rosendahl unter Beteiligung der politischen Gremien abgearbeitet werden.

Weitreichendere Verpflichtungsermächtigungen über das Jahr 2024 hinaus sieht der vorliegende Haushalt 2021 nicht vor.

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für unbebaute Grundstücke	780.000 €	0 €	0 €
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für Straßenflächen	30.000 €	0 €	0 €
01.006 – Zentrale Dienste Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	15.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung von Wasserhausanschlüssen	330.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick	200.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz	10.000 €	10.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung "Schulweg", OT Holtwick	36.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Bereich Hermann-Löns-Weg, OT Osterwick	173.000 €	0 €	0 €

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	120.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick	70.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung „Transportleitung“	500.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung „B 474“, OT Osterwick	340.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Baugebiet „Südlich der Midlicher Straße/Hauptstraße“, OT Osterwick	60.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Baugebiet „Kiärkesch/Midlicher Str.“, Ow.	75.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick	50.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung „Hauptstraße“, Osterw.	173.000 €	0 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung „Midlicher Str.“, Osterw.	468.000 €	0 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Anschaffung von Vermögensgegenständen (Aufbauten)	15.000 €	0 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Gemeinschaftsgebäude Darfeld	500.000 €	0 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Osterwick	400.000 €	0 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darfeld	500.000 €	0 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Turnhalle Holtwick	2.300.000 €	0 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Feuerwehrgerätehaus Holtwick	2.350.000 €	0 €	0 €
06.002 – Kinderspiel- und Bolzplätze Anschaffung von Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen	20.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	140.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	100.000 €	0 €	0 €

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
11.003 – Abwasserbeseitigung RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	150.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick	230.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RRB Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick	60.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Baugebiet "Südlich d. Midlicher Str./Hauptstr.", Osterw.	60.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Baugebiet "Südlich d. Midlicher Str./Hauptstr.", Osterw.	35.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick	250.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung Umbau und Optimierung der KA Osterwick	520.000 €	1.300.000 €	560.000 €
11.003 – Abwasserbeseitigung Umbau u. Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaf inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick	50.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	250.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	200.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RRB/RKB Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	130.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Erweiterung Baugebiet „Nordwestlich der Holtwicker Straße“, OT Osterwick	161.000 €	0 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Erweiterung Baugebiet „Nordwestlich der Holtwicker Straße“, OT Osterwick	172.000 €	0 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	1.000.000 €	900.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Neugestaltung Geh-/Radweg Ortsdurchfahrt Holtwick	1.000.000 €	0 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	50.000 €	0 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet „Nord“, Holtw.	320.000 €	0 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“, Bereich Gordenhegge, Wendehammer	78.000 €	0 €	0 €

Produkt/Maßnahme	VE zu Lasten 2022	VE zu Lasten 2023	VE zu Lasten 2024
2.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet „Eichenkamp III“, OT Osterwick	200.000 €	0 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße im Baugebiet „Erweiterung Nordwestlich d. Holtwicker Straße“, OT Osterwick	270.000 €	0 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße im Baugebiet „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	285.000 €	0 €	0 €
Gesamt	15.226.000 €	2.210.000 €	560.000 €

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

J. Schuldenstand / Kreditentwicklung

1 Allgemeines

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.	-866.069,95	-6.299.455	-6.399.825	-11.942.225	-2.259.745	-1.086.080
Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	9.289.268	9.746.290	3.346.465	-8.595.760	-10.855.505
Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	9.289.268,42	2.989.813	3.346.465	-8.595.760	-10.855.505	-11.941.585

Hinweis:

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2020 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2021 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2020.

Der Liquiditätssaldo ist nach der Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2021 (-5.598.675 €) auch im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2022 (-11.829.605 €), 2023 (-2.155.145 €) und 2024 (-985.080 €) negativ.

Der Bestand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich auf rund 11,5 Mio. €. Hiervon entfallen vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2020 auf:

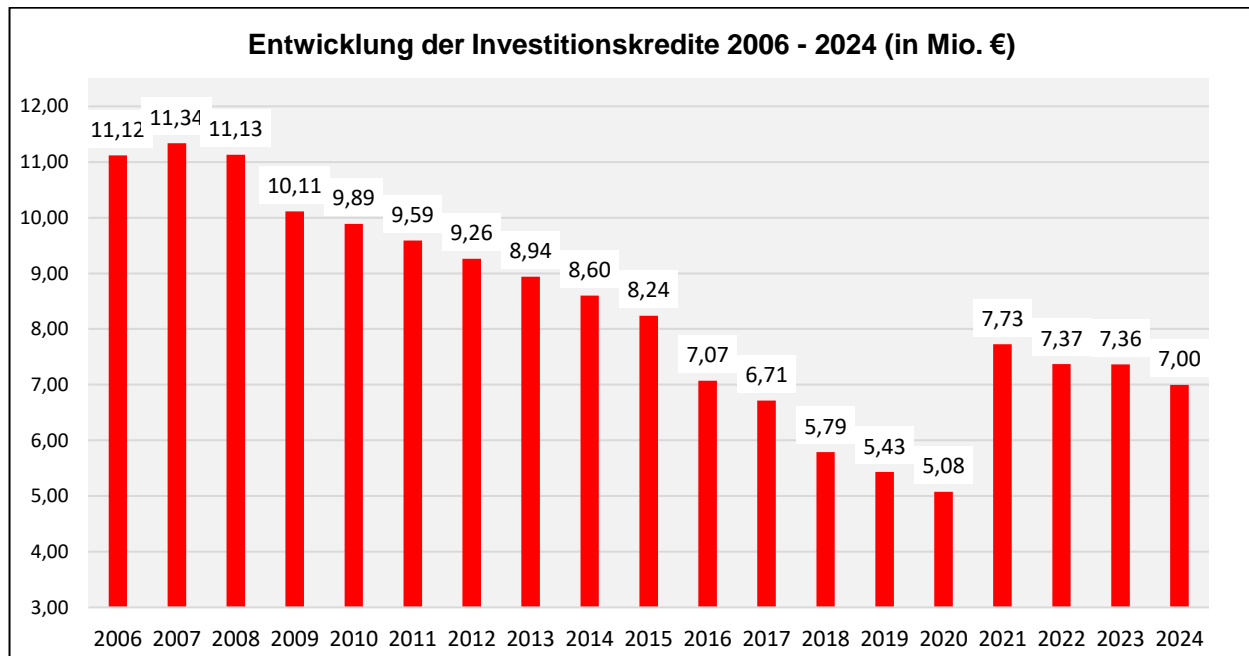
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5,1 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020) 0,3 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,5 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,2 Mio. €,
- Sonstige Verbindlichkeiten 0,2 Mio. €,
- Sowie erhaltene Anzahlungen 5,2 Mrd. €.

2 Investitionskredite

Zur Finanzierung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 12.021.650 € ist rein vorsorglich eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Eine entsprechende Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 über 3.000.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist nur für das Jahr 2021 vorgesehen. Darüber hinaus werden die Investitionen aus eigener Liquidität und tlw. Bereits zugesagten oder bereits beantragten bzw. noch zu beantragenden Fördermitteln finanziert bzw. sind aus der vorübergehenden Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu erbringen. Dabei ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass die erforderlichen liquiden Mittel für die Investitionstätigkeit weitestgehend speziellen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Veräußerung von Sachanlagen, Einzahlungen aus Beiträgen sowie aus projektbezogenen und pauschalen Investitionszuweisungen) entstammen.

Die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.000.000 € führt zu einem Aufbau der Verschuldung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die eigene Liquidität für die vollständige Finanzierung der geplanten Investitionen für die Jahre 2022 bis 2024 nicht ausreichen wird. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2021 gewährleistet die Möglichkeit, vom aktuellen günstigen Zinsniveau für Kommunalkredite zu profitieren und garantiert die Flexibilität, einem entsprechenden Verzehr der liquiden Mittel rechtzeitig entgegenzuwirken und durch Tilgungsnachlässe in speziellen Kreditprogrammen eine „Förderung“ zu erhalten. Die Entwicklung, bei Annahme der vollständigen Aufnahme von Investitionskrediten über 3.000.000 € in 2021, ist in der nachfolgenden Übersicht skizziert.



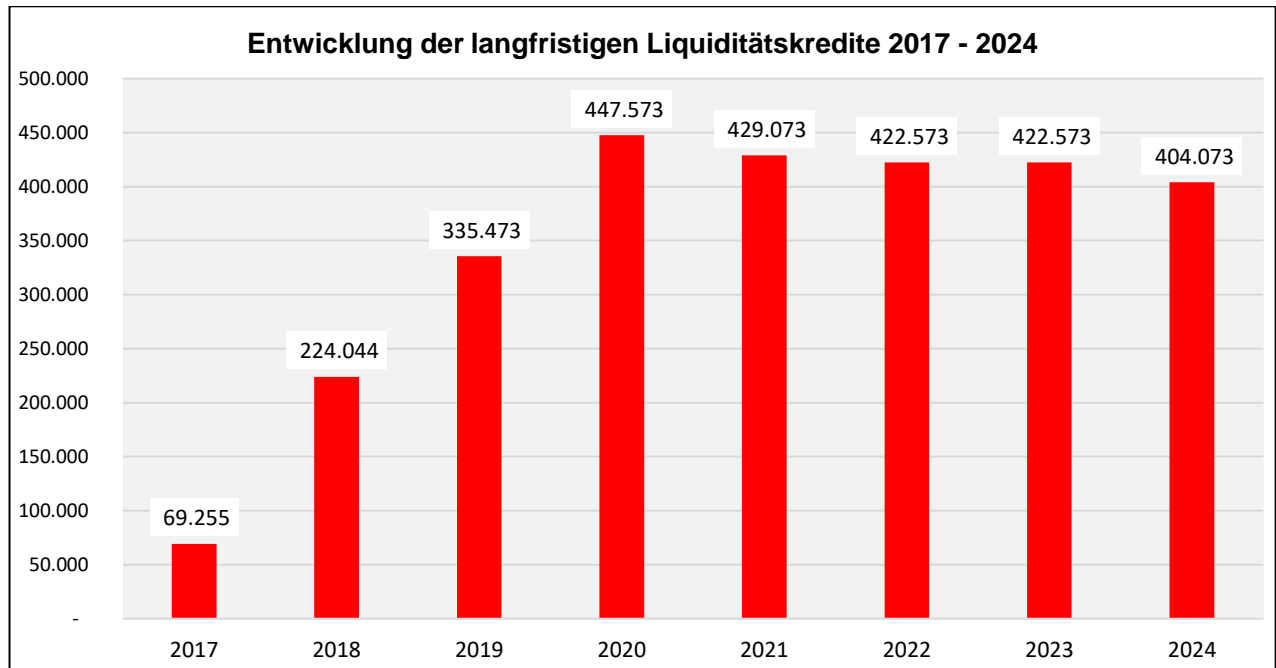
3 Liquiditätskredite

Im Finanzplan ist keine Aufnahme eines Liquiditätskredits im Jahr 2021 vorgesehen.

Die Kreditaufnahmen der Vorjahre resultieren nur aus der vom Land NRW verpflichtend vorgesehenen Veranschlagung eines Liquiditätskredits oder Investitionskredits 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.

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



Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im weiteren Planungszeitraum derzeit ebenfalls 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 Liquiditätskredits nur im Rahmen eines sehr kurzfristigen Gebrauchs der eingeräumten Kontodisposition für 1 bis max. 2 Tage.

K. Saldo des Finanzplanes / Liquiditätsentwicklung

Wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, konnte für alle abgelaufenen Haushaltsjahre seit Einführung des NKF (2006 – 2020) ein positiver Bestand an eigenen Kassenmitteln festgestellt bzw. ausgewiesen werden. Für das Jahr 2020 sieht die Gesamtfinanzplanung eine Verschlechterung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -6.299.455 € vor. Tatsächlich ist allerdings eine Erhöhung des Kassenbestandes zum 31.12.2020 um 457.022 € auf insgesamt 9.746.290 € verzeichnet worden.

Dem Gesamtfinanzplan zufolge ist trotz der geplanten Aufnahme des Investitionskredites im Jahr 2021 bereits für das Jahr 2022 ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 8,6 Mio. € zu erwarten. Im weiteren Planungszeitraum sind auch für die Jahre 2023 und 2024 nicht unerhebliche Liquiditätsdefizite ausgewiesen (siehe hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan -).

Nach dem bisherigen Stand müssten demnach schon im Jahr 2022 zusätzliche Kassen- oder Investitionskredite in Anspruch genommen werden, wenn denn alle Maßnahmen mit den jetzt kalkulierten Volumina umgesetzt werden. Die genaue Entwicklung der Liquidität und der konkrete zeitliche Ablauf der Investitionen bleiben aber weiter schwer abzuschätzen.

Da der Haushalt 2021 auch noch viele unbekannte Parameter beinhaltet, können einzelne Veränderungen (z.B. auf der Ertragsseite die Gewerbesteuer oder der Einkommensteueranteil, auf der Aufwandsseite die Kreisumlage, tatsächliche Finanzbedarfe für die Investitionen) durchaus eine positivere Entwicklung möglich machen. Jedoch ist auch ein Negativszenario aufgrund der noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie denkbar.

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

Diese Entwicklung wird voraussichtlich dazu führen, dass der Liquiditätssaldo sich insgesamt noch deutlich positiver entwickeln dürfte, als er aus der jetzigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2024 abzuleiten ist.

Dennoch muss die Liquiditätsentwicklung kritisch beobachtet werden.

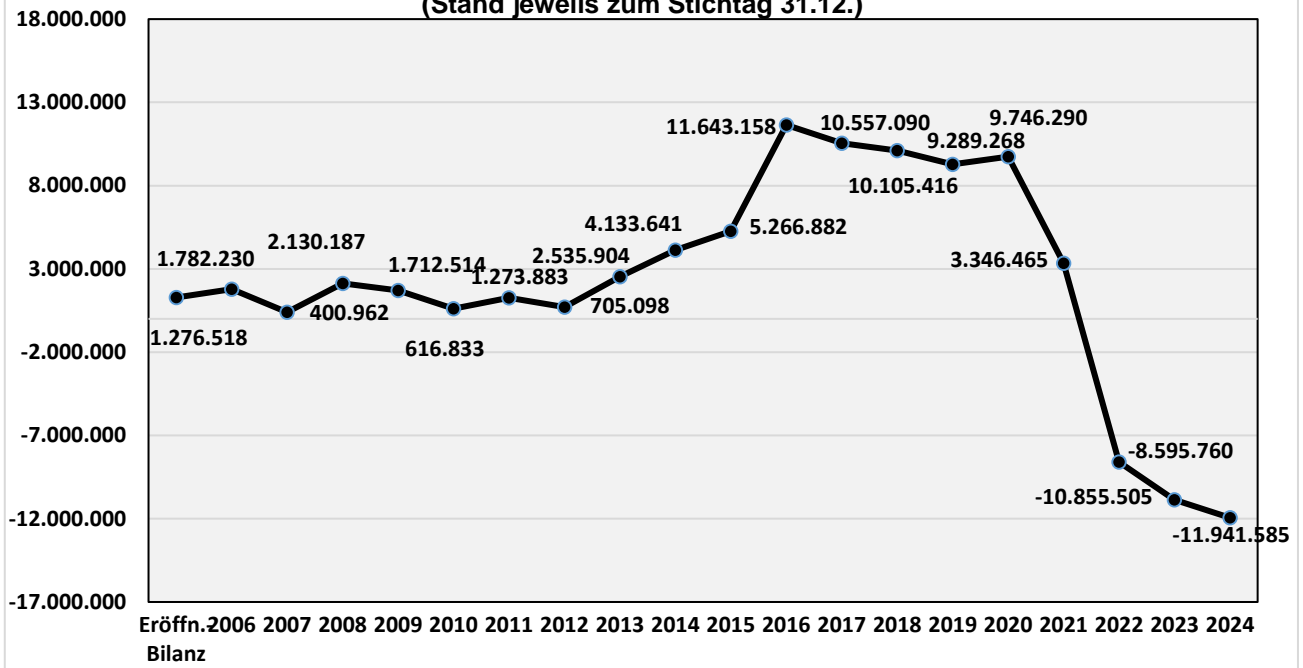
Darüber hinaus ist der kalkulierte Bestand zum 31.12. eines jeden Jahres nur eine Momentaufnahme, was insbesondere für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung von 2022 bis 2024 gilt.

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

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

Stand		Änderung	Bestand
31.12.2019 (Ist)	=	- 866.070 €	9.289.268 €
31.12.2020 (Ist)	=	+ 457.022 €	9.746.290 €
31.12.2021	=	- 6.399.825 €	3.346.465 €
31.12.2022	=	- 11.942.225 €	- 8.595.760 €
31.12.2023	=	- 2.259.745 €	- 10.855.505 €
31.12.2024	=	- 1.086.080 €	- 11.941.585 €

Veränderung des Kassenbestandes in € (Stand jeweils zum Stichtag 31.12.)



GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.355,50	3.010.325	3.263.890	2.820.235	2.922.765	2.933.775
3 + Sonstige Transfererträge	138.436,71	126.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.873,18	4.095.855	4.332.695	4.366.345	4.340.195	4.355.845
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.696,85	1.247.535	1.333.145	1.356.995	1.357.195	1.357.395
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.975,50	468.240	534.085	510.545	496.895	503.805
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.119.071,51	973.750	964.185	670.220	686.125	680.790
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.593,56	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.521.133,11	24.810.945	24.623.700	24.201.040	24.540.875	24.814.310
11 - Personalaufwendungen	3.515.820,62	3.862.260	3.986.840	4.029.530	4.184.055	4.338.035
12 - Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.859.992,66	7.031.595	6.861.120	5.767.240	5.884.880	5.958.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.560.658,66	2.600.300	2.689.375	2.990.490	2.921.940	3.049.900
15 - Transferaufwendungen	8.893.782,03	9.230.720	9.763.585	9.481.310	9.499.580	9.519.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.117,37	1.626.560	1.845.360	1.730.090	1.616.885	1.604.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.900.795,35	24.911.445	25.776.020	24.564.000	24.692.420	25.075.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.620.337,76	-100.500	-1.152.320	-362.960	-151.545	-261.665
19 + Finanzerträge	25.952,80	24.470	23.155	21.835	20.625	19.835
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.592,13	203.900	190.400	176.875	163.075	149.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-190.639,33	-179.430	-167.245	-155.040	-142.450	-129.165
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.429.698,43	-279.930	-1.319.565	-518.000	-293.995	-390.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	804.600	865.000	837.000	564.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)	0,00	0	804.600	865.000	837.000	564.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)	1.429.698,43	-279.930	-514.965	347.000	543.005	173.170

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	997,12	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	997,12	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140	14.193.700	0	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.581,78	1.465.245	1.476.140	0	946.160	1.046.060	1.045.960
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.789,09	14.000	20.500	0	27.000	27.000	27.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.453.333,95	3.464.050	3.813.750	0	3.985.920	4.005.220	4.018.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.358,77	1.247.535	1.333.145	0	1.356.995	1.357.195	1.357.395
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.741,88	464.405	520.155	0	488.695	484.245	491.925
7 + Sonstige Einzahlungen	1.108.074,09	862.415	706.140	0	467.975	467.605	403.320
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.792,19	24.470	23.155	0	21.835	20.625	19.835
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.405.590,27	22.431.260	22.086.685	0	21.769.280	22.143.650	22.344.855
10- Personalauszahlungen	3.440.303,67	3.818.485	3.929.770	0	3.979.160	4.131.530	4.283.220
11- Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550	730.450	0	754.800	780.250	806.800
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.214,97	7.047.845	6.869.220	0	5.835.340	5.892.980	5.966.650
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.296,56	203.900	190.400	0	176.875	163.075	149.000
14- Transferauszahlungen	8.681.635,13	9.171.945	9.692.075	0	9.738.925	9.424.975	9.445.025
15- Sonstige Auszahlungen	1.353.508,98	1.693.175	1.896.865	0	1.807.260	1.679.035	1.660.010
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.114.108,25	22.661.900	23.308.780	0	22.292.360	22.071.845	22.310.705
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	2.291.482,02	-230.640	-1.222.095	0	-523.080	71.805	34.150
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.822,62	3.201.790	3.102.935	0	4.108.720	2.794.800	1.920.800
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.937,69	155.860	1.200	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	270.983,20	215.500	641.000	0	483.000	405.000	481.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.767,51	3.772.490	4.174.530	0	5.252.970	3.864.550	3.063.050
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.098,06	9.340.700	8.831.550	15.171.000	14.305.500	3.084.000	2.569.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	534.588,18	582.800	1.219.100	2.015.000	1.024.600	1.751.900	246.900
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	499.460,76	187.000	146.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.228.486,15	12.638.000	12.021.650	17.996.000	16.325.100	5.830.900	3.811.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-2.935.718,64	-8.865.510	-7.847.120	-17.996.000	-11.072.130	-1.966.350	-748.350
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-644.236,62	-9.096.150	-9.069.215	-17.996.000	-11.595.210	-1.894.545	-714.200
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.103,05	3.037.870	3.037.925	0	34.955	23.960	24.750
34+ Aufnahme von Krediten zur Liqui- ditätssicherung	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Dar- lehen	358.365,94	353.275	350.035	0	356.970	364.160	371.630
36- Tilgung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-221.833,33	2.796.695	2.669.390	0	-347.015	-365.200	-371.880
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-866.069,95	-6.299.455	-6.399.825	-17.996.000	-11.942.225	-2.259.745	-1.086.080
39+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	9.289.268	9.746.290	0	3.346.465	-8.595.760	-10.855.505
40+ Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)	9.289.268,42	2.989.813	3.346.465	0	-8.595.760	-10.855.505	-11.941.585

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2019.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2020 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2021 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2020.

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 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.657,62	744.960	666.160	687.925	790.675	846.865
3 + Sonstige Transfererträge	121.810,65	124.100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,00	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.284,52	81.165	98.700	99.950	99.950	99.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.559,42	35.560	60.155	60.955	58.875	58.105
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.135,45	148.585	296.940	244.040	264.840	264.840
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.097.208,66	1.134.620	1.122.205	1.093.120	1.214.590	1.270.010
11 - Personalaufwendungen	1.986.920,44	2.301.915	2.301.270	2.331.810	2.444.525	2.543.675
12 - Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.479.094,43	1.889.280	1.569.880	1.417.330	1.407.780	1.488.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	620.623,40	687.090	722.640	832.055	858.140	865.015
15 - Transferaufwendungen	4.655,39	9.090	5.650	5.900	5.650	6.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.945,76	446.155	524.035	517.725	524.610	524.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.092.663,43	5.893.540	5.753.215	5.670.160	5.825.785	6.033.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.995.454,77	-4.758.920	-4.631.010	-4.577.040	-4.611.195	-4.763.840
19 + Finanzerträge	62,41	35	10	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	62,41	35	10	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.995.392,36	-4.758.885	-4.631.000	-4.577.040	-4.611.195	-4.763.840
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.995.392,36	-4.758.885	-4.631.000	-4.577.040	-4.611.195	-4.763.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.039,22	2.140.285	2.066.495	2.027.380	1.976.800	2.016.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.540,72	59.220	54.325	69.165	47.000	74.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.049.893,86	-2.677.820	-2.618.830	-2.618.825	-2.681.395	-2.821.805

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 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	208.338,43	38.600	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.777,46	81.165	98.700	0	99.950	99.950	99.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.802,12	31.725	46.225	0	46.225	46.225	46.225
7 + Sonstige Einzahlungen	190.146,82	26.220	32.520	0	32.520	32.520	32.520
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,13	35	10	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.270,05	189.995	198.205	0	203.945	203.945	203.945
10- Personalauszahlungen	1.919.985,13	2.264.365	2.253.830	0	2.290.115	2.401.040	2.498.300
11- Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550	730.450	0	754.800	780.250	806.800
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.722,24	1.874.430	1.554.980	0	1.462.430	1.392.880	1.473.680
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	1.500,00	7.500	2.500	0	2.750	2.500	3.250
15- Sonstige Auszahlungen	364.632,98	437.330	498.360	0	511.355	504.510	497.860
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.322.989,29	5.310.175	5.040.120	0	5.021.450	5.081.180	5.279.890
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-3.785.719,24	-5.120.180	-4.841.915	0	-4.817.505	-4.877.235	-5.075.945
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.373,42	403.130	488.300	0	666.020	244.300	1.300
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.340,39	154.360	1.200	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	132.024,00	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.737,81	756.830	918.895	0	1.323.770	905.550	662.550
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.086,33	4.583.000	4.177.000	6.065.000	6.065.000	21.000	9.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.152,35	326.500	282.000	15.000	184.000	62.000	147.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.559,82	7.025.000	6.129.000	6.890.000	7.089.000	923.000	996.000

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-3.420.822,01	-6.268.170	-5.210.105	-6.890.000	-5.765.230	-17.450	-333.450
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-7.206.541,25	-11.388.350	-10.052.020	-6.890.000	-10.582.735	-4.894.685	-5.409.395
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.051,07	1.010	350	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.058,91	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	114.421,72	111.980	-19.450	0	-26.300	-26.300	-26.300
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-7.092.119,53	-11.276.370	-10.071.470	-6.890.000	-10.609.035	-4.920.985	-5.435.695

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 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.587,19	109.270	125.130	141.695	139.110	142.595
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.736,57	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.151,99	15.600	16.100	16.100	9.600	15.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.260,32	4.215	3.735	7.235	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	217.799,02	229.585	245.465	265.530	256.445	261.930
11 - Personalaufwendungen	286.829,90	287.910	299.850	291.265	298.545	317.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.117,71	140.450	145.700	144.700	127.500	126.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.283,67	84.050	87.775	100.120	116.930	120.325
15 - Transferaufwendungen	9.416,72	10.250	9.900	9.900	9.900	9.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.831,63	69.500	63.900	63.300	50.700	62.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.479,63	592.160	607.125	609.285	603.575	636.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-339.680,61	-362.575	-361.660	-343.755	-347.130	-374.910
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)	-339.680,61	-362.575	-361.660	-343.755	-347.130	-374.910
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)	-339.680,61	-362.575	-361.660	-343.755	-347.130	-374.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.405,60	73.850	83.030	76.530	78.710	77.135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-411.086,21	-436.425	-444.690	-420.285	-425.840	-452.045

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	3.649,70	0	260	0	260	260	260
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.017,92	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.277,33	15.600	16.100	0	16.100	9.600	15.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.362,61	3.220	3.220	0	3.220	3.220	3.220
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.345,51	119.320	120.080	0	120.080	113.580	119.080
10- Personalauszahlungen	286.829,90	287.910	299.850	0	291.265	298.545	317.915
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.480,86	140.450	145.700	0	144.700	127.500	126.500
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	8.444,72	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15- Sonstige Auszahlungen	47.350,08	69.500	63.900	0	63.300	50.700	62.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.105,56	507.760	519.350	0	509.165	486.645	516.515
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-364.760,05	-388.440	-399.270	0	-389.085	-373.065	-397.435
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	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	400,00	0	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	76.084,13	20.000	20.000	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.563,30	134.500	325.100	0	35.700	305.000	5.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.647,43	162.500	345.100	0	35.700	305.000	5.000

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-105.247,43	-162.500	-345.100	0	-32.200	-301.500	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-470.007,48	-550.940	-744.370	0	-421.285	-674.565	-402.435
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)	-470.007,48	-550.940	-744.370	0	-421.285	-674.565	-402.435

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 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.559,26	448.170	691.970	370.495	368.025	369.870
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.456,00	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.023,01	49.890	74.050	64.750	66.350	68.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.705,50	985	1.800	800	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	449.743,77	554.045	823.920	492.145	491.025	494.570
11 - Personalaufwendungen	159.449,21	154.355	177.560	169.930	173.415	177.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.519,57	576.000	675.350	474.650	475.550	475.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.866,40	49.500	39.635	38.515	35.955	35.845
15 - Transferaufwendungen	543.018,86	506.720	584.000	584.000	584.000	584.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.168,81	103.600	104.950	104.950	105.050	104.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.256.022,85	1.390.175	1.581.495	1.372.045	1.373.970	1.377.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-806.279,08	-836.130	-757.575	-879.900	-882.945	-882.885
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)	-806.279,08	-836.130	-757.575	-879.900	-882.945	-882.885
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)	-806.279,08	-836.130	-757.575	-879.900	-882.945	-882.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.886,63	714.900	549.945	527.945	505.575	508.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.626.165,71	-1.551.030	-1.307.520	-1.407.845	-1.388.520	-1.391.795

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.210,10	373.600	611.300	0	277.900	277.800	277.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.324,20	55.000	56.100	0	56.100	56.100	56.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.896,02	49.890	74.050	0	64.750	66.350	68.050
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	357.430,32	478.490	741.450	0	398.750	400.250	401.850
10- Personalauszahlungen	159.449,21	154.355	177.560	0	169.930	173.415	177.010
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.467,35	607.000	698.350	0	497.650	498.550	498.650
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	510.360,69	506.720	584.000	0	584.000	584.000	584.000
15- Sonstige Auszahlungen	83.691,03	103.600	104.950	0	104.950	105.050	104.950
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.968,28	1.371.675	1.564.860	0	1.356.530	1.361.015	1.364.610
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-756.537,96	-893.185	-823.410	0	-957.780	-960.765	-962.760
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797,30	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	797,30	0	2.100	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	28.336,49	37.000	26.900	0	10.400	10.400	10.400
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.336,49	37.000	26.900	0	10.400	10.400	10.400

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-27.539,19	-37.000	-24.800	0	-10.400	-10.400	-10.400
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-784.077,15	-930.185	-848.210	0	-968.180	-971.165	-973.160
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)	-784.077,15	-930.185	-848.210	0	-968.180	-971.165	-973.160

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 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.966,92	7.860	7.490	8.140	8.140	7.460
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520,30	47.700	8.850	47.550	47.550	47.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	229,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.716,42	55.560	16.340	55.690	55.690	55.010
11 - Personalaufwendungen	44.289,38	48.640	51.570	52.870	54.185	55.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.621,25	55.500	26.300	55.500	55.500	55.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.619,74	1.400	1.730	1.730	1.730	560
15 - Transferaufwendungen	85.987,50	80.625	85.725	85.725	85.725	85.725
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470,87	25.900	13.050	22.400	22.400	22.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.988,74	212.065	178.375	218.225	219.540	219.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-150.272,32	-156.505	-162.035	-162.535	-163.850	-164.715
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)	-150.272,32	-156.505	-162.035	-162.535	-163.850	-164.715
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)	-150.272,32	-156.505	-162.035	-162.535	-163.850	-164.715
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.235,77	37.545	33.800	33.115	43.195	27.195
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-177.508,09	-194.050	-195.835	-195.650	-207.045	-191.910

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 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	6.480,00	6.250	4.750	0	6.200	6.200	6.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.936,86	47.700	8.850	0	47.550	47.550	47.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.591,94	5.000	1.300	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.008,80	58.950	14.900	0	58.750	58.750	58.750
10- Personalauszahlungen	44.289,38	48.640	51.570	0	52.870	54.185	55.540
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.512,75	55.500	26.300	0	55.500	55.500	55.500
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	87.987,50	80.625	85.725	0	85.725	85.725	85.725
15- Sonstige Auszahlungen	14.780,18	34.900	19.750	0	35.400	35.400	35.400
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.569,81	219.665	183.345	0	229.495	230.810	232.165
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-200.561,01	-160.715	-168.445	0	-170.745	-172.060	-173.415
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	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-2.495,04	-1.700	-2.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-203.056,05	-162.415	-170.445	0	-170.745	-172.060	-173.415
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)	-203.056,05	-162.415	-170.445	0	-170.745	-172.060	-173.415

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



Fachbereich III

Ordnung und Soziales



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

Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

05

Soziale Leistungen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.554,02	447.000	320.000	318.000	300.000	250.000
3 + Sonstige Transfererträge	16.626,06	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	267.830,41	206.600	206.600	206.600	206.600	206.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	845.010,49	655.600	528.600	526.600	508.600	458.600
11 - Personalaufwendungen	348.077,53	361.830	373.035	382.360	391.915	401.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	662.253,91	640.500	622.500	622.500	622.500	622.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863,66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.467,78	1.004.830	998.035	1.007.360	1.014.415	1.024.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-160.457,29	-349.230	-469.435	-480.760	-505.815	-565.605
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)	-160.457,29	-349.230	-469.435	-480.760	-505.815	-565.605
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)	-160.457,29	-349.230	-469.435	-480.760	-505.815	-565.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.144,92	34.525	43.085	42.190	43.055	44.325
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-191.602,21	-383.755	-512.520	-522.950	-548.870	-609.930

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	164.264,20	-406.230	-539.435	0	-548.760	-555.815	-565.605
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	164.264,20	-406.230	-539.435	0	-548.760	-555.815	-565.605

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 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.849,42	50.610	67.035	67.765	65.085	63.445
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,54	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.610,76	10.150	26.500	10.400	10.600	10.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.517,94	17.265	17.265	16.360	10.030	6.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.842,66	78.025	113.800	94.525	85.715	80.755
11 - Personalaufwendungen	33.568,00	35.420	38.410	38.990	39.965	40.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.747,25	32.650	27.450	32.550	27.650	32.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.684,90	45.385	50.315	51.220	42.400	37.880
15 - Transferaufwendungen	482.574,77	530.940	552.445	574.795	576.995	579.195
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,80	36.950	23.380	18.900	11.400	11.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.086,72	681.345	692.000	716.455	698.410	702.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-526.244,06	-603.320	-578.200	-621.930	-612.695	-621.690
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)	-526.244,06	-603.320	-578.200	-621.930	-612.695	-621.690
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)	-526.244,06	-603.320	-578.200	-621.930	-612.695	-621.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.171,17	60.345	64.145	65.470	64.035	66.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-585.415,23	-663.665	-642.345	-687.400	-676.730	-688.660

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 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	2.000,05	4.300	4.250	0	4.000	4.000	4.000
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	12.610,76	10.150	26.500	0	10.400	10.600	10.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.652,74	1.640	1.700	0	1.740	1.770	1.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.263,55	16.090	35.450	0	16.140	16.370	16.600
10- Personalauszahlungen	33.568,00	35.420	38.410	0	38.990	39.965	40.970
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.647,44	32.750	27.450	0	32.550	27.650	32.750
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	473.631,98	512.500	524.300	0	545.900	548.100	550.300
15- Sonstige Auszahlungen	18.576,25	38.470	24.960	0	20.540	13.150	13.465
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.423,67	619.140	615.120	0	637.980	628.865	637.485
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-538.160,12	-603.050	-579.670	0	-621.840	-612.495	-620.885
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	18.000	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	1.000,00	18.000	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	26.736,80	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	238.396,29	50.000	30.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.133,09	112.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-264.133,09	-94.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-802.293,21	-697.050	-639.670	-20.000	-641.840	-632.495	-640.885
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-802.293,21	-697.050	-639.670	-20.000	-641.840	-632.495	-640.885

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 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich 08 Sportförderung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.931,92	296.620	294.755	108.845	130.300	129.940
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.890,00	19.000	15.000	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	88.821,92	315.620	309.755	127.845	149.300	148.940
11 - Personalaufwendungen	12.187,29	12.405	12.705	13.015	13.345	13.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,03	461.000	480.000	29.000	36.500	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.735,37	77.970	96.485	114.920	100.585	100.175
15 - Transferaufwendungen	19.409,49	23.015	24.165	24.540	23.760	23.605
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	900	950	1.000	1.050	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.682,46	575.290	614.305	182.475	175.240	168.565
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.860,54	-259.670	-304.550	-54.630	-25.940	-19.625
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-47.860,54	-259.670	-304.550	-54.630	-25.940	-19.625
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-47.860,54	-259.670	-304.550	-54.630	-25.940	-19.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.076,29	335.375	367.920	344.050	336.575	338.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-275.936,83	-595.045	-672.470	-398.680	-362.515	-358.225

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 08 Sportförderung

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	230.000	205.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	19.000	15.000	0	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.230,00	249.000	220.000	0	19.000	19.000	19.000
10- Personalauszahlungen	12.187,29	12.405	12.705	0	13.015	13.345	13.685
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.322,90	461.000	480.000	0	29.000	36.500	30.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	17.540,74	21.400	21.350	0	21.350	21.350	21.350
15- Sonstige Auszahlungen	867,28	900	950	0	1.000	1.050	1.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.918,21	495.705	515.005	0	64.365	72.245	66.135
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-38.688,21	-246.705	-295.005	0	-45.365	-53.245	-47.135
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.450	580.835	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	86.450	580.835	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	84.821,17	163.400	682.900	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,32	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.933,49	169.400	688.900	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-86.933,49	-82.950	-108.065	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-125.621,70	-329.655	-403.070	0	-45.365	-53.245	-47.135
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)	-125.621,70	-329.655	-403.070	0	-45.365	-53.245	-47.135

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 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

09

Räuml. Planung u. Entwicklung,
Geoinformation

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	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	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	63.736,23	69.435	72.855	74.675	76.540	78.455
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.161,83	112.575	161.000	140.000	88.000	105.000
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	123.898,06	182.010	233.855	214.675	164.540	183.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
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)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
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)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
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)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	-122.240,85	-174.510	-228.855	0	-209.675	-159.540	-178.455
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)	-122.240,85	-174.510	-228.855	0	-209.675	-159.540	-178.455

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 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.238,71	4.365	15.145	8.865	8.865	8.865
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.708,13	334.690	324.690	348.940	348.540	348.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.578,12	200.600	250.600	250.600	250.600	250.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.718,47	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	195	115	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	453.340,21	592.350	643.050	661.005	660.605	660.605
11 - Personalaufwendungen	65.414,71	59.745	99.550	102.045	104.590	107.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.889,49	231.000	219.400	202.200	202.200	202.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.076,69	10.575	12.200	12.615	13.060	13.465
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	14.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.740,72	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.121,61	591.320	685.150	661.860	664.850	667.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-54.781,40	1.030	-42.100	-855	-4.245	-7.280
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)	-54.781,40	1.030	-42.100	-855	-4.245	-7.280
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)	-54.781,40	1.030	-42.100	-855	-4.245	-7.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.874,90	135.520	141.080	129.060	128.305	130.355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-169.656,30	-134.490	-183.180	-129.915	-132.550	-137.635

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 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	5.181,67	4.000	12.280	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.371,88	289.640	279.970	0	348.940	348.540	348.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.136,02	200.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.428,49	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
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	447.118,06	546.840	595.450	0	658.140	657.740	657.740
10- Personalauszahlungen	65.414,71	59.745	99.550	0	102.045	104.590	107.220
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.515,44	231.000	219.400	0	202.200	202.200	202.200
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	0,00	0	14.000	0	5.000	5.000	5.000
15- Sonstige Auszahlungen	250.268,67	290.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.198,82	580.745	672.950	0	649.245	651.790	654.420
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-65.080,76	-33.905	-77.500	0	8.895	5.950	3.320
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	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-26.841,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-91.922,17	-38.405	-82.000	0	4.395	1.450	-1.180
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)	-91.922,17	-38.405	-82.000	0	4.395	1.450	-1.180

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**





Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.286,04	26.660	38.035	38.585	28.030	28.080
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.227,15	3.151.485	3.378.585	3.389.730	3.402.990	3.412.410
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.984,70	905.820	946.395	946.395	946.395	946.395
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.682,81	76.240	79.800	79.800	72.680	72.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.331,59	37.130	35.940	34.195	36.280	38.365
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.385,48	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.069.897,77	4.197.335	4.478.755	4.488.705	4.486.375	4.497.930
11 - Personalaufwendungen	372.365,56	384.430	390.345	399.625	409.745	420.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.445,72	2.070.280	2.346.100	2.073.160	2.076.540	2.084.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	587.425,13	613.530	637.210	768.470	931.335	1.045.590
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.928,92	494.655	500.745	509.215	463.325	438.185
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.556.165,33	3.562.895	3.874.400	3.750.470	3.880.945	3.988.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	513.732,44	634.440	604.355	738.235	605.430	509.910
19 + Finanzerträge	25.859,44	24.395	23.105	21.795	20.585	19.795
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.541,95	43.620	40.290	37.110	33.840	30.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-21.682,51	-19.225	-17.185	-15.315	-13.255	-10.685
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	492.049,93	615.215	587.170	722.920	592.175	499.225
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)	492.049,93	615.215	587.170	722.920	592.175	499.225
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.710,66	529.000	597.840	511.920	510.875	500.775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	44.339,27	86.215	-10.670	211.000	81.300	-1.550



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.436,95	2.814.300	3.160.790	0	3.273.090	3.286.690	3.300.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.204,22	905.820	946.395	0	946.395	946.395	946.395
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.159,86	76.240	79.800	0	72.680	72.680	72.680
7 + Sonstige Einzahlungen	81.514,62	66.970	66.570	0	65.565	65.565	1.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.690,02	24.395	23.105	0	21.795	20.585	19.795
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.942.005,67	3.887.725	4.276.660	0	4.379.525	4.391.915	4.340.710
10- Personalauszahlungen	364.320,27	378.590	381.315	0	391.495	401.270	411.295
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.201,08	2.070.280	2.346.100	0	2.073.160	2.076.540	2.084.100
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.370,46	43.620	40.290	0	37.110	33.840	30.480
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	514.709,08	559.575	569.645	0	578.115	530.825	505.685
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.991.600,89	3.052.065	3.337.350	0	3.079.880	3.042.475	3.031.560
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	950.404,78	835.660	939.310	0	1.299.645	1.349.440	1.309.150
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.672,55	21.860	160.700	0	71.700	500	500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.500	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	193.014,33	118.000	214.500	0	221.500	143.500	174.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.086,88	141.360	375.200	0	293.200	144.000	175.000
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.359,64	3.169.600	2.887.400	4.983.000	4.974.500	1.689.500	1.997.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.087,27	77.000	577.000	2.000.000	790.000	1.370.000	80.000
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	1.042.446,91	3.246.600	3.464.400	6.983.000	5.764.500	3.059.500	2.077.500

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-733.360,03	-3.105.240	-3.089.200	-6.983.000	-5.471.300	-2.915.500	-1.902.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	217.044,75	-2.269.580	-2.149.890	-6.983.000	-4.171.655	-1.566.060	-593.350
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.051,98	36.860	37.575	0	34.955	23.960	24.750
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	96.447,31	87.160	78.835	0	80.680	82.600	84.610
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75.395,33	-50.300	-41.260	0	-45.725	-58.640	-59.860
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	141.649,42	-2.319.880	-2.191.150	-6.983.000	-4.217.380	-1.624.700	-653.210

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 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.338,24	648.000	647.705	663.875	578.175	579.495
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.977,93	283.705	290.180	296.420	249.900	255.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.945,86	6.040	12.590	7.590	7.590	7.590
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.208,08	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.179.098,90	942.745	955.475	972.885	840.665	847.125
11 - Personalaufwendungen	72.911,78	74.740	89.350	91.565	93.855	96.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.508,14	1.416.380	1.162.460	1.151.060	1.343.060	1.318.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.074.030,06	1.019.630	1.033.070	1.062.670	813.170	821.610
15 - Transferaufwendungen	34.650,93	36.780	37.400	40.150	40.150	40.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.429,60	15.300	16.000	17.000	18.000	19.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.623.530,51	2.562.830	2.338.280	2.362.445	2.308.235	2.295.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.444.431,61	-1.620.085	-1.382.805	-1.389.560	-1.467.570	-1.447.905
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)	-1.444.431,61	-1.620.085	-1.382.805	-1.389.560	-1.467.570	-1.447.905
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)	-1.444.431,61	-1.620.085	-1.382.805	-1.389.560	-1.467.570	-1.447.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.979,92	438.335	474.440	481.355	469.865	492.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.824.841,81	-2.056.120	-1.855.245	-1.868.915	-1.935.435	-1.938.875

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.000,00	196.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.797,76	16.860	16.640	0	16.640	16.640	16.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	6.133,15	0	5.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.559,70	217.860	26.640	0	21.640	21.640	21.640
10- Personalauszahlungen	72.375,43	74.355	88.750	0	91.020	93.290	95.620
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.763,07	1.416.380	1.162.460	0	1.151.060	1.343.060	1.318.060
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	13.444,75	15.300	16.000	0	17.000	18.000	19.000
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.583,25	1.506.035	1.267.210	0	1.259.080	1.454.350	1.432.680
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-1.445.023,55	-1.288.175	-1.240.570	0	-1.237.440	-1.432.710	-1.411.040
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.464,75	863.500	0	0	1.580.000	700.000	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	76.983,87	96.000	425.000	0	260.000	260.000	305.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.448,62	959.500	425.000	0	1.840.000	960.000	305.000
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.407,99	1.307.700	1.029.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.064,47	110.000	110.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.472,46	1.417.700	1.139.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	190.976,16	-458.200	-714.250	-4.103.000	-1.406.000	-377.500	-238.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-1.254.047,39	-1.746.375	-1.954.820	-4.103.000	-2.643.440	-1.810.210	-1.649.040
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)	-1.254.047,39	-1.746.375	-1.954.820	-4.103.000	-2.643.440	-1.810.210	-1.649.040

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 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.264,37	5.255	4.025	4.025	4.825	5.625
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.908,55	51.725	67.890	53.005	54.415	55.505
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	900	900	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70	70	70	70	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.404,58	57.950	72.885	58.000	60.210	62.100
11 - Personalaufwendungen	18.675,74	18.785	15.860	15.285	15.670	16.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.595,92	38.400	33.400	32.800	32.800	33.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.581,95	10.280	7.345	7.305	8.100	8.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,72	106.020	201.020	101.020	51.020	51.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.474,33	173.485	257.625	156.410	107.590	109.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	9.930,25	-115.535	-184.740	-98.410	-47.380	-47.180
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)	9.930,25	-115.535	-184.740	-98.410	-47.380	-47.180
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	9.930,25	-115.535	-184.740	-98.410	-47.380	-47.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.103,83	52.610	65.390	66.690	65.465	67.915
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-33.173,58	-168.145	-250.130	-165.100	-112.845	-115.095

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	1.856,47	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	79.844,14	69.000	85.000	0	69.000	69.000	69.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,00	900	900	0	900	900	900
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.865,61	71.700	87.700	0	71.700	71.700	71.700
10- Personalauszahlungen	18.675,74	18.785	15.860	0	15.285	15.670	16.060
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.111,54	38.400	33.400	0	32.800	32.800	33.300
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	10.788,26	106.020	201.020	0	101.020	51.020	51.020
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.575,54	163.205	250.280	0	149.105	99.490	100.380
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	23.290,07	-91.505	-162.580	0	-77.405	-27.790	-28.680
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.088,80	22.500	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	985,00	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	59.073,80	24.000	1.500	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	93.602,00	35.000	5.000	0	0	16.000	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.602,00	35.000	5.000	0	0	16.000	0

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-34.528,20	-11.000	-3.500	0	1.500	-14.500	1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-11.238,13	-102.505	-166.080	0	-75.905	-42.290	-27.180
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)	-11.238,13	-102.505	-166.080	0	-75.905	-42.290	-27.180

Produktbereich 14

Umweltschutz

Fachbereich I

Zentraler Service
und Finanzen



Fachbereich II

Planen und Bauen



14.001 Klimaschutz

Fachbereich III

Ordnung und Soziales



Stabstelle

Wirtschaftsförderung und
Grundstücksmanagement



Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich 14 Umweltschutz

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	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	12.500	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	12.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.758,48	1.865	13.040	13.365	13.700	14.040
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	101,13	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859,61	11.865	38.040	19.365	19.700	20.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
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)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
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)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
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)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	-2.859,61	-11.865	-25.540	0	-19.365	-19.700	-20.040
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)	-2.859,61	-11.865	-25.540	0	-19.365	-19.700	-20.040

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 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,46	860	1.940	2.020	1.535	1.535
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.383,40	18.450	18.480	18.940	19.390	19.870
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.984,14	16.600	15.600	15.200	14.800	14.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.956,50	37.010	37.120	37.260	36.825	36.905
11 - Personalaufwendungen	48.636,37	50.785	51.440	52.730	54.060	55.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,32	5.580	11.580	11.790	11.800	6.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	731,35	890	970	870	535	535
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.600	37.800	9.800	9.900	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.638,29	12.580	17.830	14.080	8.830	8.830
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.814,33	74.435	119.620	89.270	85.125	81.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-25.857,83	-37.425	-82.500	-52.010	-48.300	-44.775
19 + Finanzerträge	30,95	40	40	40	40	40
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	30,95	40	40	40	40	40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-25.826,88	-37.385	-82.460	-51.970	-48.260	-44.735
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)	-25.826,88	-37.385	-82.460	-51.970	-48.260	-44.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.283,96	24.820	25.750	26.395	25.810	27.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-46.110,84	-62.205	-108.210	-78.365	-74.070	-71.765

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.535,33	18.450	18.480	0	18.940	19.390	19.870
7 + Sonstige Einzahlungen	16.984,14	16.600	15.600	0	15.200	14.800	14.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	40	40	0	40	40	40
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.619,01	36.190	35.220	0	35.280	35.330	35.410
10- Personalauszahlungen	48.636,37	50.785	51.440	0	52.730	54.060	55.405
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,48	5.580	11.580	0	11.790	11.800	6.910
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	0,00	4.600	37.800	0	9.800	9.900	10.000
15- Sonstige Auszahlungen	12.638,29	12.580	17.830	0	14.080	8.830	8.830
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.813,14	73.545	118.650	0	88.400	84.590	81.145
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-31.194,13	-37.355	-83.430	0	-53.120	-49.260	-45.735
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	1.600	1.600	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.018,01	270.000	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018,01	271.600	1.600	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-4.018,01	-271.600	-1.600	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-35.212,14	-308.955	-85.030	0	-53.120	-49.260	-45.735
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)	-35.212,14	-308.955	-85.030	0	-53.120	-49.260	-45.735

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 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.593,33	220.695	384.500	400.000	500.000	500.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.343,31	100.500	100.500	103.400	109.500	109.500
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	927.798,07	742.665	580.130	344.630	344.630	344.630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.862.865,01	15.953.000	15.258.830	15.322.730	15.689.830	15.934.830
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.051.814,46	7.388.200	7.790.000	7.519.000	7.536.000	7.553.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.725,50	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.091.539,96	7.403.200	7.804.500	7.533.500	7.550.500	7.567.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.771.325,05	8.549.800	7.454.330	7.789.230	8.139.330	8.367.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.050,18	160.280	150.110	139.765	129.235	118.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-169.050,18	-160.280	-150.110	-139.765	-129.235	-118.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.602.274,87	8.389.520	7.304.220	7.649.465	8.010.095	8.248.810
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)	8.602.274,87	8.389.520	7.304.220	7.649.465	8.010.095	8.248.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.530,78	376.240	453.680	366.300	362.130	358.770
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.725,35	22.780	21.425	21.795	22.465	20.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	8.900.080,30	8.742.980	7.736.475	7.993.970	8.349.760	8.586.955

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140	14.193.700	0	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.593,33	220.695	384.500	0	400.000	500.000	500.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.550,10	100.500	100.500	0	103.400	109.500	109.500
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	807.688,07	742.665	580.130	0	344.630	344.630	344.630
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.747.750,02	15.953.000	15.258.830	0	15.322.730	15.689.830	15.934.830
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	169.926,10	160.280	150.110	0	139.765	129.235	118.520
14- Transferauszahlungen	7.051.814,46	7.388.200	7.790.000	0	7.852.000	7.536.000	7.553.000
15- Sonstige Auszahlungen	21.661,00	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.243.401,56	7.563.480	7.954.610	0	8.006.265	7.679.735	7.686.020
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	8.504.348,46	8.389.520	7.304.220	0	7.316.465	8.010.095	8.248.810
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.223,10	1.786.350	1.871.000	0	1.791.000	1.850.000	1.919.000
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	1.734.223,10	1.786.350	1.871.000	0	1.791.000	1.850.000	1.919.000
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 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	1.579.223,10	1.631.350	1.716.000	0	1.636.000	1.695.000	1.764.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	10.083.571,56	10.020.870	9.020.220	0	8.952.465	9.705.095	10.012.810
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.859,72	264.985	269.900	0	274.990	280.260	285.720
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-260.859,72	2.735.015	2.730.100	0	-274.990	-280.260	-285.720
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	9.822.711,84	12.755.885	11.750.320	0	8.677.475	9.424.835	9.727.090

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

Budget Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement



**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

01.016 Grundstücksmanagement



**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**

15.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2021
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
management

Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,15	9.200	11.000	11.750	11.750	11.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.230,19	116.940	262.600	210.050	230.850	230.850
10 = Ordentliche Erträge	37.257,34	126.290	273.750	221.950	242.750	242.750
11 – Personalaufwendungen	72.616,74	76.380	76.965	78.885	80.870	82.885
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.658,68	46.500	49.500	49.700	49.700	44.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.209,19	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.229,73	12.500	12.500	8.750	8.750	8.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.714,34	135.380	138.965	137.335	139.320	136.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-162.457,00	-9.090	134.785	84.615	103.430	106.315
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-162.457,00	-9.090	134.785	84.615	103.430	106.315
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-162.457,00	-9.090	134.785	84.615	103.430	106.315
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.323,60	21.010	22.020	22.590	22.040	23.145
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-179.780,60	-30.100	112.765	62.025	81.390	83.170

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

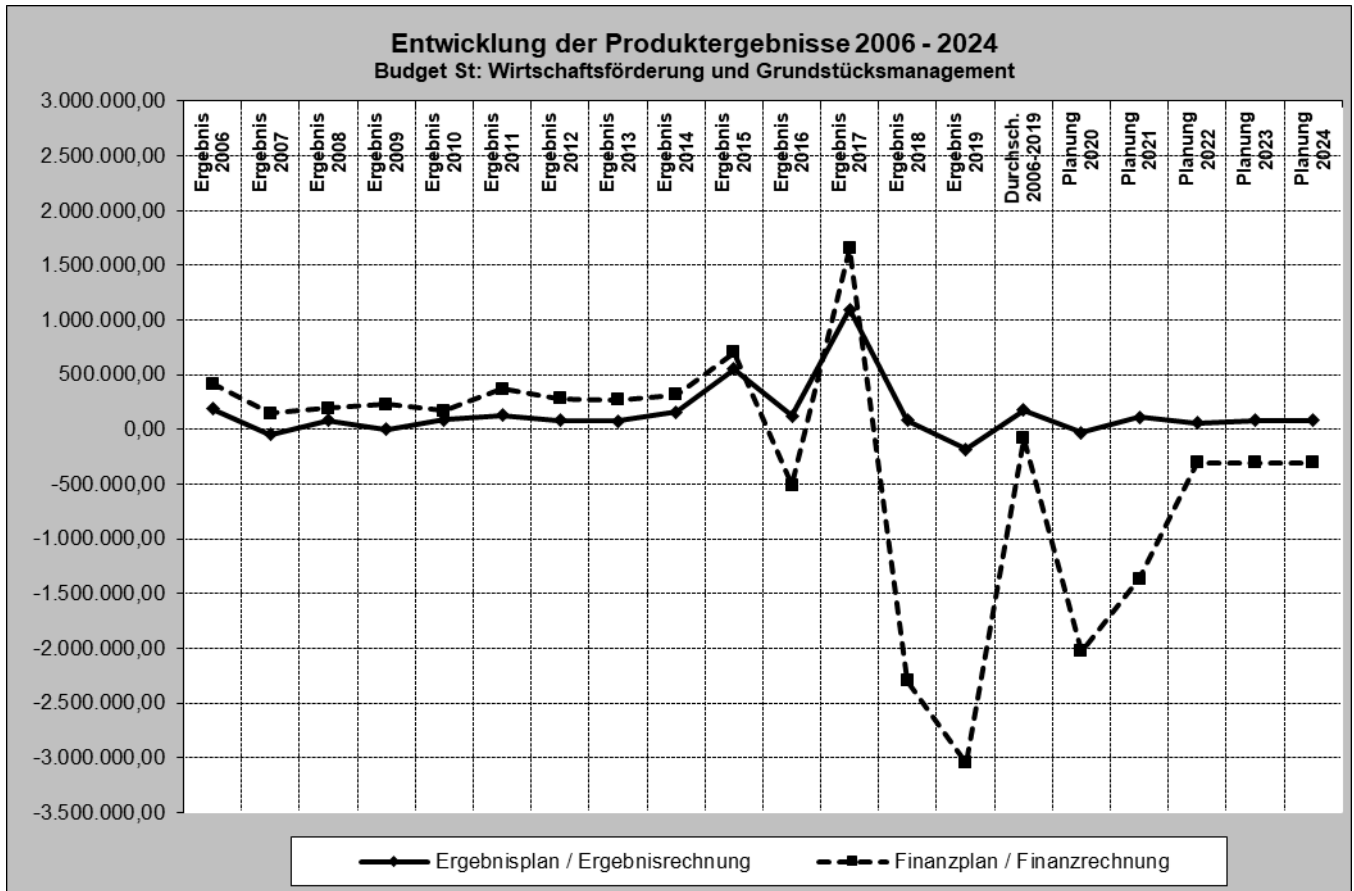
Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,14	9.200	11.000	0	11.750	11.750	11.750
7 + Sonstige Einzahlungen	2.655,99	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.603,13	11.550	13.650	0	14.400	14.400	14.400
10 – Personalauszahlungen	72.616,74	76.380	76.965	0	78.885	80.870	82.885
12 – Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	76.412,29	46.500	49.500	0	49.700	49.700	44.800
15 – Sonstige Auszahlungen	12.710,76	12.500	12.500	0	8.750	8.750	8.750
16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	161.739,79	135.380	138.965	0	137.335	139.320	136.435
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-148.136,66	-123.830	-125.315	0	-122.935	-124.920	-122.035
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.178,66	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
23 = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	154.202,66	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.054.806,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
30 = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	3.054.806,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.900.603,48	-1.903.160	-1.240.605	-810.000	-182.250	-178.750	-178.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.048.740,14	-2.026.990	-1.365.920	-810.000	-305.185	-303.670	-300.785
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-3.048.740,14	-2.026.990	-1.365.920	-810.000	-305.185	-303.670	-300.785

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	740,00	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,15	9.200	11.000	11.750	11.750	11.750
441110 Pachten	6.534,42	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
441120 Jagdpachtgelder	3.752,73	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
441130 Erbpachtzinsen	0,00	0	1.500	3.750	3.750	3.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	26.230,19	116.940	262.600	210.050	230.850	230.850
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	0,00	35.260	260.100	68.750	68.750	68.750
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	9.434,00	79.480	0	138.800	159.600	159.600
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.829,27	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.966,92	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	37.257,34	126.290	273.750	221.950	242.750	242.750
11 – Personalaufwendungen	52.212,94	54.940	55.235	56.610	58.030	59.480
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.418,56	43.095	43.205	44.285	45.390	46.525
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.840,46	2.935	2.945	3.015	3.095	3.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.953,92	8.910	9.085	9.310	9.545	9.785
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.707,54	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	36.947,20	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.760,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.209,19	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.209,19	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.949,27	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
542210 Pachten	7.296,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	32.777,12	0	0	0	0	0
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.875,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.078,94	105.740	104.035	105.410	106.830	108.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-134.821,60	20.550	169.715	116.540	135.920	134.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-134.821,60	20.550	169.715	116.540	135.920	134.470
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-134.821,60	20.550	169.715	116.540	135.920	134.470
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,03	1.405	1.350	1.385	1.350	1.420
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.320,03	1.405	1.350	1.385	1.350	1.420
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-136.141,63	19.145	168.365	115.155	134.570	133.050

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

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

2021					
Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	1	621 qm	62.000 €	25.400 €	36.600 €
Baugebiet "Rietkamp"	6	3.310 qm	232.000 €	8.500 €	223.500 €
Summen:	7	3.931 qm	294.000 €	33.900 €	260.100 €

2022					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	206.250 €	137.500 €	68.750 €

2023					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	206.250 €	137.500 €	68.750 €

2024					
Baugebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Verschiedene Baugebiete	5	2.750 qm	206.250 €	137.500 €	68.750 €

454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2021					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	9.671 qm	135.395 €	135.395 €	0 €
Summen:	1	9.671 qm	135.395 €	135.395 €	0 €

2022					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	9.393 qm	131.500 €	131.500 €	0 €
Eichenkamp III, Osterwick	1	6.000 qm	180.000 €	37.200 €	142.800 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	1	4.000 qm	140.000 €	144.000 €	-4.000 €
Summen:	3	19.393 qm	451.500 €	312.700 €	138.800 €

2023					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	7.000 qm	210.000 €	43.400 €	166.600 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	2	7.000 qm	245.000 €	252.000 €	-7.000 €
Summen:	4	14.000 qm	455.000 €	295.400 €	159.600 €

2024					
Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	2	7.000 qm	210.000 €	43.400 €	166.600 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	2	7.000 qm	245.000 €	252.000 €	-7.000 €
Summen:	2	14.000 qm	455.000 €	295.400 €	159.600 €

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Nutzungsentschädigungen gem. § 16 der Nutzungs- und Gestattungsverträge im Zuge der Betreibung von Windenergieanlagen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01016 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Grundbuchliche und katasterliche Vereinigung von gemeindlichen Grundstücken und sonstige Vermessungsarbeiten.

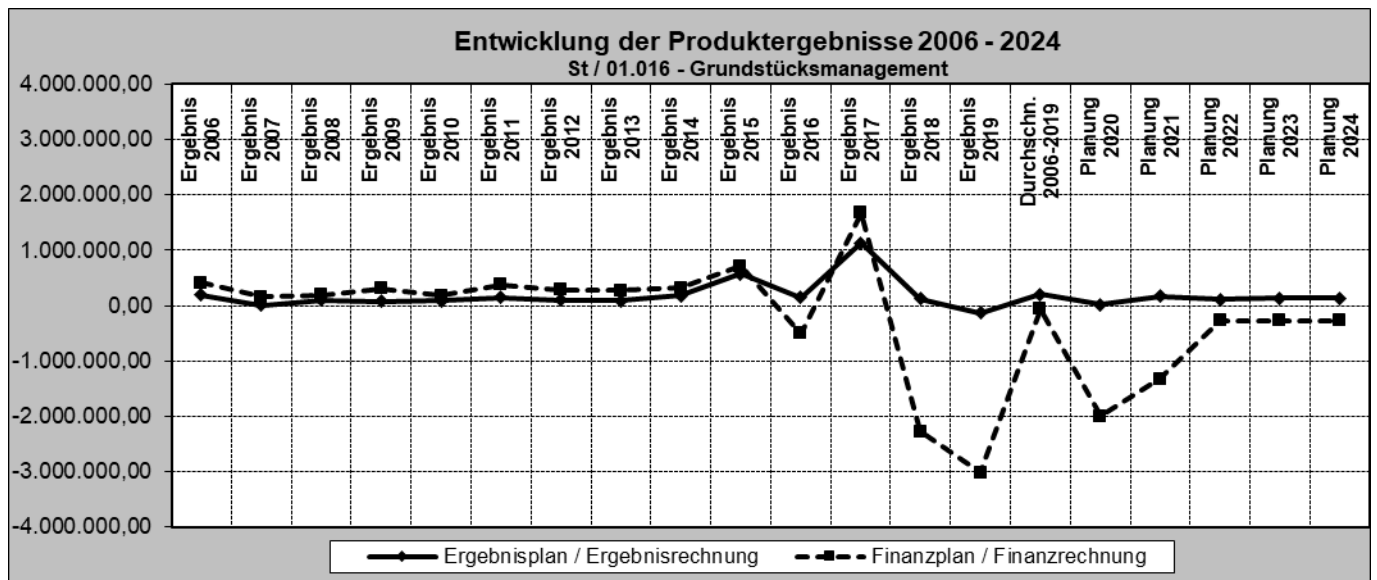
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150	150	0	150	150	150
631100 Verwaltungsgebühren	740,00	150	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,14	9.200	11.000	0	11.750	11.750	11.750
641110 Pachten	6.454,41	6.000	6.000	0	4.500	4.500	4.500
641120 Jagdpachtgelder	3.752,73	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
641130 Erbpachtzinsen	0,00	0	1.500	0	3.750	3.750	3.750
7 + Sonstige Einzahlungen	2.655,99	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	2.655,99	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.603,13	11.550	13.650	0	14.400	14.400	14.400
10 – Personalauszahlungen	52.212,94	54.940	55.235	0	56.610	58.030	59.480
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.418,56	43.095	43.205	0	44.285	45.390	46.525
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.840,46	2.935	2.945	0	3.015	3.095	3.170
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.953,92	8.910	9.085	0	9.310	9.545	9.785
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.707,54	43.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	36.947,20	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.760,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 – Sonstige Auszahlungen	8.430,30	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
742210 Pachten	8.430,30	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.350,78	105.740	104.035	0	105.410	106.830	108.280
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-120.747,65	-94.190	-90.385	0	-91.010	-92.430	-93.880
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.178,66	0	0	0	0	0	0
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	22.178,66	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	0,00	62.000	294.000	0	206.250	206.250	206.250
689110 Einz. Veräuß. Gewerbaugrundstücke	132.024,00	137.340	135.395	0	451.500	455.000	455.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.202,66	199.340	429.395	0	657.750	661.250	661.250
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.054.806,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.054.806,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.806,14	2.102.500	1.670.000	810.000	840.000	840.000	840.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.900.603,48	-1.903.160	-1.240.605	-810.000	-182.250	-178.750	-178.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.021.351,13	-1.997.350	-1.330.990	-810.000	-273.260	-271.180	-272.630
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-3.021.351,13	-1.997.350	-1.330.990	-810.000	-273.260	-271.180	-272.630

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11110010 Grunderwerb (allgemein)								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	19.000	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	2.000.000	1.495.000	780.000	780.000	780.000	780.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Vermessungskosten für Baugebiet "Gartenstiege"	5.000	0	0	0	0	0	5.834,00	11.000,00
= Saldo	-2.054.000	-1.620.000	-780.000	-810.000	-810.000	-810.000	-803.664,00	-913.000,00
11110030 Grunderwerb für Straßengelände								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/041100 Grunderwerb Straßenfläche BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	5.000	0	0	0	0	0	22.523,00	30.500,00
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radweg L 577, Baumberger Straße, Osterwick	15.000	0	0	0	0	0	49.283,00	69.000,00
782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	22.500	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radwege K 37 und L 580	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000,00
= Saldo	-48.500	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-71.806,00	-105.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	0	5	10	5	5	5
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	2	2	2	3	4	4

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes		-136.142 €	19.145 €	168.365 €	115.155 €	134.570 €	133.050 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-12,60 €	1,78 €	15,66 €	10,71 €	12,51 €	12,37 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	20.403,80	21.440	21.730	22.275	22.840	23.405
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.197,20	16.810	16.995	17.420	17.860	18.305
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.110,44	1.150	1.160	1.190	1.220	1.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.096,16	3.480	3.575	3.665	3.760	3.850
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.951,14	3.500	8.500	8.700	8.700	3.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.951,14	3.500	8.500	8.700	8.700	3.800
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.280,46	4.700	4.700	950	950	950
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146,30	500	500	600	600	600
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	3.817,46	3.850	3.850	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	316,70	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.635,40	29.640	34.930	31.925	32.490	28.155
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-27.635,40	-29.640	-34.930	-31.925	-32.490	-28.155
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-27.635,40	-29.640	-34.930	-31.925	-32.490	-28.155
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-27.635,40	-29.640	-34.930	-31.925	-32.490	-28.155
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.003,57	19.605	20.670	21.205	20.690	21.725
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	87,63	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.915,94	19.605	20.670	21.205	20.690	21.725
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-43.638,97	-49.245	-55.600	-53.130	-53.180	-49.880

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährliche Wartung der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung der Weihnachtsbäume und Weihnachtsdekoration. Ansätze 2021-2023: zzgl. jährlich 5.000 € für Projekt Heimat 2.0 – „LoReNa“ (Lokal, regional, nachhaltig).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

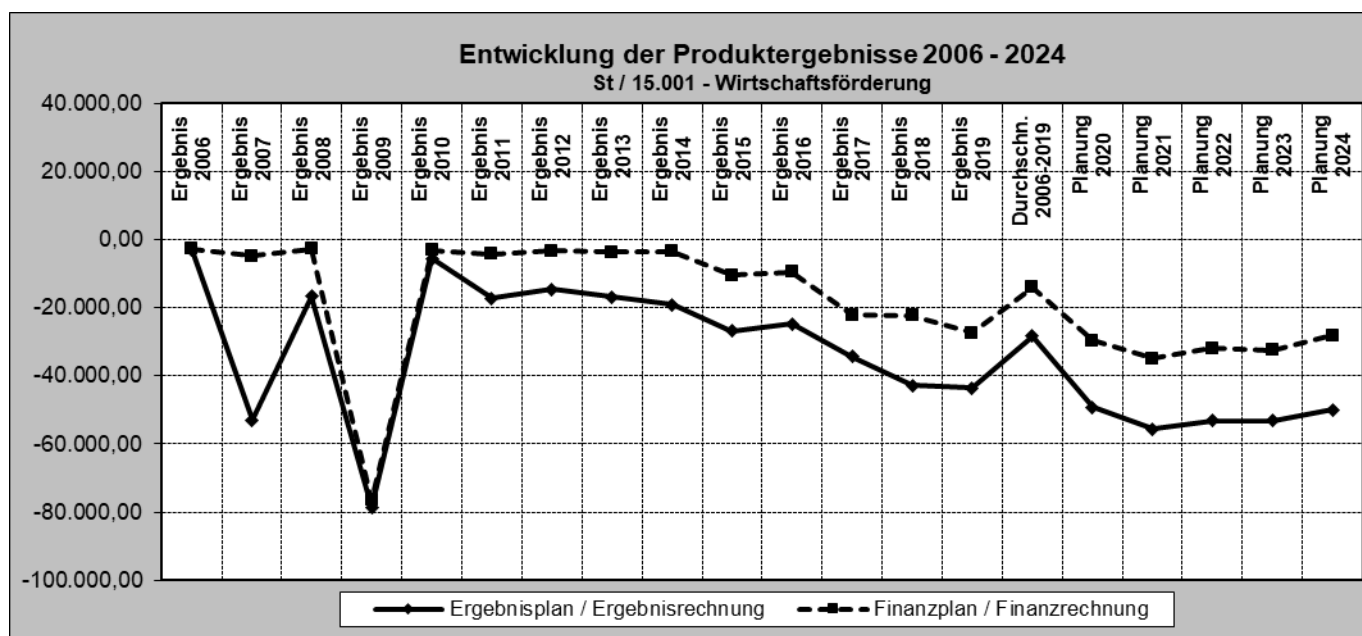
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)

Erstattungen für die Personalkosten "Jobcoach".

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-43.639 €	-49.245 €	-55.600 €	-53.130 €	-53.180 €	-49.880 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,04 €	-4,58 €	-5,17 €	-4,94 €	-4,95 €	-4,64 €



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 Frau und Mann
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 2021
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.066,13	1.088.025	1.512.840	1.043.210	1.169.575	1.174.880
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.630,43	868.200	894.865	899.780	905.880	905.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.305,26	972.770	974.995	1.014.445	1.014.645	1.014.845
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.775,58	111.640	149.485	141.445	134.295	135.705
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.040.208,01	820.195	663.785	424.995	426.430	428.115
10 = Ordentliche Erträge	18.426.115,71	18.749.970	18.389.670	17.998.575	18.386.525	18.640.125
11 - Personalaufwendungen	1.408.659,08	1.574.770	1.561.845	1.596.675	1.701.075	1.781.080
12 - Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.990.441,92	2.638.070	2.754.240	2.079.860	2.110.400	2.121.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366.453,52	400.755	431.385	540.000	581.280	616.520
15 - Transferaufwendungen	7.817.384,80	8.167.830	8.684.120	8.382.345	8.400.615	8.420.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.672,10	607.935	672.305	703.050	667.845	662.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.743.035,43	13.949.370	14.733.635	13.867.270	14.046.295	14.207.355
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.683.080,28	4.800.600	3.656.035	4.131.305	4.340.230	4.432.770
19 + Finanzerträge	23.783,38	22.875	22.135	21.385	20.625	19.835
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.321,18	160.280	150.110	139.765	129.235	118.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-145.537,80	-137.405	-127.975	-118.380	-108.610	-98.685
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	5.537.542,48	4.663.195	3.528.060	4.012.925	4.231.620	4.334.085
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	5.537.542,48	4.663.195	3.528.060	4.012.925	4.231.620	4.334.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.353,30	584.940	652.535	567.570	568.005	554.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.754,85	1.216.635	1.163.215	1.033.480	1.015.225	997.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	4.742.140,93	4.031.500	3.017.380	3.547.015	3.784.400	3.891.030

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

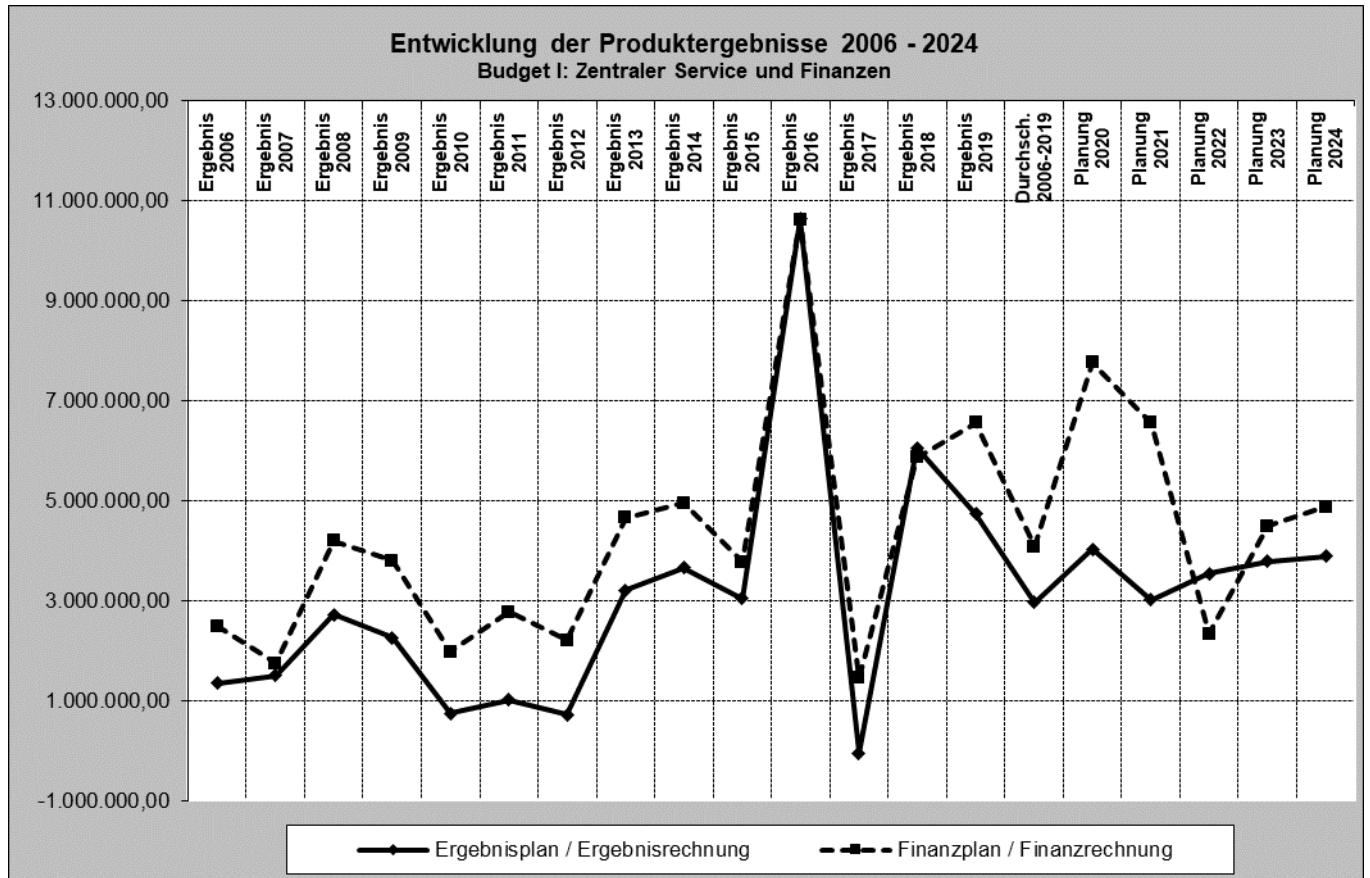
Budgetverantwortlicher:

Frau Roters



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 -endgültig-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140	14.193.700	0	14.474.700	14.735.700	14.980.700
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.144.283,48	844.445	1.209.800	0	688.100	788.000	787.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.986,62	828.210	892.880	0	899.780	905.880	905.880
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.987,34	972.770	974.995	0	1.014.445	1.014.645	1.014.845
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.718,09	107.805	135.555	0	119.595	121.645	123.825
7 + Sonstige Einzahlungen	1.097.922,34	856.845	695.270	0	462.105	461.735	397.450
8 + Zinsen u. sons. Finanzeinzahlungen	23.791,47	22.875	22.135	0	21.385	20.625	19.835
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.166.607,86	18.522.090	18.124.335	0	17.680.110	18.048.230	18.230.435
10– Personalauszahlungen	1.333.142,13	1.530.995	1.504.775	0	1.546.305	1.648.550	1.726.265
11– Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550	730.450	0	754.800	780.250	806.800
12– Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	1.974.417,99	2.654.070	2.762.240	0	2.147.860	2.118.400	2.129.270
13– Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	170.197,10	160.280	150.110	0	139.765	129.235	118.520
14– Transferauszahlungen	7.781.613,11	8.165.045	8.678.575	0	8.709.425	8.395.475	8.415.525
15– Sonstige Auszahlungen	522.850,93	672.900	736.665	0	780.220	729.995	717.970
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.358.370,20	13.909.840	14.562.815	0	14.078.375	13.801.905	13.914.350
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	5.808.237,66	4.612.250	3.561.520	0	3.601.735	4.246.325	4.316.085
18+ Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.847.183,31	1.894.160	2.614.135	0	1.862.200	1.850.000	1.919.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797,30	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	130.863,93	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.844,54	1.944.160	2.676.635	0	1.924.700	1.912.500	1.981.500
25– Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.668,24	901.400	1.610.400	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
26– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.633,91	207.800	662.500	215.000	279.400	52.400	52.400
27– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.000	6.000	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.320,16	1.553.200	2.433.900	2.630.000	2.930.900	1.406.900	1.164.900
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	958.524,38	390.960	242.735	-2.630.000	-1.006.200	505.600	816.600
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	6.766.762,04	5.003.210	3.804.255	-2.630.000	2.595.535	4.751.925	5.132.685
33+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	22.850,70	3.022.755	3.022.810	0	23.200	23.960	24.750
35– Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.859,72	264.985	269.900	0	274.990	280.260	285.720
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-238.009,02	2.757.770	2.752.910	0	-251.790	-256.300	-260.970
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	6.528.753,02	7.760.980	6.557.165	-2.630.000	2.343.745	4.495.625	4.871.715

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.666,39	3.090	5.960	5.960	5.960	5.130
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.846,09	3.090	5.960	5.960	5.960	5.130
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.820,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.666,39	3.090	5.960	5.960	5.960	5.130
11 – Personalaufwendungen	146.278,94	144.165	153.175	154.370	158.400	162.560
501100 Bezüge der Beamten	50.663,22	52.285	52.980	54.340	55.695	57.090
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	2.678,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.287,73	59.175	61.450	62.990	64.560	66.175
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	1.275,60	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.028,31	4.150	4.295	4.405	4.515	4.625
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.727,25	12.385	13.060	13.390	13.725	14.070
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	16.027,12	9.540	14.390	12.125	12.635	13.175
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.591,31	2.750	3.120	3.240	3.390	3.545
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,30	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.820,30	0	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.315,13	2.130	3.440	3.420	3.420	2.590
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.315,13	2.130	3.440	3.420	3.420	2.590
15 – Transferaufwendungen *	1.613,26	1.040	2.600	2.600	2.600	2.600
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.613,26	1.040	2.600	2.600	2.600	2.600
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.225,10	128.865	141.910	159.480	155.480	155.480
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	93.841,90	90.350	104.400	115.000	115.000	115.000
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachk. Bürger	7.409,50	7.370	8.550	9.500	9.500	9.500
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	7.003,50	7.245	8.400	9.300	9.300	9.300
543130 Repräsentationsaufwand	5.907,81	10.900	6.900	10.900	6.900	6.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.852,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Haftpflichtversicherungen	590,36	660	660	730	730	730
544110 Unfallversicherungen	861,18	950	950	1.050	1.050	1.050
549100 Verfügungsmittel	348,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	7.410,00	7.390	8.550	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.252,73	276.700	301.625	320.370	320.400	323.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-272.586,34	-273.610	-295.665	-314.410	-314.440	-318.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-272.586,34	-273.610	-295.665	-314.410	-314.440	-318.600
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-272.586,34	-273.610	-295.665	-314.410	-314.440	-318.600
28 – Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12,41	0	0	0	0	0
581120 Aufw. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	12,41	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-272.598,75	-273.610	-295.665	-314.410	-314.440	-318.600

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.

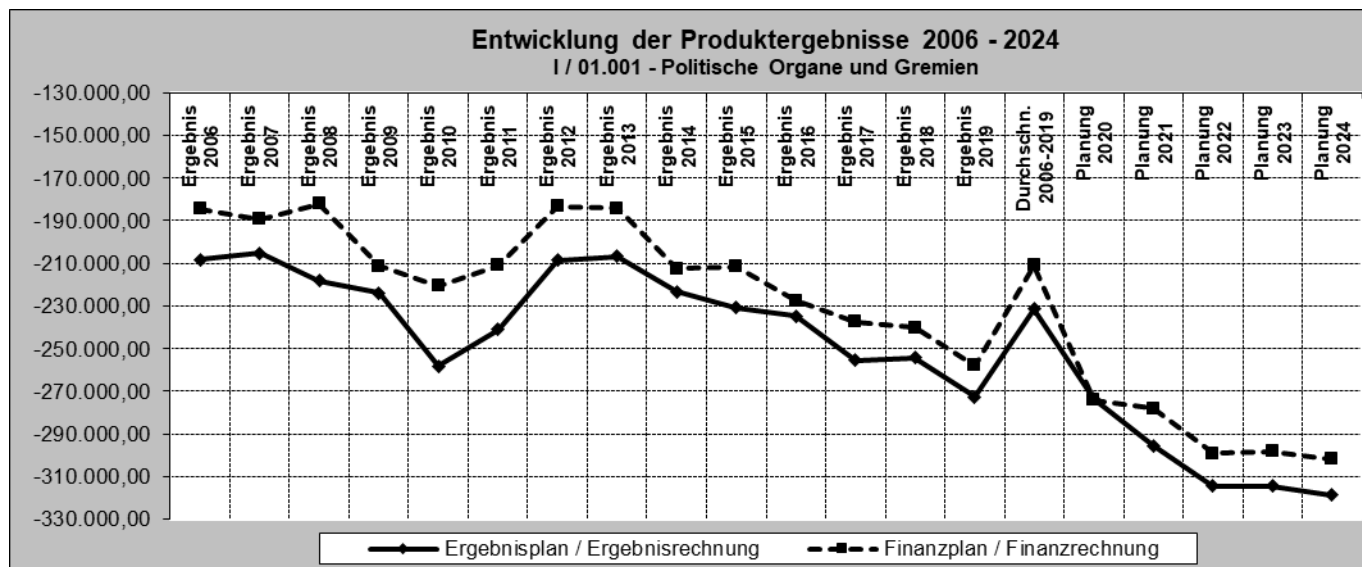
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	127.660,51	131.875	135.665	0	139.005	142.375	145.840
701100 Dienstbezüge Beamte	50.663,22	52.285	52.980	0	54.340	55.695	57.090
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	2.678,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.287,73	59.175	61.450	0	62.990	64.560	66.175
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	1.275,60	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.028,31	4.150	4.295	0	4.405	4.515	4.625
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.727,25	12.385	13.060	0	13.390	13.725	14.070
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,30	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.820,30	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	118.580,60	128.865	141.910	0	159.480	155.480	155.480
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	86.495,70	90.350	104.400	0	115.000	115.000	115.000
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	7.470,40	7.370	8.550	0	9.500	9.500	9.500
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	7.531,30	7.245	8.400	0	9.300	9.300	9.300
743130 Repräsentationsaufwand	5.647,35	10.900	6.900	0	10.900	6.900	6.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.795,83	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Haftpflichtversicherungen	590,36	660	660	0	730	730	730
744110 Unfallversicherungen	861,18	950	950	0	1.050	1.050	1.050
749100 Verfügungsmittel	348,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	6.840,00	7.390	8.550	0	9.500	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.061,41	261.240	278.075	0	298.985	298.355	301.820
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-248.061,41	-261.240	-278.075	0	-298.985	-298.355	-301.820
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.780,46	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	9.780,46	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	13.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.780,46	13.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-9.780,46	-13.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-257.841,87	-274.240	-278.075	0	-298.985	-298.355	-301.820
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-257.841,87	-274.240	-278.075	0	-298.985	-298.355	-301.820

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
10114010 Anschaffung von mobilen Endgeräten für Rats- und Ausschussmitglieder								
781800/190200 Investiver Zuschuss	13.000	0	0	0	0	0	9.200,00	22.200,00
= Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	-9.200,00	-22.200,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ratssitzungen	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Ausschusssitzungen	Anzahl	18	22	22	22	22	22
Fraktionssitzungen	Anzahl	59	80	60	60	60	60
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	35	35	35	35	35	35

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,957	1,906	1,956	1,906	1,906	1,906

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-272.599 €	-273.610 €	-295.665 €	-314.410 €	-314.440 €	-318.600 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-25,23 €	-25,44 €	-27,49 €	-29,24 €	-29,24 €	-29,63 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 – Personalaufwendungen	210.359,44	209.735	224.380	226.475	232.410	238.515
501100 Bezüge der Beamten	50.663,22	52.285	52.980	54.340	55.695	57.090
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.660,22	113.655	120.205	122.470	125.530	128.670
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.702,48	7.850	8.280	8.430	8.640	8.855
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.715,09	23.655	25.405	25.870	26.520	27.180
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	16.027,12	9.540	14.390	12.125	12.635	13.175
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.591,31	2.750	3.120	3.240	3.390	3.545
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.735,94	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.735,94	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	9.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.565,38	254.735	269.380	246.475	252.410	258.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-233.165,38	-253.335	-267.980	-245.075	-251.010	-257.115
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-233.165,38	-253.335	-267.980	-245.075	-251.010	-257.115
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-233.165,38	-253.335	-267.980	-245.075	-251.010	-257.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-233.165,38	-253.335	-267.980	-245.075	-251.010	-257.115

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021: Zusätzliche Kosten für Rechtsberatungen für geplante Investitionen.

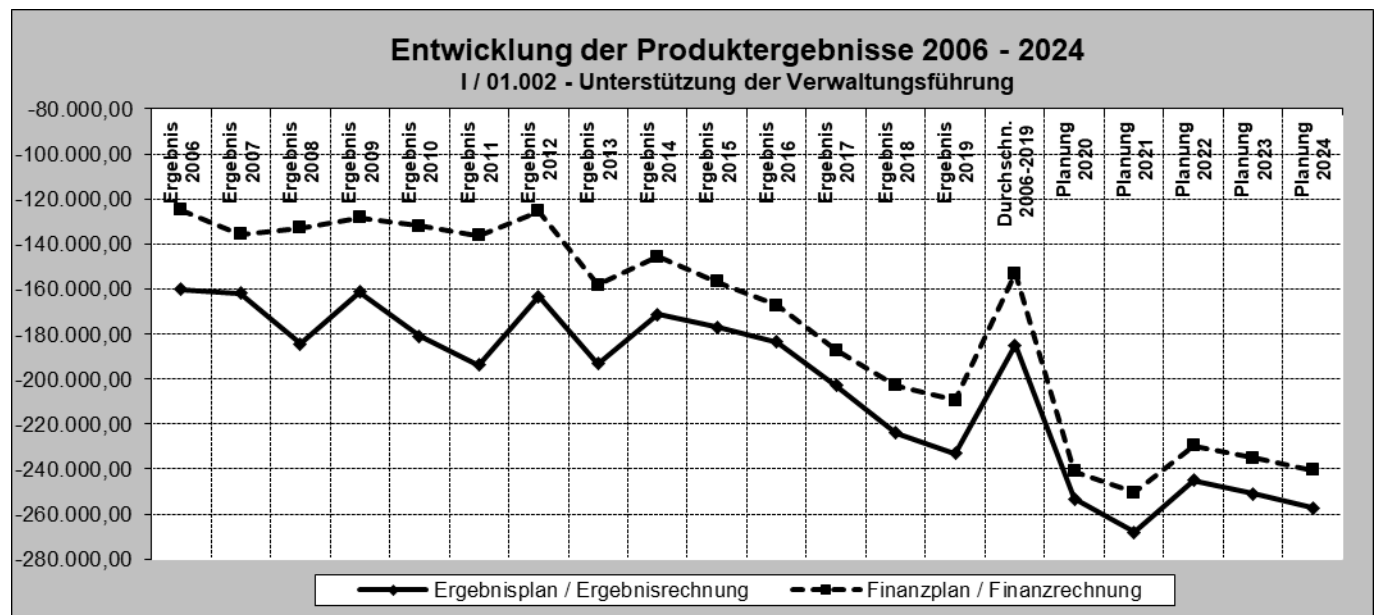
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
FBL-Besprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,957	1,906	1,956	1,906	1,906	1,906

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-233.165 €	-253.335 €	-267.980 €	-245.075 €	-251.010 €	-257.115 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-21,58 €	-23,56 €	-24,92 €	-22,79 €	-23,34 €	-23,91 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.003	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktverantwortlicher:		Vilain, Sylvia

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

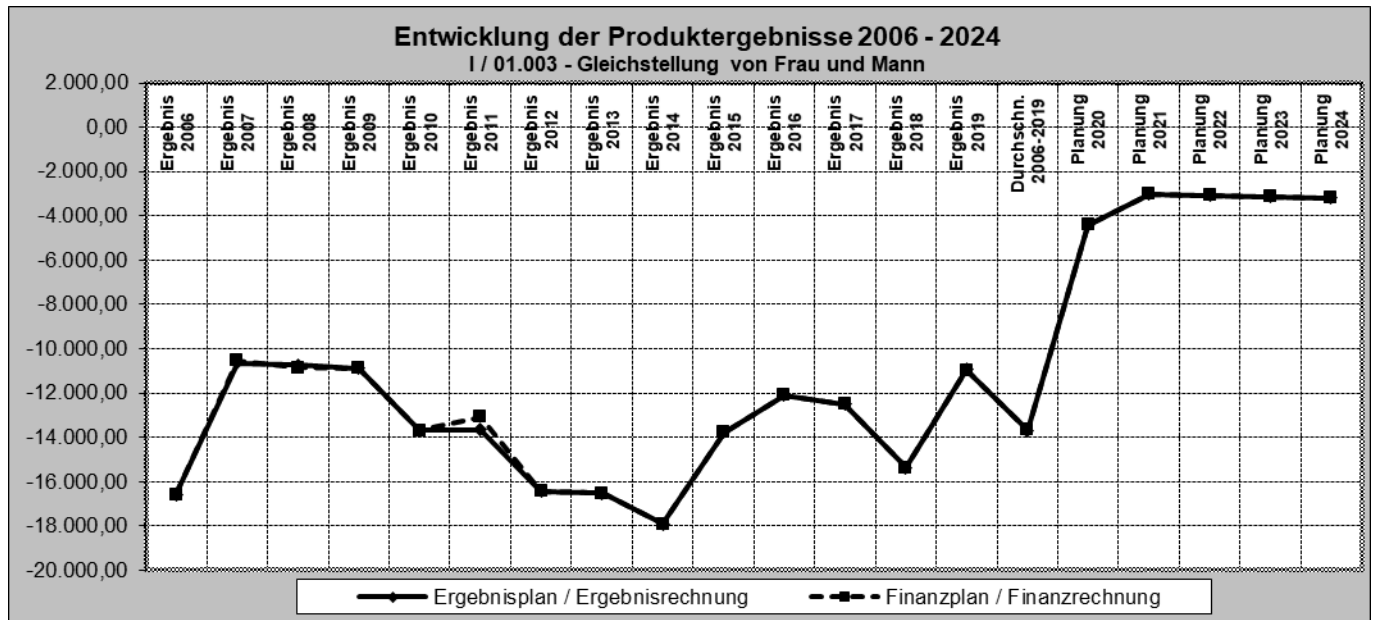
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	10.811,94	3.595	2.220	2.275	2.325	2.385
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.410,23	2.815	1.725	1.770	1.810	1.855
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	591,88	195	125	125	130	135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.809,83	585	370	380	385	395
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,84	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125,84	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.937,78	4.395	3.020	3.075	3.125	3.185
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.937,78	-4.395	-3.020	-3.075	-3.125	-3.185

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Externe Beratungen	Anzahl	4	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	6	20	20	20	20	20
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	5	6	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	2	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-10.938 €	-4.395 €	-3.020 €	-3.075 €	-3.125 €	-3.185 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,01 €	-0,41 €	-0,28 €	-0,29 €	-0,29 €	-0,30 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	6.545,56	5.760	8.630	8.840	9.065	9.295
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.116,66	4.495	6.740	6.905	7.080	7.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	357,84	320	465	475	490	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.071,06	945	1.425	1.460	1.495	1.535
15 – Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.545,56	6.760	9.630	9.840	10.065	10.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.545,56	-6.760	-9.630	-9.840	-10.065	-10.295
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.545,56	-6.760	-9.630	-9.840	-10.065	-10.295
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-7.545,56	-6.760	-9.630	-9.840	-10.065	-10.295
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.545,56	-6.760	-9.630	-9.840	-10.065	-10.295

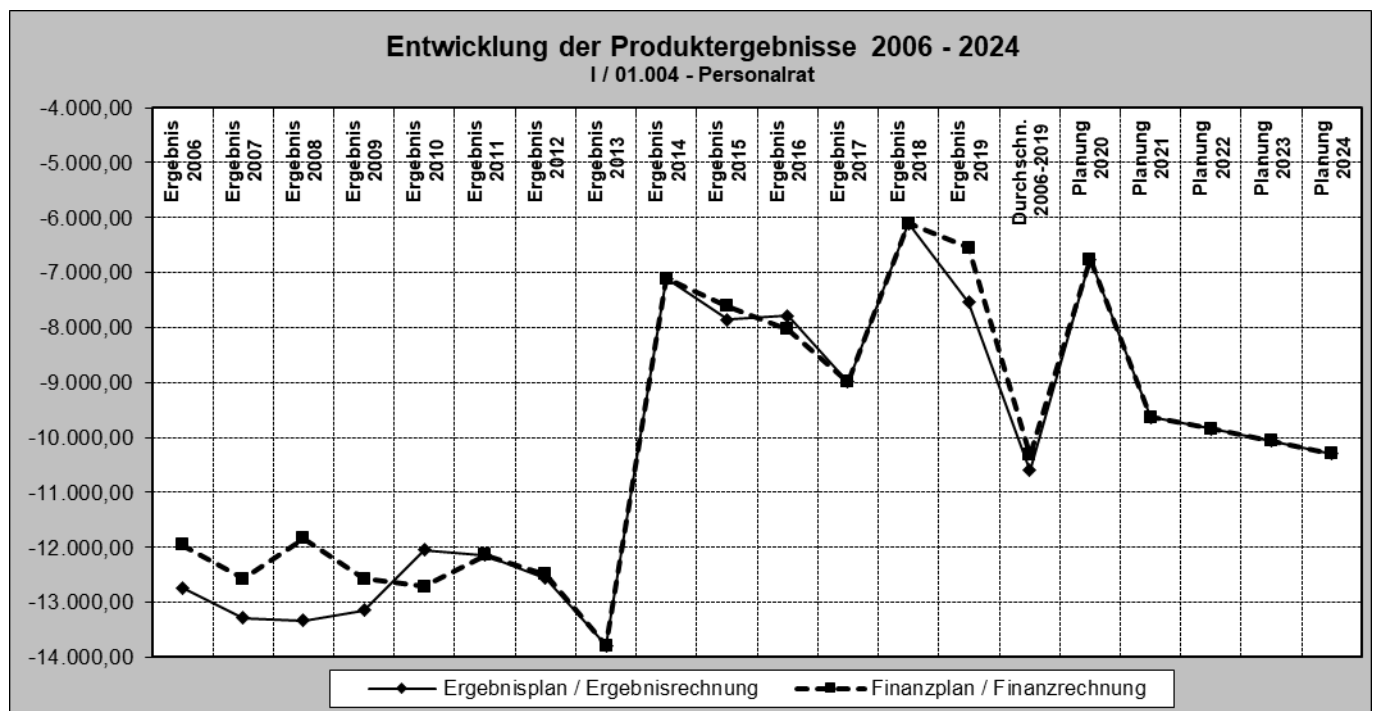
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--						

Stellenplanauszug:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes	-7.546 €	-6.760 €	-9.630 €	-9.840 €	-10.065 €	-10.295 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,70 €	-0,63 €	-0,90 €	-0,92 €	-0,94 €	-0,96 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.442,27	29.280	22.470	23.780	27.430	29.460
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.600	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.927,63	14.680	14.970	17.780	21.430	23.460
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.514,64	5.000	7.500	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,48	25	25	25	25	25
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.930,48	25	25	25	25	25
10 = Ordentliche Erträge	24.372,75	29.305	22.495	23.805	27.455	29.485
11 – Personalaufwendungen	54.899,00	51.275	52.045	53.350	54.680	56.055
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.008,59	39.945	40.435	41.445	42.485	43.550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.997,80	2.860	2.890	2.965	3.035	3.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.892,61	8.470	8.720	8.940	9.160	9.395
13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen*	47.207,56	45.950	50.700	51.450	50.600	53.700
524110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	750	250
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.331,05	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
525100 Treibstoffe	3.205,42	4.000	4.000	5.000	5.500	7.200
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	6.245,16	2.500	2.000	3.500	2.000	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.975,70	17.000	18.500	18.000	18.000	18.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	11.514,64	5.000	7.500	6.000	6.000	6.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.935,59	14.700	15.850	16.100	16.500	16.900
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.699,48	15.300	15.530	18.250	21.850	23.880
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.699,48	15.300	15.530	18.250	21.850	23.880
15 – Transferaufwendungen	125,46	130	130	130	130	130
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	125,46	130	130	130	130	130
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	110.549,38	132.100	125.625	126.600	127.525	127.575
542200 Mieten	2.251,49	16.200	6.650	3.700	2.700	250
542300 Leasing	7.478,75	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
543110 Porto	19.596,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
543120 Büromaterial	11.710,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.047,98	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
544100 Haftpflichtversicherungen	25.516,15	26.000	26.500	28.000	28.500	28.500
544110 Unfallversicherungen	22.524,73	23.550	24.750	26.000	27.300	28.600
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	475	500	525
544130 Sachversicherungen	634,90	725	775	850	900	1.000
544140 Kfz-Versicherungen	1.641,80	1.100	1.150	2.050	2.100	3.000
544170 Kfz-Steuern	239,50	250	250	400	400	550
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	490,89	625	600	625	625	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.480,88	244.755	244.030	249.780	254.785	261.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-197.108,13	-215.450	-221.535	-225.975	-227.330	-231.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-197.108,13	-215.450	-221.535	-225.975	-227.330	-231.855
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-197.108,13	-215.450	-221.535	-225.975	-227.330	-231.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,66	18.485	20.625	21.035	21.160	21.580
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	18.570,66	18.485	20.625	21.035	21.160	21.580
28 – Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	11.095,71	11.175	12.325	12.275	12.260	12.295
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	32,72	0	0	0	0	0
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	568,78	445	595	610	595	625
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	10.494,21	10.730	11.730	11.665	11.665	11.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-189.633,18	-208.140	-213.235	-217.215	-218.430	-222.570

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Stromkosten

Seit 2019: Stromkosten für E-Fahrzeuge.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Mieten

Miete für E-Fahrzeuge.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.600	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.930,48	25	25	0	25	25	25
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.930,48	25	25	0	25	25	25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.930,48	9.625	25	0	25	25	25
10 – Personalauszahlungen	54.899,00	51.275	52.045	0	53.350	54.680	56.055
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.008,59	39.945	40.435	0	41.445	42.485	43.550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.997,80	2.860	2.890	0	2.965	3.035	3.110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.892,61	8.470	8.720	0	8.940	9.160	9.395
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.191,69	45.950	50.700	0	51.450	50.600	53.700
724110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	750	250
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.331,05	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
725100 Treibstoffe	3.166,94	4.000	4.000	0	5.000	5.500	7.200
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	6.606,92	2.500	2.000	0	3.500	2.000	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.636,55	17.000	18.500	0	18.000	18.000	18.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	11.514,64	5.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.935,59	14.700	15.850	0	16.100	16.500	16.900
15 – Sonstige Auszahlungen	112.265,28	132.100	125.625	0	126.600	127.525	127.575
742200 Mieten	1.565,57	16.200	6.650	0	3.700	2.700	250
742300 Leasing	7.478,75	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	111,46	0	0	0	0	0	0
743110 Porto	19.596,52	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
743120 Büromaterial	11.812,59	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.362,65	21.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
744100 Haftpflichtversicherungen	25.516,15	26.000	26.500	0	28.000	28.500	28.500
744110 Unfallversicherungen	22.524,73	23.550	24.750	0	26.000	27.300	28.600
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	475	500	525
744130 Sachversicherungen	634,90	725	775	0	850	900	1.000
744140 Kfz-Versicherungen	1.641,80	1.100	1.150	0	2.050	2.100	3.000
744170 Kfz-Steuern	113,00	250	250	0	400	400	550
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	490,89	625	600	0	625	625	650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.355,97	229.325	228.370	0	231.400	232.805	237.330
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-211.425,49	-219.700	-228.345	0	-231.375	-232.780	-237.305
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.532,01	29.000	35.000	15.000	18.000	18.000	18.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	23.532,01	29.000	35.000	15.000	18.000	18.000	18.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.532,01	29.000	35.000	15.000	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-19.532,01	-29.000	-35.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000

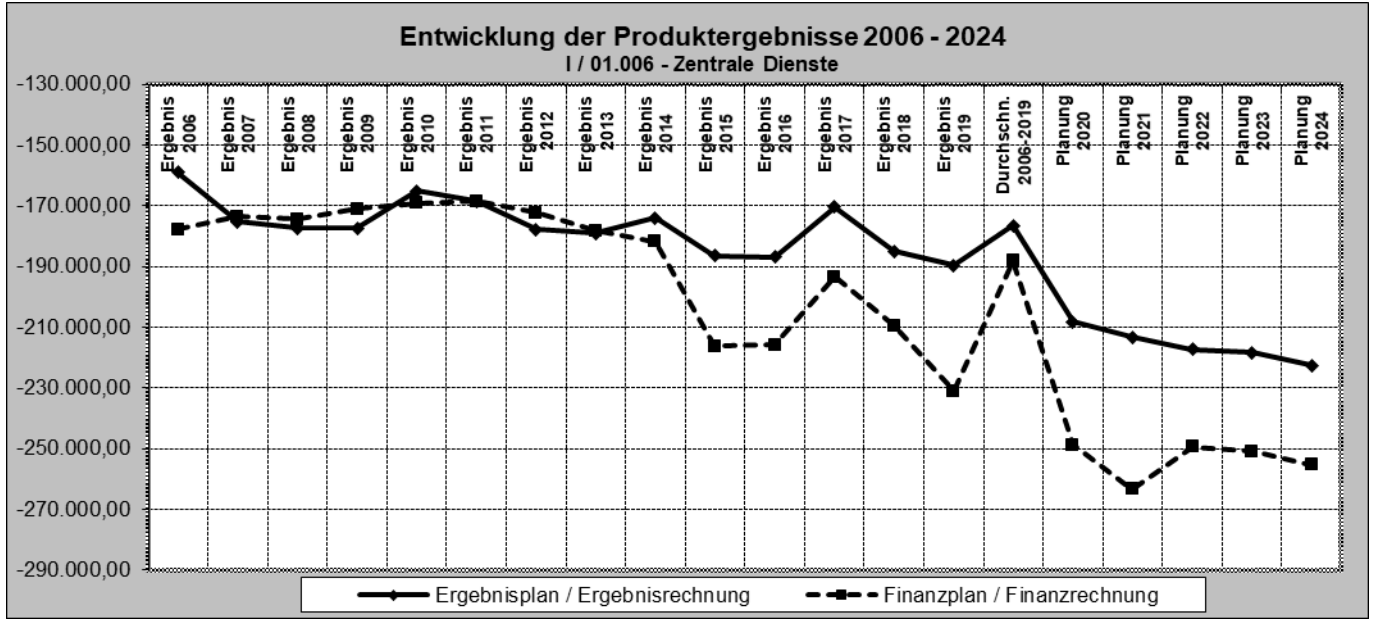
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-230.957,50	-248.700	-263.345	-15.000	-249.375	-250.780	-255.305
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-230.957,50	-248.700	-263.345	-15.000	-249.375	-250.780	-255.305

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	14.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-14.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	28.545,33	38.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-28.545,33	-38.000,00
10521010 Aufrüstung und Ergänzung der Telefonanlage, Rathaus								
783100/081100 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
10522010 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	45.000,00
= Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-45.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	599.569	650.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	4	8	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	4	4	2	3	3	4

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,871	0,772	0,772	0,772	0,772	0,772

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-189.633 €	-208.140 €	-213.235 €	-217.215 €	-218.430 €	-222.570 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-17,55 €	-19,35 €	-19,83 €	-20,20 €	-20,31 €	-20,70 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	2.300	2.300	730	230	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.297,46	2.300	2.300	730	230	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.129,00	8.000	8.500	9.000	9.000	9.000
442100 Verkauf von Vorräten	36,00	0	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.093,00	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	103,67	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	10.530,13	12.100	12.600	11.530	11.030	10.850
11 – Personalaufwendungen	42.361,78	43.125	44.175	45.280	46.410	47.575
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.218,22	33.780	34.515	35.375	36.260	37.170
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.317,00	2.330	2.375	2.435	2.495	2.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.826,56	7.015	7.285	7.470	7.655	7.845
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.081,70	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.147,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.934,31	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.556,08	2.560	2.560	990	230	50
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.556,08	2.560	2.560	990	230	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.999,56	69.185	70.235	70.270	71.140	72.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.469,43	-57.085	-57.635	-58.740	-60.110	-61.775
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-53.469,43	-57.085	-57.635	-58.740	-60.110	-61.775
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-53.469,43	-57.085	-57.635	-58.740	-60.110	-61.775
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.469,43	-57.085	-57.635	-58.740	-60.110	-61.775

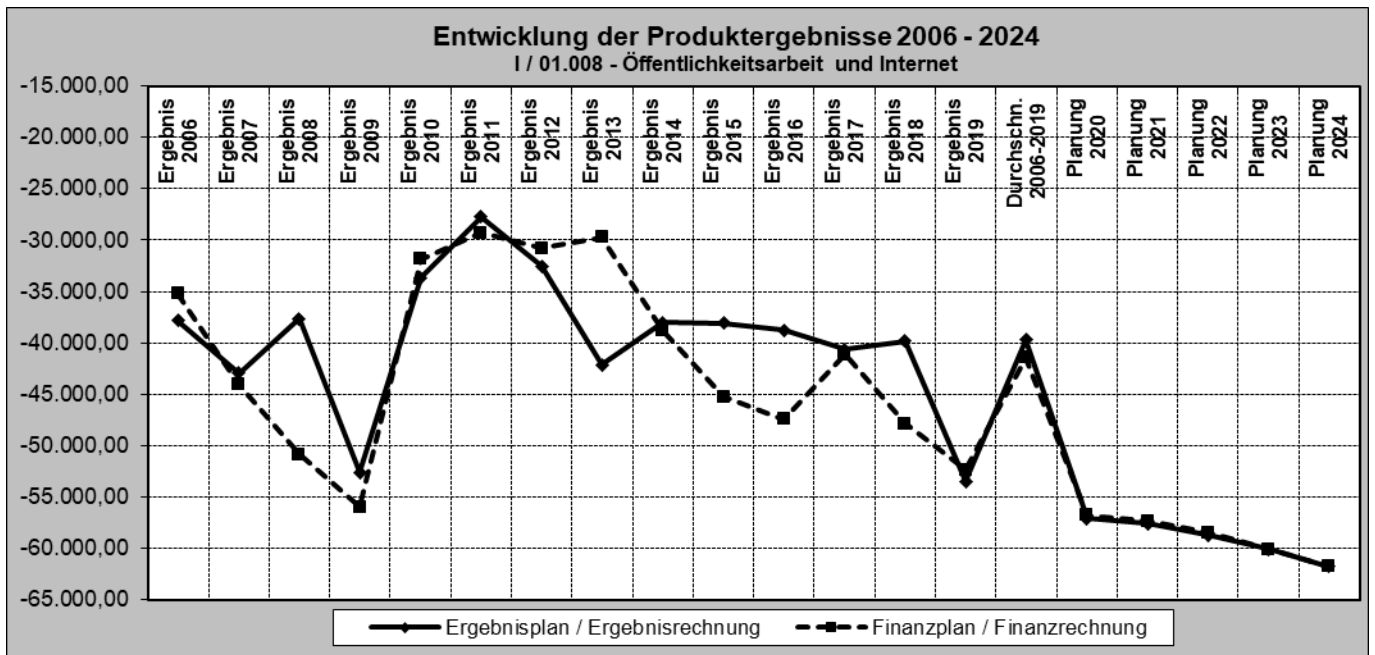
Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Verkauf VK	5.600 €	5.600 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €

Leistungsmengen und Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Amtsblätter	Anzahl	11	10	11	11	11	11
Internetbesucher monatl.	Anzahl	10.641	12.500	11.500	12.000	12.500	13.000
Seitenzugriffe monatl.	Anzahl	210.019	165.000	185.000	190.000	195.000	200.000
Facebook	Anzahl	855	800	980	1.040	1.100	1.160
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-53.469 €	-57.085 €	-57.635 €	-58.740 €	-60.110 €	-61.775 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,95 €	-5,31 €	-5,36 €	-5,46 €	-5,59 €	-5,74 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.443,60	2.500	2.560	2.625	2.690	2.760
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.900,01	1.950	1.995	2.045	2.095	2.145
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133,47	140	140	145	150	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410,12	410	425	435	445	460
15 – Transferaufwendungen *	1.500,00	6.500	1.500	1.750	1.500	2.250
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.500,00	6.500	1.500	1.750	1.500	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.943,60	9.000	4.060	4.375	4.190	5.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.943,60	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190	-5.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.943,60	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190	-5.010
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.943,60	-9.000	-4.060	-4.375	-4.190	-5.010
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,88	175	160	145	145	150
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	218,88	175	160	145	145	150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.162,48	-9.175	-4.220	-4.520	-4.335	-5.160

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

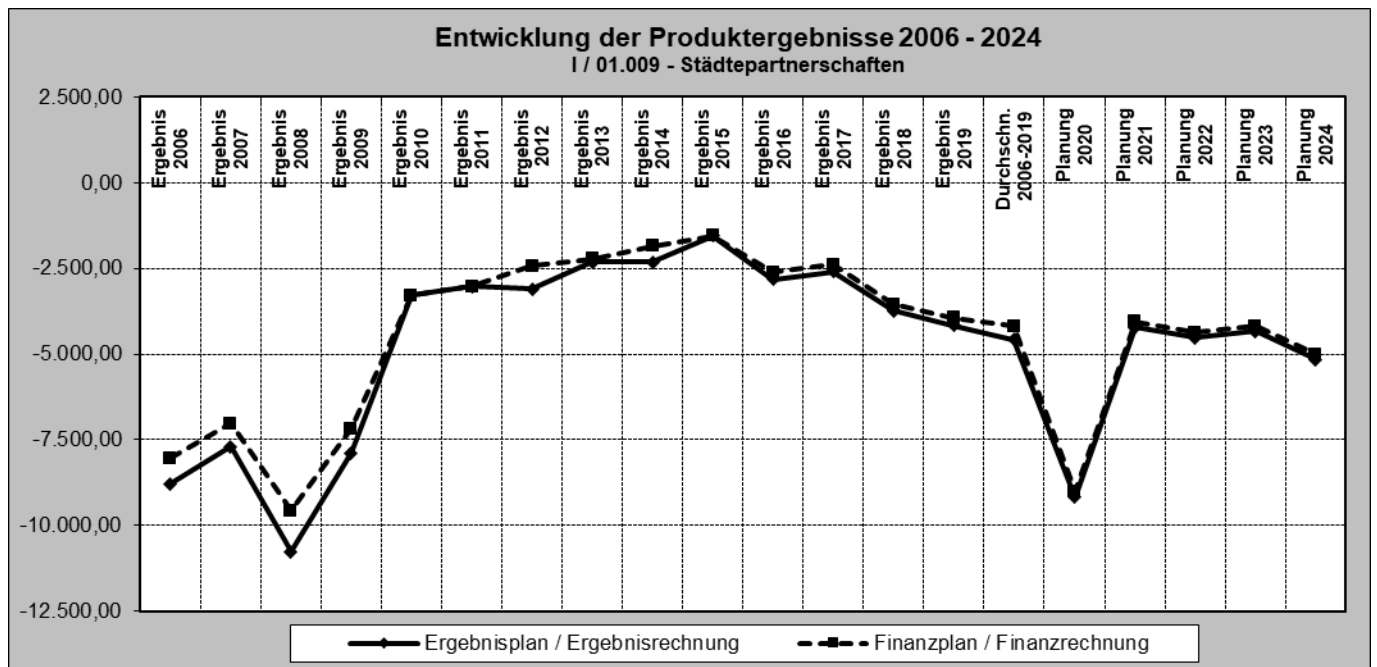
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	5.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	750 €	750 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	750 €	750 €	250 €	0 €	750 €
	6.500 €	1.500 €	1.750 €	1.500 €	2.250 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	330	400	400	300	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	69	100	100	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	100	100	0	100

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-4.162 €	-9.175 €	-4.220 €	-4.520 €	-4.335 €	-5.160 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,39 €	-0,85 €	-0,39 €	-0,42 €	-0,40 €	-0,48 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.942,00	3.835	13.930	14.730	12.650	11.880
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	10.942,00	3.835	13.930	14.730	12.650	11.880
10 = Ordentliche Erträge	10.942,00	3.835	13.930	14.730	12.650	11.880
11 – Personalaufwendungen *	182.726,12	305.880	241.105	254.110	324.955	370.385
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	-840,00	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.089,47	8.500	8.500	8.700	9.000	9.000
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	949,98	2.300	1.300	1.350	1.400	1.450
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.286,80	86.800	70.390	72.150	73.955	75.805
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	47.030,31	58.950	56.675	62.790	112.570	143.560
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	41.088,16	87.750	46.200	47.600	49.000	50.500
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.469,57	6.275	5.215	5.345	5.480	5.620
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	2.117,43	4.890	4.740	4.750	8.870	11.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.288,29	18.565	15.255	15.640	16.030	16.430
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	6.873,27	13.000	12.730	13.185	24.550	31.520
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	12.550,52	17.700	19.000	21.500	23.000	24.000
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	822,32	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
12 – Versorgungsaufwendungen *	578.424,01	560.010	629.740	565.340	585.080	605.600
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	445.377,77	602.650	608.350	629.100	650.750	673.400
511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	116.278,24	123.900	122.100	125.700	129.500	133.400
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	32.357,00	-158.570	-91.710	-178.060	-180.950	-184.100
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.589,00	-7.970	-9.000	-11.400	-14.220	-17.100
13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.802,81	85.725	138.470	125.920	134.630	141.250
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.907,21	46.000	55.000	50.000	45.000	45.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	6.687,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	7.724,41	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000
541130 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	812,00	475	720	570	600	620
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	2.312,03	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	12.100	5.800	19.500	26.100
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	1.500,00	3.000	4.400	3.300	5.280	5.280
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	812.018,94	952.615	1.010.315	946.370	1.045.665	1.118.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-801.076,94	-948.780	-996.385	-931.640	-1.033.015	-1.106.355
19 + Finanzerträge	62,41	35	10	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	62,41	35	10	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	62,41	35	10	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-801.014,53	-948.745	-996.375	-931.640	-1.033.015	-1.106.355
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-801.014,53	-948.745	-996.375	-931.640	-1.033.015	-1.106.355
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,89	925	945	885	885	920
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	695,75	480	630	565	570	590

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	305,14	445	315	320	315	330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-802.015,42	-949.670	-997.320	-932.525	-1.033.900	-1.107.275

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

541130 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement
Ab 2021: Mittel für ein betriebliches Gesundheitsmanagement unter der Auflage, dass die Verwaltung zum Jahresende 2021 über die durchgeführten Maßnahmen berichtet.

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

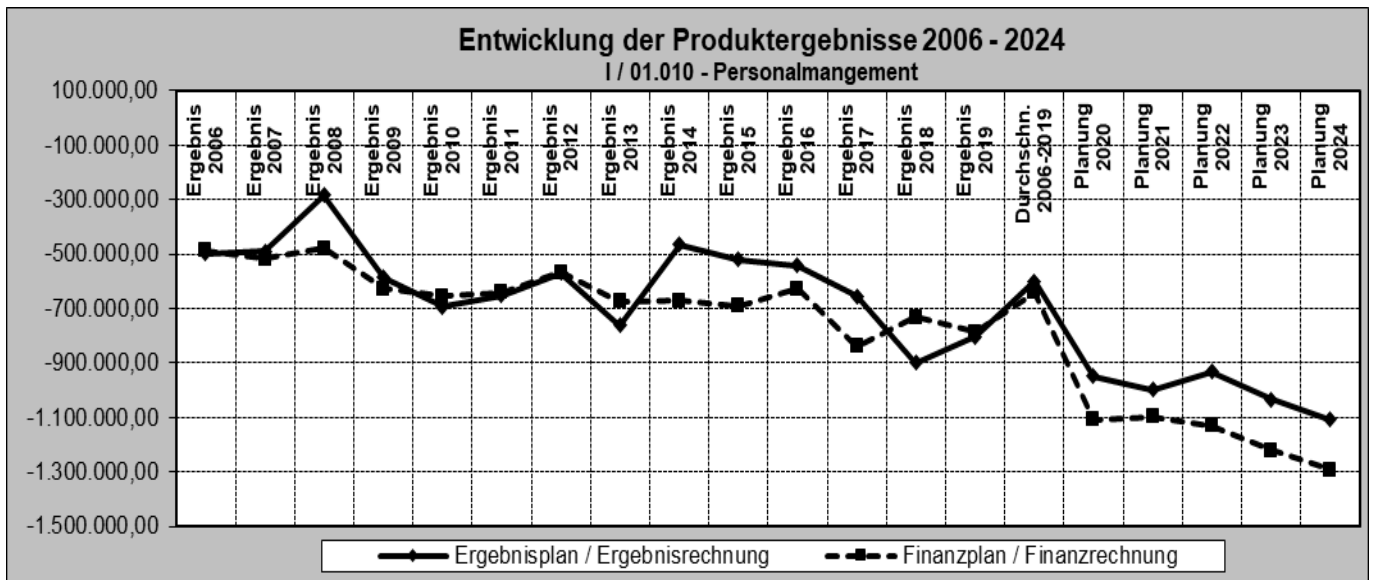
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,41	35	10	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	62,41	35	10	0	0	0	0
9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62,41	35	10	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	165.594,17	305.880	241.105	0	254.110	324.955	370.385
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	1.246,75	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	9.136,18	8.500	8.500	0	8.700	9.000	9.000
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	949,98	2.300	1.300	0	1.350	1.400	1.450
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.286,80	86.800	70.390	0	72.150	73.955	75.805
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	21.568,86	58.950	56.675	0	62.790	112.570	143.560
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	41.088,16	87.750	46.200	0	47.600	49.000	50.500
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.469,57	6.275	5.215	0	5.345	5.480	5.620
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	2.117,43	4.890	4.740	0	4.750	8.870	11.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.288,29	18.565	15.255	0	15.640	16.030	16.430
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	13.141,11	13.000	12.730	0	13.185	24.550	31.520
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	12.550,52	17.700	19.000	0	21.500	23.000	24.000
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	-249,48	1.150	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 – Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550	730.450	0	754.800	780.250	806.800
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	444.950,00	602.650	608.350	0	629.100	650.750	673.400
711110 Umlage für Beihilfenansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	131.198,94	123.900	122.100	0	125.700	129.500	133.400
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	66,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	46.833,76	75.250	125.650	0	119.550	114.530	114.530
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.141,21	46.000	55.000	0	50.000	45.000	45.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	6.687,16	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
741120 Aufwendungen für Reisekosten	7.631,06	14.000	14.000	0	14.000	12.000	12.000
741130 Auszahlungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	2.014,33	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	1.500,00	3.000	4.400	0	3.300	5.280	5.280
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	788.642,87	1.108.680	1.098.205	0	1.129.460	1.220.735	1.292.715
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-788.580,46	1.108.645	-1.098.195	0	-1.129.460	-1.220.735	-1.292.715
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-788.580,46	1.108.645	-1.098.195	0	-1.129.460	-1.220.735	-1.292.715
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.798,72	1.010	350	0	0	0	0
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	1.798,72	1.010	350	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.798,72	1.010	350	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-786.781,74	1.107.635	-1.097.845	0	-1.129.460	-1.220.735	-1.292.715

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	75	77	84	84	84	84
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	68	69	76	78	78	78
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	4	5	5	3	3	3

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,85	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes	-802.015 €	-949.670 €	-997.320 €	-932.525 €	-1.033.900 €	-1.107.275 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-74,22 €	-88,31 €	-92,74 €	-86,71 €	-96,14 €	-102,96 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)	15,35%	15,50%	15,47%	16,40%	16,94%	17,30%





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.083,56	72.160	88.830	107.005	110.535	114.015
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.882,82	52.160	58.830	85.005	88.535	91.015
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.200,74	20.000	30.000	22.000	22.000	23.000
10 = Ordentliche Erträge	62.083,56	72.160	88.830	107.005	110.535	114.015
11 – Personalaufwendungen	126.860,06	155.275	125.110	138.355	141.820	145.365
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.258,18	121.605	97.730	108.090	110.795	113.565
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.916,88	8.460	6.740	7.445	7.635	7.825
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.685,00	25.210	20.640	22.820	23.390	23.975
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.668,11	114.000	141.000	138.000	142.000	148.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.617,10	7.000	9.000	9.000	8.000	8.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	24.808,24	20.000	30.000	22.000	22.000	23.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	308,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.934,62	85.000	100.000	105.000	110.000	115.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	33.281,74	57.030	64.380	89.655	89.500	91.075
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.281,74	57.030	64.380	89.655	89.500	91.075
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.585,97	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	28.701,37	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	8.884,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.395,88	358.305	363.490	399.010	406.320	417.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-223.312,32	-286.145	-274.660	-292.005	-295.785	-303.425
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-223.312,32	-286.145	-274.660	-292.005	-295.785	-303.425
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-223.312,32	-286.145	-274.660	-292.005	-295.785	-303.425
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.189,21	32.635	32.860	32.630	32.630	32.660
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	29.189,21	32.635	32.860	32.630	32.630	32.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-194.123,11	-253.510	-241.800	-259.375	-263.155	-270.765

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	126.860,06	155.275	125.110	0	138.355	141.820	145.365
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.258,18	121.605	97.730	0	108.090	110.795	113.565
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	6.916,88	8.460	6.740	0	7.445	7.635	7.825
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.685,00	25.210	20.640	0	22.820	23.390	23.975
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.981,39	114.000	141.000	0	138.000	142.000	148.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.168,96	7.000	9.000	0	9.000	8.000	8.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	23.414,37	20.000	30.000	0	22.000	22.000	23.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	265,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	56.132,67	85.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
15 – Sonstige Auszahlungen	28.118,34	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	28.118,34	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.959,79	301.275	299.110	0	309.355	316.820	326.365
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-242.959,79	-301.275	-299.110	0	-309.355	-316.820	-326.365
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.197,75	138.500	147.000	0	51.000	24.000	24.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	41.197,75	138.500	147.000	0	51.000	24.000	24.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.197,75	138.500	147.000	0	51.000	24.000	24.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-41.197,75	-138.500	-147.000	0	-51.000	-24.000	-24.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-284.157,54	-439.775	-446.110	0	-360.355	-340.820	-350.365
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-284.157,54	-439.775	-446.110	0	-360.355	-340.820	-350.365

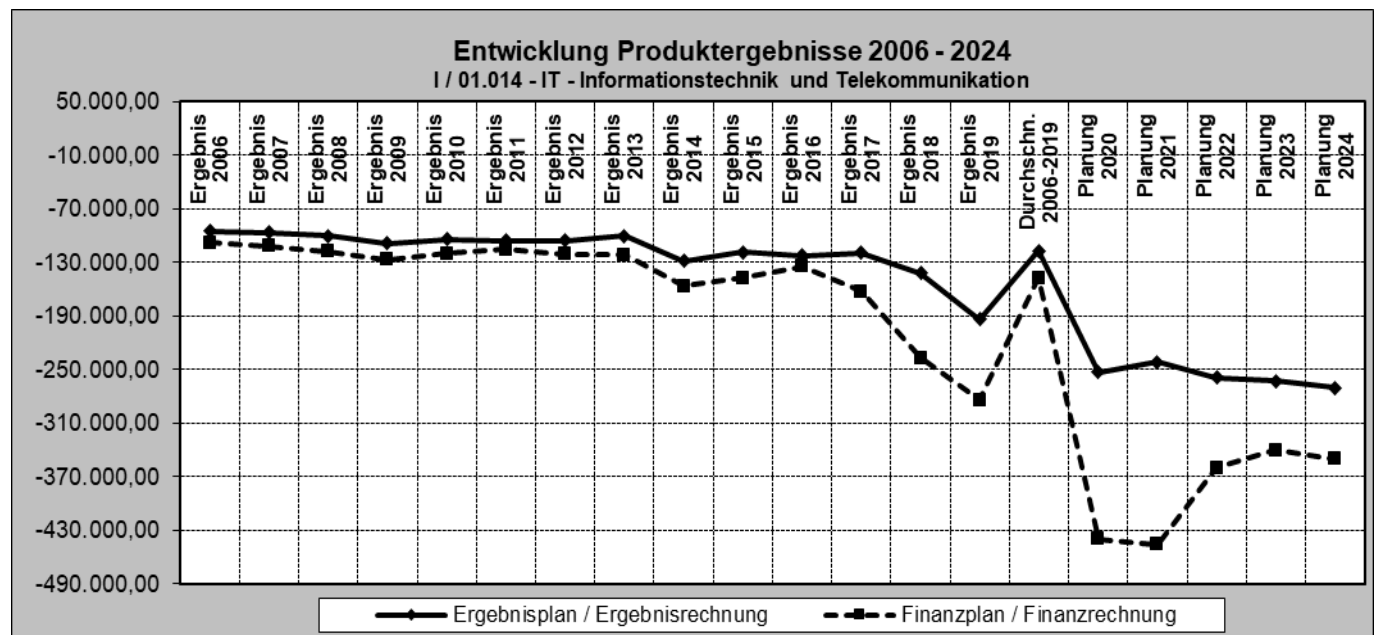
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	15.500	9.300	0	8.700	8.700	8.700	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	9.500	5.700	0	5.300	5.300	5.300	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-25.000	-15.000	0	-14.000	-14.000	-14.000		
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	8.000	5.000	0	0	0	0	23.740,50	30.000,00
= Saldo	-8.000	-5.000	0	0	0	0	-23.740,00	-30.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	35.000	50.000	0	20.000	10.000	10.000	69.615,00	190.000,00
= Saldo	-35.000	-50.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-69.615,00	-190.000,00
10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten	11.500	10.000	0	2.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-11.500	-10.000	0	-2.000	0	0	0,00	-12.000,00
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	27.000	15.000	0	5.000	0	0	9.563,00	44.000,00
= Saldo	-27.000	-15.000	0	-5.000	0	0	-9.563,00	-44.000,00
10920010 Erneuerung der Firewall, Rathaus								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	7.000	7.000	0	0	0	0	12.848,00	20.000,00
= Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-12.848,00	-20.000,00
10920020 Modernisierung d. Mailserver / Office 365								
783100/011100 Anschaffungskosten	25.000	0	0	0	0	0	21.746,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-21.746,00	-25.000,00
10921010 Erweiterung Hyper-V Cluster								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
10921020 Erweiterung Datacore								
783100/011100 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
10921030 Erweiterung/Umbau der Telefonanlage im Rathaus								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	10.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	-10.000	0	0	0,00	-25.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Computer	Anzahl	69	250	346	378	409	409
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	55	57	59	61	62	62
davon Kläranlagen	Anzahl	2	3	3	3	3	3
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	5	10	12	12	12	12
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	6	178	270	300	330	330
davon Bauhof	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Server	Anzahl	11	16	17	18	18	18
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	9	13	13	14	14	14
davon Kläranlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	0	1	1	1	1	1
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	1	1	2	2	2	2
VPN Telearbeit	Anzahl	6	14	15	16	16	16
Anwendungen	Anzahl	14	18	20	20	20	20
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,94	1,91	1,760	1,860	1,860	1,860

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-194.123 €	-253.510 €	-241.800 €	-259.375 €	-263.155 €	-270.765 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-17,96 €	-23,57 €	-22,48 €	-24,12 €	-24,47 €	-25,18 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	266.090,26	388.100	641.240	321.045	322.100	323.160
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.266,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.303,34	346.000	536.800	251.000	251.000	251.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	47.500	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.227,63	7.500	7.540	8.445	9.500	10.560
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.292,63	16.600	31.400	43.600	43.600	43.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.456,00	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100
436100 Elternbeiträge	54.456,00	55.000	56.100	56.100	56.100	56.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706,00	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.706,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	926,22	0	895	550	550	550
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	926,22	0	895	550	550	550
10 = Ordentliche Erträge	323.178,48	443.100	698.235	377.695	378.750	379.810
11 – Personalaufwendungen	93.828,15	88.645	90.805	92.215	93.890	95.610
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	71.918,03	66.420	67.720	68.785	70.055	71.360
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.267,38	3.735	4.350	4.445	4.555	4.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.642,74	18.490	18.735	18.985	19.280	19.580
13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *	146.504,55	260.050	367.400	166.700	167.600	167.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.812,09	6.100	12.500	12.300	12.300	12.400
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	34.292,63	139.750	240.700	43.600	43.600	43.600
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.853,53	10.400	10.300	9.900	10.500	10.400
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	7.127,37	4.500	3.700	3.600	3.900	4.000
527950 Schülerbeförderungskosten	83.373,68	99.000	97.000	97.000	97.000	97.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	45,25	300	3.200	300	300	300
14 – Bilanzuelle Abschreibungen	8.997,19	10.025	9.580	9.865	10.880	11.730
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.997,19	10.025	9.580	9.865	10.880	11.730
15 – Transferaufwendungen	320.514,86	322.000	364.000	364.000	364.000	364.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	320.514,86	322.000	364.000	364.000	364.000	364.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.511,60	39.600	40.450	40.450	40.550	40.450
542300 Leasing	2.250,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543110 Porto	351,99	300	450	450	450	450
543120 Büromaterial	4.572,18	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.595,44	2.500	3.000	2.900	3.000	2.900
544110 Unfallversicherungen	27.967,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
544130 Sachversicherungen	2.773,26	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	611.356,35	720.320	872.235	673.230	676.920	679.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-288.177,87	-277.220	-174.000	-295.535	-298.170	-299.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-288.177,87	-277.220	-174.000	-295.535	-298.170	-299.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-288.177,87	-277.220	-174.000	-295.535	-298.170	-299.680
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.758,84	405.760	277.135	264.255	257.660	260.180
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	312.936,05	320.805	173.180	169.495	162.025	160.970
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	95.096,46	68.485	87.405	77.880	79.070	82.005
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	10.329,50	12.615	12.760	13.090	12.775	13.415
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	3.396,83	3.855	3.790	3.790	3.790	3.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-709.936,71	-682.980	-451.135	-559.790	-555.830	-559.860

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)

Ansatz 2021: zzgl. Neuveranschlagung von Fördermitteln aus dem Digitalpakt i. H. v. 127.700 €, Förderung Sofortausstattung Endgeräte für Schüler und Lehrer i. H. v. 31.800 € (siehe auch 525600) sowie Förderung aus dem Programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern i. H. v. 123.400 € (siehe auch 525600).

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Zuschuss des Fördervereins der Grundschule Holtwick für die Beschaffung von 100 iPads für die Grundschule Holtwick (siehe auch 525600).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

Ansatz für Endgeräte; Deckung in 2021 tlw. durch Fördermittel aus dem Digitalpakt sowie dem Programm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (siehe auch 414100).

Des Weiteren erfolgt die Beschaffung von 100 iPads für die Grundschule Holtwick bei einer vollständigen Förderung durch den Förderverein (siehe auch 414800).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	232.658,50	364.000	602.300	0	269.000	269.000	269.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.266,66	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	215.391,84	346.000	536.800	0	251.000	251.000	251.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	47.500	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	54.324,20	55.000	56.100	0	56.100	56.100	56.100
636100 Elternbeiträge	54.324,20	55.000	56.100	0	56.100	56.100	56.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.956,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.956,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.938,70	419.000	658.400	0	325.100	325.100	325.100
10 – Personalauszahlungen	93.828,15	88.645	90.805	0	92.215	93.890	95.610
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	71.918,03	66.420	67.720	0	68.785	70.055	71.360
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.267,38	3.735	4.350	0	4.445	4.555	4.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.642,74	18.490	18.735	0	18.985	19.280	19.580
12 – Anzahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	115.632,50	266.050	372.400	0	171.700	172.600	172.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.669,66	6.100	12.500	0	12.300	12.300	12.400
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	12.920,95	139.750	240.700	0	43.600	43.600	43.600
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.853,53	10.400	10.300	0	9.900	10.500	10.400
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	7.416,22	4.500	3.700	0	3.600	3.900	4.000
727950 Schülerbeförderungskosten	74.726,89	105.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	45,25	300	3.200	0	300	300	300
14 – Transferauszahlungen	325.571,36	322.000	364.000	0	364.000	364.000	364.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	325.571,36	322.000	364.000	0	364.000	364.000	364.000
15 – Sonstige Auszahlungen	41.927,90	39.600	40.450	0	40.450	40.550	40.450
742300 Leasing	2.250,84	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743110 Porto	391,25	300	450	0	450	450	450
743120 Büromaterial	4.572,18	3.500	3.200	0	3.300	3.300	3.300
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.972,48	2.500	3.000	0	2.900	3.000	2.900
744110 Unfallversicherungen	27.967,89	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
744130 Sachversicherungen	2.773,26	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.959,91	716.295	867.655	0	668.365	671.040	672.760
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-288.021,21	-297.295	-209.255	0	-343.265	-345.940	-347.660
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	15.000	6.900	0	5.400	5.400	5.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	15.000	6.900	0	5.400	5.400	5.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	6.900	0	5.400	5.400	5.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-15.000	-6.900	0	-5.400	-5.400	-5.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-288.021,21	-312.295	-216.155	0	-348.665	-351.340	-353.060
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-288.021,21	-312.295	-216.155	0	-348.665	-351.340	-353.060

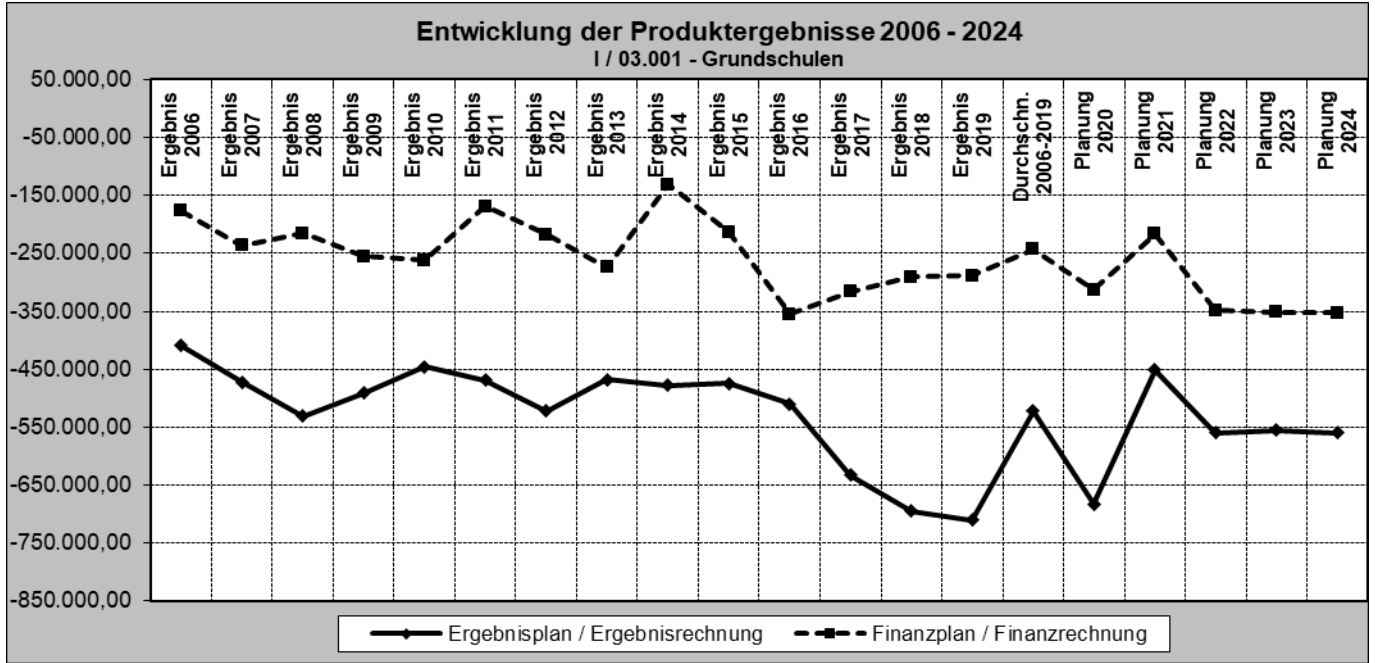
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-6.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400		
11219010 WLAN-Ausstattung an den Grundschulen								
783100/081100 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
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	3.045,00	15.000,00
= Saldo	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.045,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schüler/-innen	Anzahl	433	433	429	412	436	449
Klassen	Anzahl	20	20	20	20	21	22
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	85	80	83	79	84	85
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	148	147	140	134	142	150
Fahrschüler/-innen	Anzahl	66	81	88	84	89	80
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	12,0	12,0	12,1	12,6	11,9	11,5

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

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,20	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-709.937 €	-682.980 €	-451.135 €	-559.790 €	-555.830 €	-559.860 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-65,70 €	-63,51 €	-41,95 €	-52,05 €	-51,69 €	-52,06 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2022	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.469,00	60.070	50.730	49.450	45.925	46.710
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.551,60	3.600	3.000	2.900	2.800	2.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.917,40	34.470	25.730	24.550	21.125	22.010
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	75.317,01	49.890	74.050	64.750	66.350	68.050
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	75.317,01	49.740	73.900	64.600	66.200	67.900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,20	985	905	250	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,20	985	905	250	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.771,21	110.945	125.685	114.450	112.275	114.760
11 – Personalaufwendungen	62.711,69	63.840	84.790	75.690	77.455	79.270
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.111,63	49.385	65.620	58.505	59.880	61.285
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.332,84	3.335	4.445	3.955	4.055	4.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.267,22	11.120	14.725	13.230	13.520	13.825
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.052,92	285.950	277.950	277.950	277.950	277.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.526,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527950 Schülerbeförderungskosten	237.526,89	264.000	256.000	256.000	256.000	256.000
529150 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.869,21	39.475	30.055	28.650	25.075	24.115
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.869,21	39.475	30.055	28.650	25.075	24.115
15 – Transferaufwendungen *	222.504,00	184.720	220.000	220.000	220.000	220.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	222.504,00	184.720	220.000	220.000	220.000	220.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544130 Sachversicherungen	3.630,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.768,50	577.985	617.295	606.790	604.980	605.835
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-455.997,29	-467.040	-491.610	-492.340	-492.705	-491.075
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-455.997,29	-467.040	-491.610	-492.340	-492.705	-491.075
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-455.997,29	-467.040	-491.610	-492.340	-492.705	-491.075
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.127,79	309.140	272.810	263.690	247.915	248.730
581100 Aufwendungen aus sonstigen int. LBZ	3.547,66	3.270	3.225	3.290	3.335	3.255
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	329.386,66	207.710	208.795	205.570	189.115	187.880
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	60.986,85	92.860	55.835	49.745	50.505	52.385
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.206,62	5.300	4.955	5.085	4.960	5.210
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-854.125,08	-776.180	-764.420	-756.030	-740.620	-739.805

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551,60	9.600	9.000	0	8.900	8.800	8.700
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.551,60	3.600	3.000	0	2.900	2.800	2.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.940,02	49.890	74.050	0	64.750	66.350	68.050
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	64.937,17	49.740	73.900	0	64.600	66.200	67.900
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2,85	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.491,62	59.490	83.650	0	74.250	75.750	77.350
10 – Personalauszahlungen	62.711,69	63.840	84.790	0	75.690	77.455	79.270
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.111,63	49.385	65.620	0	58.505	59.880	61.285
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.332,84	3.335	4.445	0	3.955	4.055	4.160
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.267,22	11.120	14.725	0	13.230	13.520	13.825
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.129,95	310.950	295.950	0	295.950	295.950	295.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.526,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
727950 Schülerbeförderungskosten	220.603,92	289.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	184.789,33	184.720	220.000	0	220.000	220.000	220.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	184.789,33	184.720	220.000	0	220.000	220.000	220.000
15 – Sonstige Auszahlungen	3.630,68	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
744130 Sachversicherungen	3.630,68	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.261,65	563.510	605.240	0	596.140	597.905	599.720
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-407.770,03	-504.020	-522.190	0	-522.490	-522.755	-522.970
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.100	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797,30	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	797,30	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,30	0	2.100	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.336,49	22.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	28.336,49	22.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.336,49	22.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-27.539,19	-22.000	-17.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-435.309,22	-526.020	-540.090	0	-527.490	-527.755	-527.970
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-435.309,22	-526.020	-540.090	0	-527.490	-527.755	-527.970

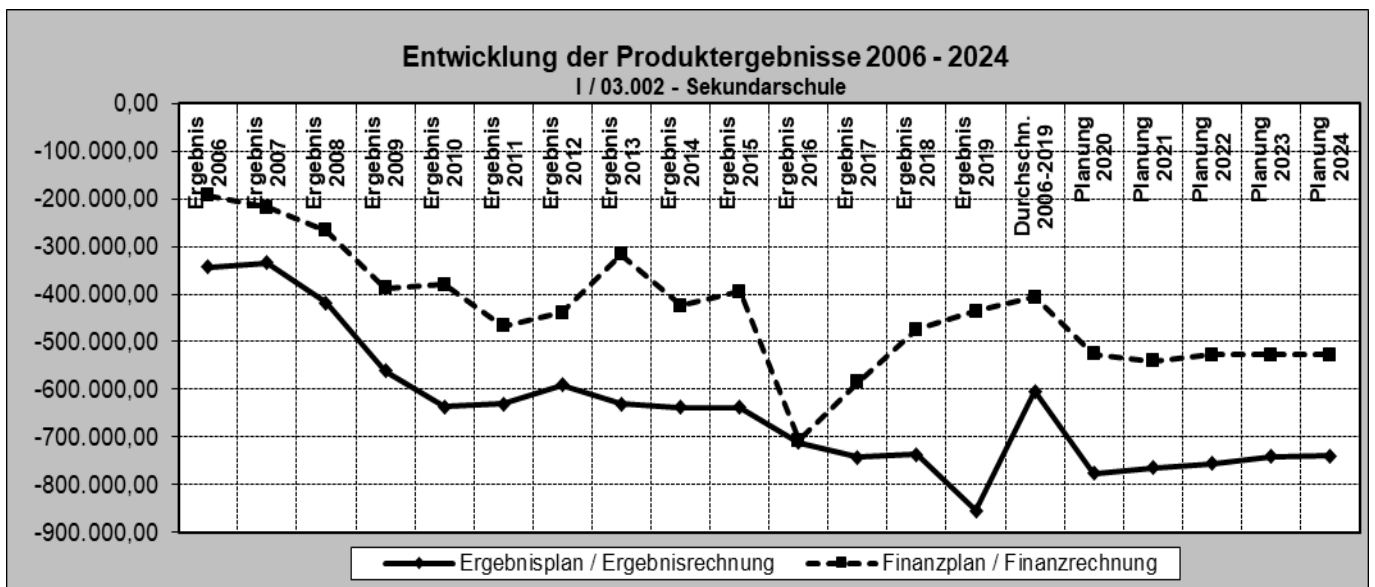
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11319010 Ausstattung des Raumes für die Mittagspause								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11320010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)								
<u>Erläuterung</u> Abwicklung aller Auszahlungen für Investitio- nen aus dem Digitalpakt NRW für die Sekun- darschule über 800 € netto. Eine vollständige Deckung der Auszahlungen erfolgt über die Weiterleitung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl der entsprechenden Mittel aus dem Digitalpakt NRW. Für das Haushaltsjahr 2021 ist für diese Investitionsposition demnach keine über- planmäßige Auszahlung zu beantragen so- weit die Deckung der Auszahlungen aus den Mitteln des Digitalpaktes gewährleistet wird.								
681100/23110 Zuwendung (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11321010 Beschaffung eines neuen Ser- vers für die Sekundarschule								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
783100/081100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	-2.900,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	378	392	420	420	420	420
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	225	231	250	250	250	250
Klassen	Anzahl	16	19	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	159	177	192	192	192	180
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	11,2	10,8	10,1	10,1	10,1	10,1

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

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,66	1,23	1,38	1,23	1,23	1,23

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-854.125 €	-776.180 €	-764.420 €	-756.030 €	-740.620 €	-739.805 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-79,04 €	-72,18 €	-71,08 €	-70,30 €	-68,87 €	-68,79 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.794,08	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.794,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.794,08	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	727,34	465	490	510	520	535
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	567,13	365	385	395	405	415
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,86	25	25	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,35	75	80	85	85	90
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.962,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527950 Schülerbeförderungskosten	19.962,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.026,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	48.026,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.715,97	90.465	90.490	90.510	90.520	90.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.921,89	-90.465	-90.490	-90.510	-90.520	-90.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.921,89	-90.465	-90.490	-90.510	-90.520	-90.535
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-59.921,89	-90.465	-90.490	-90.510	-90.520	-90.535
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.921,89	-90.465	-90.490	-90.510	-90.520	-90.535

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)

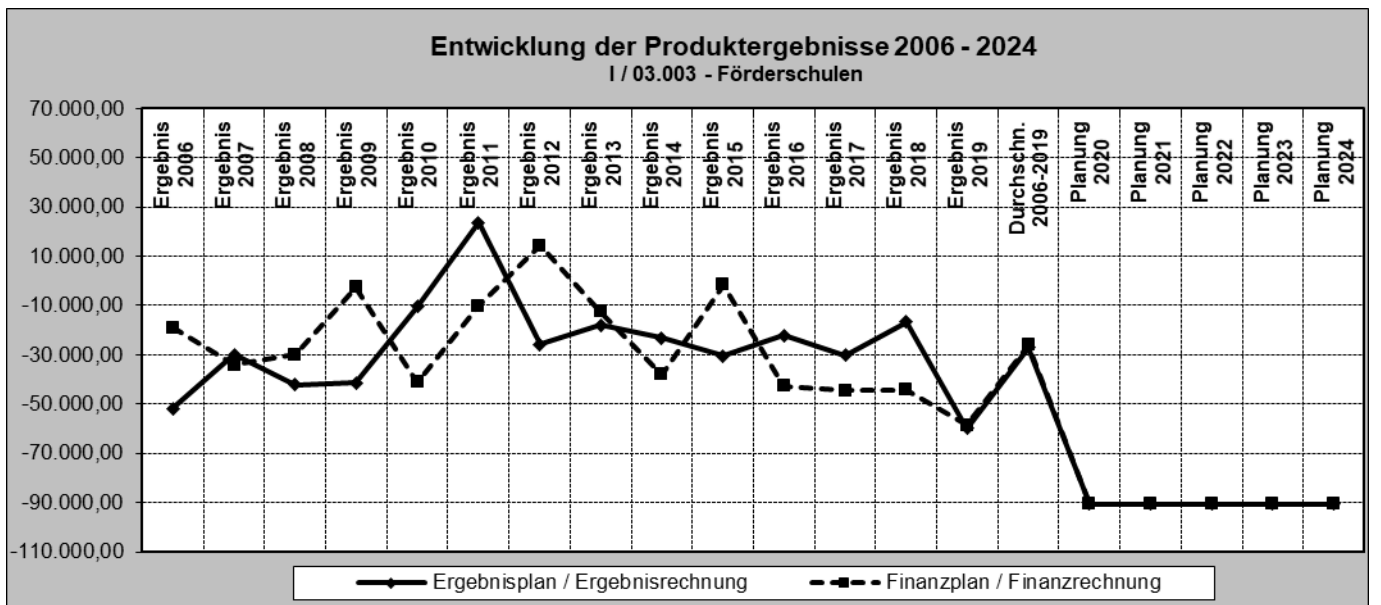
Sachkostenanteil Pestalozzischule Coesfeld.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	13	16	18	18	18	18
Schüler gesamt	Anzahl	241	250	250	250	250	250

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

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-59.922 €	-90.465 €	-90.490 €	-90.510 €	-90.520 €	-90.535 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,55 €	-8,41 €	-8,41 €	-8,42 €	-8,42 €	-8,42 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

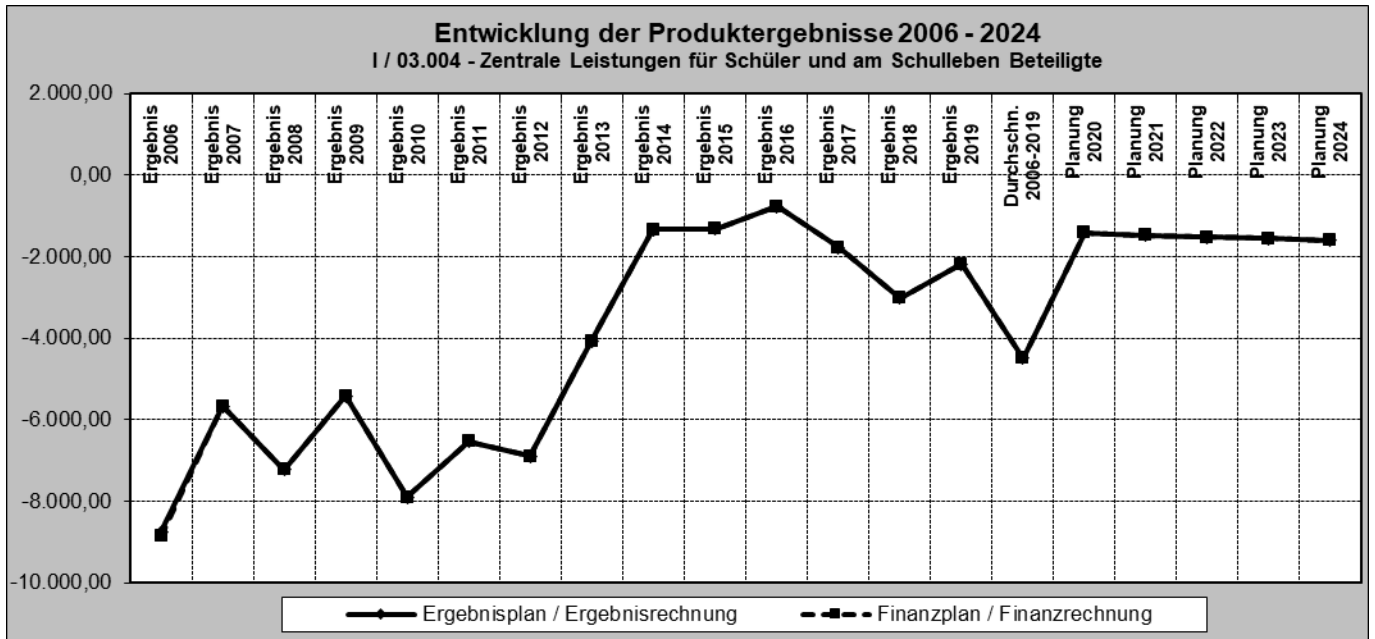
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.182,03	1.405	1.475	1.515	1.550	1.595
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.701,39	1.095	1.150	1.180	1.210	1.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116,58	80	80	85	85	90
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	364,06	230	245	250	255	265
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.182,03	1.405	1.475	1.515	1.550	1.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.182,03	-1.405	-1.475	-1.515	-1.550	-1.595
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.182,03	-1.405	-1.475	-1.515	-1.550	-1.595
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.182,03	-1.405	-1.475	-1.515	-1.550	-1.595
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.182,03	-1.405	-1.475	-1.515	-1.550	-1.595

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	811	825	849	832	856	869
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,047	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-2.182 €	-1.405 €	-1.475 €	-1.515 €	-1.550 €	-1.595 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,20 €	-0,13 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,15 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

1. Kulturförderung und -entwicklung
2. Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen und Projekte (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kultur für Kinder)
3. Herausgabe der Kulturkarte Rosendahl
4. Förderung externer kultureller Veranstaltungen
5. Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
6. Betreuung des Arbeitskreises "Kultur für Kinder" (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
7. Brauchtumpflege (z. B. Schützenfeste)
8. Bereitstellung der Heimathäuser
9. Erweiterung und Konservierung des historischen 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.966,92	7.860	7.490	8.140	8.140	7.460
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.480,00	250	250	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.008,11	910	1.240	1.240	1.240	560
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.478,81	700	1.500	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.520,30	47.700	8.850	47.550	47.550	47.550
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	134,45	100	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	24,00	100	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.442,52	36.500	7.000	36.500	36.500	36.500
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	3.919,33	11.000	1.800	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	229,20	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	229,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.716,42	55.560	16.340	55.690	55.690	55.010
11 – Personalaufwendungen	42.834,70	47.710	50.590	51.850	53.145	54.470
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.530,70	37.045	39.225	40.200	41.205	42.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.041,50	2.515	2.675	2.745	2.810	2.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.262,50	8.150	8.690	8.905	9.130	9.355
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.621,25	55.500	26.300	55.500	55.500	55.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	345,65	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	38.478,81	700	1.500	700	700	700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.789,01	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	19.917,78	33.000	13.000	33.000	33.000	33.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	2.090,00	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.619,74	1.400	1.730	1.730	1.730	560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.619,74	1.400	1.730	1.730	1.730	560
15 – Transferaufwendungen *	22.794,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	22.794,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470,87	25.900	13.050	22.400	22.400	22.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.304,92	15.500	6.500	12.500	12.500	12.500
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	971,86	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	400,00	500	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	734,40	900	900	900	900	900
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	17,38	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	838,56	2.500	1.400	2.500	2.500	2.500
549901 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 0 % Umsatzsteuer	1.703,75	2.000	750	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.341,30	146.510	107.670	147.480	148.775	148.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-85.624,88	-90.950	-91.330	-91.790	-93.085	-93.920
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-85.624,88	-90.950	-91.330	-91.790	-93.085	-93.920
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-85.624,88	-90.950	-91.330	-91.790	-93.085	-93.920
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.198,16	37.545	33.800	33.115	43.195	27.195

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	18.042,95	30.210	25.165	25.210	35.235	18.915
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	8.009,73	5.915	7.080	6.310	6.405	6.645
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.145,48	1.420	1.555	1.595	1.555	1.635
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-112.823,04	-128.495	-125.130	-124.905	-136.280	-121.115

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Umsatzsteuer
Erlöse aus Kulturkartenverkäufen sowie Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen. Je nach Art und Größe der Veranstaltungen ergeben sich zu den Vorjahren enorme Abweichungen im Aufwand und bei den Erlösen, die sich jedoch gegenseitig neutralisieren (siehe Sachkonto 529150).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	6.250	4.750	0	6.200	6.200	6.200
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	6.000	4.500	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.480,00	250	250	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.936,86	47.700	8.850	0	47.550	47.550	47.550
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	134,45	100	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	24,00	100	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.859,08	36.500	7.000	0	36.500	36.500	36.500
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	3.919,33	11.000	1.800	0	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.591,94	5.000	1.300	0	5.000	5.000	5.000
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	2.591,94	5.000	1.300	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.008,80	58.950	14.900	0	58.750	58.750	58.750
10 – Personalauszahlungen	42.834,70	47.710	50.590	0	51.850	53.145	54.470
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.530,70	37.045	39.225	0	40.200	41.205	42.235
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.041,50	2.515	2.675	0	2.745	2.810	2.880
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.262,50	8.150	8.690	0	8.905	9.130	9.355
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.512,75	55.500	26.300	0	55.500	55.500	55.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	345,65	300	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	38.478,81	700	1.500	0	700	700	700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.680,51	18.000	10.000	0	18.000	18.000	18.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	19.917,78	33.000	13.000	0	33.000	33.000	33.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	2.090,00	3.500	1.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	24.794,74	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	24.794,74	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 – Sonstige Auszahlungen	14.780,18	34.900	19.750	0	35.400	35.400	35.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.161,20	15.500	6.500	0	12.500	12.500	12.500
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	953,60	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	400,00	500	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	734,40	900	900	0	900	900	900
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	12.472,05	9.000	4.000	0	9.000	9.000	9.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-10.567,22	0	2.700	0	4.000	4.000	4.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	2.126,15	4.500	2.150	0	4.500	4.500	4.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.922,37	154.110	112.640	0	158.750	160.045	161.370
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-135.913,57	-95.160	-97.740	0	-100.000	-101.295	-102.620
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0

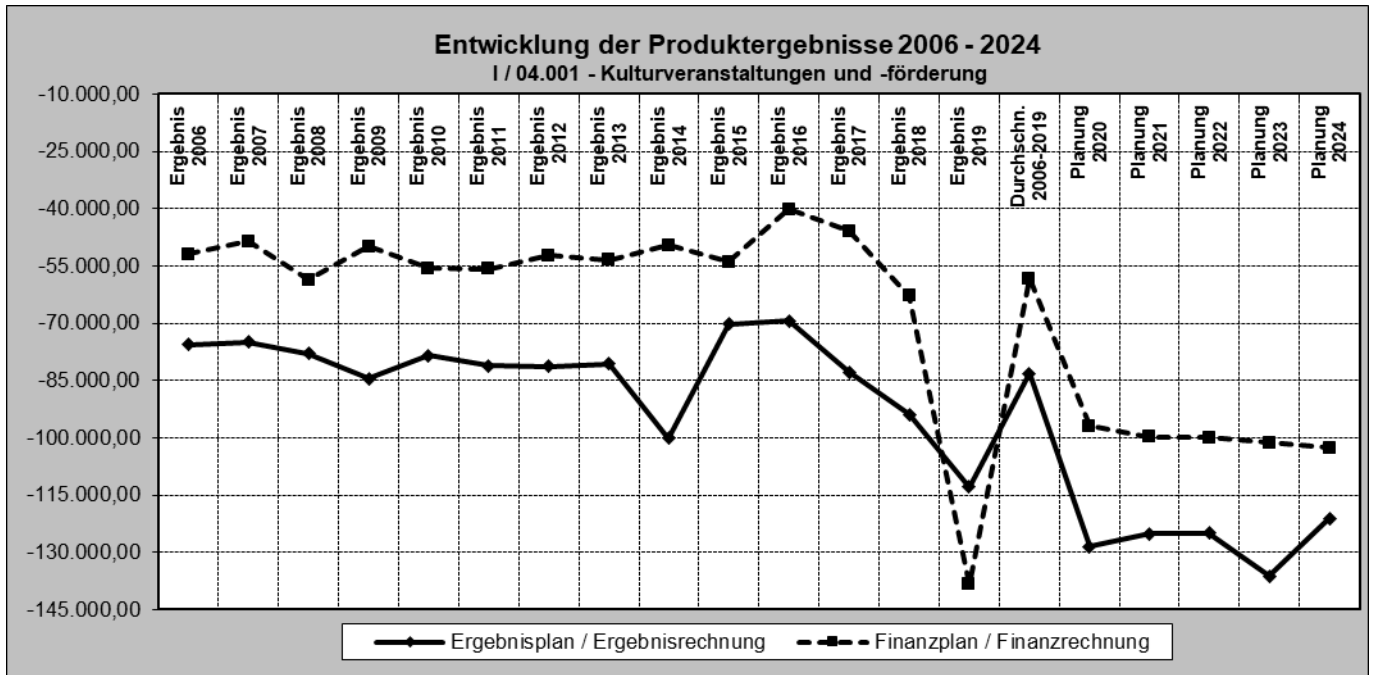
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,04	1.700	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.495,04	-1.700	-2.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-138.408,61	-96.860	-99.740	0	-100.000	-101.295	-102.620
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-138.408,61	-96.860	-99.740	0	-100.000	-101.295	-102.620

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11620010 Ersatzbeschaffung eines Marktstandes								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/081100 Anschaffungskosten	1.700	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
= Saldo	-1.700	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veranstaltungen gemeindlich	Anzahl	15	3	15	15	15	15
Veranstaltungen Kooperation	Anzahl	8	0	8	8	8	8
Verkaufte Kulturkarten	Anzahl	183	177	0	150	150	150
Archivbenutzungen	Anzahl	4	2	4	4	4	4
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	1.921	790	1.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes	-112.823 €	-128.495 €	-125.130 €	-124.905 €	-136.280 €	-121.115 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-10,44 €	-11,95 €	-11,64 €	-11,61 €	-12,67 €	-11,26 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Satzung für den Zweckverband, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

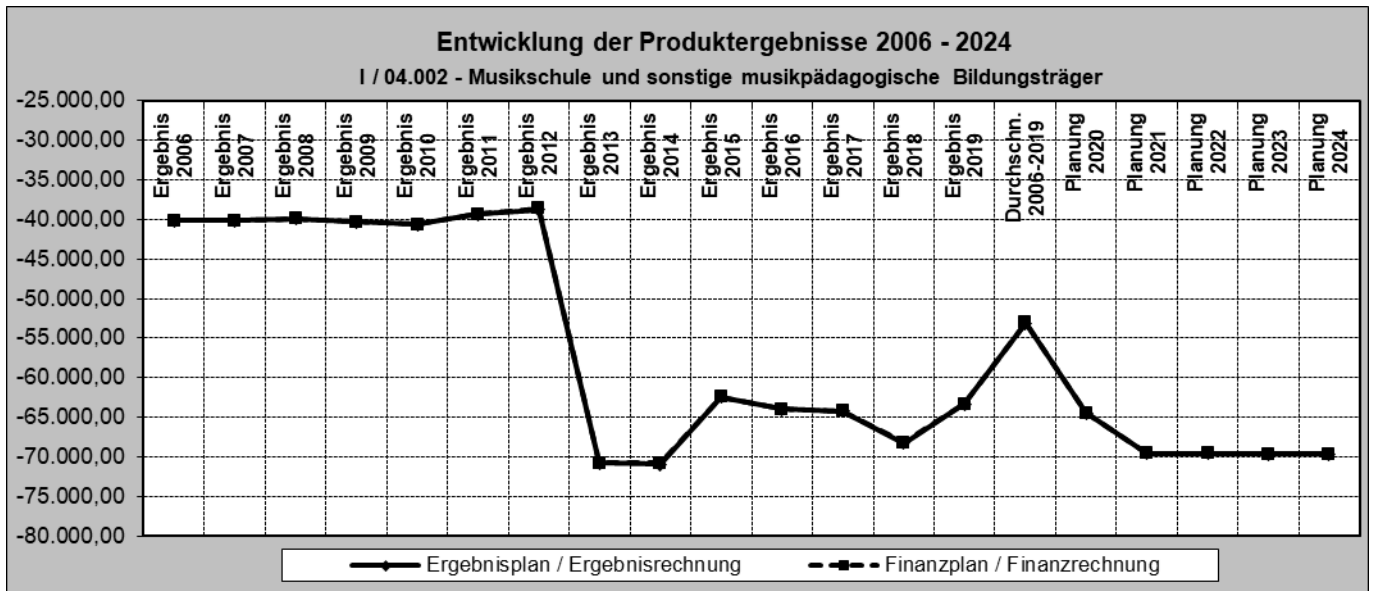
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	727,34	465	490	510	520	535
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	567,13	365	385	395	405	415
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,86	25	25	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,35	75	80	85	85	90
15 – Transferaufwendungen	62.567,76	64.000	69.100	69.100	69.100	69.100
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	62.567,76	64.000	69.100	69.100	69.100	69.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.295,10	64.465	69.590	69.610	69.620	69.635
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-63.295,10	-64.465	-69.590	-69.610	-69.620	-69.635
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-63.295,10	-64.465	-69.590	-69.610	-69.620	-69.635
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-63.295,10	-64.465	-69.590	-69.610	-69.620	-69.635
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,61	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	37,61	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.332,71	-64.465	-69.590	-69.610	-69.620	-69.635

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Musikschüler/-innen	Anzahl	172	180	175	175	175	175
Jahreswochenstunden	Anzahl	44	50	50	50	50	50
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,019	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-63.333 €	-64.465 €	-69.590 €	-69.610 €	-69.620 €	-69.635 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,86 €	-5,99 €	-6,47 €	-6,47 €	-6,47 €	-6,48 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

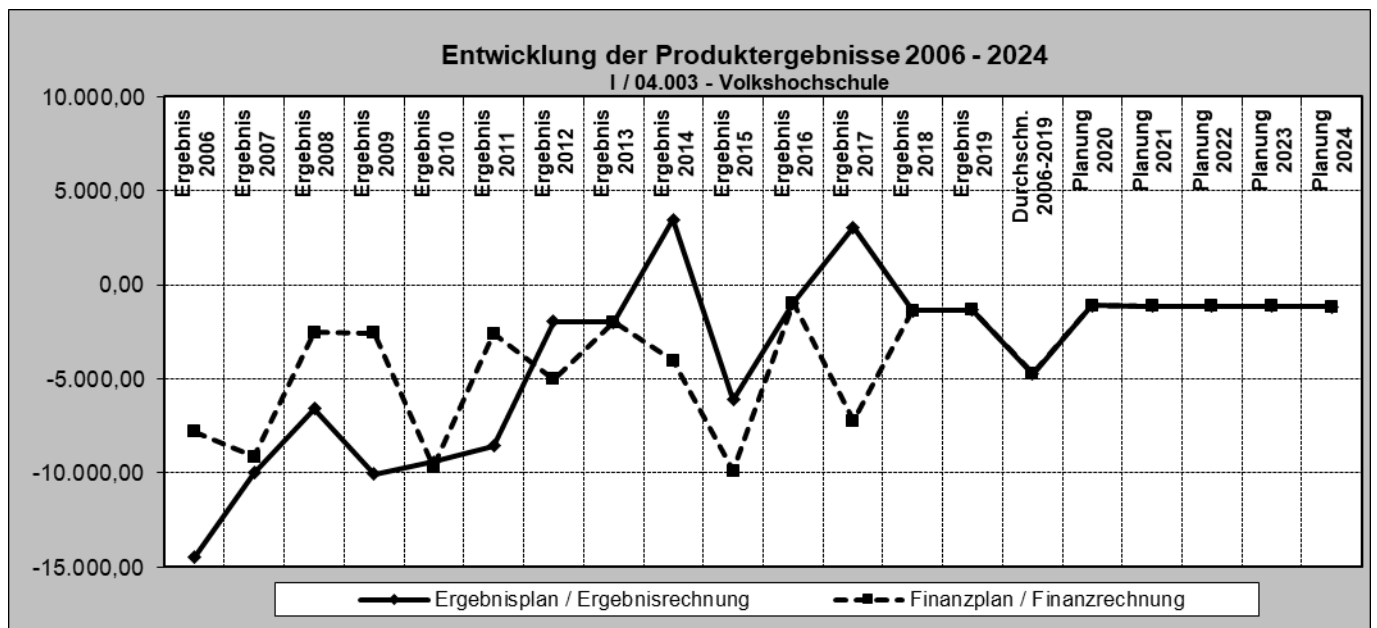
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	727,34	465	490	510	520	535
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	567,13	365	385	395	405	415
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,86	25	25	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,35	75	80	85	85	90
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	1.352,34	1.090	1.115	1.135	1.145	1.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.352,34	-1.090	-1.115	-1.135	-1.145	-1.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.352,34	-1.090	-1.115	-1.135	-1.145	-1.160
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.352,34	-1.090	-1.115	-1.135	-1.145	-1.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.352,34	-1.090	-1.115	-1.135	-1.145	-1.160

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-1.352 €	-1.090 €	-1.115 €	-1.135 €	-1.145 €	-1.160 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,13 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,11 €	-0,11 €	-0,11 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.453,77	5.100	5.050	4.800	4.800	4.800
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,05	4.300	4.250	4.000	4.000	4.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	453,72	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.610,76	10.150	10.150	10.400	10.600	10.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.194,37	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	6.416,39	5.650	5.650	5.800	5.900	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.599,85	345	345	200	200	200
452100 Erstattung von Steuern	1.256,53	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	345	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	16.664,38	15.595	15.545	15.400	15.600	15.800
11 – Personalaufwendungen	7.168,99	7.295	7.470	7.660	7.850	8.050
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.625,13	5.715	5.840	5.985	6.135	6.290
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	392,15	395	400	410	420	435
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.151,71	1.185	1.230	1.265	1.295	1.325
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.131,44	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	453,72	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.677,72	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345	345	200	200	200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	345	200	200	200
15 – Transferaufwendungen *	112.915,77	156.000	157.200	153.800	156.000	158.200
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	94.924,12	104.000	100.200	101.800	104.000	106.200
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.991,65	52.000	57.000	52.000	52.000	52.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.362,26	9.250	9.280	11.150	11.400	11.650
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.183,82	6.500	6.600	6.850	7.100	7.350
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	2.450	2.380	4.000	4.000	4.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	178,44	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.921,78	182.290	183.895	182.510	185.250	188.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-119.257,40	-166.695	-168.350	-167.110	-169.650	-172.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-119.257,40	-166.695	-168.350	-167.110	-169.650	-172.200
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-119.257,40	-166.695	-168.350	-167.110	-169.650	-172.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,19	565	3.950	3.950	3.920	3.935
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	7.622,56	375	3.595	3.600	3.575	3.575
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	100,41	0	100	90	90	95
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	203,22	190	255	260	255	265
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-127.183,59	-167.260	-172.300	-171.060	-173.570	-176.135

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % Umsatzsteuer
Eintrittsgelder für das Jugendfestival "Rock am Gleis".

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 % Umsatzsteuer
Veranstaltung des Jugendfestivals "Rock am Gleis".
Veranstalter ist die Gemeinde Rosendahl mit Unterstützung der OJA sowie Jugendlicher aus Rosendahl.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz 2021: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (18.000 €) und Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (82.200).
Der Zuschuss für soziale Gruppenarbeit an der Grundschule Osterwick entfällt ab 2021.

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

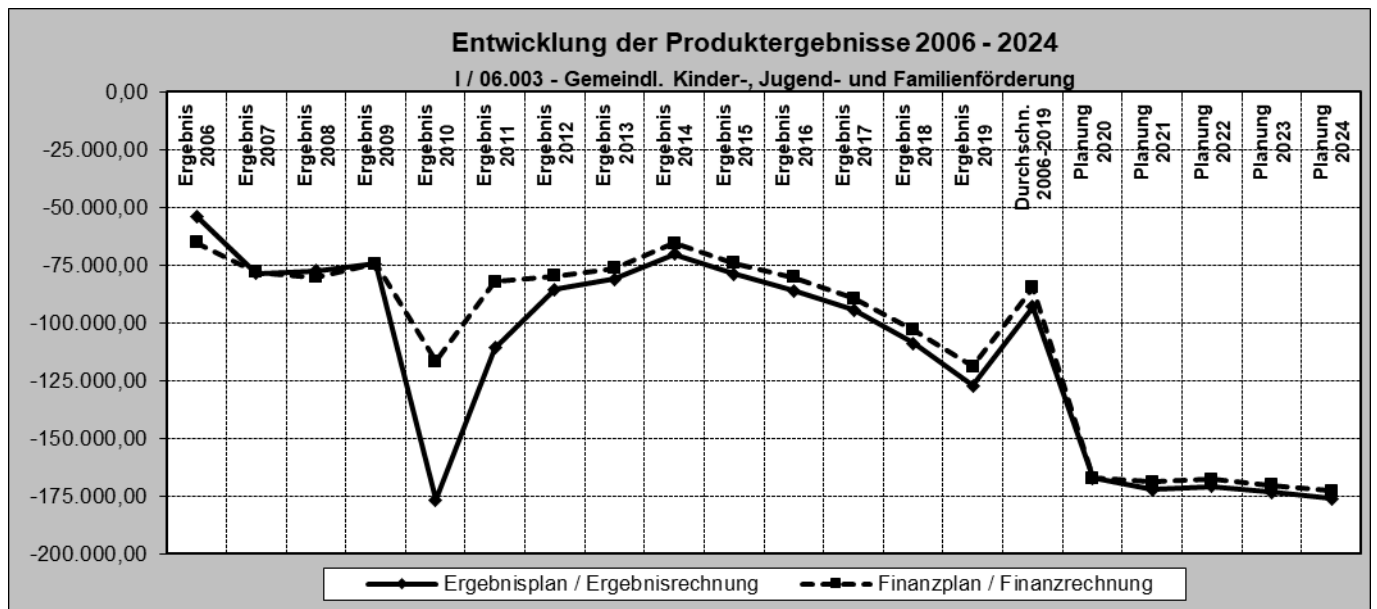
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer
Kulturrucksack 2021 (siehe auch 414800).

549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 7 % Umsatzsteuer
GEMA-Gebühren für das Jugendfestival "Rock am Gleis".

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.207	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	9,2	9,3	9,1	9,0	9,0	8,9
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	532	650	520	510	500	500
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	4.280	4.800	4.200	4.150	4.100	4.050
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	145	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-127.184 €	-167.260 €	-172.300 €	-171.060 €	-173.570 €	-176.135 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,77 €	-15,55 €	-16,02 €	-15,91 €	-16,14 €	-16,38 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	67.931,92	296.620	294.755	108.845	130.300	129.940
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000	205.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.632,47	63.620	86.755	105.845	127.300	126.940
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.299,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.890,00	19.000	15.000	19.000	19.000	19.000
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	20.890,00	19.000	15.000	19.000	19.000	19.000
10 = Ordentliche Erträge	88.821,92	315.620	309.755	127.845	149.300	148.940
11 – Personalaufwendungen	10.753,49	10.945	11.210	11.490	11.775	12.075
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.437,69	8.575	8.760	8.980	9.205	9.435
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	588,23	590	600	615	630	650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.727,57	1.780	1.850	1.895	1.940	1.990
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.483,03	461.000	480.000	29.000	36.500	30.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.897,90	446.000	465.000	14.000	21.500	15.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.609,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.676,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.299,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.735,37	77.970	96.485	114.920	100.585	100.175
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.735,37	77.970	96.485	114.920	100.585	100.175
15 – Transferaufwendungen *	1.890,86	1.615	2.815	3.190	2.410	2.255
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.890,86	1.615	2.815	3.190	2.410	2.255
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	900	950	1.000	1.050	1.100
544130 Sachversicherungen	867,28	900	950	1.000	1.050	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.730,03	552.430	591.460	159.600	152.320	145.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.908,11	-236.810	-281.705	-31.755	-3.020	3.335
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.908,11	-236.810	-281.705	-31.755	-3.020	3.335
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-28.908,11	-236.810	-281.705	-31.755	-3.020	3.335
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.076,29	335.375	367.920	344.050	336.575	338.600
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	165.084,63	269.765	296.905	274.375	267.765	266.615
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	24.599,33	19.290	23.530	20.965	21.285	22.075
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	38.392,33	46.320	47.485	48.710	47.525	49.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-256.984,40	-572.185	-649.625	-375.805	-339.595	-335.265

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesförderung für den Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld (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 2021: Austausch der Oberflächenschicht der Kunstrasenplätze in Osterwick und Darfeld (444.000 €) unter Berücksichtigung 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)).

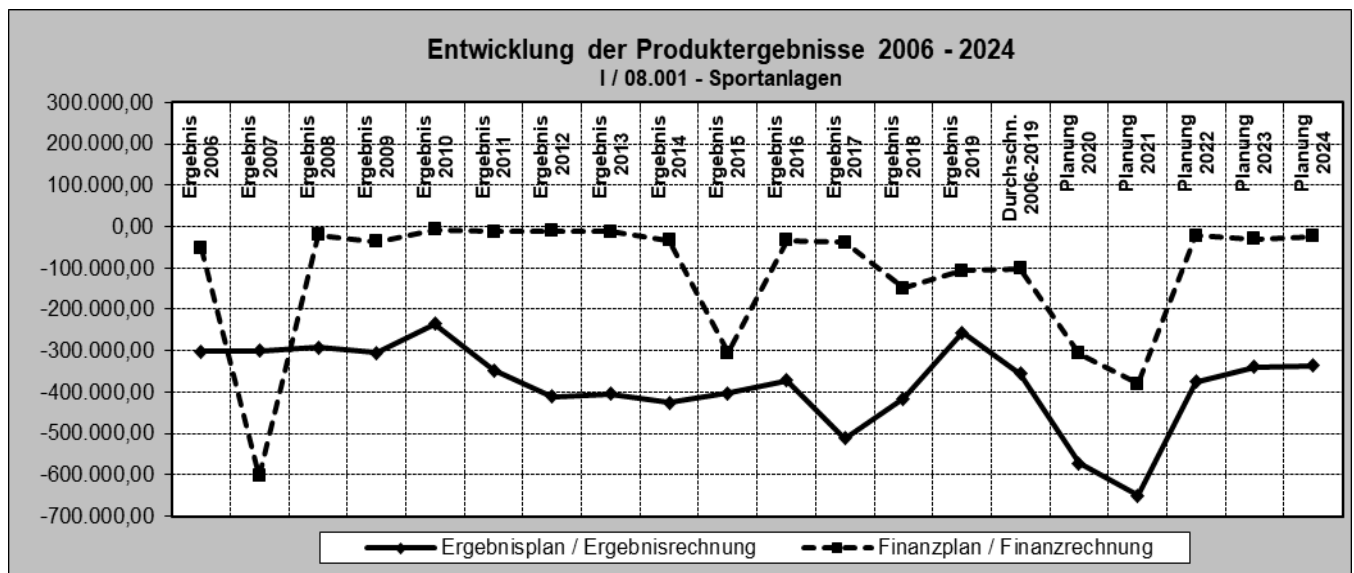
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	230.000	205.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000	205.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	19.000	15.000	0	19.000	19.000	19.000
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	21.230,00	19.000	15.000	0	19.000	19.000	19.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.230,00	249.000	220.000	0	19.000	19.000	19.000
10 – Personalauszahlungen	10.753,49	10.945	11.210	0	11.490	11.775	12.075
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.437,69	8.575	8.760	0	8.980	9.205	9.435
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	588,23	590	600	0	615	630	650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.727,57	1.780	1.850	0	1.895	1.940	1.990
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.322,90	461.000	480.000	0	29.000	36.500	30.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.897,90	446.000	465.000	0	14.000	21.500	15.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.449,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.676,32	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.299,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	0	500	500	500
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	900	950	0	1.000	1.050	1.100
744130 Sachversicherungen	867,28	900	950	0	1.000	1.050	1.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.943,67	472.845	492.160	0	41.490	49.325	43.175
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-19.713,67	-223.845	-272.160	0	-22.490	-30.325	-24.175
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.450	580.835	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.450	580.835	0	0	0	0
23 = Ein. aus Investitionstätigkeit	0,00	86.450	580.835	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.821,17	163.400	682.900	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.821,17	163.400	662.900	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,32	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	2.112,32	0	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	86.933,49	169.400	688.900	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-86.933,49	-82.950	-108.065	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-106.647,16	-306.795	-380.225	0	-22.490	-30.325	-24.175
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-106.647,16	-306.795	-380.225	0	-22.490	-30.325	-24.175

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
785100/091100 Baukosten	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	81.900	0	0	0	0	0,00	81.900,00
785100/091100 Baukosten	0	126.000	0	0	0	0	0,00	126.000,00
= Saldo	0	-44.100	0	0	0	0	0,00	-44.100,00
12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	24.700	25.935	0	0	0	0	0,00	25.935,00
785100/091100 Baukosten	38.000	39.900	0	0	0	0	0,00	39.900,00
= Saldo	-13.300	-13.965	0	0	0	0	0,00	-13.965,00
12020040 Errichtung einer Zaunanlage, Tennisanlage Holtwick								
785100/021200 Baukosten	2.900	0	0	0	0	0	2.440,00	2.900,00
= Saldo	-2.900	0	0	0	0	0	-2.440,00	-2.900,00
12020050 Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK- Kindergarten/Rasenplatz, OT Darfeld								
785100/091100 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	18.340,00	25.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-18.340,00	-25.000,00
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtan- lagen in allen Ortsteilen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	61.750	97.000	0	0	0	0	0,00	97.000,00
785100/091100 Baukosten	95.000	97.000	0	0	0	0	0,00	97.000,00
= Saldo	-33.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12020070 Toranlage für den Standort der Toilettenwagen, Kunstrasenplatz Holtwick								
785100/021200 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	2.567,00	2.567,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-2.567,00	-2.567,00
12020080 Investiver Zuschuss Schützen- bruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781800/190200 Investiver Zuschuss	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
12021010 Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld								
681100/231100 Inv. Zuwendung LEADER	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785300/091120 Herstellungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		44	46	46	46	46	46
Nutzungseinheiten Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl		1.730	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730

Stellenplanauszug:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-256.984 €	-572.185 €	-649.625 €	-375.805 €	-339.595 €	-335.265 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,78 €	-53,21 €	-60,41 €	-34,95 €	-31,58 €	-31,18 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Richtlinien

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.433,80	1.460	1.495	1.525	1.570	1.610
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.125,03	1.145	1.170	1.195	1.225	1.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78,43	80	80	80	85	85
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230,34	235	245	250	260	265
15 – Transferaufwendungen *	17.518,63	21.400	21.350	21.350	21.350	21.350
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	17.241,86	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	276,77	400	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.952,43	22.860	22.845	22.875	22.920	22.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.952,43	-22.860	-22.845	-22.875	-22.920	-22.960

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

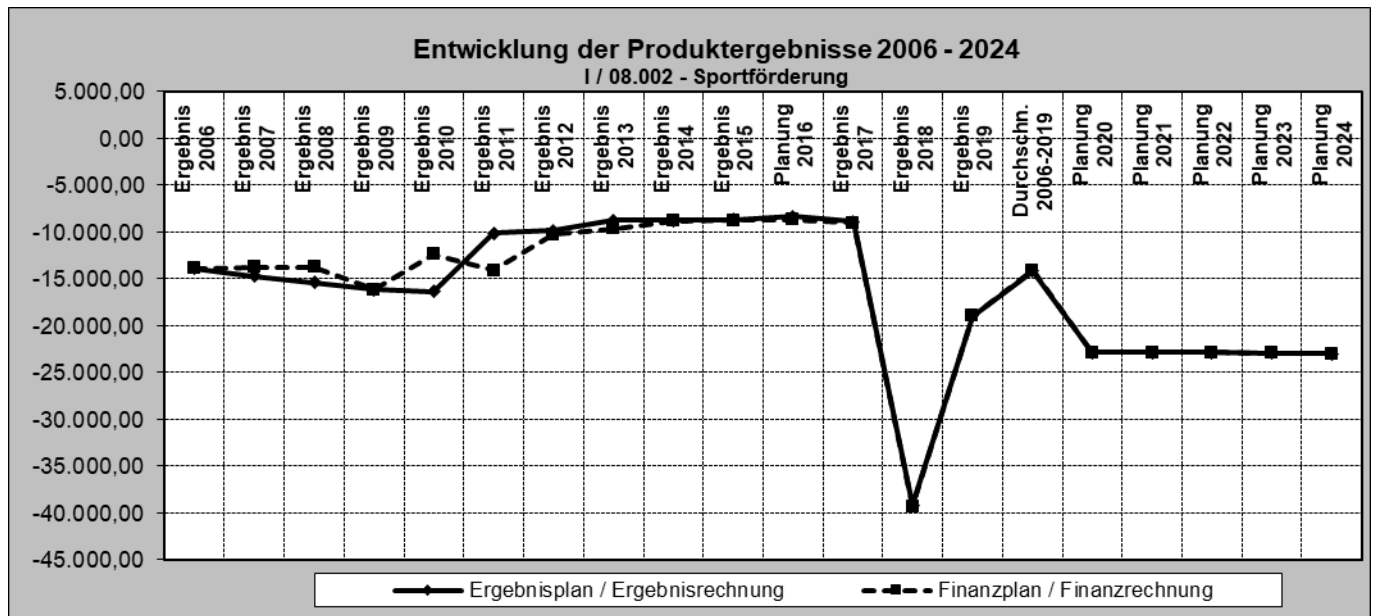
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.378	4.457	4.470	4.480	4.490	4.490
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.025	2.081	2.087	2.092	2.097	2.097
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.304	2.376	2.383	2.388	2.393	2.393
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	41,10	41,60	41,61	41,62	41,63	41,63

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-18.952 €	-22.860 €	-22.845 €	-22.875 €	-22.920 €	-22.960 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,75 €	-2,13 €	-2,12 €	-2,13 €	-2,13 €	-2,14 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	995,45	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	995,45	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	995,45	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	955,70	935	985	1.010	1.030	1.055
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	746,11	730	765	785	805	825
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50,41	50	55	55	55	55
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159,18	155	165	170	170	175
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.870,48	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	10.870,48	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.826,18	13.935	14.985	16.010	17.030	18.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.830,73	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.830,73	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.830,73	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,97	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	75,97	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.906,70	-13.935	-14.985	-16.010	-17.030	-18.055

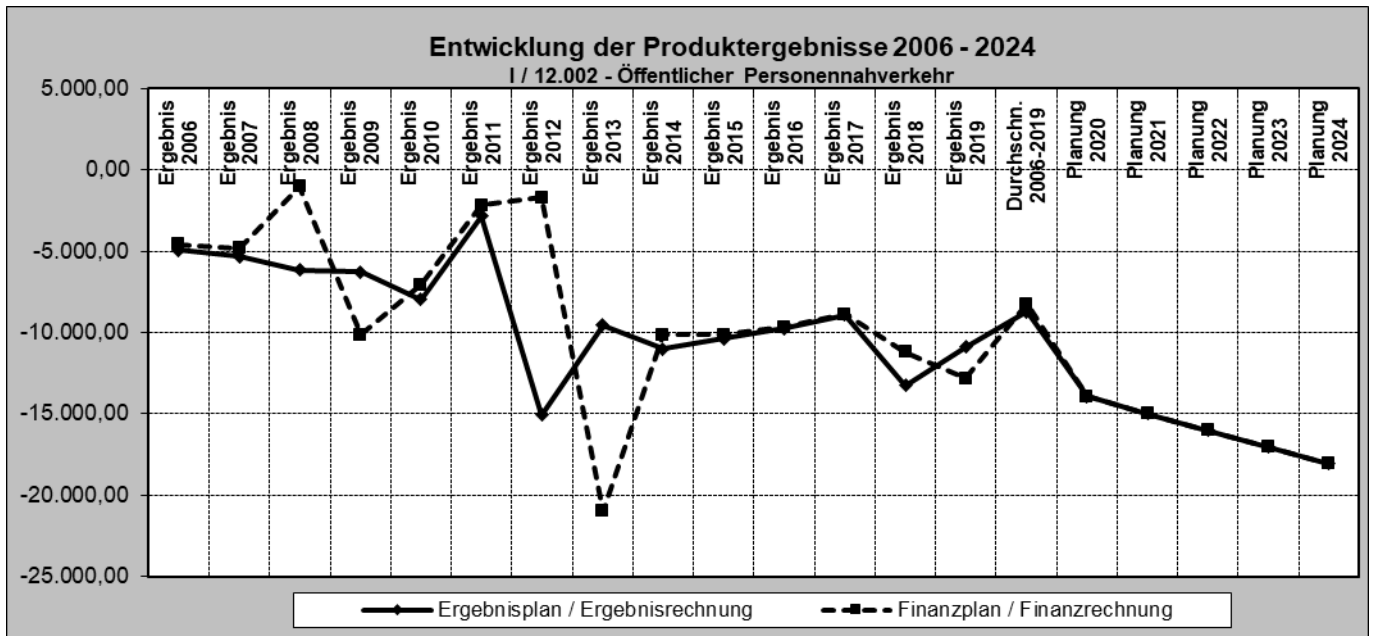
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	5	6	6	6	6	6
Nachtbuslinien	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	86	86	86	86	86	86

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,028	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-10.907 €	-13.935 €	-14.985 €	-16.010 €	-17.030 €	-18.055 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,01 €	-1,30 €	-1,39 €	-1,49 €	-1,58 €	-1,68 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Verträge

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,46	860	940	1.020	535	535
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	702,36	860	940	1.020	535	535
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.826,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442100 Verkauf von Vorräten	63,50	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	3.588,96	1.960	3.040	3.120	2.635	2.635
11 – Personalaufwendungen	10.036,59	10.210	10.460	10.725	10.990	11.265
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.875,16	8.000	8.175	8.380	8.590	8.805
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	549,02	550	560	575	590	605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.612,41	1.660	1.725	1.770	1.810	1.855
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,18	2.080	3.080	3.090	3.100	3.110
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	253,08	300	300	300	300	300
524110 Stromkosten	136,39	170	170	175	180	185
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Wassergeld	143,92	160	160	165	170	175
524180 Abwassergebühren	151,47	150	150	150	150	150
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.826,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	238,00	850	850	850	850	850
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	108,22	50	50	50	50	50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,35	890	970	870	535	535
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	731,35	890	970	870	535	535
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.357,83	7.880	13.130	13.130	7.880	7.880
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475,89	450	450	450	450	450
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	5.881,94	6.000	11.250	11.250	6.000	6.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.982,95	21.060	27.640	27.815	22.505	22.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.393,99	-19.100	-24.600	-24.695	-19.870	-20.155
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.393,99	-19.100	-24.600	-24.695	-19.870	-20.155
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-16.393,99	-19.100	-24.600	-24.695	-19.870	-20.155
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.075,58	3.965	3.795	3.880	3.800	3.960
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	12,41	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.545,45	3.370	3.225	3.310	3.230	3.390
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	517,72	595	570	570	570	570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.469,57	-23.065	-28.395	-28.575	-23.670	-24.115

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545400 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit
 Gemeinsame Aktivitäten der Baumberge-Touristik, zzgl. Erstellung einer Sandsteinroute i. H. v. jeweils 6.000 € in 2021 und 2022.

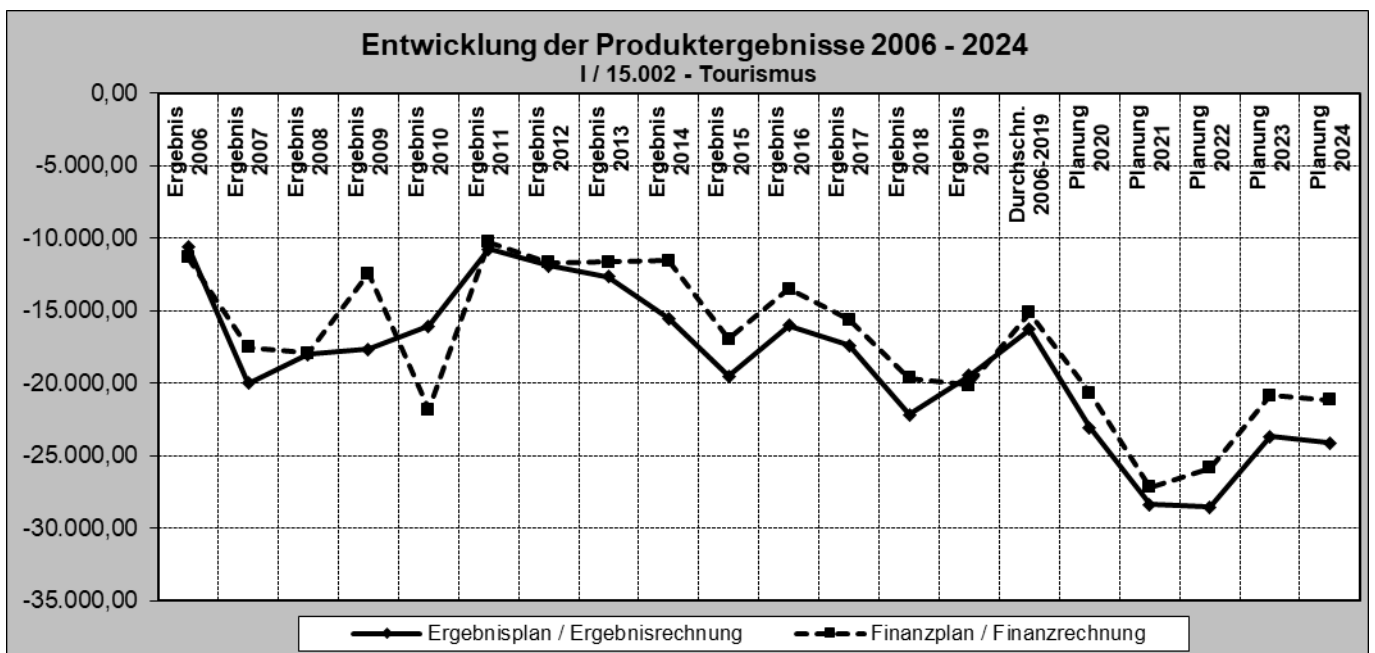
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	63,50	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 – Personalauszahlungen	10.036,59	10.210	10.460	0	10.725	10.990	11.265
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.875,16	8.000	8.175	0	8.380	8.590	8.805
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	549,02	550	560	0	575	590	605
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.612,41	1.660	1.725	0	1.770	1.810	1.855
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,73	2.080	3.080	0	3.090	3.100	3.110
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,08	300	300	0	300	300	300
724110 Stromkosten	103,36	170	170	0	175	180	185
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
724160 Wassergeld	153,50	160	160	0	165	170	175
724180 Abwassergebühren	151,47	150	150	0	150	150	150
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.826,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	238,00	850	850	0	850	850	850
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108,22	50	50	0	50	50	50
15 – Sonstige Auszahlungen	8.357,83	7.880	13.130	0	13.130	7.880	7.880
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475,89	450	450	0	450	450	450
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	7.881,94	6.000	11.250	0	11.250	6.000	6.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.228,15	20.170	26.670	0	26.945	21.970	22.255
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-20.167,65	-19.070	-25.570	0	-25.845	-20.870	-21.155
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-20.167,65	-20.670	-27.170	0	-25.845	-20.870	-21.155
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-20.167,65	-20.670	-27.170	0	-25.845	-20.870	-21.155

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
12420010 Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstation Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	13	15	13	13	13	13
Ferienzimmer	Anzahl	5	4	5	5	5	5
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	83	83	83	83	83	83

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-19.470 €	-23.065 €	-28.395 €	-28.575 €	-23.670 €	-24.115 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,80 €	-2,14 €	-2,64 €	-2,66 €	-2,20 €	-2,24 €





PRODUKTPLAN 2021

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), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO),
Dienstanweisungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.031,19	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.031,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.031,19	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	5.990,15	5.760	10.315	10.570	10.835	11.110
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.667,65	4.475	8.035	8.235	8.440	8.655
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,24	330	570	580	595	610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	998,26	955	1.710	1.755	1.800	1.845
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.318,61	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.318,61	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.308,76	48.760	53.315	53.570	53.835	54.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.277,57	-48.760	-53.315	-53.570	-53.835	-54.110
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-34.277,57	-48.760	-53.315	-53.570	-53.835	-54.110
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-34.277,57	-48.760	-53.315	-53.570	-53.835	-54.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.253,29	7.475	6.585	6.585	6.680	6.720
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	5.253,29	7.475	6.585	6.585	6.680	6.720
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.024,28	-41.285	-46.730	-46.985	-47.155	-47.390

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

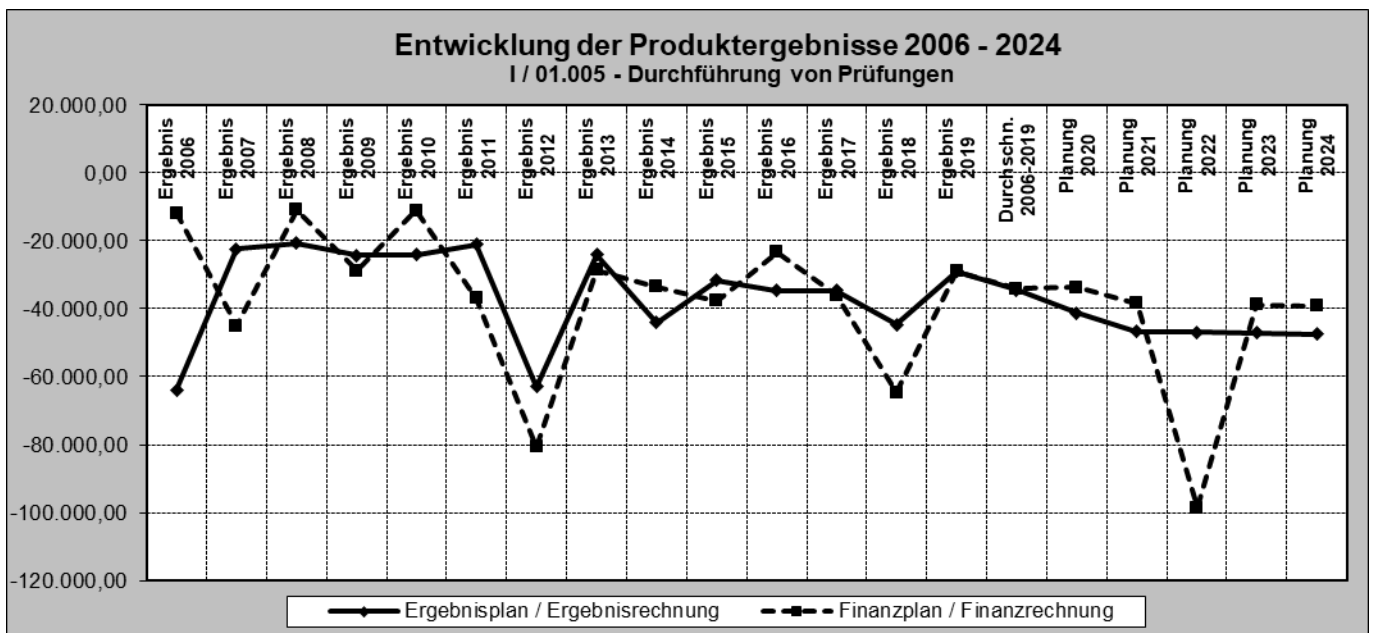
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Überörtliche Prüfung (GPA NRW) (Bildung Rückstellung)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weitere Prüfungen	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	2	1	2	1	1	1

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-29.024 €	-41.285 €	-46.730 €	-46.985 €	-47.155 €	-47.390 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,69 €	-3,84 €	-4,35 €	-4,37 €	-4,38 €	-4,41 €





PRODUKTPLAN 2021

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 den Jahresabschluss

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW); 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

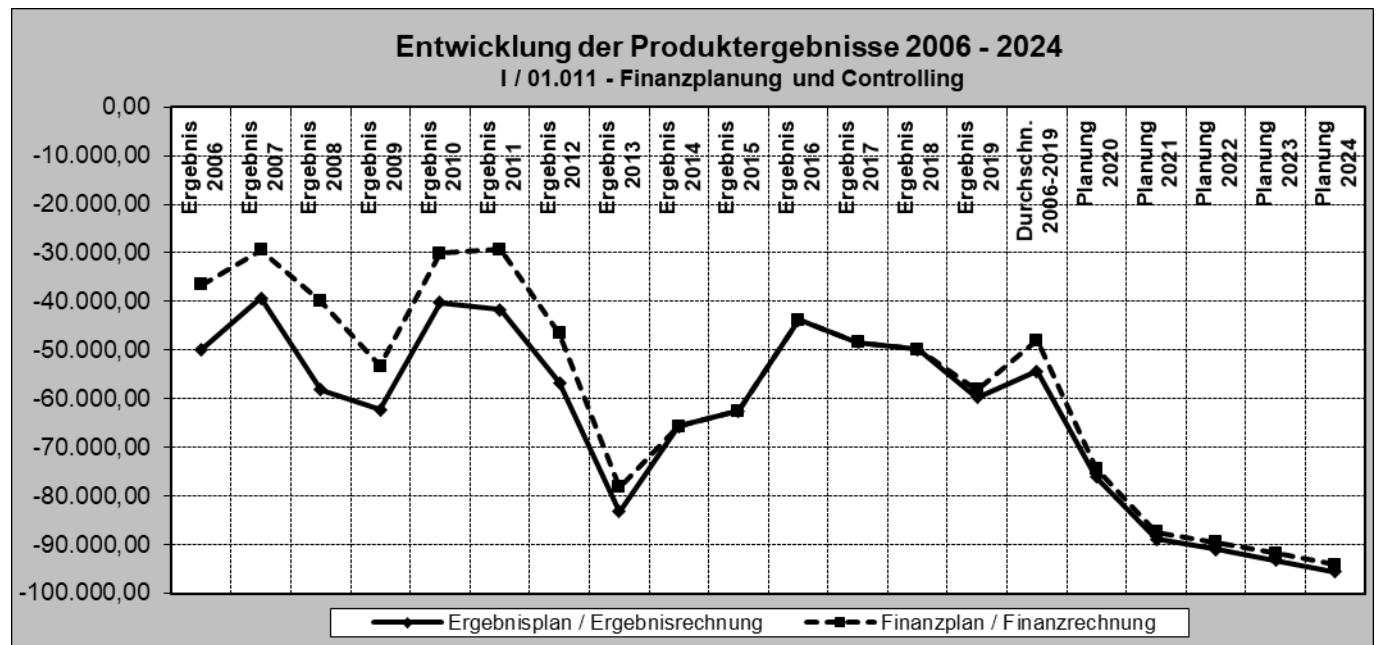
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	59.708,16	76.030	88.815	90.825	93.115	95.465
501100 Bezüge der Beamten	4.253,58	7.290	4.545	4.665	4.780	4.900
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.998,30	52.190	64.480	66.090	67.745	69.435
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.928,27	3.790	4.555	4.670	4.785	4.905
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.964,85	11.045	13.735	14.080	14.430	14.790
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.345,60	1.330	1.235	1.040	1.085	1.130
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	217,56	385	265	280	290	305
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	59.726,16	76.050	88.835	90.845	93.135	95.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.726,16	-76.050	-88.835	-90.845	-93.135	-95.485
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.726,16	-76.050	-88.835	-90.845	-93.135	-95.485
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-59.726,16	-76.050	-88.835	-90.845	-93.135	-95.485
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.726,16	-76.050	-88.835	-90.845	-93.135	-95.485

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pro-Kopf-Verschuldung	€	505,31	471,04	715,75	680,84	645,27	609,01
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	5.434,09	5.065,55	7.697,14	7.321,80	6.939,26	6.549,25
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754
Tilgung Gemeinde	T €	368,75	368,54	368,41	375,34	382,54	390,01
Zinszahlungen Gemeinde	T €	210,17	197,39	183,90	170,86	157,57	144,00
Durchschnittstilgung	%	6,79	7,28	4,79	5,13	5,51	5,96
Durchschnittsverzinsung	%	3,87	3,90	2,39	2,33	2,27	2,20

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,540	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-59.726 €	-76.050 €	-88.835 €	-90.845 €	-93.135 €	-95.485 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,53 €	-7,07 €	-8,26 €	-8,45 €	-8,66 €	-8,88 €





PRODUKTPLAN 2021

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); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO); Abgabenordnung (AO); Vollstreckungsgesetze; Dienstanweisungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

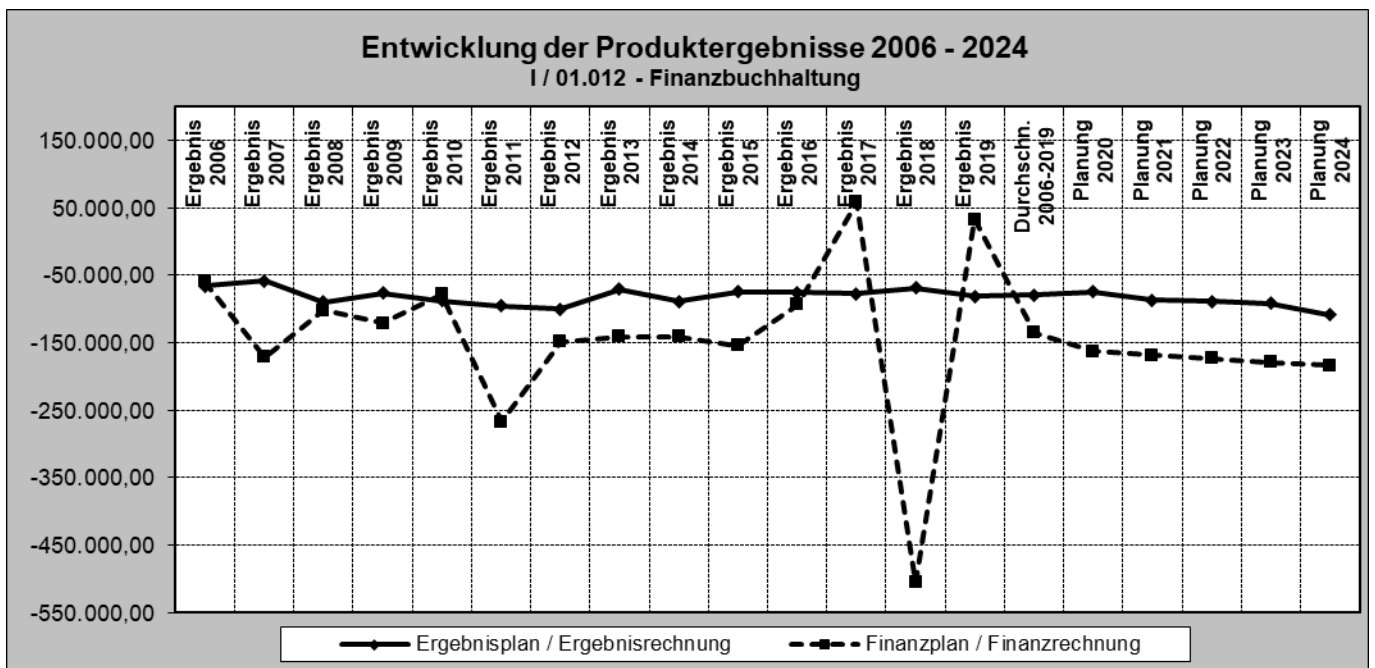
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	21,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.174,88	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	31.581,54	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	593,34	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.195,88	24.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11 – Personalaufwendungen	185.172,36	194.900	205.715	209.630	214.995	220.510
501100 Bezüge der Beamten	24.103,62	41.305	25.750	26.425	27.085	27.760
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	119.520,97	111.935	132.755	136.075	139.475	142.965
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	403,57	300	350	350	350	350
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.169,44	8.055	9.715	9.955	10.205	10.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.116,83	23.610	28.635	29.350	30.085	30.840
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	7.625,09	7.530	6.995	5.900	6.145	6.410
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.232,84	2.165	1.515	1.575	1.650	1.725
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,86	1.235	1.265	1.265	1.265	1.265
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	918,71	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	951,15	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	85,00	85	115	115	115	115
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.127,22	196.135	206.980	210.895	216.260	221.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-154.931,34	-172.035	-176.880	-180.795	-186.160	-191.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-154.931,34	-172.035	-176.880	-180.795	-186.160	-191.675
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-154.931,34	-172.035	-176.880	-180.795	-186.160	-191.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.219,90	97.265	89.885	91.890	94.585	83.270
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	74.219,90	97.265	89.885	91.890	94.585	83.270
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-80.711,44	-74.770	-86.995	-88.905	-91.575	-108.405

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--						

Stellenplanauszug:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,43	0,43	0,52	0,52	0,52	0,52
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	3,876	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes	-80.711 €	-74.770 €	-86.995 €	-88.905 €	-91.575 €	-108.405 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-7,47 €	-6,95 €	-8,09 €	-8,27 €	-8,52 €	-10,08 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,00	20	20	20	20	20
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	20	20	20	20	20
10 = Ordentliche Erträge	14,00	20	20	20	20	20
11 – Personalaufwendungen	66.345,23	67.855	57.335	57.605	59.085	60.610
501100 Bezüge der Beamten	5.837,94	6.625	7.285	7.670	7.860	8.060
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.395,30	46.635	36.755	36.835	37.755	38.700
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.237,08	3.280	2.820	2.835	2.905	2.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.729,50	9.755	8.065	8.095	8.300	8.505
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.846,81	1.210	1.980	1.710	1.785	1.860
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	298,60	350	430	460	480	505
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	0	0	500	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.345,23	68.355	57.335	57.605	59.585	60.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-66.331,23	-68.335	-57.315	-57.585	-59.565	-60.590
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-66.331,23	-68.335	-57.315	-57.585	-59.565	-60.590
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-66.331,23	-68.335	-57.315	-57.585	-59.565	-60.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.589,46	52.840	48.900	49.130	50.820	51.695
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	53.589,46	52.840	48.900	49.130	50.820	51.695
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.741,77	-15.495	-8.415	-8.455	-8.745	-8.895

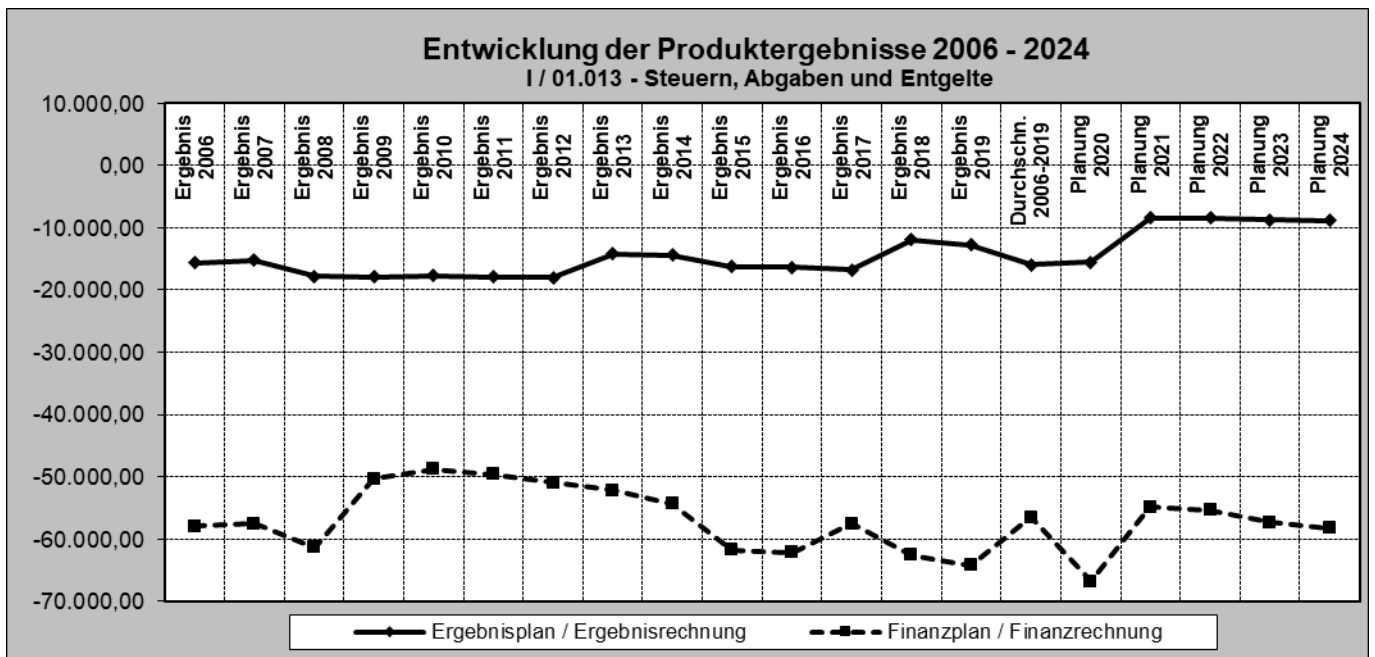
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01013 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 2023: Erwerb von neuen Hundemarken für den Zeitraum 2024-2026.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	9.411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bescheide Wassergeld	Anzahl	2.622	2.590	2.700	2.720	2.740	2.760
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	384	360	1.300	280	280	1.300
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,10	0,90	1,80	0,90	0,90	0,90

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-12.742 €	-15.495 €	-8.415 €	-8.455 €	-8.745 €	-8.895 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,18 €	-1,44 €	-0,78 €	-0,79 €	-0,81 €	-0,83 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,79	1.890	7.575	11.435	12.620	12.620
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.542,79	1.890	7.575	11.435	12.620	12.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	946.512,01	863.940	910.420	910.420	910.420	910.420
442110 Verkauf von Trinkwasser	946.512,01	863.940	910.420	910.420	910.420	910.420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.323,12	24.810	28.370	28.370	21.250	21.250
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22.722,74	23.410	26.970	26.970	19.850	19.850
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	259,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	341,34	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.675,73	35.580	35.890	34.145	36.230	38.315
452100 Erstattung von Steuern	1.095,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.981,31	33.580	34.290	32.545	34.630	36.715
458100 Erträge aus Zuschreibungen	125,76	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.700,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.772,70	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.018.053,65	926.220	982.255	984.370	980.520	982.605
11 – Personalaufwendungen	39.146,78	38.840	46.655	47.550	48.815	50.135
501100 Bezüge der Beamten	13.135,37	14.910	16.390	17.260	17.690	18.130
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.721,45	15.970	19.385	19.820	20.315	20.825
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.150,88	1.120	1.355	1.385	1.420	1.455
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.311,91	3.335	4.110	4.205	4.310	4.415
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	4.155,33	2.720	4.450	3.850	4.005	4.185
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	671,84	785	965	1.030	1.075	1.125
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *	578.808,09	580.600	550.360	525.360	543.500	551.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.890,54	25.000	30.000	30.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	72.818,14	72.000	72.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	43.386,66	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524160 Wassergeld	139,26	180	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	15.087,45	11.820	1.610	1.610	13.000	15.400
528110 Wasserbezug	375.248,34	375.700	379.000	379.000	379.000	379.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.237,70	51.900	22.600	2.600	29.350	34.750
14 – Bilanzielle Abschreibungen	190.207,04	193.530	206.210	271.350	327.210	361.575
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	190.207,04	193.530	206.210	271.350	327.210	361.575
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.727,90	38.860	49.055	61.535	24.045	11.205
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	589,66	590	615	615	615	615
544180 Körperschaftssteuer	20.078,06	8.880	12.280	16.420	4.000	0
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	29.661,25	9.130	12.500	16.700	4.060	0
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	2.371,05	9.670	13.070	17.210	4.780	0
544190 Stromsteuer	2.433,11	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	4.001,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.889,81	851.830	852.280	905.795	943.570	974.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	140.163,84	74.390	129.975	78.575	36.950	8.390
19 + Finanzerträge	23.690,02	22.800	22.085	21.345	20.585	19.795
461100 Zinserträge vom Land	198,00	0	0	0	0	0
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.492,02	22.800	22.085	21.345	20.585	19.795
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271,00	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an das Land	271,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23.419,02	22.800	22.085	21.345	20.585	19.795
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	163.582,86	97.190	152.060	99.920	57.535	28.185
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	163.582,86	97.190	152.060	99.920	57.535	28.185
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	136.683,67	46.130	128.835	44.705	44.610	41.845
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	134.363,67	43.235	125.770	42.285	42.560	39.485
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.320,00	2.895	3.065	2.420	2.050	2.360
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	26.899,19	51.060	23.225	55.215	12.925	-13.660

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansätze 2021 und 2022: Wartung und Unterhaltung Hochbehälter (15.000 €) sowie Reinigung und Beprobung (15.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2021 vorgesehen:

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

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

Notwendige Beschaffung von neuen Wasserzählern.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2021: Der Betrag in Höhe von 20.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel werden für die Optimierung der Wassergeldabrechnung bereitgestellt. Nach der Prüfung verschiedener Alternativen durch die Verwaltung entscheidet der Rat über die weitere Vorgehensweise.

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgabe Wasserwerk	85.100 €	9.000 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	40.670 €	41.385 €	42.560 €	32.805 €
Gesamt	125.770 €	42.285 €	42.560 €	32.805 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.163,10	863.940	910.420	0	910.420	910.420	910.420
642110 Verkauf von Trinkwasser	910.163,10	863.940	910.420	0	910.420	910.420	910.420
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.411,99	24.810	28.370	0	21.250	21.250	21.250
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	28.654,19	23.410	26.970	0	19.850	19.850	19.850
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	836,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	921,29	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	81.514,62	66.920	66.520	0	65.515	65.515	1.600
652100 Erstattung von Steuern	1.095,96	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	78.626,80	64.920	64.920	0	63.915	63.915	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.791,86	1.000	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.690,02	22.800	22.085	0	21.345	20.585	19.795
661100 Zinseinzahlungen vom Land	198,00	0	0	0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.492,02	22.800	22.085	0	21.345	20.585	19.795
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.779,73	978.470	1.027.395	0	1.018.530	1.017.770	953.065
10 – Personalauszahlungen	34.319,61	35.335	41.240	0	42.670	43.735	44.825
701100 Dienstbezüge Beamte	13.135,37	14.910	16.390	0	17.260	17.690	18.130
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.721,45	15.970	19.385	0	19.820	20.315	20.825
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.150,88	1.120	1.355	0	1.385	1.420	1.455
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.311,91	3.335	4.110	0	4.205	4.310	4.415
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.907,91	580.600	550.360	0	525.360	543.500	551.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.997,69	25.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	94.141,98	72.000	72.000	0	67.000	67.000	67.000
724110 Stromkosten	39.650,82	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
724160 Wassergeld	161,87	180	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	15.621,75	11.820	1.610	0	1.610	13.000	15.400
728110 Wasserbezug	373.835,57	375.700	379.000	0	379.000	379.000	379.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.498,23	51.900	22.600	0	2.600	29.350	34.750
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271,00	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an das Land	271,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	54.996,28	103.780	117.955	0	130.435	91.545	78.705
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	589,66	590	615	0	615	615	615
744180 Körperschaftssteuer	29.878,06	8.880	12.280	0	16.420	4.000	0
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	29.661,25	9.130	12.500	0	16.700	4.060	0
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	1.171,05	9.670	13.070	0	17.210	4.780	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	193.356,56	64.920	68.900	0	68.900	67.500	67.500
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-210.253,13	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.494,80	719.715	709.555	0	698.465	678.780	674.830
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	371.284,93	258.755	317.840	0	320.065	338.990	278.235
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.960,21	21.360	160.200	0	71.200	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
681200 Investitionszuwendungen von Gemein- den/ GV	108.960,21	21.360	160.200	0	71.200	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.863,93	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.863,93	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	239.824,14	71.360	222.700	0	133.700	62.500	62.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.847,07	738.000	927.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	508.847,07	738.000	927.500	2.415.000	2.496.500	1.199.500	957.500
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.179,84	0	450.000	200.000	200.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 410 €	160.179,84	0	450.000	200.000	200.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	669.026,91	738.000	1.377.500	2.615.000	2.696.500	1.199.500	957.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-429.202,77	-666.640	-1.154.800	-2.615.000	-2.562.800	-1.137.000	-895.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-57.917,84	-407.885	-836.960	-2.615.000	-2.242.735	-798.010	-616.765
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Dar- lehen	21.051,98	21.745	22.460	0	23.200	23.960	24.750
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an ver- bundene Unternehmen -alt-	21.051,98	21.745	22.460	0	23.200	23.960	24.750
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.051,98	21.745	22.460	0	23.200	23.960	24.750
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-36.865,86	-386.140	-814.500	-2.615.000	-2.219.535	-774.050	-592.015

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	50.000	62.500	0	62.500	62.500	62.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	0	0	0	0	0		
22910030 Kleinere Netzerweiterungen								
785200/046100 Erweiterung des Versor- gungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	21.360	0	0	0	0	0	50.769,00	50.769,00
785200/091110 Herstellungskosten	60.000	0	0	0	0	0	142.609,00	142.609,00
= Saldo	-38.640	0	0	0	0	0	-91.840,00	-91.840,00
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00
22916020 Schieber und Hydranten Erneue- rungen								
785200/046100 Herstellungskosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	182.911,00	305.000,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-182.911,00	-305.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen								
785200/046100 Herstellungskosten	146.000	153.000	330.000	330.000	189.000	105.000	472.766,00	1.323.000,00
= Saldo	-146.000	-153.000	-330.000	-330.000	-189.000	-105.000	-472.766,00	-1.323.000,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	105.000	112.000	0	0	0	0	0,00	112.000,00
= Saldo	-105.000	-112.000	0	0	0	0	0,00	-112.000,00
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	53.400	0	0	0	0	9.135,00	53.400,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	150.000	0	0	0	0	22.857,00	150.000,00
= Saldo	0	-96.600	0	0	0	0	-13.722,00	-96.600,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	106.800	0	71.200	0	0	0,00	178.000,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	0	300.000	200.000	200.000	0	0	66.193,00	500.000,00
= Saldo	0	-193.200	-200.000	-128.800	0	0	-66.193,00	-322.000,00
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	56.000	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0,00	-56.000,00
22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	40.000	40.000	0	0	0	0	8.164,00	50.000,00
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-8.164,00	-50.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-20.000,00
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	69.000	0	0	0	0	0	62.512,00	69.000,00
= Saldo	-69.000	0	0	0	0	0	-62.512,00	-69.000,00
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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Bereich Hermann-Löns-Weg, Osterwick								
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 Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	138.000	0	0	0	0	0	0,00	138.000,00
= Saldo	-138.000	0	0	0	0	0	0,00	-138.000,00
22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
= Saldo	0	-96.000	0	0	0	0	0,00	-96.000,00
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	68.000	0	0	0	0	0,00	68.000,00
= Saldo	0	-68.000	0	0	0	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
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000,00
= Saldo	0	-83.000	0	0	0	0	0,00	-83.000,00
22921060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00
22921070 Neuverlegung Wasserhausanschluss Dorfgemeinschaftshaus, OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	46.000	0	0	0	0	0,00	46.000,00
= Saldo	0	-46.000	0	0	0	0	0,00	-46.000,00
22921080 Netzerweiterung Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
22921090 Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Holtkebach", Feuerwehr, OT Holtwick								
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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	207.000	0	0,00	207.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-207.000	0	0,00	-207.000,00
22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	99.000	0	0	0	0	0,00	99.000,00
= Saldo	0	-99.000	0	0	0	0	0,00	-99.000,00
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.500.000,00
22922040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	340.000	340.000	0	0	0,00	340.000,00
= Saldo	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0,00	-340.000,00
22922050 Netzerweiterung Baugebiet "Südlich der Midlicher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00
22922060 Netzerweiterung Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	75.000	75.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00
22922070 Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick								
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
22922080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Hauptstraße", OT Osterwick								
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
22922090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	468.000	468.000	0	0	0,00	468.000,00
= Saldo	0	0	-468.000	-468.000	0	0	0,00	-468.000,00
22923010 Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	-50.000,00
22923020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	76.000	0	0,00	76.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-76.000	0	0,00	-76.000,00
22924010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Friedhofstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00

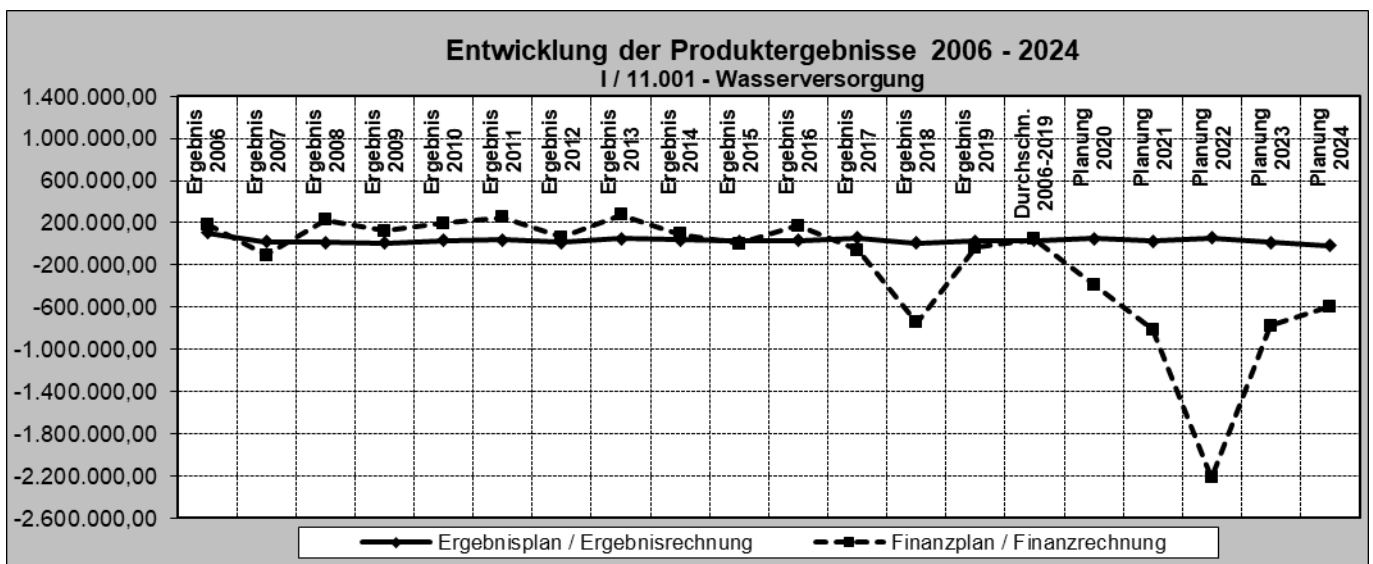
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
22924020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	201.000	0,00	201.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-201.000	0,00	-201.000,00
22924030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Waldweg", OT Holtwick								
785200/0911110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.674	2.694	2.680	2.680	2.680	2.680
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	420.104	436.000	426.800	428.000	430.000	432.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	426.271	395.000	426.000	428.000	429.000	430.000
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Neuanschlüsse	Anzahl	35	20	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,225	0,275	0,275	0,275	0,275
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,359	0,323	0,373	0,323	0,323	0,323

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes	26.899 €	51.060 €	23.225 €	55.215 €	12.925 €	-13.660 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	2,49 €	4,75 €	2,16 €	5,13 €	1,20 €	-1,27 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	370.170	370.170	455.270	456.170	456.170	456.170
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	485.060	583.810	690.310	797.310	904.560	1.022.505
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	26.899	51.060	23.225	55.215	12.925	-13.660
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	709.621	687.876	665.416	642.217	618.255	593.505





PRODUKTPLAN 2021

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

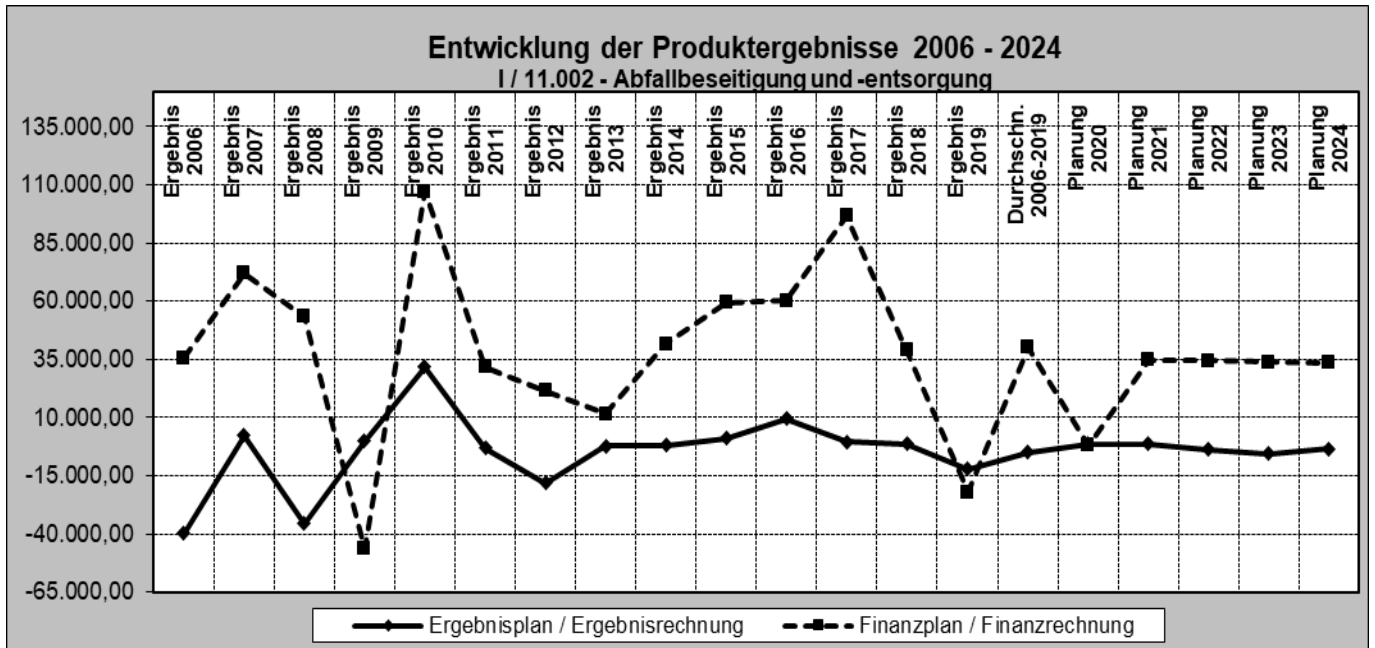
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.056,08	676.925	706.725	704.740	704.740	704.740
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	425.124,71	421.180	473.290	473.290	473.290	473.290
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	203.465,54	213.990	229.900	229.900	229.900	229.900
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.220,30	1.780	1.550	1.550	1.550	1.550
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	31.245,53	39.975	1.985	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.472,69	41.880	35.975	35.975	35.975	35.975
442100 Verkauf von Vorräten	41.472,69	41.880	35.975	35.975	35.975	35.975
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,90	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.669,90	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
10 = Ordentliche Erträge	714.198,67	730.235	754.130	752.145	752.145	752.145
11 – Personalaufwendungen	14.730,99	15.060	17.190	17.410	17.900	18.410
501100 Bezüge der Beamten	8.756,91	9.940	10.930	11.505	11.790	12.085
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.141,11	2.175	2.040	2.045	2.095	2.150
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	152,25	155	155	160	160	165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	462,60	455	450	450	460	470
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.770,22	1.815	2.970	2.565	2.675	2.790
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	447,90	520	645	685	720	750
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.172,43	676.480	700.790	700.550	700.790	700.550
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	47,90	0	240	0	240	0
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	214.501,74	246.230	250.630	250.630	250.630	250.630
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	455.950,49	427.260	447.020	447.020	447.020	447.020
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.672,30	2.990	2.900	2.900	2.900	2.900
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	100	100	65	35
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	100	100	65	35
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	752,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Haftpflichtversicherungen	2.088,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	674,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.516,34	694.740	721.180	721.160	721.855	722.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	21.682,33	35.495	32.950	30.985	30.290	30.050
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	21.682,33	35.495	32.950	30.985	30.290	30.050
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	21.682,33	35.495	32.950	30.985	30.290	30.050
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.724,27	36.795	34.305	34.845	35.825	33.570
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	33.229,64	36.190	33.575	34.100	35.095	32.805
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	494,63	605	730	745	730	765
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.041,94	-1.300	-1.355	-3.860	-5.535	-3.520

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		111	120	92	92	92	92
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.272	3.354	3.320	3.320	3.320	3.320
	Bio	Anzahl	2.566	2.627	2.603	2.603	2.603	2.603
	Papier	Anzahl	3.316	3.392	3.389	3.389	3.389	3.389
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	317.440	322.480	324.000	324.000	324.000	324.000
	Bio	ltr.	455.440	465.080	461.640	461.640	461.640	461.640
	Papier	ltr.	790.020	807.940	807.580	807.580	807.580	807.580
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.179	1.163	1.185	1.185	1.185	1.185
	Bio	to.	1.628	1.630	1.755	1.755	1.755	1.755
	Papier	to.	447	637	626	626	626	626
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammelmengen	Wertstoffhof	To.	627	623	646	646	646	646

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-12.042 €	-1.300 €	-1.355 €	-3.860 €	-5.535 €	-3.520 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,11 €	-0,12 €	-0,13 €	-0,36 €	-0,51 €	-0,33 €





PRODUKTPLAN 2021

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

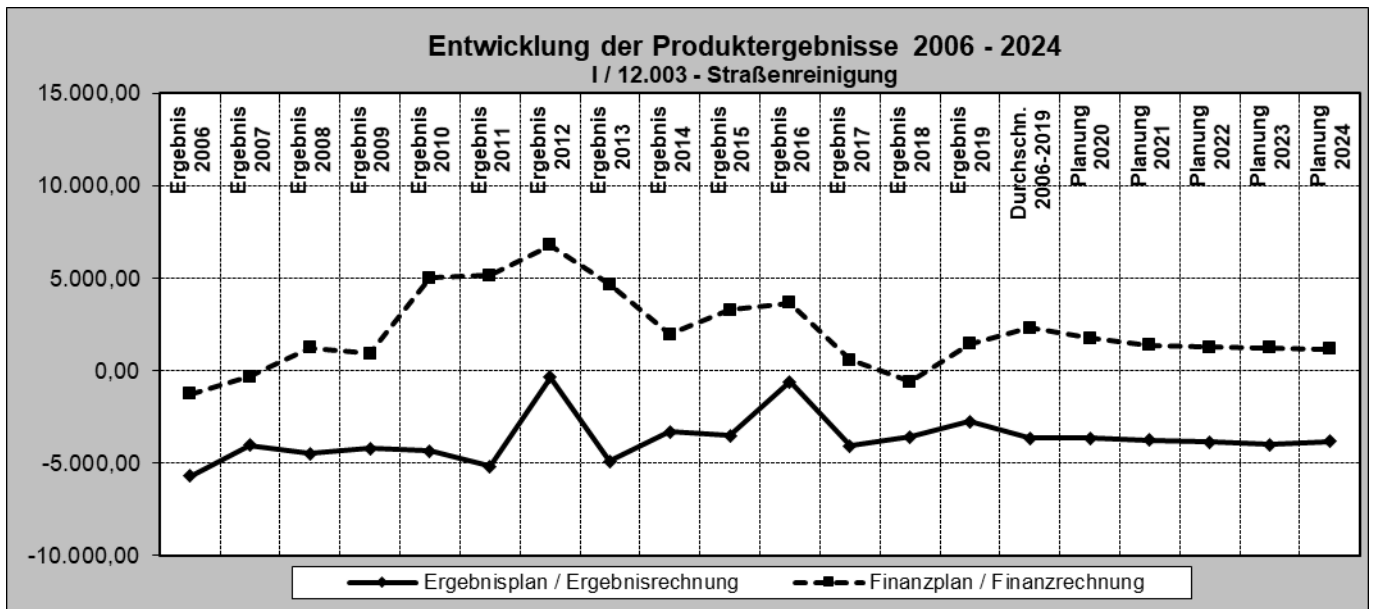
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.864,04	16.675	16.440	16.440	16.440	16.440
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.025,35	16.660	16.440	16.440	16.440	16.440
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-161,31	15	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.864,04	16.675	16.440	16.440	16.440	16.440
11 – Personalaufwendungen	1.995,83	2.040	2.420	2.465	2.530	2.605
501100 Bezüge der Beamten	1.459,48	1.655	1.820	1.920	1.965	2.015
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	461,71	300	495	430	445	465
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	74,64	85	105	115	120	125
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	2.159,65	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.665,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.820,70	15.300	15.680	15.725	15.790	15.865
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.043,34	1.375	760	715	650	575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.043,34	1.375	760	715	650	575
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.043,34	1.375	760	715	650	575
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812,43	5.055	4.525	4.580	4.650	4.400
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.812,43	5.055	4.525	4.580	4.650	4.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.769,09	-3.680	-3.765	-3.865	-4.000	-3.825

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.630	1.778	1.765	1.765	1.765	1.765
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.333	3.635	3.609	3.609	3.609	3.609
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,025	0,025	0,031	0,031	0,031	0,031
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-2.769 €	-3.680 €	-3.765 €	-3.865 €	-4.000 €	-3.825 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,26 €	-0,34 €	-0,35 €	-0,36 €	-0,37 €	-0,36 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.383,40	18.450	18.480	18.940	19.390	19.870
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	19.383,40	18.450	18.480	18.940	19.390	19.870
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	16.984,14	16.600	15.600	15.200	14.800	14.400
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.984,14	16.600	15.600	15.200	14.800	14.400
10 = Ordentliche Erträge	36.367,54	35.050	34.080	34.140	34.190	34.270
11 – Personalaufwendungen	18.195,98	19.135	19.250	19.730	20.230	20.735
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.431,63	15.010	15.060	15.435	15.825	16.220
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	989,48	1.020	1.025	1.050	1.080	1.105
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.774,87	3.105	3.165	3.245	3.325	3.410
15 – Transferaufwendungen *	0,00	4.600	37.800	9.800	9.900	10.000
531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	32.800	0	0	0
539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen	0,00	4.600	5.000	9.800	9.900	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.195,98	23.735	57.050	29.530	30.130	30.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	18.171,56	11.315	-22.970	4.610	4.060	3.535
19 + Finanzerträge	30,95	40	40	40	40	40
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30,95	40	40	40	40	40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	30,95	40	40	40	40	40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	18.202,51	11.355	-22.930	4.650	4.100	3.575
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	18.202,51	11.355	-22.930	4.650	4.100	3.575
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,81	1.250	1.285	1.310	1.320	1.345
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.204,81	1.250	1.285	1.310	1.320	1.345
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	16.997,70	10.105	-24.215	3.340	2.780	2.230

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Avalgebühren für Bürgschaften.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
Zuführung in die freie Kapitalrücklage der Netzgesellschaft Rosendahl mbH mit der Maßgabe, dass dieser Betrag der freien Kapitalrücklage der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG zugeführt wird.

539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen
Verlustabdeckung für laufende Zwecke.

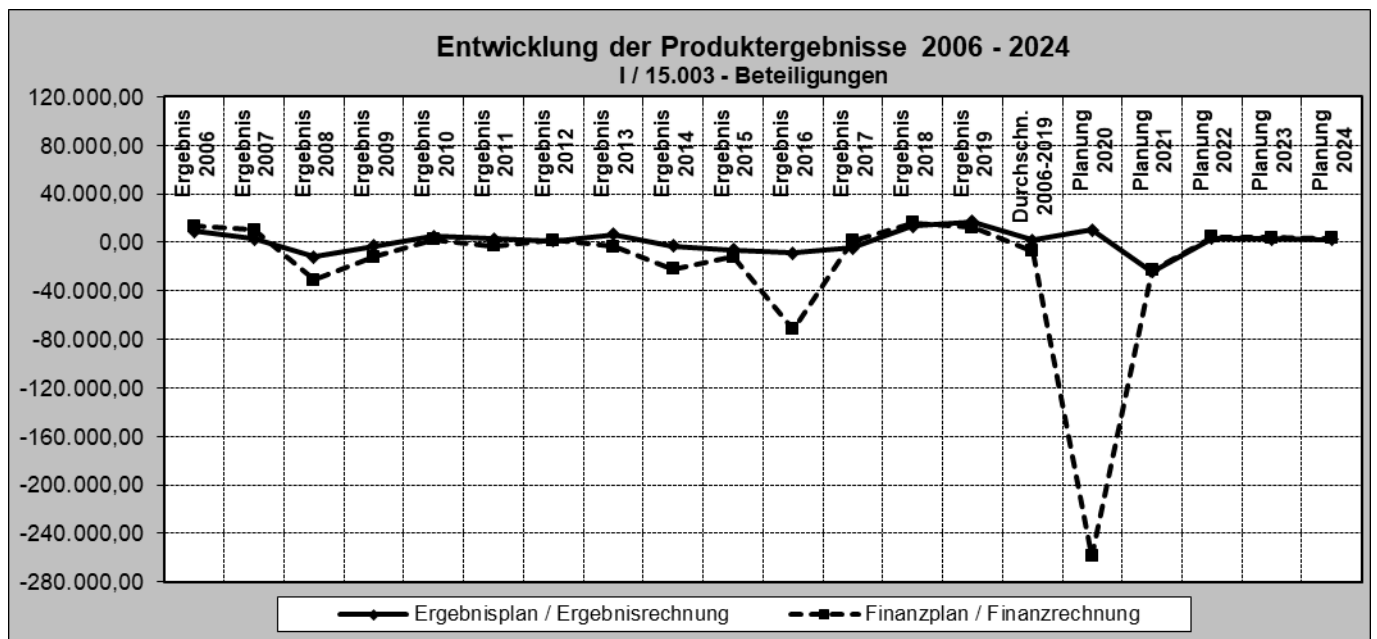
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.535,33	18.450	18.480	0	18.940	19.390	19.870
648500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.535,33	18.450	18.480	0	18.940	19.390	19.870
7 + Sonstige Einzahlungen	16.984,14	16.600	15.600	0	15.200	14.800	14.400
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	16.984,14	16.600	15.600	0	15.200	14.800	14.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	40	40	0	40	40	40
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,04	40	40	0	40	40	40
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.558,51	35.090	34.120	0	34.180	34.230	34.310
10 – Personalauszahlungen	18.195,98	19.135	19.250	0	19.730	20.230	20.735
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.431,63	15.010	15.060	0	15.435	15.825	16.220
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	989,48	1.020	1.025	0	1.050	1.080	1.105
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.774,87	3.105	3.165	0	3.245	3.325	3.410
14 – Transferauszahlungen	0,00	4.600	37.800	0	9.800	9.900	10.000
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	32.800	0	0	0	0
739100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen	0,00	4.600	5.000	0	9.800	9.900	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.195,98	23.735	57.050	0	29.530	30.130	30.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	16.362,53	11.355	-22.930	0	4.650	4.100	3.575
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.018,01	270.000	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	4.018,01	270.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018,01	270.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-4.018,01	-270.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	12.344,52	-258.645	-22.930	0	4.650	4.100	3.575
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	12.344,52	-258.645	-22.930	0	4.650	4.100	3.575

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
23220100 Erwerb von Anteilen in Höhe von 10 % an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG								
784300/111412 Anteile an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG	270.000	0	0	0	0	0	240.000,00	270.000,00
=Saldo	-270.000	0	0	0	0	0	-240.000,00	-270.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes		16.998 €	10.105 €	-24.215 €	3.340 €	2.780 €	2.230 €
Überschuss d. Produktes pro Einwohner		1,57 €	0,94 €	-2,25 €	0,31 €	0,26 €	0,21 €





PRODUKTPLAN 2021

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, Kommunalhaushaltsverordnung, 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	13.922.130,30	14.889.140	14.193.700	14.474.700	14.735.700	14.980.700
401100 Grundsteuer A	217.267,66	222.000	235.000	235.000	235.000	235.000
401200 Grundsteuer B	1.862.813,97	1.851.000	1.858.000	1.875.000	1.892.000	1.909.000
401300 Gewerbesteuer	5.515.602,35	6.641.000	6.005.000	6.060.000	6.149.000	6.239.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.943.361,90	4.842.600	4.808.000	4.893.000	5.010.000	5.109.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.603,09	797.400	803.000	827.000	848.000	873.000
403100 Vergnügungssteuer	0,00	140	0	0	0	0
403200 Hundesteuer	78.275,89	77.000	77.700	77.700	77.700	77.700
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	466.205,44	458.000	407.000	507.000	524.000	538.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	899.593,33	220.695	384.500	400.000	500.000	500.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	229.314,00	0	237.800	400.000	500.000	500.000
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	670.279,33	220.695	146.700	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	113.343,31	100.500	100.500	103.400	109.500	109.500
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	113.343,31	100.500	100.500	103.400	109.500	109.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	927.798,07	742.665	580.130	344.630	344.630	344.630
451100 Konzessionsabgaben	344.469,02	310.000	311.000	311.000	311.000	311.000
456210 Stundungszinsen	149,00	600	630	630	630	630
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	160.481,00	31.300	33.000	33.000	33.000	33.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	422.699,05	400.765	235.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.862.865,01	15.953.000	15.258.830	15.322.730	15.689.830	15.934.830
15 – Transferaufwendungen *	7.051.814,46	7.388.200	7.790.000	7.519.000	7.536.000	7.553.000
534100 Gewerbesteuerumlage	363.400,17	505.000	457.000	461.000	468.000	475.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	301.121,34	0	0	0	0	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	149.563,00	160.000	160.000	170.000	180.000	190.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.143.451,00	6.633.200	7.085.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen Inländischen Bereich	94.278,95	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.725,50	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	18.064,50	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	21.661,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.091.539,96	7.403.200	7.804.500	7.533.500	7.550.500	7.567.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.771.325,05	8.549.800	7.454.330	7.789.230	8.139.330	8.367.330
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.050,18	160.280	150.110	139.765	129.235	118.520
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162.895,71	153.280	143.610	133.765	123.735	113.520
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	6.154,47	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-169.050,18	-160.280	-150.110	-139.765	-129.235	-118.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.602.274,87	8.389.520	7.304.220	7.649.465	8.010.095	8.248.810
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	8.602.274,87	8.389.520	7.304.220	7.649.465	8.010.095	8.248.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	318.530,78	376.240	453.680	366.300	362.130	358.770
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	318.530,78	376.240	453.680	366.300	362.130	358.770
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.725,35	22.780	21.425	21.795	22.465	20.625
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	20.725,35	22.780	21.425	21.795	22.465	20.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	8.900.080,30	8.742.980	7.736.475	7.993.970	8.349.760	8.586.955

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

401100 Grundsteuer A

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen Hebesatz in Höhe von 260 v. H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

401200 Grundsteuer B

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen Hebesatz in Höhe von 495 v. H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

401300 Gewerbesteuer

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage des Ist-Wertes 2020, berücksichtigt einen Hebesatz in Höhe von 460 v. H. und 1/3 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 2019 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

451100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben für:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Strom	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Gas	25.000 €	25.200 €	25.000 €	25.000 €
Gesamt	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2019 in 2021.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit läuft zum 31.12.2019 aus.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 29,60 %; Hebesatz Jugendamtsumlage 20,94 %.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

16001 481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgabe Wasserwerk	85.100 €	900 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	368.580 €	365.400 €	362.130 €	358.770 €
Gesamt	453.680 €	366.300 €	362.130 €	358.770 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140	14.193.700	0	14.474.700	14.735.700	14.980.700
601100 Grundsteuer A	217.032,81	222.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	1.859.147,83	1.851.000	1.858.000	0	1.875.000	1.892.000	1.909.000
601300 Gewerbesteuer	5.525.331,56	6.641.000	6.005.000	0	6.060.000	6.149.000	6.239.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.943.361,90	4.842.600	4.808.000	0	4.893.000	5.010.000	5.109.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.603,09	797.400	803.000	0	827.000	848.000	873.000
603100 Vergnügungssteuer	0,00	140	0	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	78.235,89	77.000	77.700	0	77.700	77.700	77.700
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	466.205,44	458.000	407.000	0	507.000	524.000	538.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.593,33	220.695	384.500	0	400.000	500.000	500.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	229.314,00	0	237.800	0	400.000	500.000	500.000
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	670.279,33	220.695	146.700	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.550,10	100.500	100.500	0	103.400	109.500	109.500
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	112.550,10	100.500	100.500	0	103.400	109.500	109.500
7 + Sonstige Einzahlungen	807.688,07	742.665	580.130	0	344.630	344.630	344.630
651100 Konzessionsabgaben	344.469,02	310.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
656210 Stundungszinsen	859,00	600	630	0	630	630	630
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	39.661,00	31.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	422.699,05	400.765	235.500	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.747.750,02	15.953.000	15.258.830	0	15.322.730	15.689.830	15.934.830
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.926,10	160.280	150.110	0	139.765	129.235	118.520
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	163.771,63	153.280	143.610	0	133.765	123.735	113.520
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	6.154,47	7.000	6.500	0	6.000	5.500	5.000
14- Transferauszahlungen *	7.051.814,46	7.388.200	7.790.000	0	7.852.000	7.536.000	7.553.000
734100 Gewerbesteuerumlage	363.400,17	505.000	457.000	0	461.000	468.000	475.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	301.121,34	0	0	0	0	0	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	149.563,00	160.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.143.451,00	6.633.200	7.085.000	0	7.133.000	6.800.000	6.800.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	94.278,95	90.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
15- Sonstige Auszahlungen	21.661,00	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
748200 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	21.661,00	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.243.401,56	7.563.480	7.954.610	0	8.006.265	7.679.735	7.686.020
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	8.504.348,46	8.389.520	7.304.220	0	7.316.465	8.010.095	8.248.810
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.223,10	1.786.350	1.871.000	0	1.791.000	1.850.000	1.919.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.734.223,10	1.786.350	1.871.000	0	1.791.000	1.850.000	1.919.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.223,10	1.786.350	1.871.000	0	1.791.000	1.850.000	1.919.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.579.223,10	1.631.350	1.716.000	0	1.636.000	1.695.000	1.764.000
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	10.083.571,56	10.020.870	9.020.220	0	8.952.465	9.705.095	10.012.810

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.859,72	264.985	269.900	0	274.990	280.260	285.720
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	260.859,72	264.985	269.900	0	274.990	280.260	285.720
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-260.859,72	2.735.015	2.730.100	0	-274.990	-280.260	-285.720
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	9.822.711,84	12.755.885	11.750.320	0	8.677.475	9.424.835	9.727.090

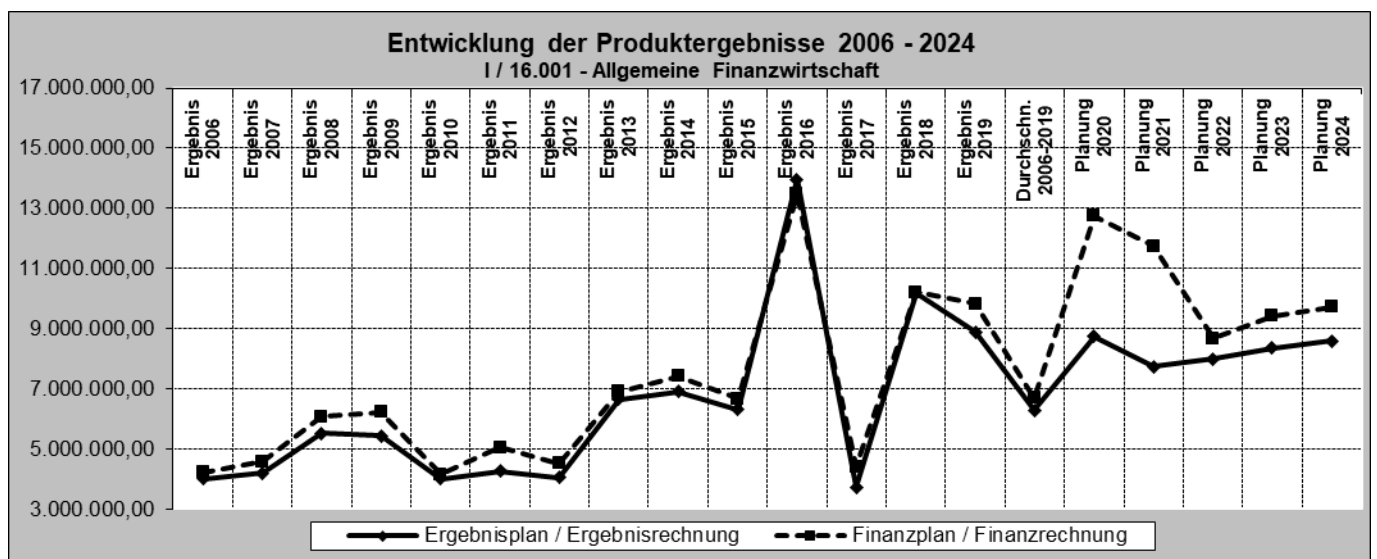
Erläuterungen zu 14 – Transferauszahlungen

16001 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Ansatz 2022: Laut Protokoll der Dienstbesprechung beim Kreis Coesfeld am 17.11.2020 besteht bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020 eine Unterdeckung i. H. v. 4,5 Mio. €. Bei einem voraussichtlichen Anteil von 7,40 % ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde Rosendahl i. H. v. 333.000 €.

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes	8.900.080 €	8.742.980 €	7.736.475 €	7.993.970 €	8.349.760 €	8.586.955 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	823,62 €	813,00 €	719,40 €	743,35 €	776,43 €	798,49 €



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 Klimaschutz

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2021
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

II

Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

Frau Brodkorb

Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.214,21	1.350.250	1.278.885	1.289.545	1.286.295	1.338.615
3 + Sonstige Transfererträge	121.810,65	124.100	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.928,46	2.745.040	2.965.550	2.968.420	2.934.760	2.949.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.463,37	63.965	79.200	79.200	79.200	79.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.929,05	81.000	105.500	93.000	93.000	93.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.276,21	32.205	33.950	27.840	21.510	17.990
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.593,56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.469.215,51	4.396.560	4.463.085	4.458.005	4.414.765	4.478.125
11 - Personalaufwendungen	1.338.157,26	1.506.240	1.601.945	1.606.670	1.636.135	1.677.040
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.803,99	3.988.775	3.704.680	3.285.980	3.392.780	3.461.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.084.205,28	2.099.760	2.152.820	2.332.600	2.205.520	2.294.540
15 - Transferaufwendungen	35.909,75	39.530	57.220	50.970	50.970	50.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.252,91	618.625	742.255	606.940	549.290	530.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.493.329,19	8.252.930	8.258.920	7.883.160	7.834.695	8.014.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.024.113,68	-3.856.370	-3.795.835	-3.425.155	-3.419.930	-3.536.695
19 + Finanzerträge	2.169,42	1.595	1.020	450	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.270,95	43.620	40.290	37.110	33.840	30.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)	-45.101,53	-42.025	-39.270	-36.660	-33.840	-30.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.069.215,21	-3.898.395	-3.835.105	-3.461.815	-3.453.770	-3.567.175
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)	-3.069.215,21	-3.898.395	-3.835.105	-3.461.815	-3.453.770	-3.567.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.786,42	1.933.885	1.869.640	1.828.110	1.772.925	1.822.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.804,53	1.009.765	1.032.575	1.054.125	1.016.375	1.066.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.016.233,32	-2.974.275	-2.998.040	-2.687.830	-2.697.220	-2.810.985

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

II

Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher:

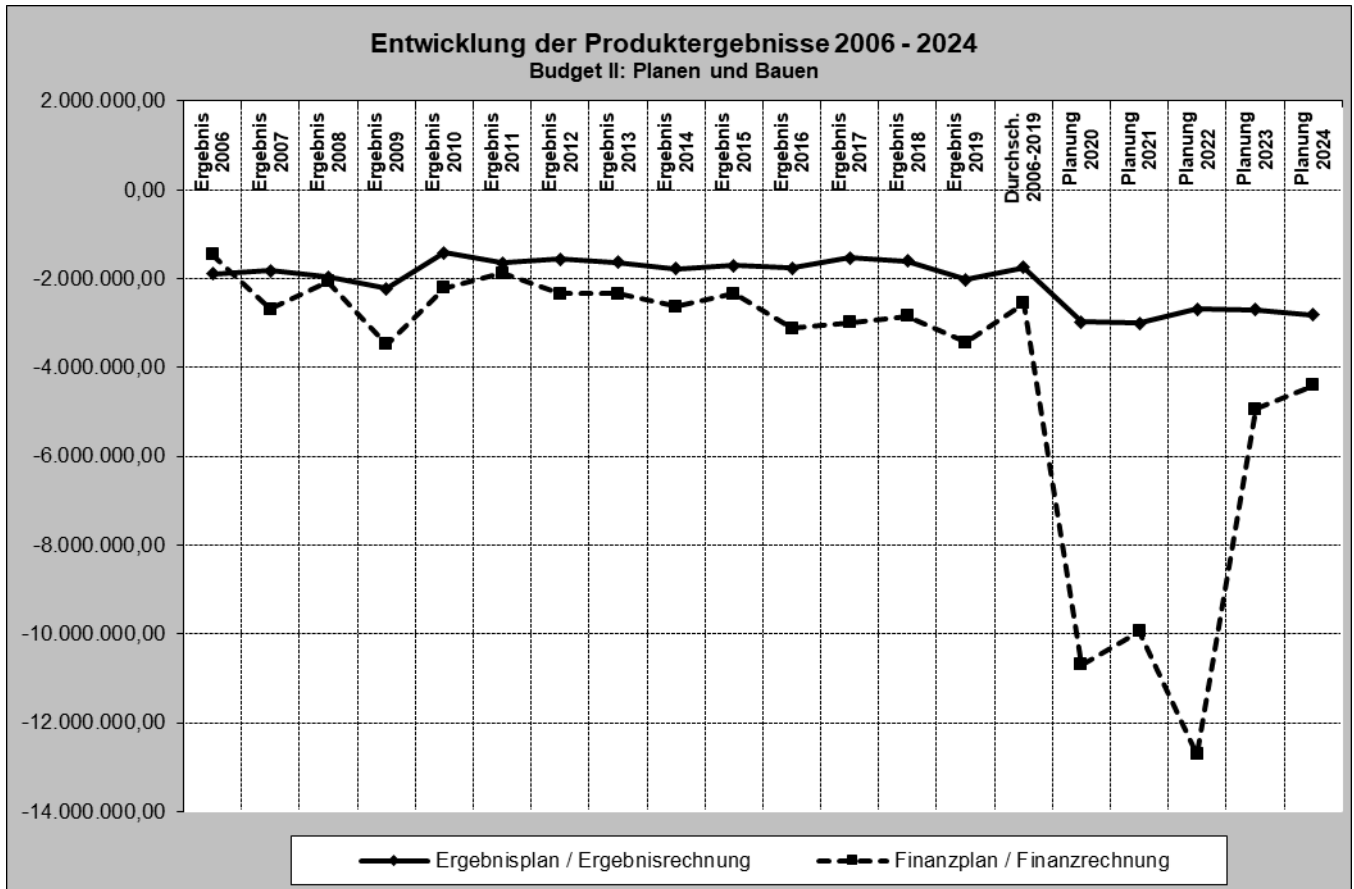
Frau Brodkorb

Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 -endgültig-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	214.520,10	229.000	14.280	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.976,89	2.181.000	2.476.200	0	2.572.000	2.585.200	2.598.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.990,32	63.965	79.200	0	79.200	79.200	79.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.731,23	81.000	105.500	0	93.000	93.000	93.000
7 + Sonstige Einzahlungen	6.133,15	50	5.050	0	50	50	50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,72	1.595	1.020	0	450	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559.733,50	2.568.610	2.699.750	0	2.775.700	2.788.450	2.801.950
10- Personalauszahlungen	1.338.157,26	1.506.240	1.601.945	0	1.606.670	1.636.135	1.677.040
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.673,05	3.989.025	3.704.780	0	3.286.080	3.392.880	3.461.580
13- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	51.099,46	43.620	40.290	0	37.110	33.840	30.480
14- Transferauszahlungen	0,00	0	16.100	0	7.100	7.100	7.100
15- Sonstige Auszahlungen	508.917,82	620.275	729.400	0	606.940	549.290	530.790
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.354.847,59	6.159.160	6.092.515	0	5.543.900	5.619.245	5.706.990
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-2.795.114,09	-3.590.550	-3.392.765	0	-2.768.200	-2.830.795	-2.905.040
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.639,31	1.307.630	488.800	0	2.246.520	944.800	1.800
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.561,73	155.860	1.200	0	0	0	0
21+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.134,27	164.000	577.000	0	419.000	341.000	417.000
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.335,31	1.627.490	1.067.000	0	2.665.520	1.285.800	418.800
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.515,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.281,32	8.419.300	7.196.150	12.756.000	11.809.000	1.884.500	1.612.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.549,56	236.000	227.000	1.800.000	705.000	1.390.000	185.000
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	296.834,47	110.000	110.000	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816.180,35	8.765.300	7.533.150	14.556.000	12.514.000	3.274.500	1.797.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-657.845,04	-7.137.810	-6.466.150	-14.556.000	-9.848.480	-1.988.700	-1.378.200
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.452.959,13	-10.728.360	-9.858.915	-14.556.000	-12.616.680	-4.819.495	-4.283.240
33+ Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen	2.252,35	15.115	15.115	0	11.755	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.506,22	88.290	80.135	0	81.980	83.900	85.910
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.175,69	38.925	-83.520	0	-95.225	-108.900	-110.910
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-3.436.783,44	-10.689.435	-9.942.435	-14.556.000	-12.711.905	-4.928.395	-4.394.150

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	608.967,02	577.050	472.100	471.080	564.540	607.140
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360.878,06	296.900	202.000	165.000	248.000	280.600
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238.276,40	269.150	258.600	296.080	306.040	315.040
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.812,56	11.000	9.500	10.000	10.500	11.500
3 + Sonstige Transfererträge	121.810,65	124.100	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	121.810,65	124.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.868,37	63.965	79.200	79.200	79.200	79.200
441100 Mieten	64.714,68	58.765	71.000	71.000	71.000	71.000
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.153,69	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.183,27	28.500	43.000	43.000	43.000	43.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.428,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	23.754,67	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.553,46	4.400	4.320	3.970	3.970	3.970
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.553,46	4.400	4.320	3.970	3.970	3.970
10 = Ordentliche Erträge	840.382,77	798.015	598.620	597.250	690.710	733.310
11 – Personalaufwendungen	360.172,38	435.250	455.860	434.400	445.255	456.380
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	280.189,53	335.065	351.250	334.590	342.955	351.525
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.762,79	23.670	25.550	24.295	24.900	25.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.220,06	76.515	79.060	75.515	77.400	79.335
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.125.326,25	1.495.800	1.141.600	1.015.800	1.002.600	1.073.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	525.137,78	824.500	429.500	327.500	349.500	418.500
524110 Stromkosten	104.944,62	130.000	119.000	119.000	119.000	119.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	130.931,08	166.000	155.000	155.000	155.000	155.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	19.031,04	22.800	22.800	22.800	22.800	23.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	3.903,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524160 Wassergeld	20.822,43	21.000	21.500	22.000	22.000	22.500
524170 Reinigungskosten	192.225,50	188.000	200.000	190.000	190.000	190.000
524180 Abwassergebühren	56.149,42	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.848,20	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525100 Treibstoffe	2.346,76	3.000	3.300	3.500	3.800	3.800
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.211,22	2.000	2.000	3.000	3.000	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573,48	0	0	0	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	11.638,66	11.000	9.500	10.000	10.500	11.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.769,75	5.500	20.000	20.000	8.000	8.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.793,06	45.000	61.000	45.000	21.000	21.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515.993,11	553.020	566.260	644.460	665.330	665.520
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	515.993,11	553.020	566.260	644.460	665.330	665.520
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	26.277,29	29.050	30.250	30.800	31.550	25.350
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	338,96	300	300	300	300	300
542200 Mieten	748,59	650	650	650	750	800
544130 Sachversicherungen	24.013,02	27.000	28.200	28.700	29.200	23.000
544140 Kfz-Versicherungen	674,64	850	850	850	900	850
544170 Kfz-Steuern	64,00	250	250	300	400	400
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	438,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.028.185,70	2.513.540	2.194.390	2.125.880	2.145.155	2.221.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.187.802,93	-1.715.525	-1.595.770	-1.528.630	-1.454.445	-1.488.160
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.187.802,93	-1.715.525	-1.595.770	-1.528.630	-1.454.445	-1.488.160
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.187.802,93	-1.715.525	-1.595.770	-1.528.630	-1.454.445	-1.488.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.897,28	1.245.730	1.133.710	1.078.315	1.041.320	1.053.965
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	965.807,71	990.320	871.790	839.850	798.840	802.960
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	261.089,57	255.410	261.920	238.465	242.480	251.005
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,84	3.890	3.655	3.700	3.660	3.745
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.479,30	1.700	1.745	1.790	1.750	1.835
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.512,54	2.190	1.910	1.910	1.910	1.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	36.102,51	-473.685	-465.715	-454.015	-416.785	-437.940

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2020	2021	2022	2023	2024
Jahr					
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	3.000	0	0	3.000	0
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	206.000	71.000	79.000	47.000	39.600
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	115.000	30.000	25.000	70.000	75.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	14.000	6.000	6.000	16.000	0
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sportheime					
Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Maßnahmen	0	20.000	0	0	0
Sporthallen und Lehrschwimmhalle					
Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmen	178.000	61.000	21.000	91.000	126.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	20.000	15.000	30.000	8.000	35.000
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	93.000	75.000	50.000	30.000	50.000
Leichenhalle Holtwick					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Heizzentrale					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	101.000	18.000	32.000	0	2.000
Sockelbeträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Maßnahmen	758.000	319.000	261.000	283.000	345.600
Gesamt	824.500	385.500	327.500	349.500	412.100

Die im Rahmen des HSK beschlossene pauschale Kürzung der Sockelbeträge um rd. 20 v.H. wurde in die Ansätze für die einzelnen Gebäude bzw. Gebäudegruppen eingerechnet.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.338,43	29.000	2.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.338,43	29.000	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.395,32	63.965	79.200	0	79.200	79.200	79.200
641100 Mieten	60.649,58	58.765	71.000	0	71.000	71.000	71.000
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.745,74	5.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.367,97	28.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.686,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	26.681,91	18.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.483,53	133.465	142.700	0	147.200	147.200	147.200
10 – Personalauszahlungen	360.172,38	435.250	455.860	0	434.400	445.255	456.380
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	280.189,53	335.065	351.250	0	334.590	342.955	351.525
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.762,79	23.670	25.550	0	24.295	24.900	25.520
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.220,06	76.515	79.060	0	75.515	77.400	79.335
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.491,70	1.495.800	1.141.600	0	1.015.800	1.002.600	1.073.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532.629,04	824.500	429.500	0	327.500	349.500	418.500
724110 Stromkosten	101.556,32	130.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	127.643,23	166.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	19.157,39	22.800	22.800	0	22.800	22.800	23.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	3.903,25	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724160 Wassergeld	21.029,23	21.000	21.500	0	22.000	22.000	22.500
724170 Reinigungskosten	191.427,74	188.000	200.000	0	190.000	190.000	190.000
724180 Abwassergebühren	56.149,42	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	24.173,93	18.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725100 Treibstoffe	2.364,82	3.000	3.300	0	3.500	3.800	3.800
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.211,22	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573,48	0	0	0	0	0	0
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	11.746,65	11.000	9.500	0	10.000	10.500	11.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	7.132,92	5.500	20.000	0	20.000	8.000	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.793,06	45.000	61.000	0	45.000	21.000	21.000
15 – Sonstige Auszahlungen	25.721,73	29.050	30.250	0	30.800	31.550	25.350
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	338,96	300	300	0	300	300	300
742200 Mieten	748,59	650	650	0	650	750	800
743100 Telekommunikationsauszahlungen	32,78	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	23.862,76	27.000	28.200	0	28.700	29.200	23.000
744140 Kfz-Versicherungen	674,64	850	850	0	850	900	850
744170 Kfz-Steuern	64,00	250	250	0	300	400	400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.385,81	1.960.100	1.627.710	0	1.481.000	1.479.405	1.555.530
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.182.902,28	-1.826.635	-1.485.010	0	-1.333.800	-1.332.205	-1.408.330

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.373,42	403.130	488.300	0	666.020	244.300	1.300
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	335.000	406.000	0	338.000	203.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.314,51	67.000	81.000	0	326.720	40.000	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.058,91	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	149.360	0	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	0,00	149.360	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	30,00	0	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403,42	552.490	488.300	0	666.020	244.300	1.300
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.515,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.515,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.086,33	4.583.000	4.177.000	6.065.000	6.065.000	21.000	9.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	264.833,98	4.565.000	4.157.000	6.050.000	6.050.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.252,35	18.000	20.000	15.000	15.000	21.000	9.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.180,71	86.000	25.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	41.180,71	86.000	25.000	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.782,04	4.669.000	4.202.000	6.065.000	6.065.000	21.000	9.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-366.378,62	-4.116.510	-3.713.700	-6.065.000	-5.398.980	223.300	-7.700
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.549.280,90	-5.943.145	-5.198.710	-6.065.000	-6.732.780	-1.108.905	-1.416.030
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.252,35	0	0	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	2.252,35	0	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.058,91	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	1.058,91	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.623,00	110.970	-19.800	0	-26.300	-26.300	-26.300
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.436.657,90	-5.832.175	-5.218.510	-6.065.000	-6.759.080	-1.135.205	-1.442.330

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	6.000	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000	19.585,12	68.000,00
= Saldo	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000	-19.585,12	-68.000,00
11010030 Tilgung Investitionskredite Gute Schule 2020								
681800/231800 Tilgung	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
11017070 Installation einer Brandmeldean- lage in der Zweifachsporthalle								
783100/081100 Anschaffungskosten	32.000	0	0	0	0	0	53.559,65	53.559,65
= Saldo	-32.000	0	0	0	0	0	-53.559,65	-53.559,65
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/032300 Anschaffungskosten	12.000	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0,00	-12.000,00
11019050 Neubau eines Gemeinschafts- gebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681000/231000 Bundeszuwendung lt. För- derantrag	335.000	406.000	0	338.000	203.000	0	0,00	1.347.000,00
681100/231100 Landeszuwendung lt. För- derantrag	67.000	81.000	0	68.000	40.000	0	0,00	269.000,00
785100/034200 Baukosten	1.000.000	1.450.000	500.000	500.000	0	0	11.600,00	1.950.000,00
= Saldo	-598.000	-963.000	-500.000	-94.000	243.000	0	-11.600,00	-334.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrrätehauses, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	800.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0	0,00	1.400.000,00
= Saldo	-800.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	-1.400.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrrätehauses, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0,00	1.100.000,00
= Saldo	-600.000	-600.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	-1.100.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immo- bilien								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/033200 Anschaffungskosten	650.000	300.000	0	0	0	0	183.088,00	1.150.000,00
= Saldo	-650.000	-300.000	0	0	0	0	-183.088,00	-1.150.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785100/091100 Baukosten	1.400.000	400.000	0	0	0	0	342.785,00	1.400.000,00
= Saldo	-1.400.000	-400.000	0	0	0	0	-342.785,00	-1.400.000,00

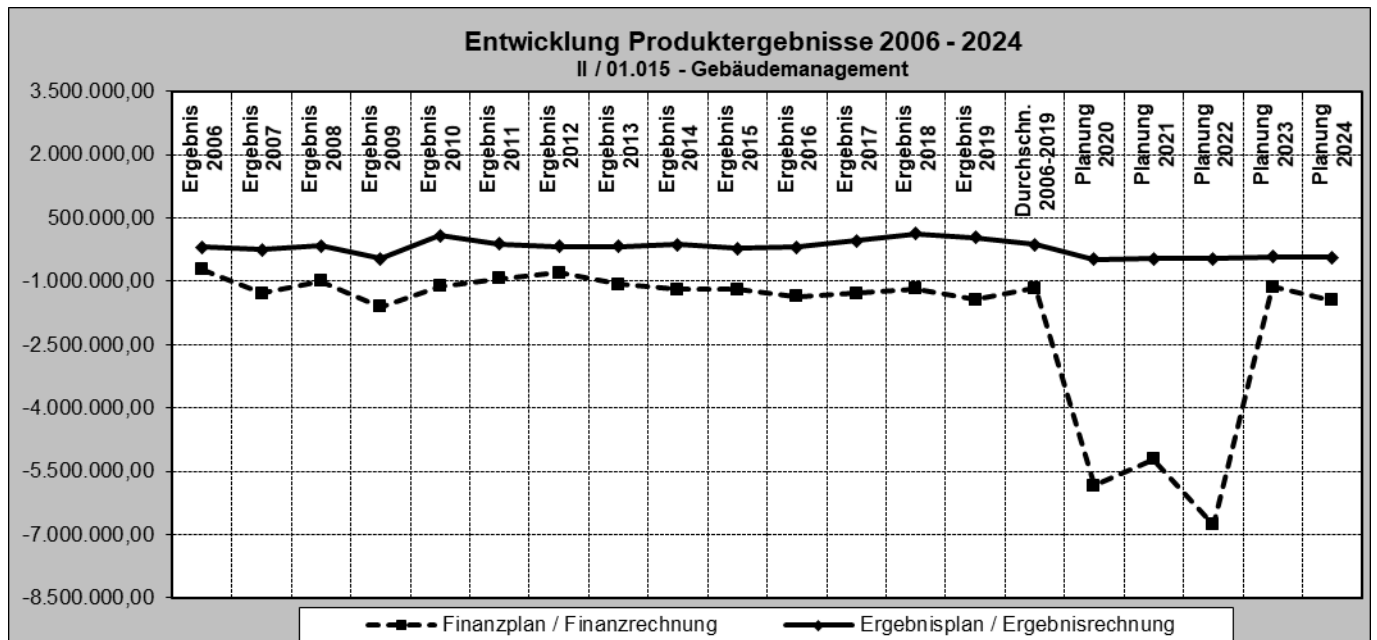
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2021		Pla-	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	Ansatz	Verpfl.	nung	2023	2024	bereit-	einzhlg./
	2	3	4	2022	6	7	gestellt	-auszhlg.
				5			8	9
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 2. Kapitel KInvFöG 785100/091100 Baukosten = Saldo	0 20.000 -20.000	0 200.000 -200.000	0 2.300.000 -2.300.000	258.720 2.300.000 -2.041.280	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	258.720,00 2.500.000,00 -2.241.280,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	45.000 -45.000	57.000 -57.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	57.000,00 -57.000,00
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum Rathaus 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00
11020040 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Aula der Grundschule Holtwick 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.480,00 -3.480,00	10.000,00 -10.000,00
11020050 Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	7.000 -7.000	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	8.060,00 -8.060,00	18.060,00 -18.060,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	50.000 -50.000	150.000 -150.000	2.350.000 -2.350.000	2.350.000 -2.350.000	0 0	0 0	0,00 0,00	2.500.000,00 -2.500.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	25.000 -25.000	15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	25.000,00 -25.000,00
11021030 Neuerrichtung eines Fahrradunterstandes am Bauhof, OT Osterwick 785300/021200 Baukosten = Saldo	0 0	5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	5.000,00 -5.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	13	11	14	14	14	14
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	11,98	15,03	13,92	13,92	13,92	13,92
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	26,67	41,88	19,58	16,63	17,75	20,93

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

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,450	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		36.103 €	-473.685 €	-465.715 €	-454.015 €	-416.785 €	-437.940 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		3,34 €	-44,05 €	-43,31 €	-42,22 €	-38,76 €	-40,72 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/01.007	Bauhof
Produktverantwortlicher:		Averesch, Stefan

Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankett-pflege
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege, etc.)
5. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Graben-räumung, etc.)
6. Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze
7. Durchführung des Friedhofsdienstes (ohne Bestattungen) und Pflegearbei-ten auf den Friedhöfen
8. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
9. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
10. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
11. Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
12. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte,...), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschildern bei Veranstaltungen
13. Reparatur von Feuerwehrfahrzeugen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

1. Haltung und ggf. Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhaltungsleistungen unter besonderer Beachtung rechtlicher Bin-dungen (z.B. Verkehrssicherungspflicht)
2. Zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge anderer Produkte
3. Planung und Organisation der gesamten Betriebsabläufe zur Gewährleis-tung termingerechter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Anlagen
4. Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materia-lien

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,92	61.080	74.500	79.370	81.980	91.070
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.581,90	56.580	70.000	74.870	77.480	86.570
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.619,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.131,73	3.225	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	11.131,73	3.225	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.332,65	64.305	74.500	79.370	81.980	91.070
11 – Personalaufwendungen	474.032,78	545.870	574.595	586.490	590.455	605.225
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.786,51	425.960	447.545	458.490	462.940	474.515
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.483,03	30.235	31.580	31.810	31.750	32.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.763,24	89.675	95.470	96.190	95.765	98.160
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	78.036,58	86.730	91.780	91.780	91.780	91.780
524110 Stromkosten	316,96	400	450	450	450	450
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	357,10	600	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	10.723,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524160 Wassergeld	52,27	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	31,59	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	30.515,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.244,50	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.559,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.619,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.049,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	55.568,67	57.050	70.470	75.280	77.810	81.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.568,67	57.050	70.470	75.280	77.810	81.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.113,08	18.860	35.695	22.840	22.840	22.840
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.399,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten	2.501,64	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542300 Leasing	134,52	150	150	150	150	150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.604,12	1.420	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	269,22	350	350	350	350	350
544140 Kfz-Versicherungen	5.974,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544170 Kfz-Steuern	2.687,26	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	12.855	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	876,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.751,11	708.510	772.540	776.390	782.885	801.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-554.418,46	-644.205	-698.040	-697.020	-700.905	-710.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-554.418,46	-644.205	-698.040	-697.020	-700.905	-710.675
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-554.418,46	-644.205	-698.040	-697.020	-700.905	-710.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.319,42	685.855	733.930	747.795	729.605	766.235
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	581.319,42	685.855	733.930	747.795	729.605	766.235
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900,96	41.650	35.890	50.775	28.700	55.560
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	24.287,64	39.140	33.070	48.090	26.010	52.845
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	429,86	245	345	305	310	320
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	2.183,46	2.265	2.475	2.380	2.380	2.395
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

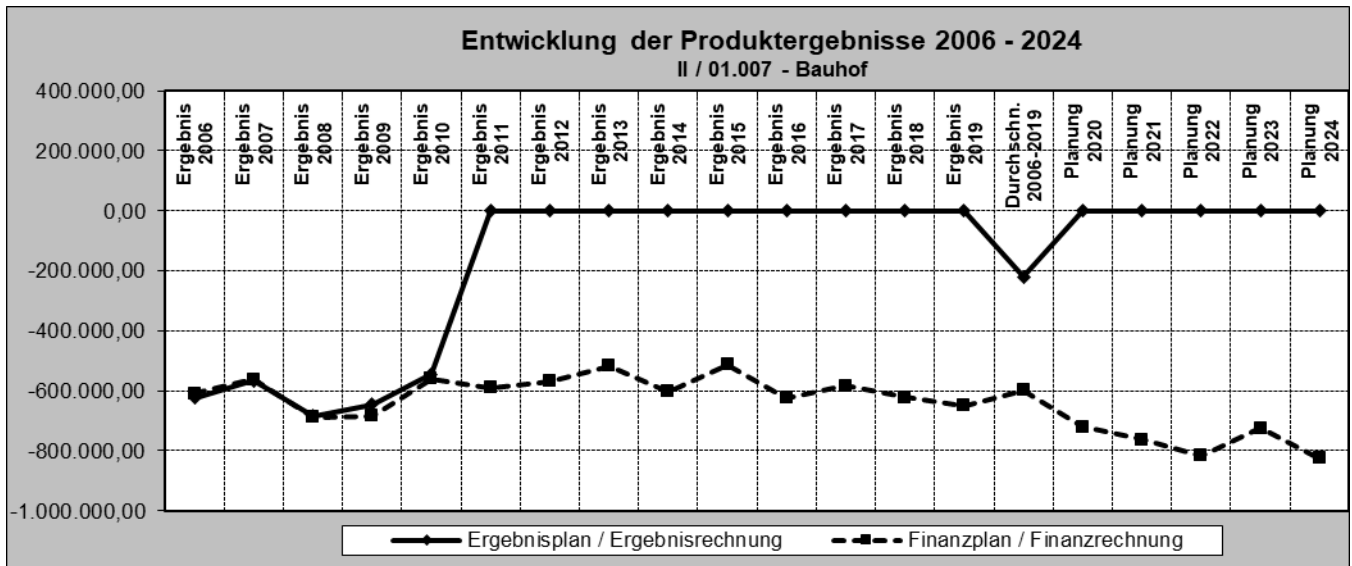
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	474.032,78	545.870	574.595	0	586.490	590.455	605.225
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.786,51	425.960	447.545	0	458.490	462.940	474.515
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.483,03	30.235	31.580	0	31.810	31.750	32.550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.763,24	89.675	95.470	0	96.190	95.765	98.160
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.352,78	86.880	91.880	0	91.880	91.880	91.880
724110 Stromkosten	193,66	450	450	0	450	450	450
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	314,19	700	700	0	700	700	700
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.769,78	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724160 Wassergeld	52,27	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	31,59	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	30.534,97	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	26.458,54	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.481,58	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.619,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.330,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	14.188,79	20.510	22.840	0	22.840	22.840	22.840
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.349,11	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten	2.501,64	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742300 Leasing	134,52	150	150	0	150	150	150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	86,51	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.070	0	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	944,46	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	269,22	350	350	0	350	350	350
744140 Kfz-Versicherungen	5.979,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744170 Kfz-Steuern	2.888,26	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.574,35	653.260	689.315	0	701.210	705.175	719.945
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-566.574,35	-653.260	-689.315	0	-701.210	-705.175	-719.945
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.131,73	5.000	1.200	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	10.131,73	5.000	1.200	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.131,73	5.000	1.200	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.461,42	73.000	75.000	0	115.000	20.000	105.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	93.461,42	73.000	75.000	0	115.000	20.000	105.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.461,42	73.000	75.000	0	115.000	20.000	105.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-83.329,69	-68.000	-73.800	0	-115.000	-20.000	-105.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-649.904,04	-721.260	-763.115	0	-816.210	-725.175	-824.945
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-649.904,04	-721.260	-763.115	0	-816.210	-725.175	-824.945

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	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
45120020 Neuanschaffung eines Gerüsts für den Bauhof								
783100/081100 Anschaffungskosten	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
45121010 Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181								
783100/071100 Anschaffungskosten	50.000	0	0	0	0	0	48.336,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	-48.336,00	-50.000,00
45121020 Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204								
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
45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes 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
45123010 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine (Anbaugerät)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00
45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	92,6	94,3	94,3	94,3	94,3
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,673	9,563	9,563	9,563	9,063	9,063

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.379,21	31.900	39.620	39.850	37.170	35.630
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.156,13	27.900	37.620	37.850	35.170	33.630
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.223,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,09	16.920	16.920	16.160	9.830	6.310
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,09	16.920	16.920	16.160	9.830	6.310
10 = Ordentliche Erträge	44.297,30	48.820	56.540	56.010	47.000	41.940
11 – Personalaufwendungen	6.840,21	7.480	7.720	7.920	8.115	8.320
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.394,92	5.840	6.015	6.170	6.320	6.480
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382,60	415	425	435	450	460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.062,69	1.225	1.280	1.315	1.345	1.380
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.495,93	22.750	17.750	22.750	17.750	22.750
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.608,45	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
524110 Stromkosten	98,00	550	650	650	650	650
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	653,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Wassergeld	56,60	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,86	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.223,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.676,71	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	40.840,23	44.540	49.470	50.520	41.700	37.280
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.840,23	44.540	49.470	50.520	41.700	37.280
15 – Transferaufwendungen	842,15	2.330	5.400	5.400	5.400	5.400
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	842,15	2.330	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.018,52	77.100	80.440	86.690	73.065	73.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.721,22	-28.280	-23.900	-30.680	-26.065	-31.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.721,22	-28.280	-23.900	-30.680	-26.065	-31.910
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-22.721,22	-28.280	-23.900	-30.680	-26.065	-31.910
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.678,84	58.240	58.655	59.980	58.575	61.495
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.920,64	975	1.425	1.270	1.290	1.335
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	47.758,20	57.265	57.230	58.710	57.285	60.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-72.400,06	-86.520	-82.555	-90.660	-84.640	-93.405

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Jährliche Durchführung der Hauptuntersuchung der Spielplätze.

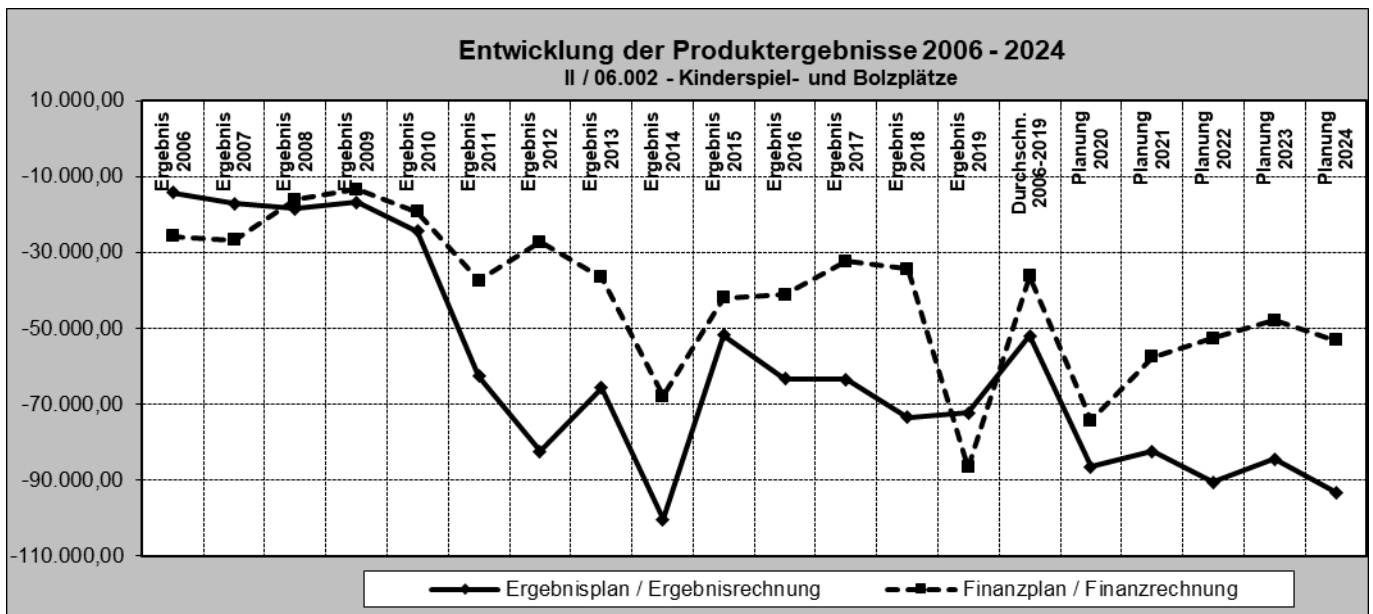
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	6.840,21	7.480	7.720	0	7.920	8.115	8.320
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.394,92	5.840	6.015	0	6.170	6.320	6.480
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	382,60	415	425	0	435	450	460
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.062,69	1.225	1.280	0	1.315	1.345	1.380
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.396,12	22.850	17.750	0	22.750	17.750	22.750
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.613,92	15.000	10.000	0	15.000	10.000	15.000
724110 Stromkosten	0,00	650	650	0	650	650	650
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	645,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724160 Wassergeld	56,60	200	200	0	200	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,86	500	500	0	500	500	500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.223,08	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.676,71	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.236,33	30.330	27.670	0	32.870	28.065	33.270
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-25.236,33	-30.330	-27.670	0	-32.870	-28.065	-33.270
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	18.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	18.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	18.000	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.736,80	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.736,80	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.770,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	35.770,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.506,80	62.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-61.506,80	-44.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-86.743,13	-74.330	-57.670	-20.000	-52.870	-48.065	-53.270
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-86.743,13	-74.330	-57.670	-20.000	-52.870	-48.065	-53.270

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahl.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen								
785100/021200 Anschaffungsk. Aufbauten	34.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-34.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
45220010 Anschaffung eines Sonnensegels für den Generationenpark Holtwick								
681800/231800 Zuwendung	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
785100/021200 Anschaffungskosten	28.000	0	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	18	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m ²	36.373	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-72.400 €	-86.520 €	-82.555 €	-90.660 €	-84.640 €	-93.405 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,70 €	-8,05 €	-7,67 €	-8,42 €	-7,86 €	-8,68 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 – Personalaufwendungen	63.736,23	69.435	72.855	74.675	76.540	78.455
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.125,10	54.360	56.900	58.320	59.780	61.275
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.515,61	3.765	3.930	4.030	4.130	4.235
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.095,52	11.310	12.025	12.325	12.630	12.945
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.161,83	112.575	161.000	140.000	88.000	105.000
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	8.833,61	12.575	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.328,22	100.000	151.000	130.000	78.000	95.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.898,06	182.010	233.855	214.675	164.540	183.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Erstattung von Planungskosten.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen –
Erstattung von Planungskosten.

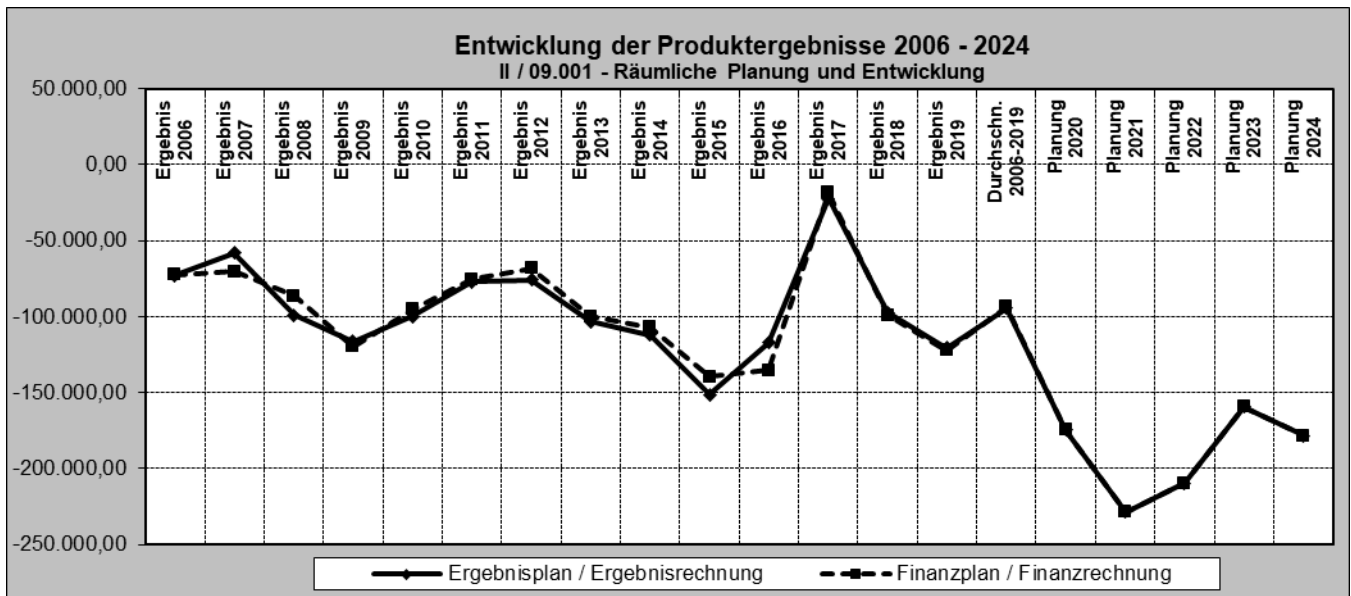
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für Erweiterung/Neuausweisung Gewerbegebiet Holtwick, Aufstellung Bebauungsplan Feuerwehr Holtwick, Bebauungsplan "Östlich des Darfelder Markt" u. a.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Änderungen des Gesamtlächennutzungsplanes	Anzahl	2	2	4	3	2	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	7	6	10	10	6	6
Im Jahr erarbeitete Außenbereichs-satzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,975	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-120.471 €	-174.510 €	-228.855 €	-209.675 €	-159.540 €	-178.455 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,15 €	-16,23 €	-21,28 €	-19,50 €	-14,84 €	-16,59 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
431100 Verwaltungsgebühren	1.250,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10 = Ordentliche Erträge	1.250,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
11 – Personalaufwendungen	29.055,79	31.070	52.150	53.455	54.790	56.165
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.693,51	24.215	40.555	41.570	42.610	43.675
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.555,91	1.745	2.910	2.980	3.055	3.135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.806,37	5.110	8.685	8.905	9.125	9.355
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374,85	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	374,85	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.430,64	41.070	67.150	63.455	64.790	66.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215

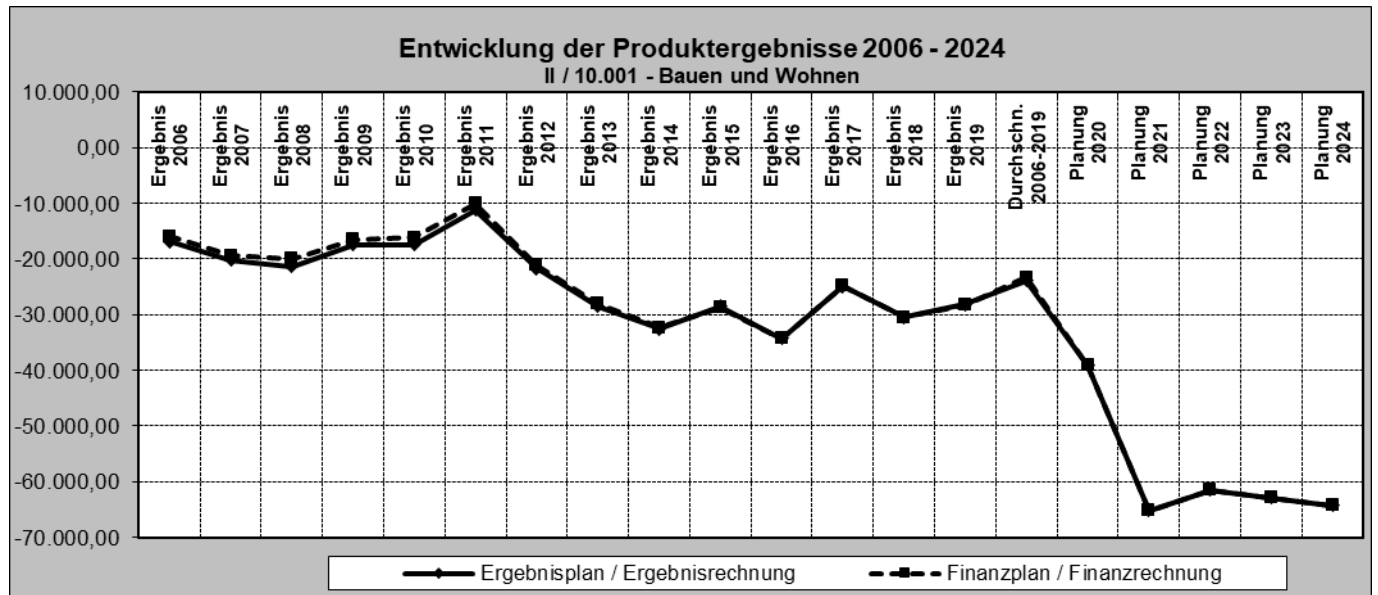
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Neuveranschlagung: Aufwendungen für die Digitalisierung von alten Bauakten.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	84	100	90	100	100	100
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	11	25	25	25	25	25
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	42	60	50	60	60	60

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,466	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-28.181 €	-39.120 €	-65.200 €	-61.505 €	-62.840 €	-64.215 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,61 €	-3,64 €	-6,06 €	-5,72 €	-5,84 €	-5,97 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,67	4.000	12.280	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.181,67	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.280	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,36	500	1.000	500	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	87,36	500	1.000	500	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.269,03	4.500	13.280	6.500	6.100	6.100
11 – Personalaufwendungen	5.158,89	5.325	5.460	5.595	5.735	5.880
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.029,52	4.140	4.235	4.340	4.450	4.560
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	269,31	305	310	320	325	335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	860,06	880	915	935	960	985
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.254,89	23.500	17.200	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	11.254,89	23.500	17.200	5.000	5.000	5.000
15 – Transferaufwendungen *	0,00	0	14.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	14.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.413,78	28.825	36.660	15.595	15.735	15.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2021: Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Denkmälern (17.200 €) bei einer voraussichtlichen Förderung vom Kreis Coesfeld i. H. v. 5.280 € (siehe Konto 414200).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

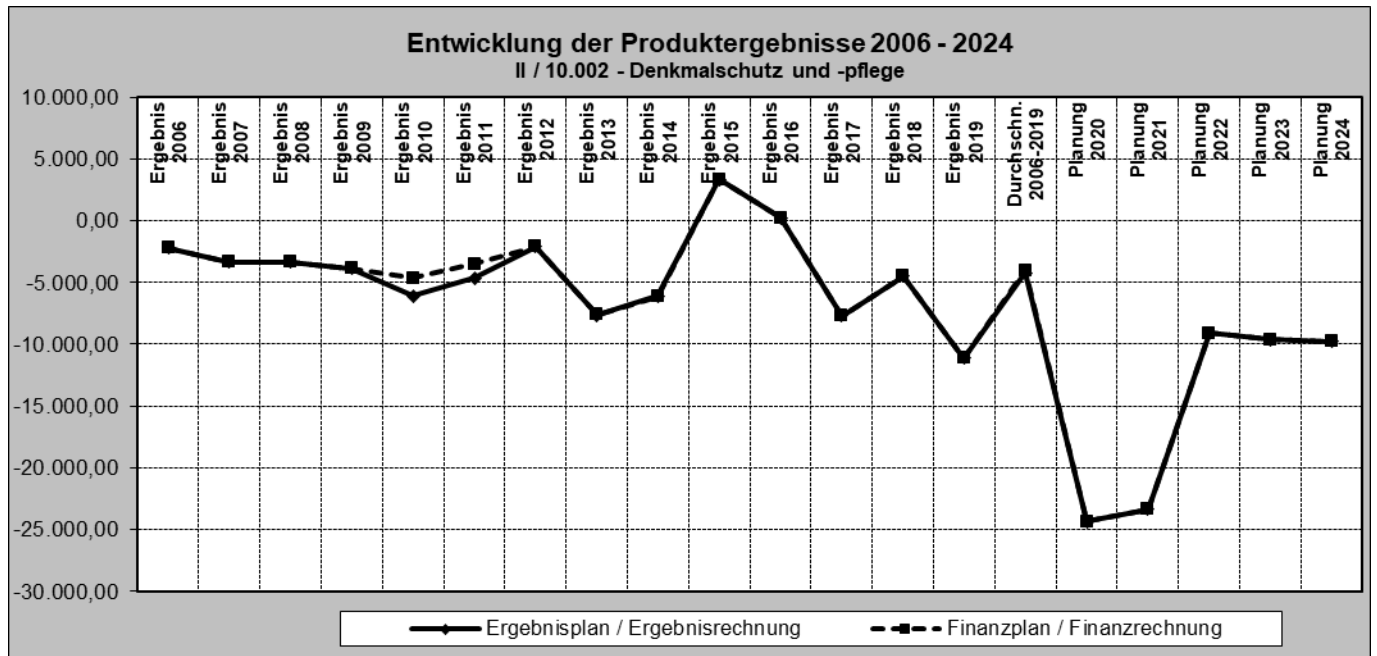
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)

Ansatz 2021: Zuweisungen für die Sanierung von privaten Denkmälern (14.000 €) unter der Voraussetzung, dass die Landesförderung (7.000 €) gezahlt wird (siehe Konto 414100).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,075	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-11.145 €	-24.325 €	-23.380 €	-9.095 €	-9.635 €	-9.780 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,03 €	-2,26 €	-2,17 €	-0,85 €	-0,90 €	-0,91 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
 - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK),
 - Zentralabwasserplan (ZAP) und
 - Kanalkataster
2. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen)
3. Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
4. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
5. Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
6. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
7. Beitragskalkulation der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
8. Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen, soweit nicht durch öffentlich-rechtliche Verträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen erfolgt
9. Gebührenkalkulation der Abwassergebühren (Niederschlags- und Schmutzwasser) einschließlich Satzungsregelungen
10. Gebührenkalkulation für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Satzungsregelung
11. Verwertung von Klärschlamm
12. Abwicklung der Abwasserabgabe
13. Überwachung von Grundstücksentwässerungsanlagen und ordnungsgemäße Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
13. Anschluss- und Zuschussberatung bei Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Landeswassergesetz (LWG); Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw); Abwasserabgabengesetz (AbwAG); Kommunalabgabengesetz (KAG); VOB; VOL; Ortsrecht

Ziele:

1. Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
2. Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.743,25	24.770	30.460	27.150	15.410	15.460
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.743,25	24.770	30.460	27.150	15.410	15.460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.171,07	2.474.560	2.671.860	2.684.990	2.698.250	2.707.670
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.059.192,05	1.058.400	1.268.900	1.292.300	1.303.500	1.314.600
432111 Niederschlagswassergebühren	1.129.496,73	1.110.200	1.178.500	1.267.400	1.269.800	1.272.200
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	12.421,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleineinleitergebühren	590,70	700	600	600	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-81.073,15	181.240	99.820	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	116.543,66	115.970	115.990	116.640	116.300	112.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.689,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	64.689,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.655,86	1.550	50	50	50	50
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	1.500	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.655,86	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.385,48	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.385,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.337.645,45	2.540.880	2.742.370	2.752.190	2.753.710	2.763.180
11 – Personalaufwendungen	318.487,79	330.530	326.500	334.665	343.030	351.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	249.301,84	258.630	255.070	261.450	267.985	274.680
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.565,24	18.005	17.580	18.020	18.470	18.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.620,71	53.895	53.850	55.195	56.575	57.990
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	805.465,20	813.200	1.094.950	847.250	832.250	832.250
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	198.660,06	155.000	300.000	160.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	158.341,23	200.000	205.000	210.000	210.000	210.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	17.317,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	50.848,11	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	228.910,50	154.000	260.000	260.000	260.000	260.000
524160 Wassergeld	635,36	600	650	650	650	650
524180 Abwassergebühren	1.592,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	40.711,90	54.000	54.000	56.000	56.000	56.000
525100 Treibstoffe	1.269,54	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	567,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.659,01	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.855,52	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.375,65	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	11.853,77	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.708,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.157,07	140.000	150.000	40.000	25.000	25.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	397.120,22	419.900	430.900	497.020	604.060	683.980
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	397.120,22	419.900	430.900	497.020	604.060	683.980
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.685,97	452.695	448.590	444.580	436.180	423.880
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	271,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	447.454,20	438.575	431.210	426.900	418.300	405.800
542300 Leasing	895,64	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,11	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
544100 Haftpflichtversicherungen	3.291,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	550	550	550
544130 Sachversicherungen	3.543,92	3.600	3.800	4.000	4.100	4.200
544140 Kfz-Versicherungen	381,06	420	720	720	720	720
544170 Kfz-Steuern	127,00	150	210	210	210	210
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	7.626,17	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	529,00	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.985.759,18	2.016.325	2.300.940	2.123.515	2.215.520	2.291.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	351.886,27	524.555	441.430	628.675	538.190	471.470
19 + Finanzerträge	2.169,42	1.595	1.020	450	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.169,42	1.595	1.020	450	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.270,95	43.620	40.290	37.110	33.840	30.480
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.270,95	43.620	40.290	37.110	33.840	30.480
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-45.101,53	-42.025	-39.270	-36.660	-33.840	-30.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	306.784,74	482.530	402.160	592.015	504.350	440.990
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	306.784,74	482.530	402.160	592.015	504.350	440.990
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.302,72	446.075	434.700	432.370	430.440	425.360
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	268.651,41	435.500	423.895	421.490	419.700	414.330
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	12,41	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	3.945,63	4.800	5.545	5.690	5.550	5.830
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	4.693,27	5.775	5.260	5.190	5.190	5.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	29.482,02	36.455	-32.540	159.645	73.910	15.630

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2021: Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund neuer Einleitungserlaubnisse sowie weiterem Beratungsbedarf für die Kläranlagen.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.296,99	2.177.350	2.456.050	0	2.568.350	2.581.950	2.595.450
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.058.932,17	1.058.400	1.268.900	0	1.292.300	1.303.500	1.314.600
632111 Niederschlagswassergebühren	1.129.496,73	1.110.200	1.178.500	0	1.267.400	1.269.800	1.272.200
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	12.250,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	617,55	700	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.307,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.307,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.595	1.020	0	450	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.595	1.020	0	450	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.209.604,26	2.218.995	2.497.120	0	2.608.850	2.622.000	2.635.500
10 – Personalauszahlungen	318.487,79	330.530	326.500	0	334.665	343.030	351.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	249.301,84	258.630	255.070	0	261.450	267.985	274.680
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.565,24	18.005	17.580	0	18.020	18.470	18.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.620,71	53.895	53.850	0	55.195	56.575	57.990
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.046,35	813.200	1.094.950	0	847.250	832.250	832.250
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	191.791,03	155.000	300.000	0	160.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	141.985,98	200.000	205.000	0	210.000	210.000	210.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	17.311,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	45.692,25	55.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	227.178,45	154.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
724160 Wassergeld	356,48	600	650	0	650	650	650
724180 Abwassergebühren	1.592,93	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	46.642,34	54.000	54.000	0	56.000	56.000	56.000
725100 Treibstoffe	1.264,59	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.008,74	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.636,86	2.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.855,52	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.375,65	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	12.681,42	6.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	21.708,75	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.963,47	140.000	150.000	0	40.000	25.000	25.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.099,46	43.620	40.290	0	37.110	33.840	30.480
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.099,46	43.620	40.290	0	37.110	33.840	30.480
15 – Sonstige Auszahlungen	456.809,37	452.695	448.590	0	444.580	436.180	423.880
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	271,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	446.916,26	438.575	431.210	0	426.900	418.300	405.800
742300 Leasing	895,64	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Telekommunikationsauszahlungen	231,53	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,09	300	300	0	300	300	300
744100 Haftpflichtversicherungen	3.291,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	550	550	0	550	550	550

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
744130 Sachversicherungen	3.543,92	3.600	3.800	0	4.000	4.100	4.200
744140 Kfz-Versicherungen	381,06	420	720	0	720	720	720
744170 Kfz-Steuer	148,00	150	210	0	210	210	210
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	529,00	3.600	3.800	0	3.900	4.000	4.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608.442,97	1.640.045	1.910.330	0	1.663.605	1.645.300	1.638.210
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	601.161,29	578.950	586.790	0	945.245	976.700	997.290
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.712,34	500	500	0	500	500	500
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.712,34	500	500	0	500	500	500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.500	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	400,00	1.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.150,40	68.000	152.000	0	159.000	81.000	112.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.150,40	68.000	152.000	0	159.000	81.000	112.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.262,74	70.000	152.500	0	159.500	81.500	112.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.512,57	2.431.600	1.959.900	2.568.000	2.478.000	490.000	1.040.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.197,70	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	294.314,87	2.431.600	1.957.000	2.568.000	2.468.000	480.000	1.030.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.900	0	10.000	10.000	10.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.907,43	77.000	127.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	75.907,43	77.000	127.000	1.800.000	590.000	1.370.000	80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.420,00	2.508.600	2.086.900	4.368.000	3.068.000	1.860.000	1.120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-304.157,26	-2.438.600	-1.934.400	-4.368.000	-2.908.500	-1.778.500	-1.007.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	297.004,03	-1.859.650	-1.347.610	-4.368.000	-1.963.255	-801.800	-10.210
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115	15.115	0	11.755	0	0
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	15.115	15.115	0	11.755	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	96.447,31	87.160	78.835	0	80.680	82.600	84.610
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	96.447,31	87.160	78.835	0	80.680	82.600	84.610
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.447,31	-72.045	-63.720	0	-68.925	-82.600	-84.610
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	200.556,72	-1.931.695	-1.411.330	-4.368.000	-2.032.180	-884.400	-94.820

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45600010 Anschaffung v. bewegl. Vermögen								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-24.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500		
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)								
785200/091110 Baukosten	80.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-80.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	750.000	800.000	0	0	0	0	8.560,00	800.000,00
= Saldo	-750.000	-800.000	0	0	0	0	-8.560,00	-800.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	600	0	0	0	0	0	158.795,00	160.000,00
= Saldo	-600	0	0	0	0	0	-158.795,00	-160.000,00
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord - Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick								
785200/091110 Baukosten	40.000	0	0	0	0	0	121.203,00	160.000,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-121.203,00	-160.000,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	12.000	0	0	0	0	0	8.059,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	-8.059,00	-12.000,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	1.046,00	20.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-1.046,00	-20.000,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick								
783100/071100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	2.217,00	20.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-2.217,00	-20.000,00
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	23.000	0	0	0	0	0	0,00	23.000,00
= Saldo	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	-23.000,00
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holtkebach", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	1.150.000	0	0	0	0	0	131.217,00	1.150.000,00
= Saldo	-1.150.000	0	0	0	0	0	-131.217,00	1.150.000,00
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2021		Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2020	Ansatz	Verpfl.	2022	2023	2024		
	2	3	4	5	6	7		
45620020 Erstellung eines Notwasserweges für Abflüsse aus dem südlichen Oberdarfeld								
785200/091110 Baukosten	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45620030 Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	85.000	0	0	0	0	0	57.184,00	85.000,00
= Saldo	-85.000	0	0	0	0	0	-57.184,00	-85.000,00
45620040 Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	105.000	0	0	0	0	0	80.277,00	105.000,00
= Saldo	-105.000	0	0	0	0	0	-80.277,00	-105.000,00
45620070 Erneuerung Hausanschlussleitungen DN 150 "Josefstraße", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	76.865,00	76.900,00
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-76.865,00	-76.900,00
45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	15.000	15.000	140.000	140.000	0	0	0,00	155.000,00
= Saldo	-15.000	-15.000	-140.000	-140.000	0	0	0,00	-155.000,00
45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	10.000	10.000	100.000	100.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-110.000,00
45620100 Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW								
783100/071100 Baukosten	30.000	0	0	0	0	0	29.872,00	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-29.872,00	-30.000,00
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	5.000	20.000	150.000	150.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	-5.000	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-170.000,00
45620120 Erneuerung der Zaunanlage am RRB Kleikamp, OT Osterwick								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
= Saldo	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	-2.900,00
45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	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
45621080 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Nord inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45621090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45621100 Erneuerung MWK "Haselhof", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	49.000	0	0	0	0	0,00	49.000,00
= Saldo	0	-49.000	0	0	0	0	0,00	-49.000,00
45621110 Erneuerung MWK "Nikolaus- Ehlen-Weg", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	64.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
= Saldo	0	-64.000	0	0	0	0	0,00	-64.000,00
45621120 Erneuerung MWK "Gartenstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	129.000	0	0	0	0	0,00	129.000,00
= Saldo	0	-129.000	0	0	0	0	0,00	-129.000,00
45621130 Erneuerung MWK "Am Holtwicker Ei", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	73.000	0	0	0	0	0,00	73.000,00
= Saldo	0	-73.000	0	0	0	0	0,00	-73.000,00
45621140 RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
45621150 SWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
45621160 RWK "Kiärkesch/Midlicher Stra- ße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	23.000	230.000	230.000	0	0	0,00	253.000,00
= Saldo	0	-23.000	-230.000	-230.000	0	0	0,00	-253.000,00
45621170 RRB "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	5.000	60.000	60.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	-5.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-65.000,00
45621180 SWK Baugebiet "Südlich d. Midli- cher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	6.000	60.000	60.000	0	0	0,00	66.000,00
= Saldo	0	-6.000	-60.000	-60.000	0	0	0,00	-66.000,00
45621190 RWK Baugebiet "Südlich d. Midli- cher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	4.000	35.000	35.000	0	0	0,00	39.000,00
= Saldo	0	-4.000	-35.000	-35.000	0	0	0,00	-39.000,00
45621200 SWK "Kiärkesch/Midlicher Stra- ße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	25.000	250.000	250.000	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-275.000,00
45621210 Umbau und Optimierung der KA Osterwick								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	45.000	1.800.000	510.000	1.290.000	0	0,00	1.845.000,00
785200/091110 Baukosten	0	10.000	580.000	10.000	10.000	560.000	0,00	590.000,00
= Saldo	0	-55.000	-2.380.000	-520.000	-1.300.000	-560.000	0,00	-2.435.000,00

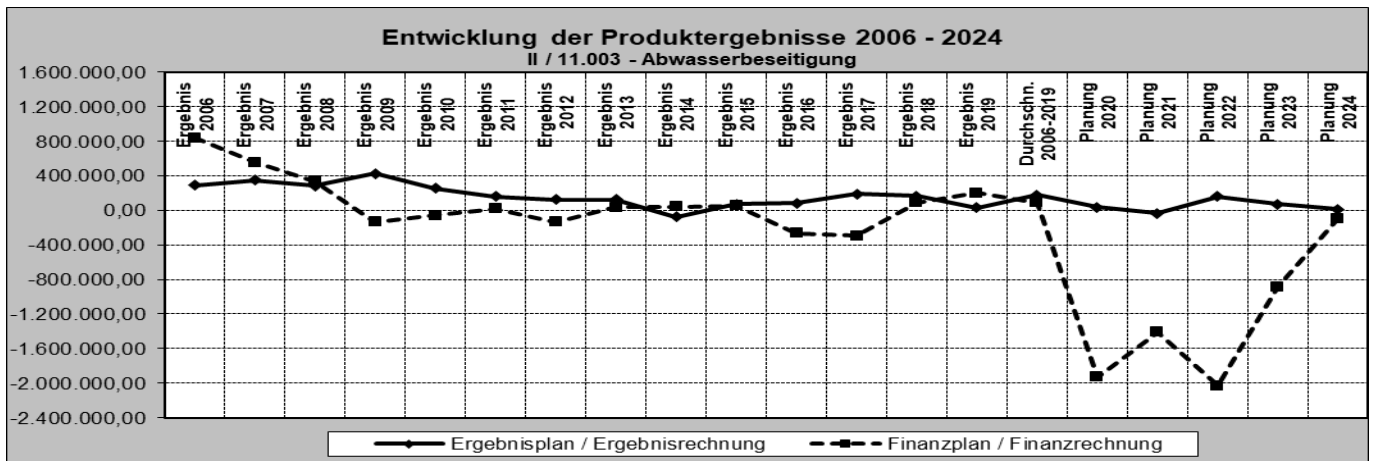
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
45621220 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-150.000,00
45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	25.000	250.000	250.000	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	0	-25.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-275.000,00
45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-220.000,00
45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baukosten	0	30.000	130.000	130.000	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0	-30.000	-130.000	-130.000	0	0	0,00	-160.000,00
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2022)								
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
45622060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2022)								
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
45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	15.000	161.000	161.000	0	0	0,00	176.000,00
= Saldo	0	-15.000	-161.000	-161.000	0	0	0,00	-176.000,00
45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	17.000	172.000	172.000	0	0	0,00	189.000,00
= Saldo	0	-17.000	-172.000	-172.000	0	0	0,00	-189.000,00
45623050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2023)								
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
45623060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2023)								
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
45624050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2024)								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	-300.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2021		Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2020	Ansatz	Verpfl.	2022	2023	2024		
	2	3	4	5	6	7		
45624060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2024)								
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	33,37	32,77	32,17	31,57
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	29,22	28,62	28,02	27,42
Regenwasserkanäle	km	22,54	22,84	23,64	25,24	26,34	27,44
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,84	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	18,00	18,00	19,10	20,70	21,80	22,90
Schmutzwasserkanäle	km	18,23	18,53	19,33	20,93	22,03	23,13
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	4,01	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	14,52	14,52	15,62	17,22	18,32	19,42
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,81	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	26,24	26,14	26,14	26,14	26,14
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	5	5	5	5	5	5
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Regenrückhaltebecken	Anzahl	17	17	18	19	20	20
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	14	14	15	16	17	17
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	22	22	22	22	22	22
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	22	22	22	22	22	22

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	4,677	4,491	4,491	4,491	4,491	4,491

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes		29.482 €	36.455 €	-32.540 €	159.645 €	73.910 €	15.630 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		2,73 €	3,39 €	-3,03 €	14,85 €	6,87 €	1,45 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

1. Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich ihrer Ausleuchtung,
2. Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens (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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	837.338,24	648.000	647.705	663.875	578.175	579.495
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	398.638,13	219.210	235.835	235.835	235.835	235.835
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.130,64	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	427.804,41	408.790	396.870	413.040	327.340	328.660
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.765,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.113,89	267.030	273.740	279.980	233.460	238.600
431100 Verwaltungsgebühren	76,40	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	282.037,49	266.830	273.540	279.780	233.260	238.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.628,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.950,41	6.040	12.590	7.590	7.590	7.590
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.817,26	6.040	7.590	7.590	7.590	7.590
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.133,15	0	5.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.208,08	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.208,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.162.239,41	926.070	939.035	956.445	824.225	830.685
11 – Personalaufwendungen	69.354,88	71.130	85.255	87.385	89.575	91.810
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.720,14	55.645	66.560	68.225	69.935	71.680
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.933,93	3.880	4.615	4.725	4.845	4.965
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,81	11.605	14.080	14.435	14.795	15.165
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.365.176,22	1.390.120	1.139.200	1.127.800	1.319.800	1.294.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	893.225,66	860.000	620.000	600.000	810.000	767.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.516,03	45.000	27.000	45.000	27.000	45.000
524110 Stromkosten	39.641,85	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	6.676,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524170 Reinigungskosten	966,26	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwassergebühren	375.276,22	365.120	375.300	400.600	400.600	400.600
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.765,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	361,90	600	700	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.746,62	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.074.030,06	1.019.630	1.033.070	1.062.670	813.170	821.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.074.030,06	1.019.630	1.033.070	1.062.670	813.170	821.610
15 – Transferaufwendungen	34.650,93	36.780	37.400	40.150	40.150	40.150
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.650,93	36.780	37.400	40.150	40.150	40.150
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.989,40	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	47.989,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.591.201,49	2.517.660	2.294.925	2.318.005	2.262.695	2.248.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.428.962,08	-1.591.590	-1.355.890	-1.361.560	-1.438.470	-1.417.685
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.428.962,08	-1.591.590	-1.355.890	-1.361.560	-1.438.470	-1.417.685
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.428.962,08	-1.591.590	-1.355.890	-1.361.560	-1.438.470	-1.417.685
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.796,38	410.520	442.725	448.880	438.000	459.990
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.916,87	960	1.420	1.265	1.285	1.335

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	353.879,51	409.560	441.305	447.615	436.715	458.655
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.784.758,46	-2.002.110	-1.798.615	-1.810.440	-1.876.470	-1.877.675

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Verwendung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)
Erhöhter Unterhaltungsaufwand unter anderem aufgrund von

Sanierungen von innerörtlichen Straßen:

Sanierung von Straßen in 2021: Am Spielberg, Schoppenbusch, Natz-Thier-Weg, Vredestraße (Rest), Straßenentwässerung Oberdarfeld

Sanierung von Straßen in 2022: Schulweg, Midlicher Straße (von K 32 bis Hauptstraße)

Sanierung von Straßen in 2023: Josefstraße, Droste-Hülshoff-Weg, Ringstraße, Oberdarfeld

Sanierung von Straßen in 2024: Waldweg, Höpinger Straße, Friedhofstraße

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 (Vorschlag der Verwaltung):

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2021 i. H. v. 204.000 €: L 577 - L 555, L 555 - K 32, Spritzdecken

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2022 i. H. v. 232.000 €: Niedermarsch, Oberdarfeld, Spritzdecken

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2023 i. H. v. 398.000 €: Höven, Wigger - Gottheil, Höven - Dinkelquelle, L 571-K 33, Lechtenberg, L 555, Grewe

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2024 i. H. v. 294.000 €: Markenwaldstraße - hinter Görtfeld, Horst - Holtwicker Straße 80, Holtwicker Straße 80 - Kreuzung

Die Ansätze für die Sanierung von Wirtschaftswegen sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt durch den Planungs-, Bau-, und Umweltausschuss nach der Verabschiedung einer festgelegten Prioritätenliste.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährlicher Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800) sowie Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (35.000 €) in 2021.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000,00	196.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	196.000	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76,40	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	76,40	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.628,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	6.133,15	0	5.000	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	6.133,15	0	5.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.838,34	201.200	10.200	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	69.354,88	71.130	85.255	0	87.385	89.575	91.810
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.720,14	55.645	66.560	0	68.225	69.935	71.680
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.933,93	3.880	4.615	0	4.725	4.845	4.965
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,81	11.605	14.080	0	14.435	14.795	15.165
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.431,15	1.390.120	1.139.200	0	1.127.800	1.319.800	1.294.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	897.903,30	860.000	620.000	0	600.000	810.000	767.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.516,03	45.000	27.000	0	45.000	27.000	45.000
724110 Stromkosten	40.583,07	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	6.312,69	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724170 Reinigungskosten	966,26	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724180 Abwassergebühren	375.276,22	365.120	375.300	0	400.600	400.600	400.600
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	7.765,06	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	361,90	600	700	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.746,62	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.786,03	1.461.250	1.224.455	0	1.215.185	1.409.375	1.386.610
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.427.947,69	-1.260.050	-1.214.255	0	-1.209.985	-1.404.175	-1.381.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.464,75	863.500	0	0	1.580.000	700.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	936.464,75	863.500	0	0	1.580.000	700.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.983,87	96.000	425.000	0	260.000	260.000	305.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.983,87	96.000	425.000	0	260.000	260.000	305.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.448,62	959.500	425.000	0	1.840.000	960.000	305.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.407,99	1.307.700	1.029.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	559.208,07	1.212.700	904.250	4.103.000	3.241.000	1.332.500	538.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.199,92	95.000	125.000	0	5.000	5.000	5.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.064,47	110.000	110.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	261.064,47	110.000	110.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.472,46	1.417.700	1.139.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	190.976,16	-458.200	-714.250	-4.103.000	-1.406.000	-377.500	-238.000

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.236.971,53	-1.718.250	-1.928.505	-4.103.000	-2.615.985	-1.781.675	-1.619.410
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.236.971,53	-1.718.250	-1.928.505	-4.103.000	-2.615.985	-1.781.675	-1.619.410

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	32.000	385.000	0	260.000	260.000	305.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	32.000	385.000	0	260.000	260.000	305.000		
45700020 Anschaffung von Straßenlam- pen								
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstel- lungskosten	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		
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erwei- terung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	0	0	215.000	0	0,00	215.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-215.000	0	0,00	-215.000,00
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	162.000	0,00	162.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-162.000	0,00	-162.000,00
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grund- stück Lülff), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	13.500	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
688100/379140 KAG-Beiträge	64.000	40.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	223.368,00	225.000,00
= Saldo	77.500	40.000	0	0	0	0	-223.368,00	-147.500,00
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	38.000	0	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.002,00	64.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.002,00	-64.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	90.000	120.000	0	0	0	0	6.191,00	126.000,00
= Saldo	-90.000	-120.000	0	0	0	0	-6.191,00	-126.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781200/190200 Investiver Zuschuss	110.000	110.000	0	0	0	0	250.000,00	360.000,00
= Saldo	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-250.000,00	-360.000,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/091110 Endausbau	530.000	95.000	0	0	0	0	368.899,00	470.000,00
= Saldo	-530.000	-95.000	0	0	0	0	-368.899,00	-470.000,00
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Endausbau Stichstraße	40.000	0	0	0	0	0	24.397,00	40.000,00
= Saldo	-40.000	0	0	0	0	0	-24.397,00	-40.000,00
45719050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße BG "Nord West II"	152.000	0	0	0	0	0	0,00	152.000,00
= Saldo	-152.000	0	0	0	0	0	0,00	-152.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100 div. Fördermittel	850.000	0	0	700.000	700.000	0	0,00	1.400.000,00
785200/091110 Baukosten	50.000	100.000	1.900.000	1.000.000	900.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	800.000	-100.000	-1.900.000	-300.000	-200.000	0	0,00	-600.000,00
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"								
785200/045100 Anschaffungskosten	1.800	0	0	0	0	0	10.599,00	10.599,00
= Saldo	-1.800	0	0	0	0	0	-10.599,00	-10.599,00
45719080 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	700	0	0	0	0	0	4.008,00	4.200,00
= Saldo	-700	0	0	0	0	0	-4.008,00	-4.200,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	700	0	0	0	0	0	3.551,00	3.700,00
= Saldo	-700	0	0	0	0	0	-3.551,00	-3.700,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45719130 Neugestaltung des Geh- /Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
785200/091110 Baukosten	50.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	8.040,00	1.050.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	-1.000.000	-400.000	0	0	-8.040,00	-450.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erwei- terung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	106.000	100.000	0	1.500	0	0	0,00	101.500,00
= Saldo	-106.000	-100.000	0	-1.500	0	0	0,00	-101.500,00
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schul- te", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/091110 Endausbau	140.000	2.400	0	0	0	0	74.546,00	150.000,00
= Saldo	-140.000	-2.400	0	0	0	0	-74.546,00	-150.000,00
45720040 Erstellung von neuen Parkplät- zen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck								
785200/091110 Baukosten	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
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	12.000	2.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45720060 Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße, OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	2.000	350	0	0	0	0	1.730,00	2.100,00
= Saldo	-2.000	-350	0	0	0	0	-1.730,00	-2.100,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbe- leuchtung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	280.000	0	0	0,00	280.000,00
785200/091110 Umrüstungskosten	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	-50.000	-300.000	-50.000	230.000	0	0	0,00	-70.000,00
45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00

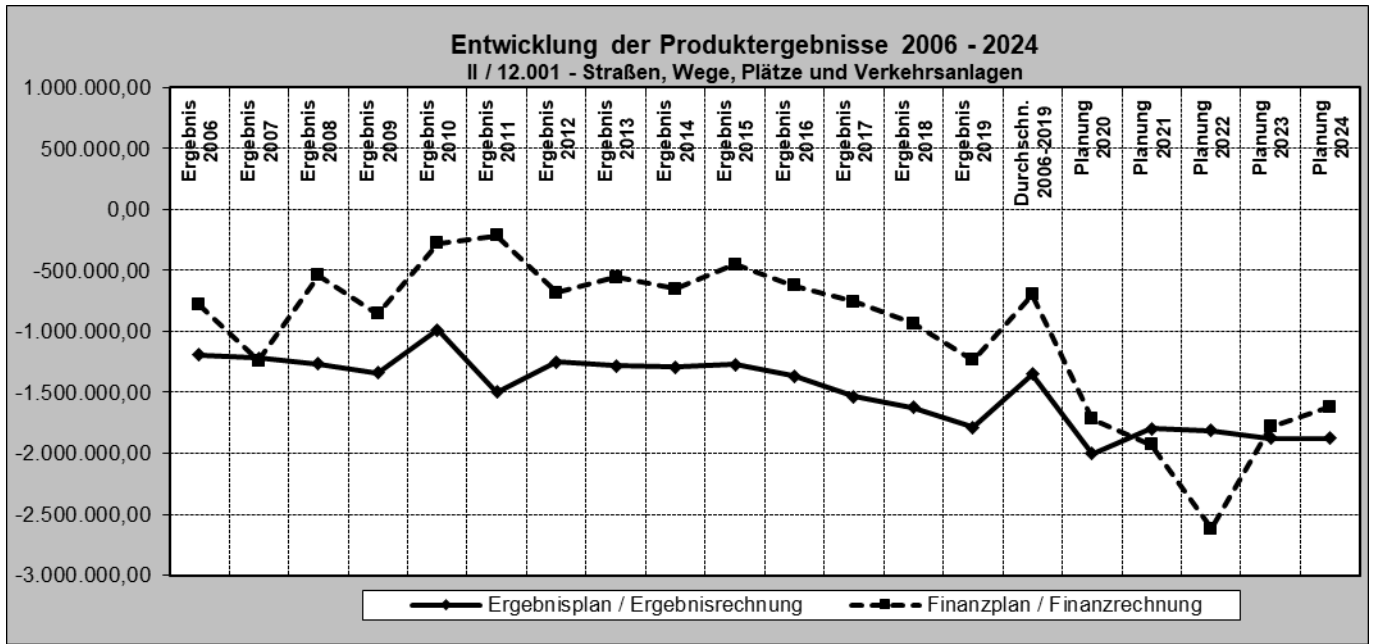
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	320.000	320.000	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0,00	-320.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer								
785200/091110 Endausbau	0	0	78.000	78.000	0	0	0,00	78.000,00
= Saldo	0	0	-78.000	-78.000	0	0	0,00	-78.000,00
45721040 Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)								
785200/091110 Endausbau	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
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-220.000,00
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
45721080 Erstellung einer Baustraße Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45721090 Anschaffung von 5 Seniorensitzbänken								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
45722020 Errichtung von 5 LED-Leuchtstellen im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	7.500	0,00	7.500,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-7.500	0,00	-7.500,00
45722040 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	270.000	270.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0,00	-270.000,00
45722050 Endausbau Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	6.000	0	68.000	0,00	74.000,00
= Saldo	0	0	0	-6.000	0	-68.000	0,00	-74.000,00
45722060 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	285.000	285.000	0	0	0,00	285.000,00
= Saldo	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0,00	-285.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45723010 Endausbau Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	8.000	0	106.000	0,00	114.000,00
= Saldo	0	0	0	-8.000	0	-106.000	0,00	-114.000,00
45723020 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	175.000	0	0,00	175.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-175.000	0	0,00	-175.000,00
45723030 Endausbau Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße" (Beleuchtung), OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
45724010 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich RRB Orbilan bis K 32, OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	157.000	0,00	157.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-157.000	0,00	-157.000,00
45724020 Endausbau Gewerbegebiet "Nord" (Beleuchtung), OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindestraßen	km	70	70	71	71	72	72
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	45	45	46	46	46	46

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,938	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-1.784.758 €	-2.002.110 €	-1.798.615 €	-1.810.440 €	-1.876.470 €	-1.877.675 €
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-165,16 €	-186,17 €	-167,25 €	-168,35 €	-174,49 €	-174,60 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	605,37	635	690	705	720	740
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	476,36	495	535	545	560	575
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,23	35	40	40	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97,78	105	115	120	120	125
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,05	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.507,05	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.682,14	15.935	12.690	12.705	12.720	12.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.682,14	-15.935	-12.690	-12.705	-12.720	-12.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.682,14	-15.935	-12.690	-12.705	-12.720	-12.740
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-5.682,14	-15.935	-12.690	-12.705	-12.720	-12.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.295,14	22.760	27.190	27.895	27.215	28.580
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	22.295,14	22.760	27.190	27.895	27.215	28.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.407,56	-36.395	-37.880	-38.600	-37.935	-39.320

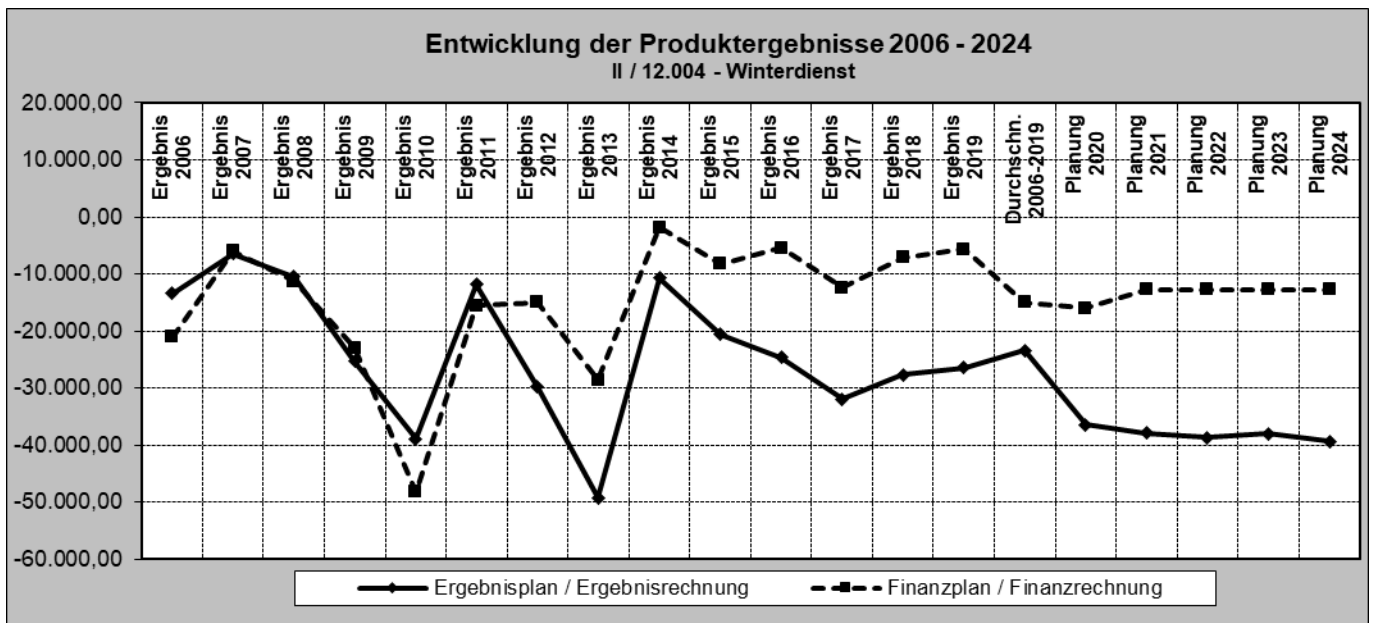
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-26.408 €	-36.395 €	-37.880 €	-38.600 €	-37.935 €	-39.320 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,44 €	-3,38 €	-3,52 €	-3,59 €	-3,53 €	-3,66 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,60	220	220	220	220	220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,60	220	220	220	220	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306,14	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	4.306,14	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	4.523,74	1.220	17.220	1.220	1.220	1.220
11 – Personalaufwendungen	2.288,04	2.565	2.570	2.635	2.705	2.770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.807,88	2.015	2.010	2.060	2.115	2.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,88	135	135	140	145	150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344,28	415	425	435	445	455
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.608,55	15.600	10.600	10.000	10.000	10.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.608,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,15	510	510	510	510	510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	513,15	510	510	510	510	510
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	211,05	100.400	200.400	100.400	50.400	50.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	200.000	100.000	50.000	50.000
544110 Unfallversicherungen	83,50	200	200	200	200	200
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	127,55	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.620,79	119.075	214.080	113.545	63.615	63.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.097,05	-117.855	-196.860	-112.325	-62.395	-62.460
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.097,05	-117.855	-196.860	-112.325	-62.395	-62.460
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.097,05	-117.855	-196.860	-112.325	-62.395	-62.460
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673,48	5.215	6.690	6.860	6.695	7.030
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.673,48	5.215	6.690	6.860	6.695	7.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.770,53	-123.070	-203.550	-119.185	-69.090	-69.490

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Erwerb von Öko-Punkten.

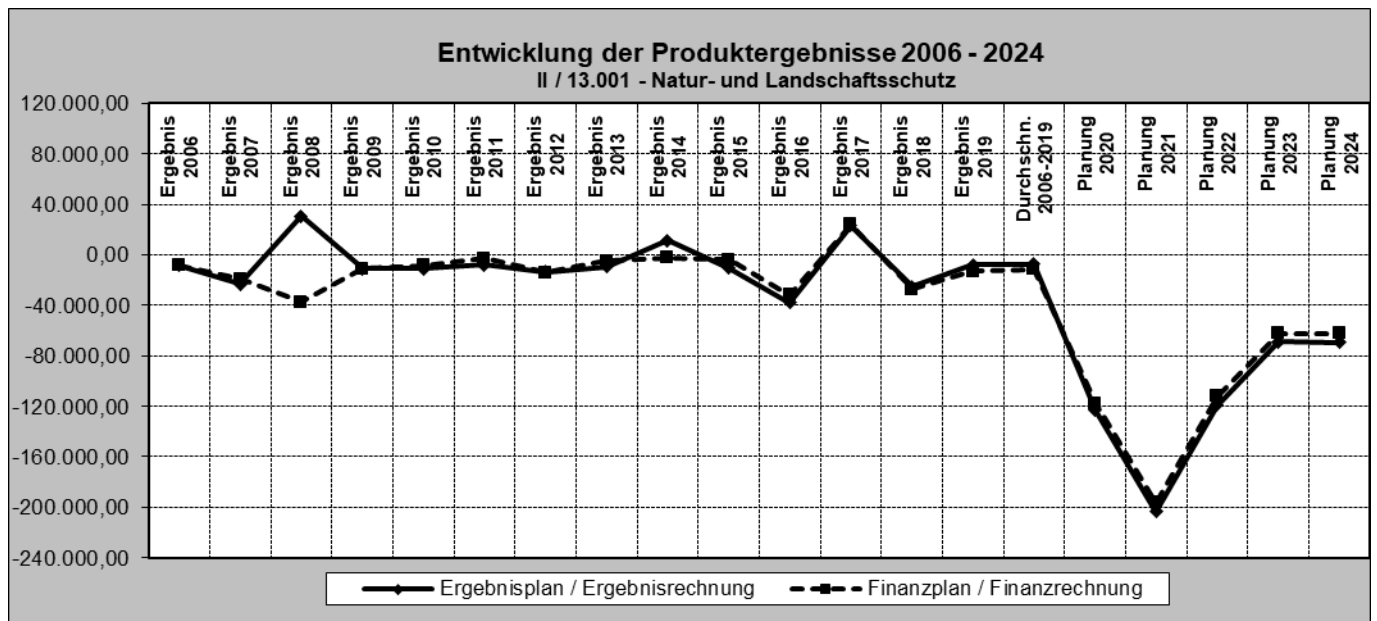
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306,14	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	4.306,14	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306,14	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	2.288,04	2.565	2.570	0	2.635	2.705	2.770
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.807,88	2.015	2.010	0	2.060	2.115	2.165
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135,88	135	135	0	140	145	150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344,28	415	425	0	435	445	455
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,21	15.600	10.600	0	10.000	10.000	10.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.555,21	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	10.305,65	100.400	200.400	0	100.400	50.400	50.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,60	100.000	200.000	0	100.000	50.000	50.000
744110 Unfallversicherungen	177,50	200	200	0	200	200	200
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	127,55	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.148,90	118.565	213.570	0	113.035	63.105	63.170
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-12.842,76	-117.565	-196.570	0	-112.035	-62.105	-62.170
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-12.842,76	-117.565	-196.570	0	-112.035	-62.105	-62.170
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-12.842,76	-117.565	-196.570	0	-112.035	-62.105	-62.170

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-7.771 €	-123.070 €	-203.550 €	-119.185 €	-69.090 €	-69.490 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,72 €	-11,44 €	-18,93 €	-11,08 €	-6,42 €	-6,46 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,30	3.230	2.000	2.000	2.800	3.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.230	2.000	2.000	2.800	3.600
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	186,30	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	595,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70	70	70	70	70
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,66	70	70	70	70	70
10 = Ordentliche Erträge	847,96	3.300	2.070	2.070	2.870	3.670
11 – Personalaufwendungen	5.666,42	5.085	5.250	5.380	5.515	5.655
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.453,86	3.965	4.085	4.185	4.290	4.400
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305,26	285	290	300	305	315
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	907,30	835	875	895	920	940
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,64	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.142,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.067,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	186,30	0	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,84	5.110	2.140	2.140	2.940	3.740
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,84	5.110	2.140	2.140	2.940	3.740
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	305,27	5.320	320	320	320	320
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	305,27	320	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.508,17	21.015	13.210	13.340	14.275	15.715
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.660,21	-17.715	-11.140	-11.270	-11.405	-12.045
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.660,21	-17.715	-11.140	-11.270	-11.405	-12.045
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.660,21	-17.715	-11.140	-11.270	-11.405	-12.045
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.165,17	21.415	23.070	23.665	23.090	24.250
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	17.165,17	21.415	23.070	23.665	23.090	24.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.825,38	-39.130	-34.210	-34.935	-34.495	-36.295

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	595,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	5.666,42	5.085	5.250	0	5.380	5.515	5.655
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.453,86	3.965	4.085	0	4.185	4.290	4.400
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	305,26	285	290	0	300	305	315
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	907,30	835	875	0	895	920	940
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,13	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.142,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.001,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	186,30	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	221,43	5.320	320	0	320	320	320
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	221,43	320	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.218,98	15.905	11.070	0	11.200	11.335	11.975
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.623,98	-15.905	-11.070	0	-11.200	-11.335	-11.975
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.088,80	22.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.088,80	22.500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.088,80	22.500	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.537,63	35.000	0	0	0	16.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.537,63	35.000	0	0	0	16.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.537,63	35.000	0	0	0	16.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-33.448,83	-12.500	0	0	0	-16.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-44.072,81	-28.405	-11.070	0	-11.200	-27.335	-11.975
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-44.072,81	-28.405	-11.070	0	-11.200	-27.335	-11.975

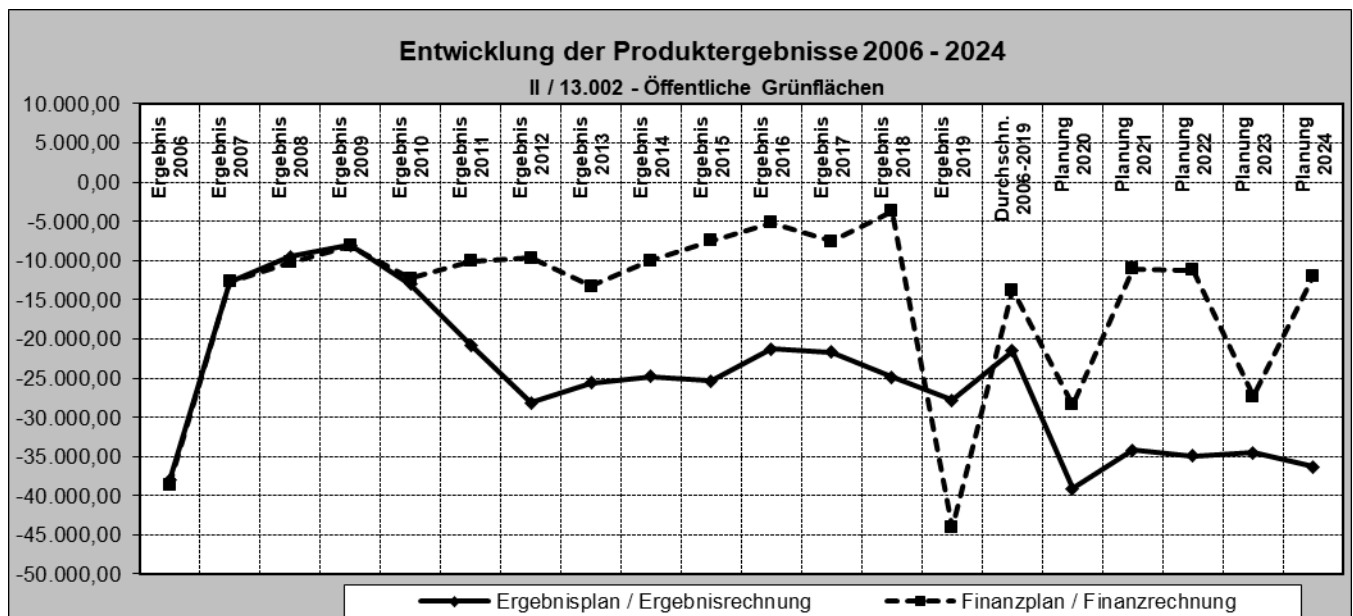
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	0	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-16.000	0	0,00	-16.000,00
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	6.500	0	0	0	0	0	0,00	64.600,00
785300/021200 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	99.500,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0,00	-34.900,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
46020010 Ausbau des Wegeleitsystems (Aufstellung von Hinweisschildern und Informationstafeln)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785300/021200 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darfeld	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Holtwick	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Fläche Darfeld	qm	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
Fläche Osterwick	qm	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
Fläche Holtwick	qm	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,086	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-27.825 €	-39.130 €	-34.210 €	-34.935 €	-34.495 €	-36.295 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,57 €	-3,64 €	-3,18 €	-3,25 €	-3,21 €	-3,38 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortlicher:		Vilain, Sylvia

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	12.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	2.758,48	1.865	13.040	13.365	13.700	14.040
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.152,04	1.460	10.145	10.400	10.660	10.925
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	154,01	100	725	740	760	780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	452,43	305	2.170	2.225	2.280	2.335
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101,13	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,13	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859,61	11.865	38.040	19.365	19.700	20.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

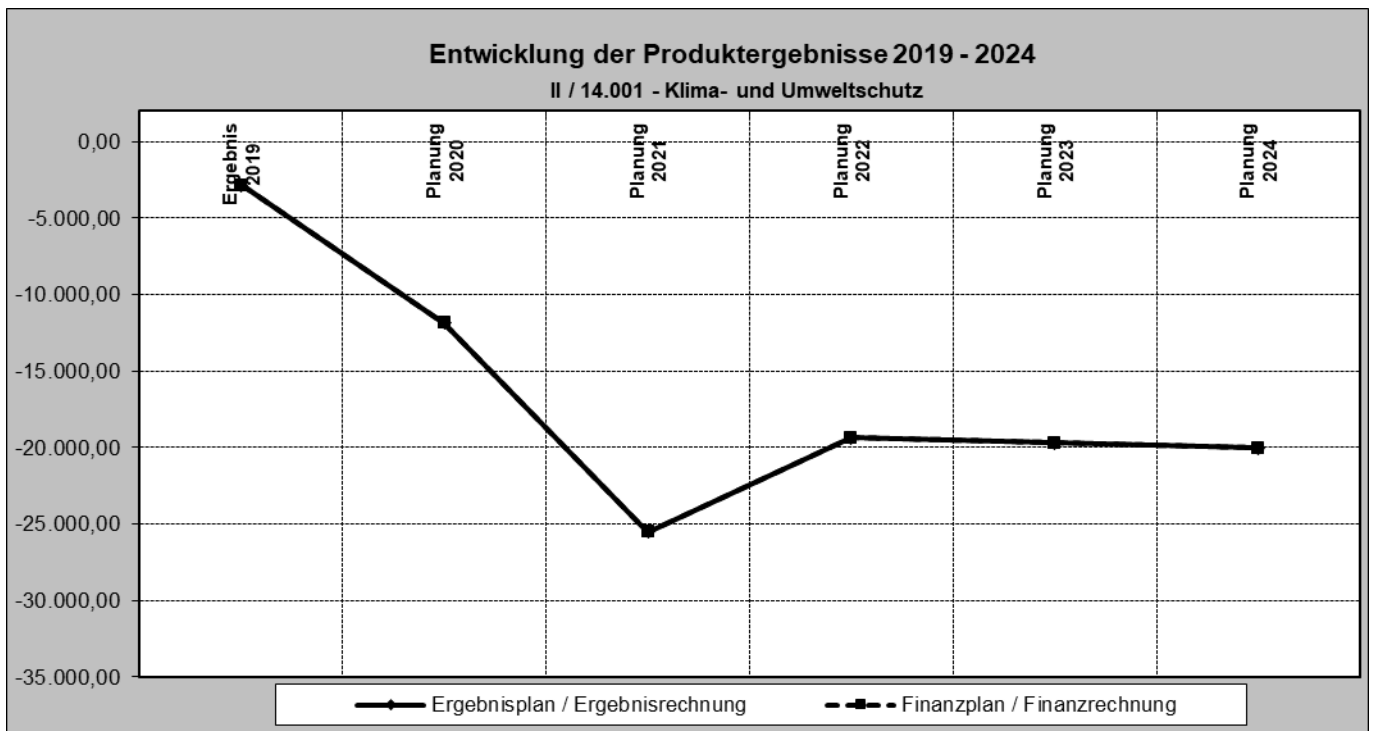
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2021: u. a. für Klimaschutzwoche (2.000 €), Wildblumenaktion (1.000 €), Unterstützung von Aktionen zum Klimaschutz (3.000 €) sowie Fokusberatung Klimaschutz (16.700 €) vorbehaltlich einer Förderung i. H. v. 12.500 € (siehe auch 448800).

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--						

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,03	0,28	0,28	0,28	0,28

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-2.860 €	-11.865 €	-25.540 €	-19.365 €	-19.700 €	-20.040 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,26 €	-1,10 €	-2,37 €	-1,80 €	-1,83 €	-1,86 €



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 2021
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - endgültig -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.075,16	572.050	472.165	487.480	466.895	420.280
3 + Sonstige Transfererträge	16.626,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.574,29	482.465	472.130	497.995	499.405	500.495
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.641,07	201.600	267.950	251.600	251.600	251.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.270,87	275.600	279.100	276.100	269.600	275.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.357,10	4.410	3.850	7.335	7.335	3.835
10 = Ordentliche Erträge	1.588.544,55	1.538.125	1.497.195	1.522.510	1.496.835	1.453.310
11 - Personalaufwendungen	696.387,54	704.870	746.085	747.300	765.975	797.030
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	315.088,07	358.250	352.700	351.700	332.000	331.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.790,67	99.785	105.170	117.890	135.140	138.840
15 - Transferaufwendungen	1.040.487,48	1.023.360	1.022.245	1.047.995	1.047.995	1.047.995
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.962,63	387.500	418.300	411.350	391.000	402.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.464.716,39	2.573.765	2.644.500	2.676.235	2.672.110	2.717.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-876.171,84	-1.035.640	-1.147.305	-1.153.725	-1.175.275	-1.264.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-876.171,84	-1.035.640	-1.147.305	-1.153.725	-1.175.275	-1.264.055
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-876.171,84	-1.035.640	-1.147.305	-1.153.725	-1.175.275	-1.264.055
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.256,74	271.415	304.365	285.485	287.290	289.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.116.428,58	-1.307.055	-1.451.670	-1.439.210	-1.462.565	-1.554.045

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2021
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

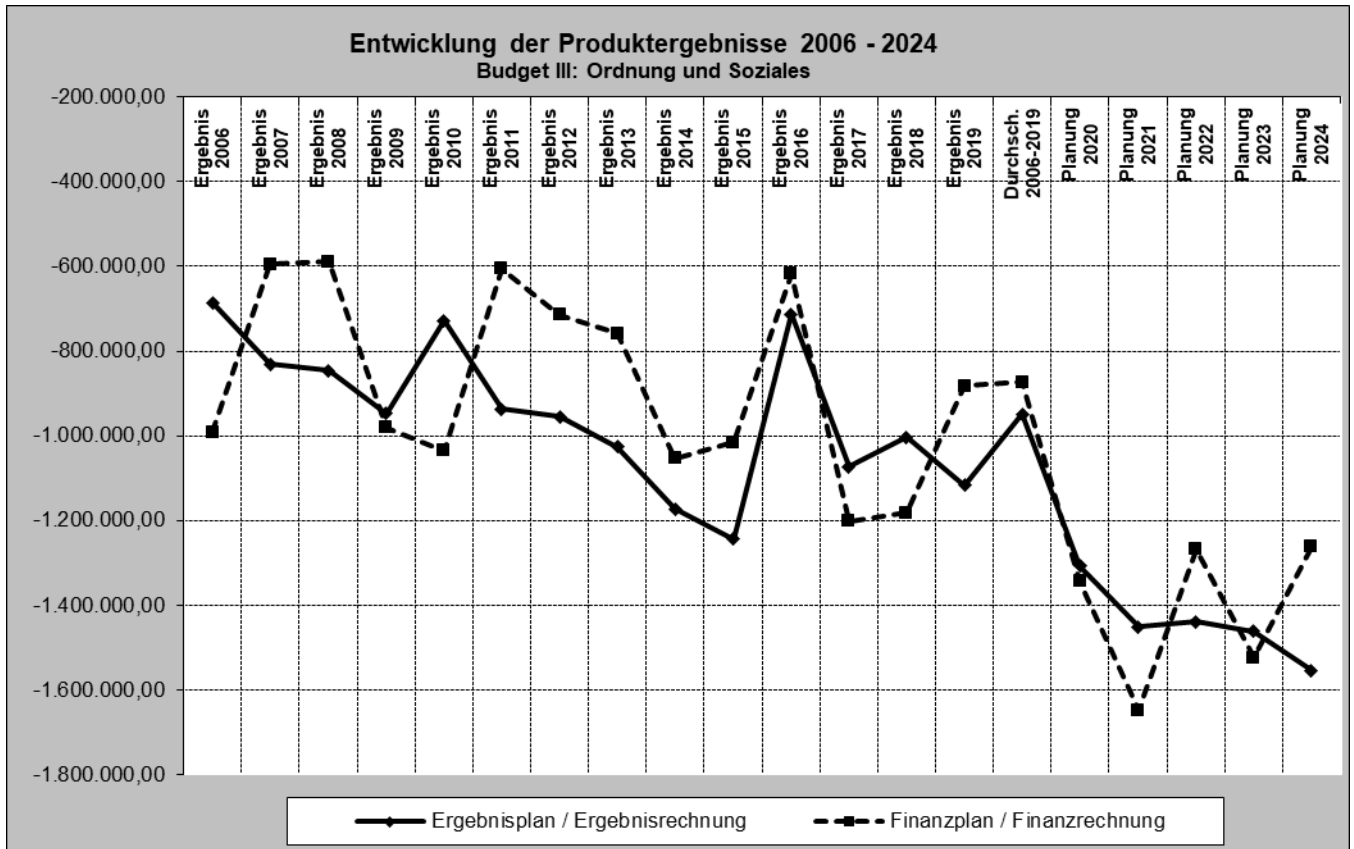
Budgetverantwortlicher:

Herr Croner



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 -endgültig-	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	778.778,20	391.800	252.060	0	252.060	252.060	252.060
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	408,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.630,44	454.690	444.520	0	513.990	513.990	513.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.173,97	201.600	267.950	0	251.600	251.600	251.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.292,56	275.600	279.100	0	276.100	269.600	275.100
7 + Sonstige Einzahlungen	1.362,61	3.320	3.320	0	3.320	3.320	3.320
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.645,78	1.329.010	1.248.950	0	1.299.070	1.292.570	1.298.070
10- Personalauszahlungen	696.387,54	704.870	746.085	0	747.300	765.975	797.030
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.711,64	358.250	352.700	0	351.700	332.000	331.000
14- Transferauszahlungen	900.022,02	1.006.900	997.400	0	1.022.400	1.022.400	1.022.400
15- Sonstige Auszahlungen	309.029,47	387.500	418.300	0	411.350	391.000	402.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.239.150,67	2.457.520	2.514.485	0	2.532.750	2.511.375	2.552.930
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	-573.504,89	-1.128.510	-1.265.535	0	-1.233.680	-1.218.805	-1.254.860
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	3.500	3.500	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	985,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	1.500	1.500	0	5.000	5.000	1.500
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.148,50	20.000	25.000	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.404,71	139.000	329.600	0	40.200	309.500	9.500
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.626,29	58.000	30.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.179,50	217.000	384.600	0	40.200	309.500	9.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)	-335.794,50	-215.500	-383.100	0	-35.200	-304.500	-8.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)	-909.299,39	-1.344.010	-1.648.635	0	-1.268.880	-1.523.305	-1.262.860
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)	-909.299,39	-1.344.010	-1.648.635	0	-1.268.880	-1.523.305	-1.262.860

Auswertungen:





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,99	250	2.500	2.500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78,99	0	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250	2.500	2.500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431100 Verwaltungsgebühren	200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79,10	600	600	600	600	600
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	79,10	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	358,09	2.250	4.500	4.500	2.500	2.500
11 – Personalaufwendungen	52.641,50	45.230	58.905	48.760	61.590	63.130
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.613,88	35.475	45.825	38.075	48.100	49.305
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.843,02	2.430	3.280	2.635	3.325	3.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.184,60	7.325	9.800	8.050	10.165	10.415
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.121,24	14.750	17.000	17.000	15.000	15.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	250	2.500	2.500	500	500
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.080,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.040,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78,99	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	78,99	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	550	550	1.650	550	550
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	400	400	1.500	400	400
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	10,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.916,73	60.530	76.455	67.410	77.140	78.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-61.558,64	-58.280	-71.955	-62.910	-74.640	-76.180
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-61.558,64	-58.280	-71.955	-62.910	-74.640	-76.180
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-61.558,64	-58.280	-71.955	-62.910	-74.640	-76.180
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,69	2.760	2.265	2.325	2.270	2.380
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.167,69	2.760	2.265	2.325	2.270	2.380
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.726,33	-61.040	-74.220	-65.235	-76.910	-78.560

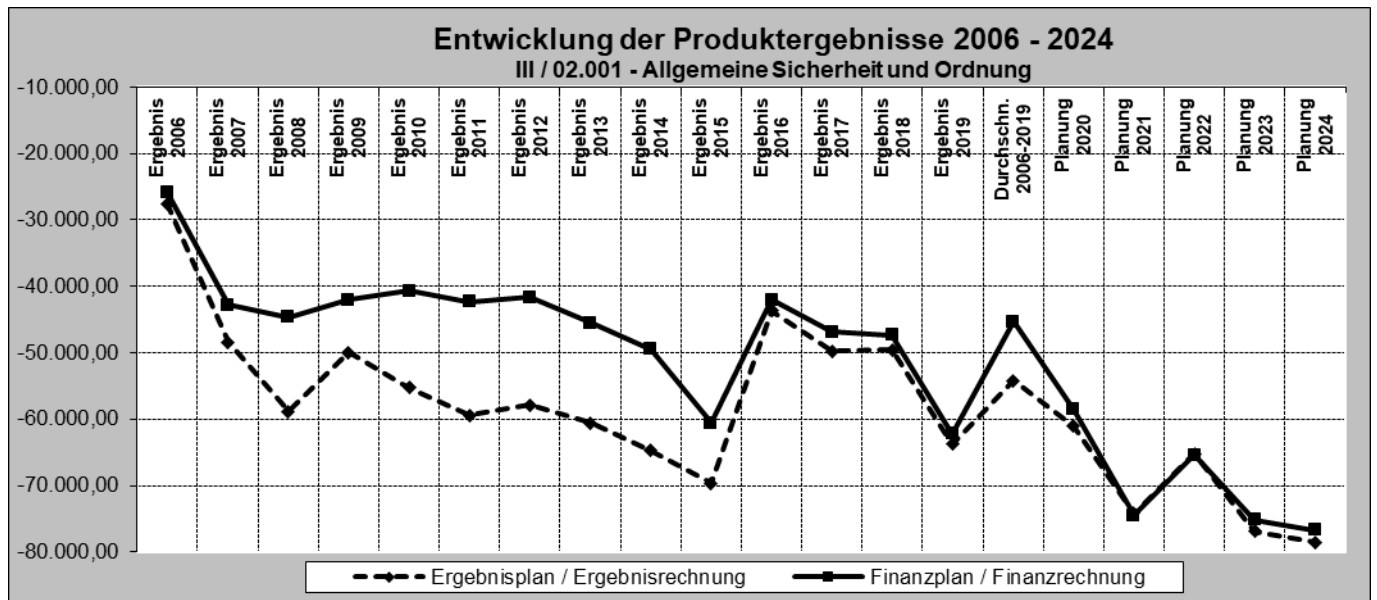
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Ansatz 2022: Evtl. Schulung neuer Schiedsmänner/ -frauen.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl	1	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	750	750	750	750	750	750

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,78	0,62	1,31	0,71	0,86	0,71

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-63.726 €	-61.040 €	-74.220 €	-65.235 €	-76.910 €	-78.560 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,90 €	-5,68 €	-6,90 €	-6,07 €	-7,15 €	-7,31 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.002	Gewerbewesen
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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 Wochenmarktstandgeld
10. Bekämpfung der Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GaststG); Handwerksordnung und andere gewerbe- und ordnungsrechtliche Bestimmungen; Anordnungen übergeordneter Behörden

Ziele:

1. Führung und Aktualisierung einer Gewerbekartei
2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
3. Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

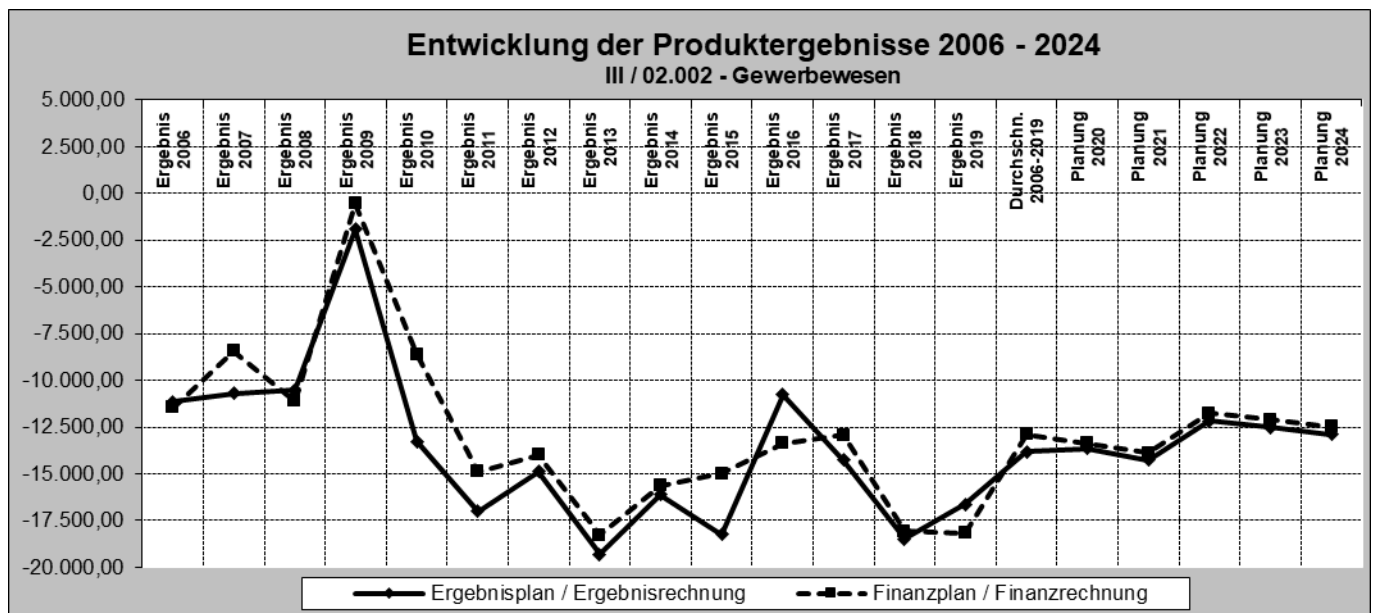
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.761,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	4.406,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	355,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.460,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	6.221,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 – Personalaufwendungen	21.479,15	15.375	15.890	13.775	14.115	14.470
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.975,42	12.070	12.370	10.755	11.025	11.300
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.158,78	820	880	745	760	780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.344,95	2.485	2.640	2.275	2.330	2.390
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Stromkosten	-387,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	5,89	500	500	500	500	500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.286,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	88,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.473,10	20.375	20.890	18.775	19.115	19.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.251,66	-13.375	-13.890	-11.775	-12.115	-12.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.251,66	-13.375	-13.890	-11.775	-12.115	-12.470
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-16.251,66	-13.375	-13.890	-11.775	-12.115	-12.470
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,54	275	385	395	385	405
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	376,54	275	385	395	385	405
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.628,20	-13.650	-14.275	-12.170	-12.500	-12.875

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbetreibende	Anzahl	755	750	800	800	800	800
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	35	35	35	35	35	35
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,19	0,33	0,20	0,20	0,20

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-16.628 €	-13.650 €	-14.275 €	-12.170 €	-12.500 €	-12.875 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,54 €	-1,27 €	-1,33 €	-1,13 €	-1,16 €	-1,20 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957,35	5.150	5.150	5.150	4.950	4.805
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	651,71	650	650	650	450	305
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.305,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	32,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.800	1.800	300	1.800	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	1.800	300	1.800	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.294,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	1.294,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	5.283,36	9.550	9.550	8.050	9.350	7.705
11 – Personalaufwendungen	29.357,00	26.465	28.735	29.445	30.180	30.935
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.267,22	20.740	22.475	23.035	23.610	24.200
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.602,97	1.425	1.540	1.575	1.615	1.655
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.486,81	4.300	4.720	4.835	4.955	5.080
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.612,16	12.250	20.100	11.200	13.200	11.200
524110 Stromkosten	423,74	450	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	964,47	1.000	7.800	2.200	2.200	2.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.305,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.882,31	4.300	4.300	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,00	2.000	2.000	0	2.000	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651,71	650	650	650	450	305
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	651,71	650	650	650	450	305
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.620,87	39.365	49.485	41.295	43.830	42.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.337,51	-29.815	-39.935	-33.245	-34.480	-34.735
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-33.337,51	-29.815	-39.935	-33.245	-34.480	-34.735
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-33.337,51	-29.815	-39.935	-33.245	-34.480	-34.735
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.996,60	22.335	22.295	22.870	22.315	23.435
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	18.996,60	22.335	22.295	22.870	22.315	23.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-52.334,11	-52.150	-62.230	-56.115	-56.795	-58.170

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
 Ansätze 2021 und 2023: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für den Münsterland Giro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

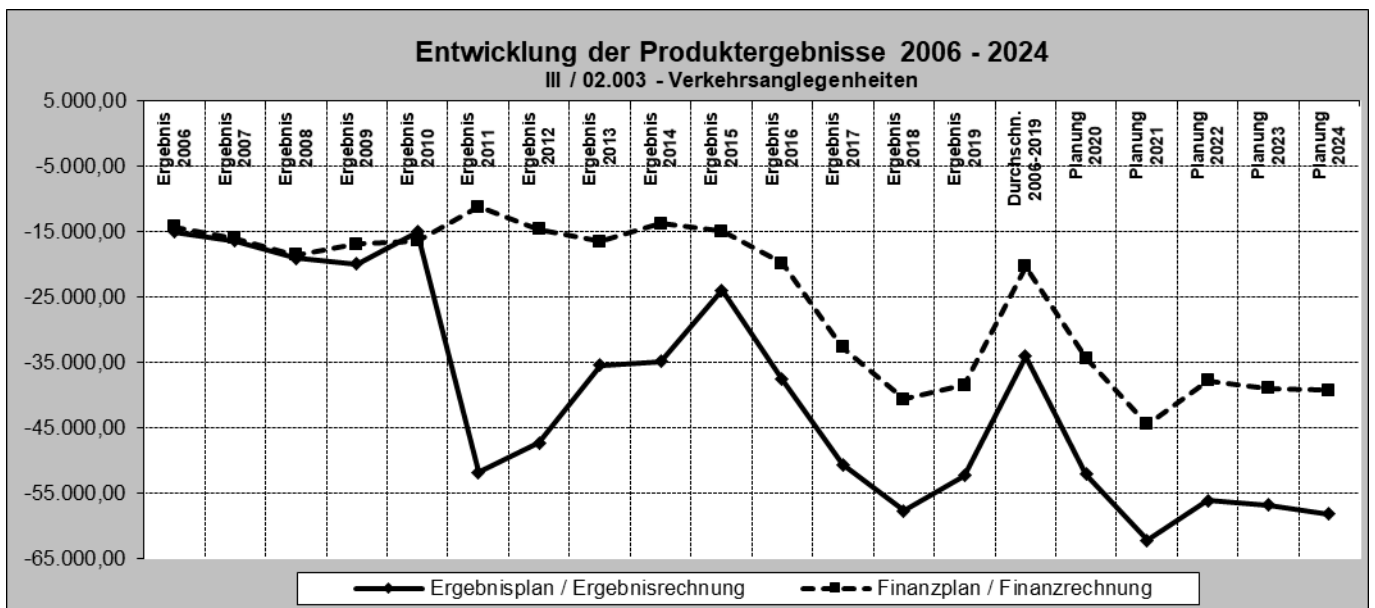
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 Ansatz 2021: Erneuerung Standmast Eggeroder Straße

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Ansätze 2021 und 2023: Aufwendungen im Rahmen des Münsterland Giro.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwarnungen	Anzahl	89	100	100	100	100	100
Bußgeldverfahren	Anzahl	5	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,435	0,335	0,365	0,365	0,365	0,365

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-52.334 €	-52.150 €	-62.230 €	-56.115 €	-56.795 €	-58.170 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,84 €	-4,85 €	-5,79 €	-5,22 €	-5,28 €	-5,41 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.004	Bürgerbüro
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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

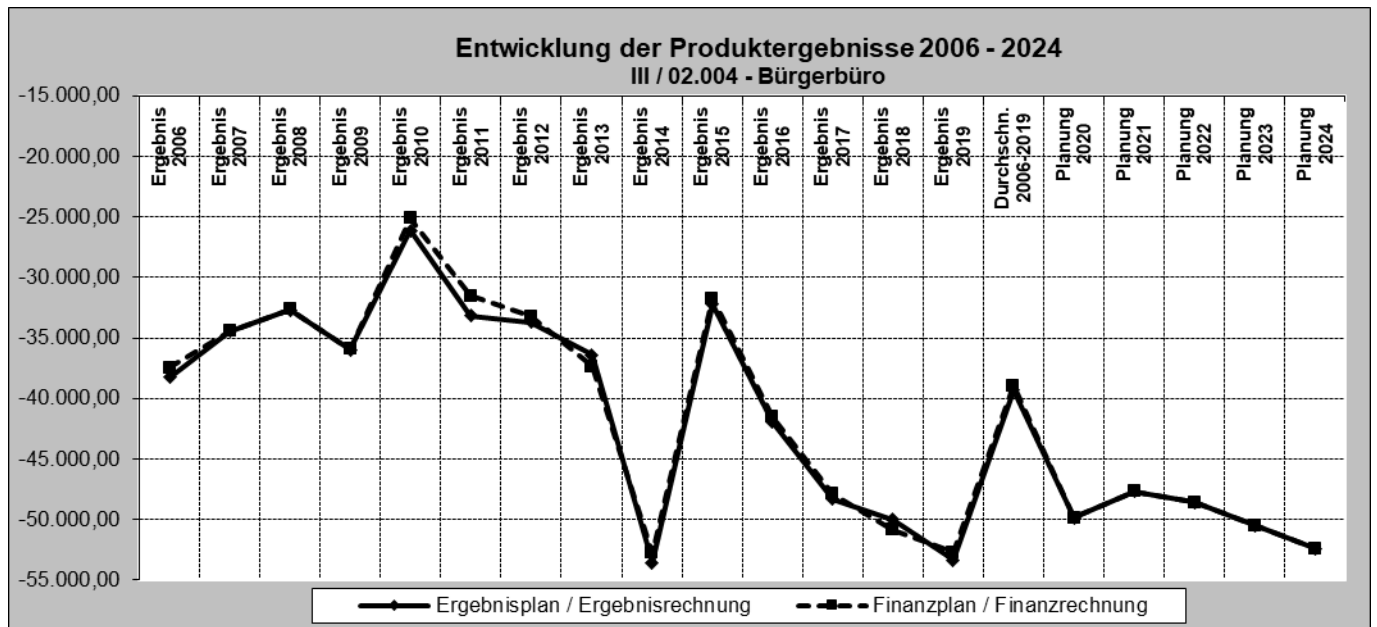
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105	210	210	210	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	105	210	210	210	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.476,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431100 Verwaltungsgebühren	67.476,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	67.476,10	75.105	75.210	75.210	75.210	75.000
11 – Personalaufwendungen	75.078,53	76.750	74.585	75.480	77.370	79.300
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.666,50	59.955	58.020	58.725	60.195	61.700
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.032,86	4.255	4.150	4.195	4.300	4.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.379,17	12.540	12.415	12.560	12.875	13.195
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.469,20	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	38.469,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105	210	210	210	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	105	210	210	210	0
15 – Transferaufwendungen	7.266,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.345,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.921,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.814,45	124.955	122.895	123.790	125.680	127.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.338,35	-49.850	-47.685	-48.580	-50.470	-52.400

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	2.450	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.873	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	565	500	500	500	500	500
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	765	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,43	1,43	1,43	1,38	1,38	1,38

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-53.338 €	-49.850 €	-47.685 €	-48.580 €	-50.470 €	-52.400 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,94 €	-4,64 €	-4,43 €	-4,52 €	-4,69 €	-4,87 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.005	Standesamt
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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

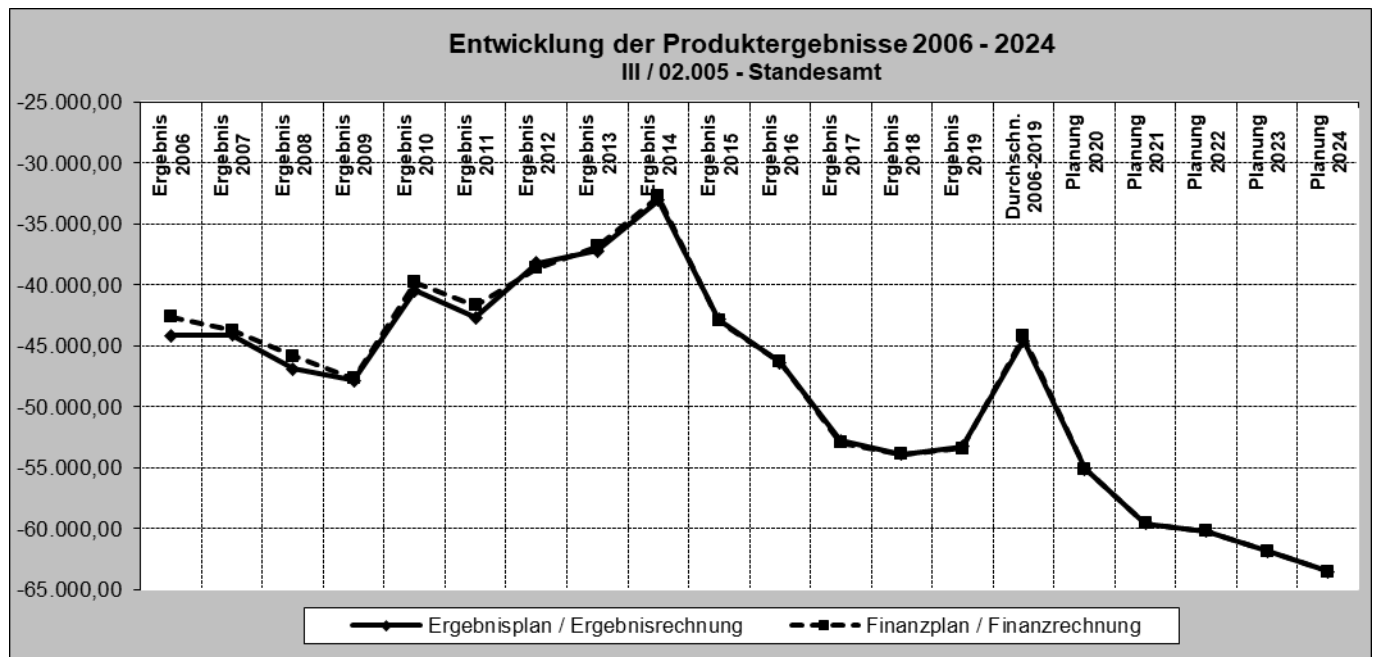
Politisches Gremium:

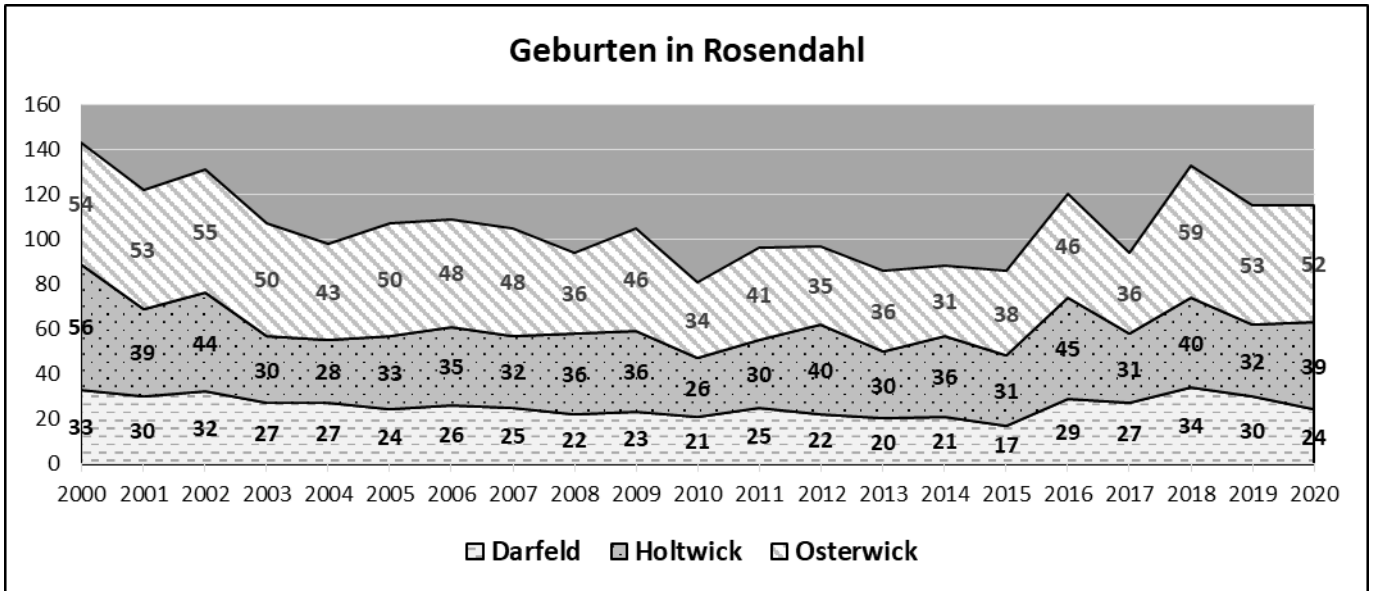
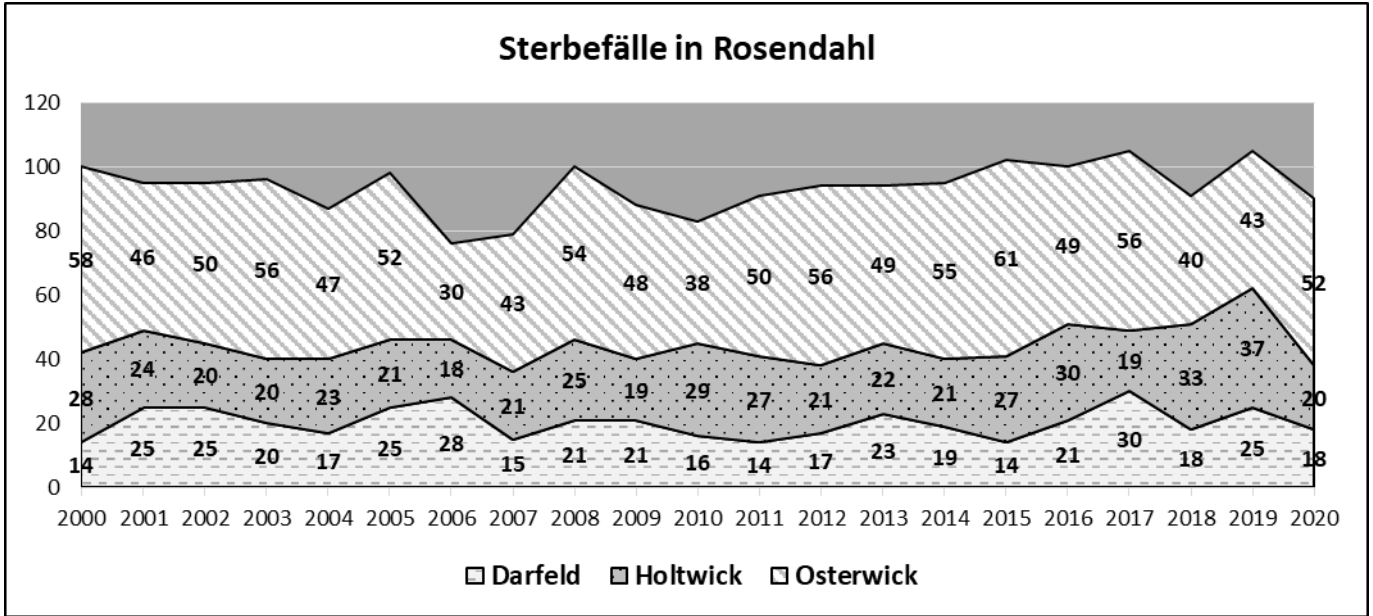
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	6.878,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Verkauf von Vorräten	1.062,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	700	700	700	700	700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	900,00	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	8.841,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 – Personalaufwendungen	60.690,16	60.635	65.095	65.755	67.400	69.085
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.173,80	47.455	50.800	51.330	52.615	53.930
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.345,36	3.300	3.535	3.560	3.650	3.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.171,00	9.880	10.760	10.865	11.135	11.415
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	934,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,70	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89,70	300	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	240,00	700	700	700	700	700
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.100,09	62.785	67.245	67.905	69.550	71.235
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.258,94	-55.085	-59.545	-60.205	-61.850	-63.535

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	52	50	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	115	100	100	100	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	38	30	30	30	30	30
Geburten	Anzahl	105	100	100	100	100	100
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	43	50	50	50	50	50
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	42	35	35	35	35	35
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	21	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,98	0,96	1,03	0,98	0,98	0,98

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-53.259 €	-55.085 €	-59.545 €	-60.205 €	-61.850 €	-63.535 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,93 €	-5,12 €	-5,54 €	-5,60 €	-5,75 €	-5,91 €







PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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; Landeswahlgesetz; 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.472,35	4.000	6.500	8.000	0	7.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	8.472,35	0	6.500	0	0	7.000
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	8.000	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.472,35	4.000	6.500	8.000	0	7.000
11 – Personalaufwendungen	13.122,49	22.070	12.020	12.320	1.015	12.945
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.396,74	17.335	9.395	9.630	795	10.115
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	713,02	1.175	645	660	55	695
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.012,73	3.560	1.980	2.030	165	2.135
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.083,15	16.000	10.800	10.800	0	10.800
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	1.456,00	3.500	1.800	1.800	0	1.800
543110 Porto	2.727,13	7.500	4.500	4.500	0	4.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.557,30	4.000	4.000	4.000	0	4.000
544100 Haftpflichtversicherungen	342,72	1.000	500	500	0	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.205,64	38.070	22.820	23.120	1.015	23.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.733,29	-34.070	-16.320	-15.120	-1.015	-16.745
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.733,29	-34.070	-16.320	-15.120	-1.015	-16.745
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.733,29	-34.070	-16.320	-15.120	-1.015	-16.745
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,67	130	160	145	145	150
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	146,67	130	160	145	145	150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.879,96	-34.200	-16.480	-15.265	-1.160	-16.895

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

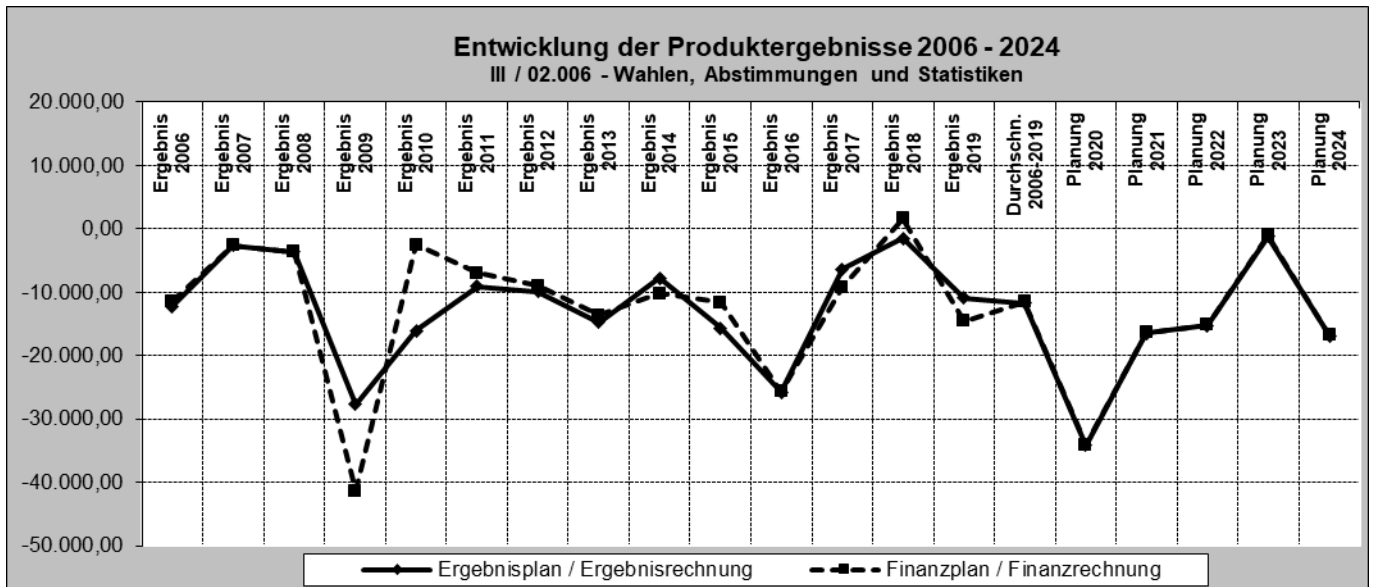
448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattung in 2021 für die Bundestagswahl und in 2024 für die Europawahl.

448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Erstattung in 2022 für die Landtagswahl.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	1	1	1	1	0	1
LDS-Statistiken	Anzahl	0	3	0	0	0	0
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	40	50	40	40	40	40

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,26	0,16	0,16	0,01	0,16

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-10.880 €	-34.200 €	-16.480 €	-15.265 €	-1.160 €	-16.895 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,01 €	-3,18 €	-1,53 €	-1,42 €	-0,11 €	-1,57 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.550,85	103.765	117.270	133.835	133.450	137.290
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.399,70	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	260	260	260	260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.538,29	79.765	93.710	106.275	113.690	117.530
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.362,86	24.000	23.300	27.300	19.500	19.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.389,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	8.389,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.319,20	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.319,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.887,21	1.115	635	4.135	4.135	635
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	400,00	0	0	3.500	3.500	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.367,21	995	515	515	515	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	121.146,53	123.980	135.005	155.070	154.685	155.025
11 – Personalaufwendungen	34.461,07	41.385	44.620	45.730	46.875	48.050
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.931,29	31.535	34.090	34.940	35.815	36.710
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.528,51	2.100	2.235	2.290	2.345	2.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.001,27	7.750	8.295	8.500	8.715	8.935
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.362,12	68.350	63.500	71.400	54.200	55.200
524110 Stromkosten	671,60	550	700	700	700	700
525100 Treibstoffe	4.394,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	12.151,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.275,57	23.000	14.900	21.800	13.400	13.400
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	25.362,86	24.000	23.300	27.300	19.500	19.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.191,32	2.800	7.600	3.600	3.600	3.600
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.314,84	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.552,97	83.295	86.915	99.260	116.270	120.020
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.552,97	83.295	86.915	99.260	116.270	120.020
15 – Transferaufwendungen *	2.150,00	2.250	1.900	1.900	1.900	1.900
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.150,00	2.250	1.900	1.900	1.900	1.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.822,59	50.800	50.400	48.700	48.000	48.700
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.025,27	14.600	14.600	12.900	12.200	12.900
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	3.016,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	19.134,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542300 Leasing	493,95	500	500	500	500	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.366,30	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	994,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544130 Sachversicherungen	601,09	650	650	650	650	650
544140 Kfz-Versicherungen	6.645,30	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	732,00	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.348,75	246.080	247.335	266.990	267.245	273.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-111.202,22	-122.100	-112.330	-111.920	-112.560	-118.845

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-111.202,22	-122.100	-112.330	-111.920	-112.560	-118.845
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-111.202,22	-122.100	-112.330	-111.920	-112.560	-118.845
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	49.718,10	48.350	57.925	50.795	53.595	50.765
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	39.294,97	36.365	46.405	39.155	42.090	38.975
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	147,42	130	195	170	175	180
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.114,09	6.065	5.570	5.715	5.575	5.855
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	5.161,62	5.790	5.755	5.755	5.755	5.755
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-160.920,32	-170.450	-170.255	-162.715	-166.155	-169.610

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

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Ansatz 2022: zzgl. Wartung der Lungenautomaten.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Brandverhütungsvorschauen in allen drei Ortsteilen (jährlich 5.000 €) sowie Wartung und Pflege des Feuerlöschteiches Maykamp (zweijähriges Unterhaltungsintervall - 2022 und 2024).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
2021: Sockelbetrag für Grundlehrgänge (3.000 €), zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (5.000 €, Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100), Heiausbildung auf Baumberge Ebene (2.000 €) sowie sonstige Lehrgänge (4.600 €).

542300 Leasing
Seit 2019: Leasing von Faxgeräten für die Feuerwehrgerätekuser.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,70	0	260	0	260	260	260
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.399,70	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	260	0	260	260	260
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.744,22	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	9.744,22	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.319,20	7.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.319,20	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	15.833,12	19.220	17.480	0	17.480	17.480	17.480
10- Personalauszahlungen	34.461,07	41.385	44.620	0	45.730	46.875	48.050
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	26.931,29	31.535	34.090	0	34.940	35.815	36.710
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.528,51	2.100	2.235	0	2.290	2.345	2.405
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.001,27	7.750	8.295	0	8.500	8.715	8.935
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.981,12	68.350	63.500	0	71.400	54.200	55.200
724110 Stromkosten	607,18	550	700	0	700	700	700
725100 Treibstoffe	4.298,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	9.944,43	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.337,57	23.000	14.900	0	21.800	13.400	13.400
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	26.880,11	24.000	23.300	0	27.300	19.500	19.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.153,54	2.800	7.600	0	3.600	3.600	3.600
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.759,67	6.000	5.000	0	6.000	5.000	6.000
14- Transferauszahlungen	1.250,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.250,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15- Sonstige Auszahlungen	39.429,44	50.800	50.400	0	48.700	48.000	48.700
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.815,07	14.600	14.600	0	12.900	12.200	12.900
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	2.807,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	17.034,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
742300 Leasing	493,95	500	500	0	500	500	500
743100 Telekommunikationsauszahlungen	76,02	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.415,40	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	994,84	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744130 Sachversicherungen	601,09	650	650	0	650	650	650
744140 Kfz-Versicherungen	6.645,30	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	732,00	750	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.121,63	162.435	160.420	0	167.730	150.975	153.850
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-125.288,51	-143.215	-142.940	0	-150.250	-133.495	-136.370
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	3.500	3.500	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	400,00	0	0	0	3.500	3.500	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	3.500	3.500	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.084,13	20.000	20.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	76.084,13	20.000	20.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.563,30	134.500	325.100	0	35.700	305.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	29.563,30	134.500	325.100	0	35.700	305.000	5.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.647,43	162.500	345.100	0	35.700	305.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-105.247,43	-162.500	-345.100	0	-32.200	-301.500	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-230.535,94	-305.715	-488.040	0	-182.450	-434.995	-141.370
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-230.535,94	-305.715	-488.040	0	-182.450	-434.995	-141.370

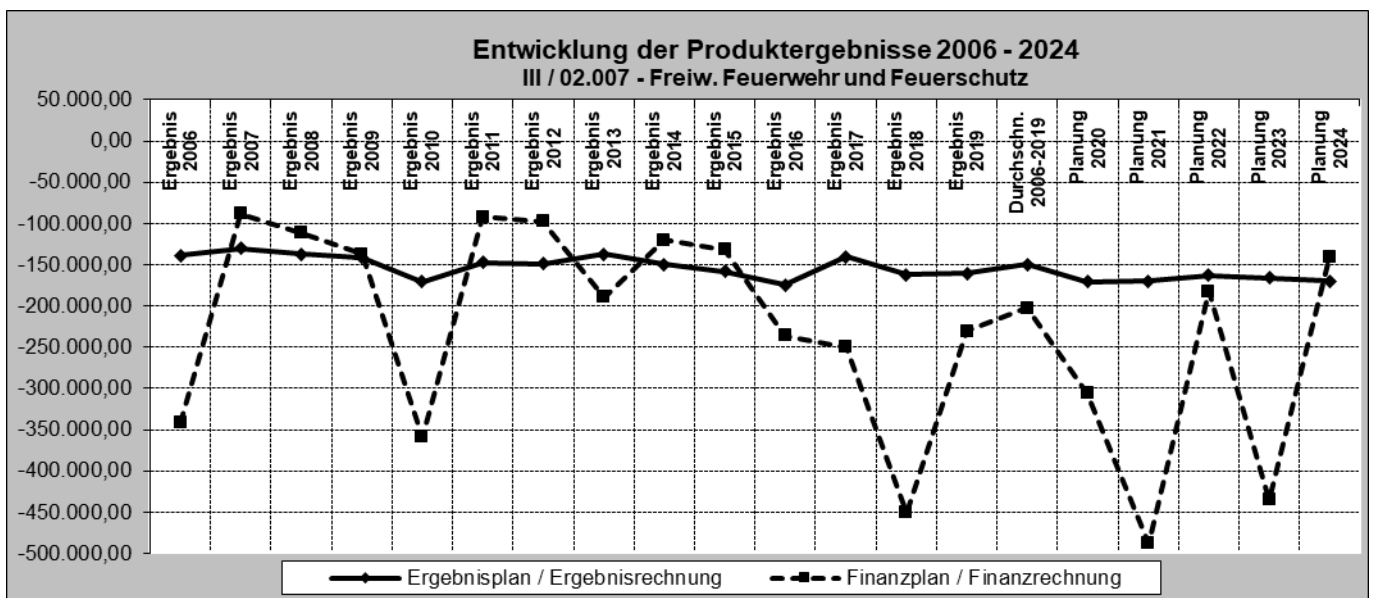
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34020010 Kauf eines LF 10 (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	90.000	307.000	0	0	0	0	0,00	307.000,00
= Saldo	-90.000	-307.000	0	0	0	0	0,00	-307.000,00
34020020 Anschaffung einer Einpersonenhassel für Rüstholz								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.800	0	0	0	0	0	3.231,00	3.800,00
= Saldo	-3.800	0	0	0	0	0	-3.231,00	-3.800,00
34020030 Anschaffung eines Felgenadapter-Sets								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.900	0	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
34020040 Anschaffung eines Sprungpolsters								
783100/081100 Anschaffungskosten	9.100	0	0	0	0	0	7.104,00	9.100,00
= Saldo	-9.100	0	0	0	0	0	-7.104,00	-9.100,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
34020050 Anschaffung eines Hoch- Stahlrohres zur Löschmittelabgabe								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.100	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
34020060 Anschaffung von 13 Atem- schutzgeräten								
783100/071100 Anschaffungskosten	23.600	0	0	0	0	0	25.333,00	25.333,00
= Saldo	-23.600	0	0	0	0	0	-25.333,00	-25.333,00
34020070 Zaunanlage f. Feuerweh- löschteich, Gewerbegebiet Eichen- kamp								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/09112 Baukosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
34020080 Investiver Zuschuss für einen Hygiene-Anhänger in der Baum- berge-Region								
781800/190200 Investiver Zuschuss	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34021010 Kauf eines LF 10 (Löschfahr- zeug) für den LZ Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	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
34021020 Anschaffung eines Stromer- zeugers								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	6.300	0	0	0	0	0,00	6.300,00
= Saldo	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	-6.300,00
34021030 Anschaffung von 6 Navigati- onsgeräten f. Löschfahrzeuge								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	5.700	0	5.700	0	0	0,00	11.400,00
= Saldo	0	-5.700	0	-5.700	0	0	0,00	-11.400,00
34021040 Anschaffung eines Gas- warngerätes								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
34022010 Anschaffung eines Ret- tungssatzes (Schere/Spreitzer)								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen		131	126	138	138	138	138
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen		20	25	13	25	25	25
Einsätze	Anzahl		84	70	70	70	70	70
Brandschauen	Anzahl		30	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug:			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,68	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-160.920 €	-170.450 €	-170.255 €	-162.715 €	-166.155 €	-169.610 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-14,89 €	-15,85 €	-15,83 €	-15,13 €	-15,45 €	-15,77 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	13.905,73	0	0	0	0	0
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.698,12	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	230,29	0	0	0	0	0
421102 Sonstige Kostenerstattungen (Kostenträger Bund)	-22,68	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.677,56	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	267.677,56	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
10 = Ordentliche Erträge	281.583,29	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
11 – Personalaufwendungen	191.428,35	206.750	236.995	242.920	248.990	255.215
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	149.937,13	161.770	185.040	189.665	194.405	199.265
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.498,20	11.265	12.825	13.145	13.475	13.810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.993,02	33.715	39.130	40.110	41.110	42.140
15 – Transferaufwendungen	121.618,00	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	121.618,00	98.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563,66	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-5.181,18	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-435,68	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.053,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.482,69	304.750	296.995	302.920	308.990	315.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.899,40	-98.250	-90.495	-96.420	-102.490	-108.715
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-26.899,40	-98.250	-90.495	-96.420	-102.490	-108.715
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-26.899,40	-98.250	-90.495	-96.420	-102.490	-108.715
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,45	255	375	335	340	355
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	288,45	255	375	335	340	355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.187,85	-98.505	-90.870	-96.755	-102.830	-109.070

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

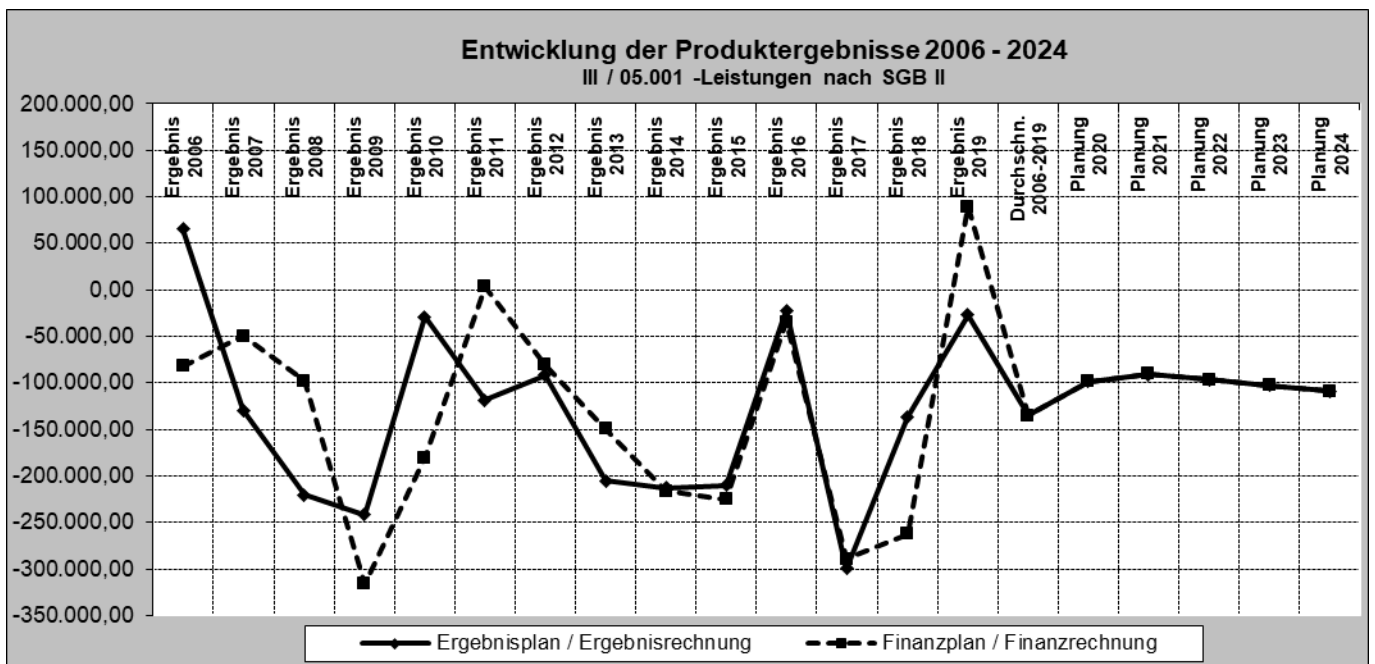
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Bund)

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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	52	40	50	50	50	50
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	138	140	150	150	150	150
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	358	350	370	370	370	370
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	230	270	230	230	230	230

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,18	3,35	3,60	3,60	3,60	3,60

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-27.188 €	-98.505 €	-90.870 €	-96.755 €	-102.830 €	-109.070 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,52 €	-9,16 €	-8,45 €	-9,00 €	-9,56 €	-10,14 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:		Sälker, Monika

Leistungsbeschreibung:

1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
2. Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Besondere Hilfen (z. B. bei Krankheit oder Behinderung)
4. Integration von Aussiedlern
5. Gewährung und Rückforderung von Darlehen

Auftragsgrundlage:

XII. Sozialgesetzbuch; Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe; Bundesversorgungsgesetz und andere soziale Leistungsgesetze

Ziele:

1. Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
2. Fortführung der Bemühungen zur Reduzierung der 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
3 + Sonstige Transfererträge *	2.312,33	0	0	0	0	0
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)	2.312,33	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.312,33	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	25.015,50	33.065	30.135	30.890	31.660	32.445
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.495,22	25.765	23.465	24.055	24.655	25.270
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.331,88	1.860	1.665	1.705	1.750	1.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.188,40	5.440	5.005	5.130	5.255	5.385
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-300,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.715,50	33.065	30.135	30.890	31.660	32.445
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.403,17	-33.065	-30.135	-30.890	-31.660	-32.445

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

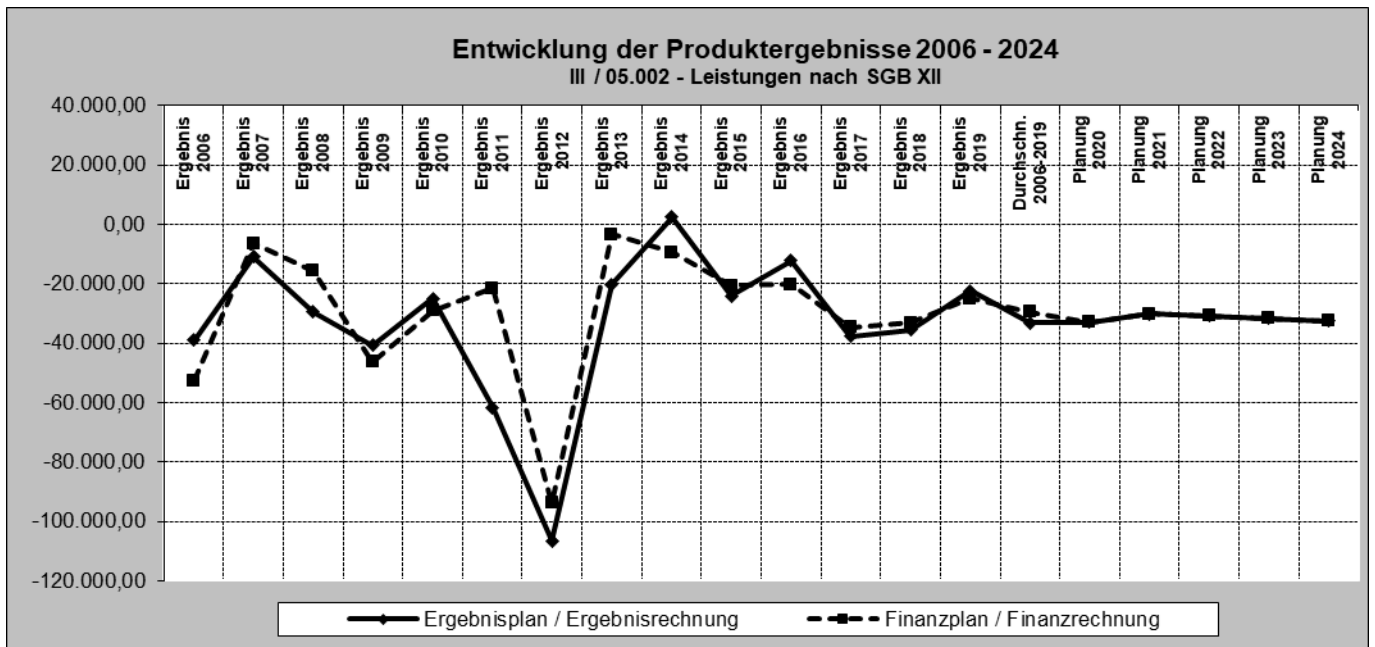
421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

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:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fälle insgesamt	Anzahl	72	100	120	120	120	120
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	50	74	105	105	105	105
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	13	19	15	15	15	15
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	9	7	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,60	0,66	0,46	0,46	0,46	0,46

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-22.403 €	-33.065 €	-30.135 €	-30.890 €	-31.660 €	-32.445 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-2,07 €	-3,07 €	-2,80 €	-2,87 €	-2,94 €	-3,02 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget: III Ordnung und Soziales
Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen
Produktverantwortlicher: Ißing, Pia

Leistungsbeschreibung:

1. Beratung in Unterhaltsfragen
2. Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen
3. Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ziele:

Sicherstellung des Nachranges der Sozialhilfe

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	19.273,07	19.805	20.910	21.430	21.970	22.515
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.025,15	15.485	16.310	16.720	17.140	17.565
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.053,92	1.085	1.140	1.165	1.195	1.225
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.194,00	3.235	3.460	3.545	3.635	3.725
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.273,07	19.805	20.910	21.430	21.970	22.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.273,07	-19.805	-20.910	-21.430	-21.970	-22.515

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

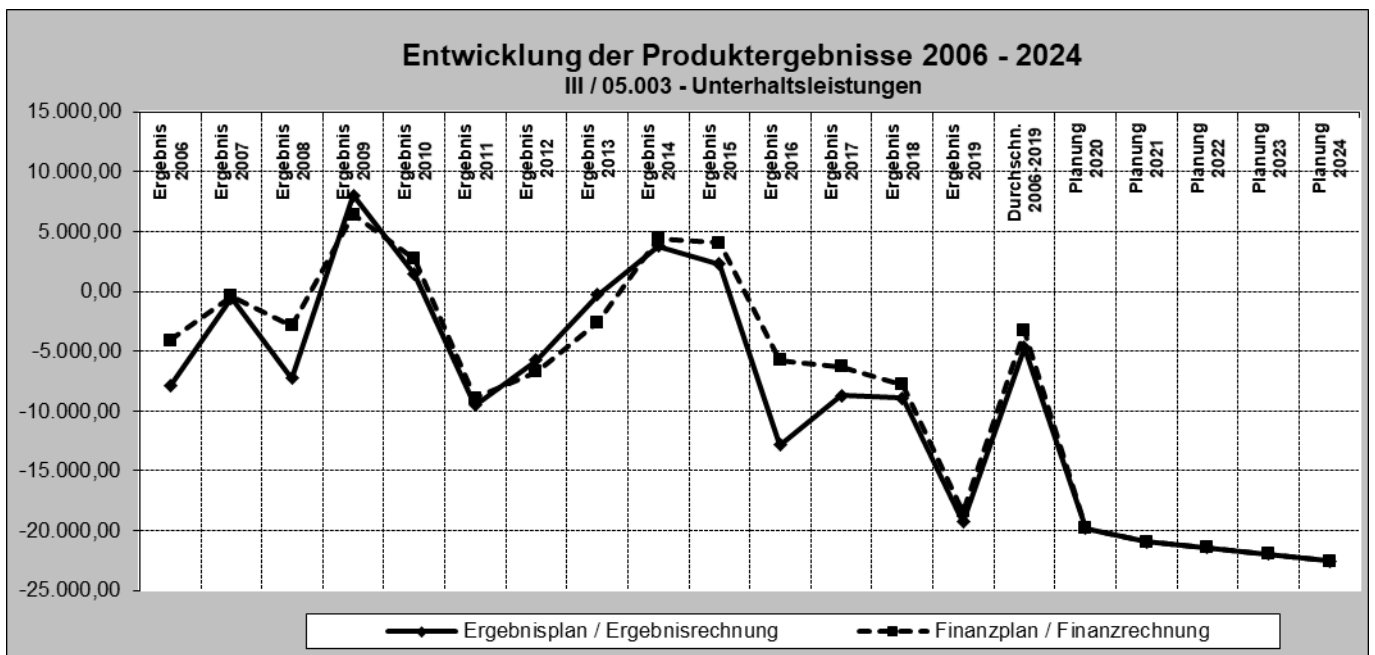
421103 Übergel. UH-Ansprüche SGB II (Kostenträger Kreis)

Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	32	25	30	30	30	30
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	4	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-19.273 €	-19.805 €	-20.910 €	-21.430 €	-21.970 €	-22.515 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,78 €	-1,84 €	-1,94 €	-1,99 €	-2,04 €	-2,09 €





PRODUKTPLAN 2021

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

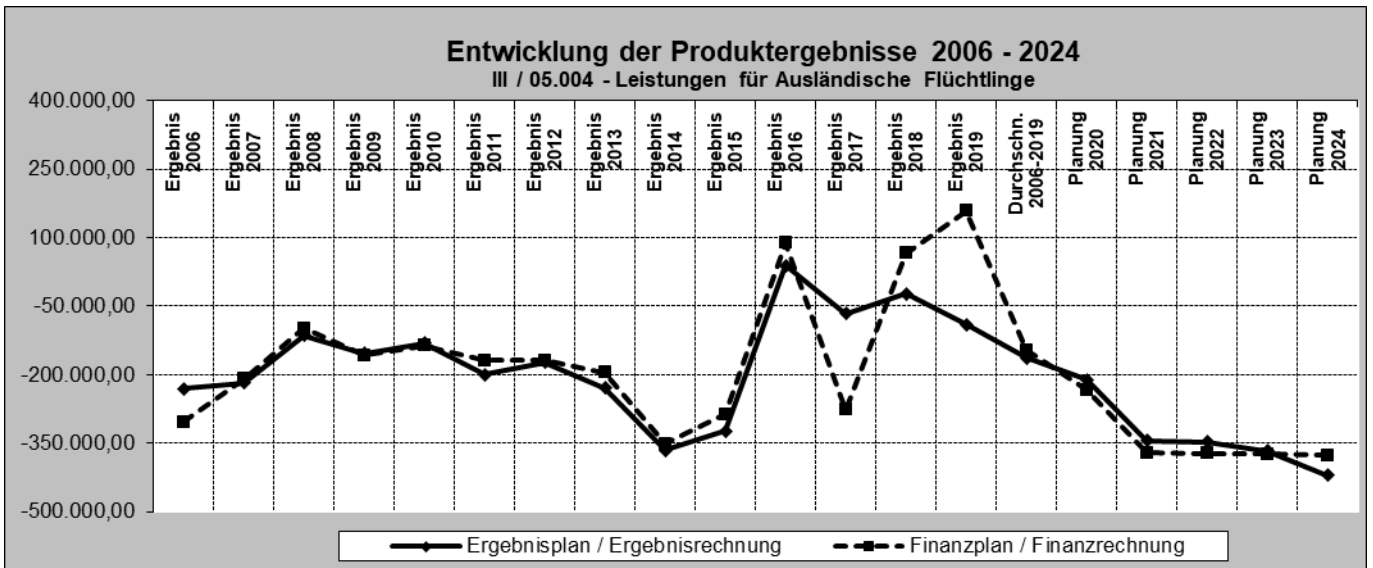
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.554,02	447.000	320.000	318.000	300.000	250.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	560.554,02	447.000	320.000	318.000	300.000	250.000
3 + Sonstige Transfererträge	408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	408,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,85	100	100	100	100	100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	152,85	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	561.114,87	449.100	322.100	320.100	302.100	252.100
11 – Personalaufwendungen	81.955,94	85.220	63.250	64.835	66.455	68.120
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.137,13	66.650	49.335	50.570	51.835	53.130
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.508,65	4.660	3.450	3.540	3.625	3.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.310,16	13.910	10.465	10.725	10.995	11.270
15 – Transferaufwendungen	538.232,91	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	128.938,60	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	158.437,84	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	670,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	147.862,41	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	100.249,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	2.073,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.188,85	625.220	623.250	624.835	626.455	628.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.073,98	-176.120	-301.150	-304.735	-324.355	-376.020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.073,98	-176.120	-301.150	-304.735	-324.355	-376.020
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-59.073,98	-176.120	-301.150	-304.735	-324.355	-376.020
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.856,47	34.270	42.710	41.855	42.715	43.970
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	30.174,79	33.280	41.490	40.605	41.495	42.690
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	681,68	990	1.220	1.250	1.220	1.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-89.930,45	-210.390	-343.860	-346.590	-367.070	-419.990

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	50	51	50	50	50	50
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	89	91	89	89	89	89
Abschiebungen	Personen	0	5	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,48	1,46	1,10	1,10	1,10	1,10

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-89.930 €	-210.390 €	-343.860 €	-346.590 €	-367.070 €	-419.990 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,32 €	-19,56 €	-31,98 €	-32,23 €	-34,13 €	-39,05 €





PRODUKTPLAN 2021

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

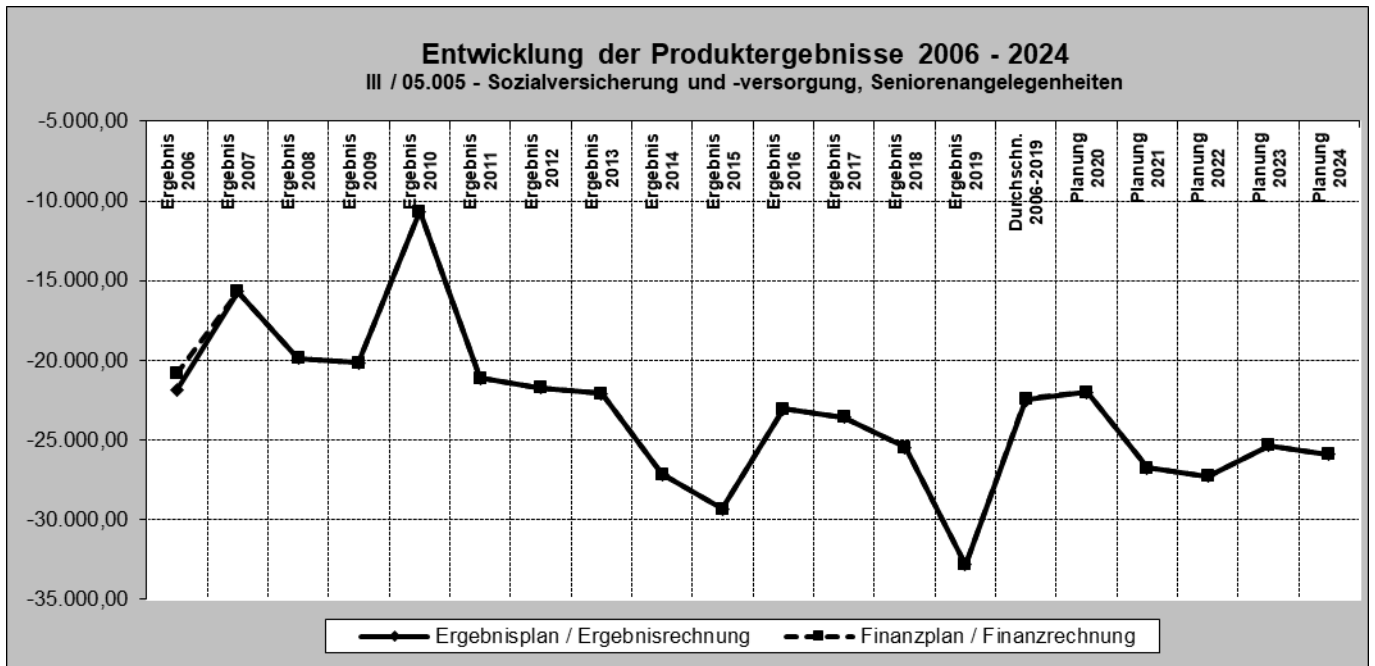
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	30.404,67	16.990	21.745	22.285	22.840	23.410
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.736,85	13.230	16.935	17.355	17.790	18.235
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.632,32	960	1.200	1.230	1.260	1.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.035,50	2.800	3.610	3.700	3.790	3.885
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
15 – Transferaufwendungen	2.403,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.403,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.807,67	21.990	26.745	27.285	25.340	25.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-32.807,67	-21.990	-26.745	-27.285	-25.340	-25.910

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	101	95	110	110	110	110
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	43	45	40	40	40	40
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	50	60	40	40	40	40
Kontenklärungen	Anzahl	78	95	55	55	55	55
Sonstiges	Anzahl	34	45	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-32.808 €	-21.990 €	-26.745 €	-27.285 €	-25.340 €	-25.910 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,04 €	-2,04 €	-2,49 €	-2,54 €	-2,36 €	-2,41 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.016,44	13.610	22.365	23.115	23.115	23.015
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.939,33	13.610	22.365	23.115	23.115	23.015
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77,11	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	864,54	0	0	0	0	0
436100 Elternbeiträge	864,54	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.350	0	0	0
441100 Mieten	0,00	0	16.350	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
448810 Mietnebenkosten	0,00	0	3.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.880,98	13.610	41.715	23.115	23.115	23.015
11 – Personalaufwendungen	19.558,80	20.645	23.220	23.410	24.000	24.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.421,07	16.150	18.085	18.240	18.695	19.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.042,24	1.140	1.285	1.290	1.325	1.355
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.095,49	3.355	3.850	3.880	3.980	4.080
13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.119,88	500	0	0	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	77,11	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.042,77	500	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.501,35	500	500	500	500	400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.501,35	500	500	500	500	400
15 – Transferaufwendungen *	368.816,85	372.610	389.845	415.595	415.595	415.595
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	368.816,85	372.610	389.845	415.595	415.595	415.595
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.149,54	27.700	14.100	7.750	0	0
542200 Mieten	3.000,00	7.200	13.600	7.250	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.149,54	20.500	500	500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.146,42	421.955	427.665	447.255	440.095	440.595
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-384.265,44	-408.345	-385.950	-424.140	-416.980	-417.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-384.265,44	-408.345	-385.950	-424.140	-416.980	-417.580
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-384.265,44	-408.345	-385.950	-424.140	-416.980	-417.580
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,14	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	25,20	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-385.831,58	-409.885	-387.490	-425.680	-418.520	-419.120

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 365.000 € 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).

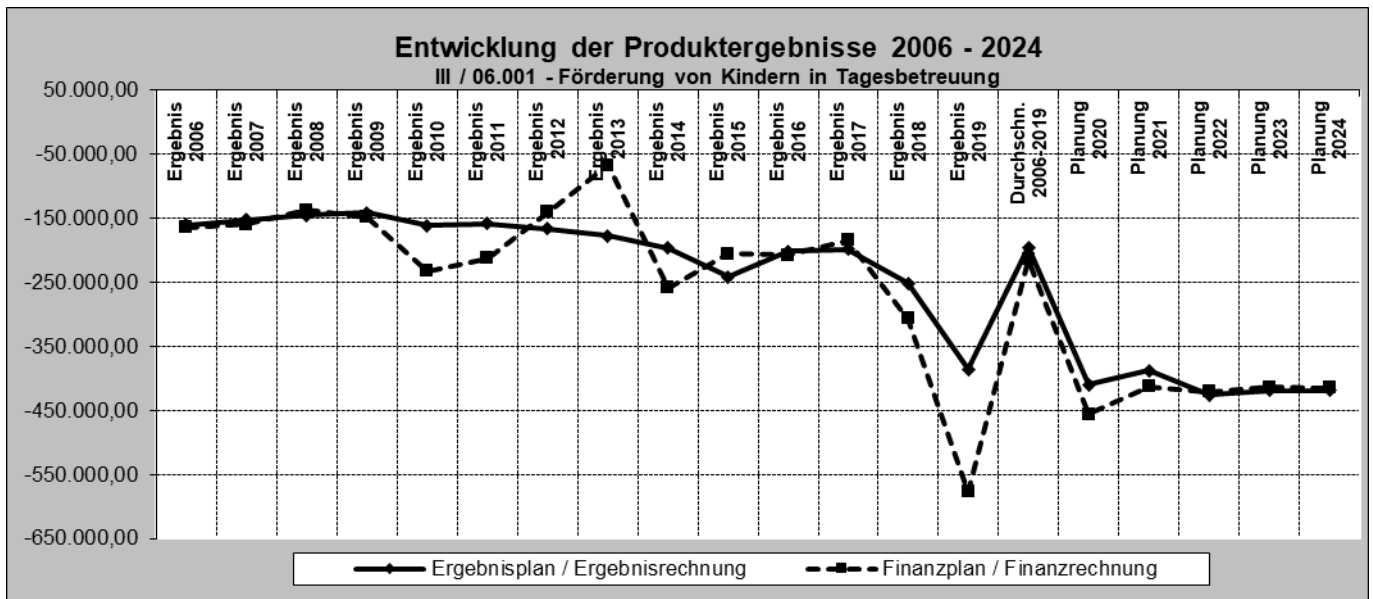
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.350	0	0	0	0
641100 Mieten	0,00	0	16.350	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
648810 Mietnebenkosten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.350	0	0	0	0
10- Personalauszahlungen	19.558,80	20.645	23.220	0	23.410	24.000	24.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.421,07	16.150	18.085	0	18.240	18.695	19.165
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.042,24	1.140	1.285	0	1.290	1.325	1.355
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.095,49	3.355	3.850	0	3.880	3.980	4.080
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,88	500	0	0	0	0	0
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	77,11	0	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.042,77	500	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	361.222,26	356.500	365.000	0	390.000	390.000	390.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	361.222,26	356.500	365.000	0	390.000	390.000	390.000
15- Sonstige Auszahlungen	11.149,54	27.700	14.100	0	7.750	0	0
742200 Mieten	3.000,00	7.200	13.600	0	7.250	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.149,54	20.500	500	0	500	0	0
16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.050,48	405.345	402.320	0	421.160	414.000	414.600
17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-394.050,48	-405.345	-382.970	0	-421.160	-414.000	-414.600
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.626,29	50.000	30.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	202.626,29	50.000	30.000	0	0	0	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.626,29	50.000	30.000	0	0	0	0
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-202.626,29	-50.000	-30.000	0	0	0	0
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-596.676,77	-455.345	-412.970	0	-421.160	-414.000	-414.600
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-596.676,77	-455.345	-412.970	0	-421.160	-414.000	-414.600

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
34619020 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld								
781800/190200 Investitionszuschuss	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	125.000,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-125.000,00
34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrichtung in Osterwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	60.000,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-60.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder im DRK-Kindergarten Zwergenland	Anzahl	66	62	63	63	63	63
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	78	67	75	75	75	75
Kinder im DRK-Kindergarten Haus Holtwick	Anzahl	56	52	54	54	54	54
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	72	72	71	71	71	71
Kinder im DRK-Kindergarten Panama (gGmbH)	Anzahl	64	64	64	64	64	64
Kinder im DRK-Kindergarten Fidus	Anzahl	75	70	81	81	81	81
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	100	94	84	84	84	84
Kinder im DRK-Kindergarten Wunderland	Anzahl	0	0	15	55	55	55

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,26	0,31	0,52	0,32	0,32	0,32

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-385.832 €	-409.885 €	-387.490 €	-425.680 €	-418.520 €	-419.120 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-35,71 €	-38,11 €	-36,03 €	-39,58 €	-38,92 €	-38,97 €





PRODUKTPLAN 2021

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

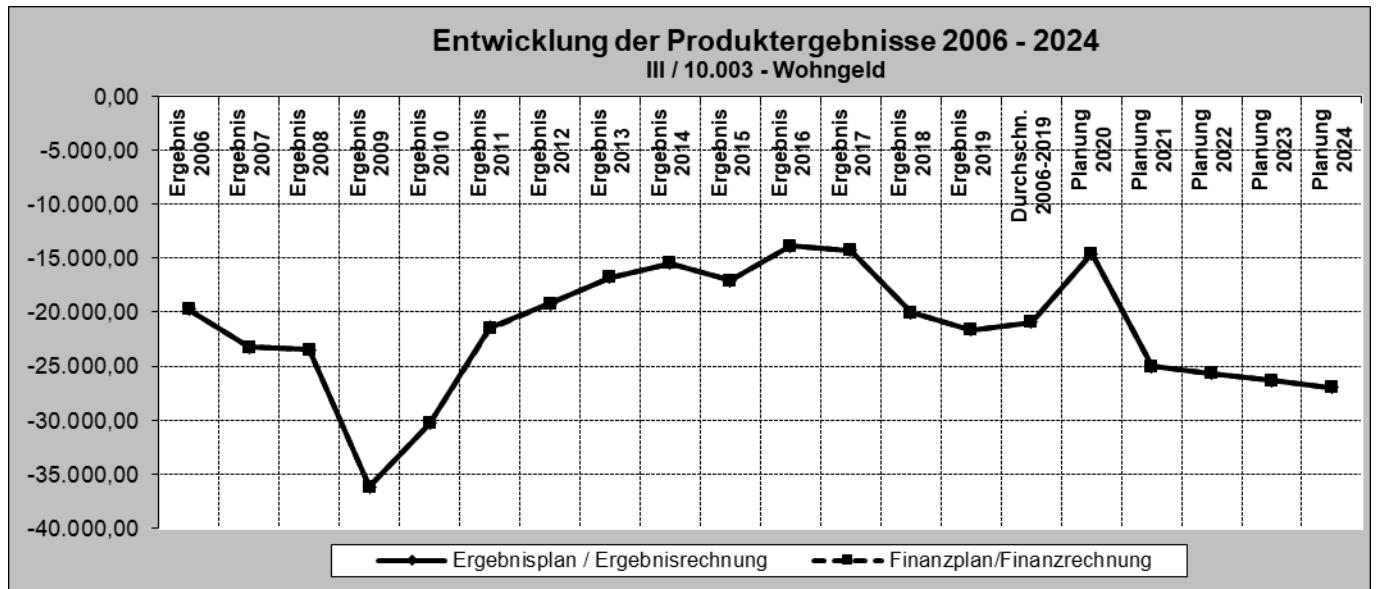
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- 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	21.606,07	14.680	25.140	25.770	26.415	27.080
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.897,79	11.460	19.580	20.070	20.575	21.090
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.149,94	815	1.385	1.420	1.455	1.495
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.558,34	2.405	4.175	4.280	4.385	4.495
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.606,07	14.680	25.140	25.770	26.415	27.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.606,07	-14.580	-25.040	-25.670	-26.315	-26.980

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	491	550	570	570	570	570
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	39	50	50	50	50	50
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	203	140	170	170	170	170
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	41	40	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	4	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,40	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-21.606 €	-14.580 €	-25.040 €	-25.670 €	-26.315 €	-26.980 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,00 €	-1,36 €	-2,33 €	-2,39 €	-2,45 €	-2,51 €





PRODUKTPLAN 2021

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057,04	365	2.865	2.865	2.865	2.865
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.867,04	365	2.865	2.865	2.865	2.865
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	190,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.370,77	332.240	321.740	346.490	346.490	346.490
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	279.968,41	287.190	277.020	346.490	346.490	346.490
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	-30.757,11	45.050	44.720	0	0	0
432941 Benutzungsgeb. Übergangsheime	159,47	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.578,12	200.600	250.600	250.600	250.600	250.600
441100 Mieten	0,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	150.578,12	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.718,47	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
448800 Kostenerstattungen	1.024,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448810 Mietnebenkosten	42.693,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	95	15	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,78	95	15	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	446.821,18	585.800	627.720	652.455	652.455	652.455
11 – Personalaufwendungen	9.593,96	8.670	16.800	17.225	17.650	18.095
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.514,47	6.785	13.105	13.435	13.770	14.115
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	523,62	470	915	940	960	985
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,87	1.415	2.780	2.850	2.920	2.995
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	168.259,75	197.500	187.200	187.200	187.200	187.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.418,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	14.990,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	23.235,50	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	33.234,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	84.360,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	788,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.076,69	10.575	12.200	12.615	13.060	13.465
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.076,69	10.575	12.200	12.615	13.060	13.465
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	249.740,72	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
542200 Mieten	81.753,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542201 Mieten angemietete Objekte	167.987,72	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.671,12	506.745	556.200	557.040	557.910	558.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.150,06	79.055	71.520	95.415	94.545	93.695
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.150,06	79.055	71.520	95.415	94.545	93.695
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	6.150,06	79.055	71.520	95.415	94.545	93.695
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	114.874,90	135.520	141.080	129.060	128.305	130.355
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	4.975,45	6.015	6.605	6.690	6.835	6.400
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	59.279,95	75.060	65.785	56.120	55.160	55.035
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	36.040,06	32.230	41.770	38.670	39.370	40.695
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	13.349,88	20.780	25.550	26.210	25.570	26.855
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.229,56	1.435	1.370	1.370	1.370	1.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-108.724,84	-56.465	-69.560	-33.645	-33.760	-36.660

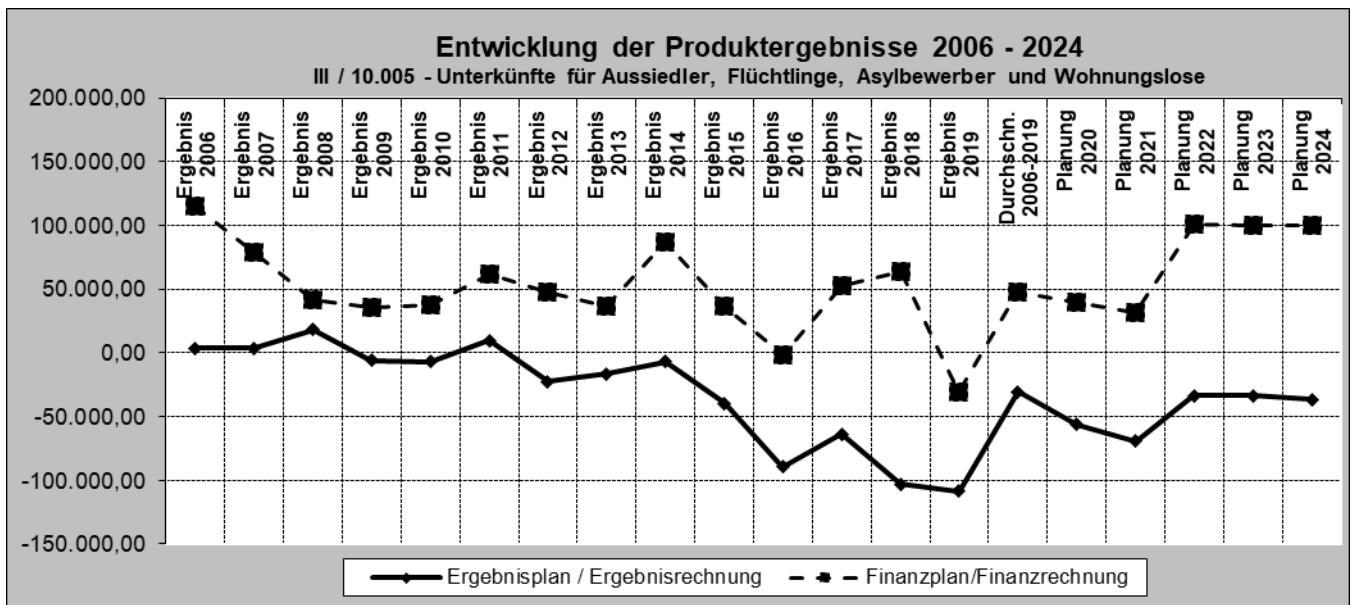
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.074,52	287.190	277.020	0	346.490	346.490	346.490
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	246.915,05	287.190	277.020	0	346.490	346.490	346.490
632941 Benutzungsgeb. Übergangsheime	159,47	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.136,02	200.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
641100 Mieten	0,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	154.136,02	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.428,49	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.024,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648810 Mietnebenkosten	38.403,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.639,03	540.290	580.120	0	649.590	649.590	649.590
10 – Personalauszahlungen	9.593,96	8.670	16.800	0	17.225	17.650	18.095
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.514,47	6.785	13.105	0	13.435	13.770	14.115
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	523,62	470	915	0	940	960	985
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,87	1.415	2.780	0	2.850	2.920	2.995
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.885,70	197.500	187.200	0	187.200	187.200	187.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.884,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	21.635,66	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	23.495,24	23.500	23.200	0	23.200	23.200	23.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	35.457,41	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	92.376,48	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	788,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	250.268,67	290.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
742200 Mieten	81.140,70	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742201 Mieten angemietete Objekte	169.127,97	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.748,33	496.170	544.000	0	544.425	544.850	545.295
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-4.109,30	44.120	36.120	0	105.165	104.740	104.295
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.841,41	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-26.841,41	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-30.950,71	39.620	31.620	0	100.665	100.240	99.795
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-30.950,71	39.620	31.620	0	100.665	100.240	99.795

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
34912010 Anschaffung von Vermögens- gegenständen								
783100/081100 Anschaffung von Vermö- gensgegenständen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	14	13	13	13	13	13
Holtwicker Straße 6	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Darfelder Markt 10	Anzahl	7	10	10	10	10	10
Brink 6	Anzahl	11	12	12	12	12	12
Am Bahnhof 9	Anzahl	16	20	20	20	20	20
Am Bahnhof 11	Anzahl	5	10	10	10	10	10
Zitadelle 11	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Schöppinger Straße 2	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,19	0,14	0,29	0,29	0,29	0,29

Kostenkennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes	-108.725 €	-56.465 €	-69.560 €	-33.645 €	-33.760 €	-36.660 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-10,06 €	-5,25 €	-6,47 €	-3,13 €	-3,14 €	-3,41 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortlicher:		Illerhues, Henning

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,47	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.856,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4,00	5	5	5	5	5
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.602,41	50.725	50.890	52.005	53.415	54.505
431100 Verwaltungsgebühren	176,00	200	200	200	200	200
432120 Leichenhallengebühren	18.673,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432121 Bestattungsgebühren	14.851,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	21.973,76	22.810	22.760	23.680	24.900	25.800
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	75,96	185	345	505	665	825
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.852,69	1.830	1.885	1.920	1.950	1.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	900	900	900	900	900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	570,00	900	900	900	900	900
10 = Ordentliche Erträge	60.032,88	53.430	53.595	54.710	56.120	57.210
11 – Personalaufwendungen	10.721,28	11.135	8.040	7.270	7.450	7.635
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.386,46	8.725	6.260	5.675	5.815	5.960
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	588,50	600	445	395	405	415
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.746,32	1.810	1.335	1.200	1.230	1.260
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.590,73	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.371,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.460,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	460,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.298,26	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.928,96	4.660	4.695	4.655	4.650	4.650
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.928,96	4.660	4.695	4.655	4.650	4.650
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,40	300	300	300	300	300
544110 Unfallversicherungen	104,40	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.345,37	33.395	30.335	29.525	29.700	29.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	23.687,51	20.035	23.260	25.185	26.420	27.325
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	23.687,51	20.035	23.260	25.185	26.420	27.325
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	23.687,51	20.035	23.260	25.185	26.420	27.325
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.265,18	25.980	35.630	36.165	35.680	36.635
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.223,39	1.310	1.370	1.400	1.415	1.390
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	6.011,36	6.455	14.285	14.275	14.275	14.250
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21,04	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	14.009,39	18.215	19.975	20.490	19.990	20.995
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	2.422,33	-5.945	-12.370	-10.980	-9.260	-9.310

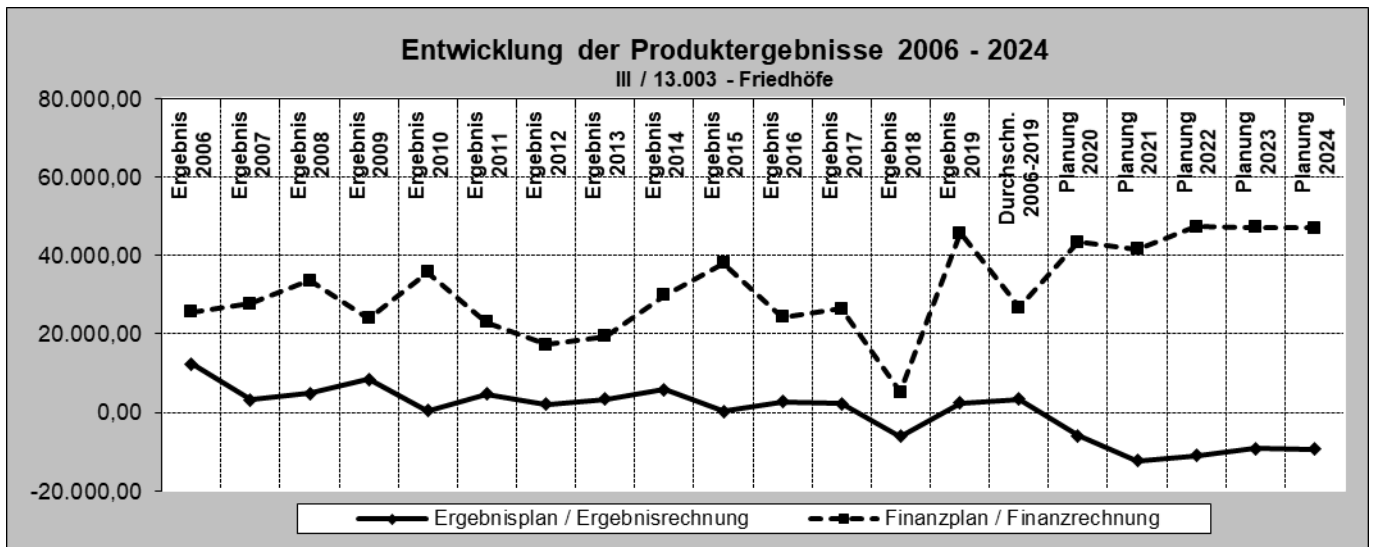
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.856,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.856,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.538,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
631100 Verwaltungsgebühren	176,00	200	200	0	200	200	200
632120 Leichenhallengebühren	18.531,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
632121 Bestattungsgebühren	14.851,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
632123 Rasengräberpflegegebühr	2.643,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	39.337,00	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,00	900	900	0	900	900	900
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	570,00	900	900	0	900	900	900
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.964,47	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10 – Personalauszahlungen	10.721,28	11.135	8.040	0	7.270	7.450	7.635
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.386,46	8.725	6.260	0	5.675	5.815	5.960
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	588,50	600	445	0	395	405	415
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.746,32	1.810	1.335	0	1.200	1.230	1.260
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.225,20	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.371,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.358,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	460,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.034,04	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
15 – Sonstige Auszahlungen	261,18	300	300	0	300	300	300
744110 Unfallversicherungen	261,18	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.207,66	28.735	25.640	0	24.870	25.050	25.235
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	46.756,81	41.965	45.060	0	45.830	45.650	45.465
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	985,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	985,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064,37	0	5.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.064,37	0	5.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064,37	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.079,37	1.500	-3.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	45.677,44	43.465	41.560	0	47.330	47.150	46.965
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	45.677,44	43.465	41.560	0	47.330	47.150	46.965

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen								
785300/02120 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	8.790,00	14.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	-8.790,00	-14.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bestattungen	Anzahl	25	25	25	25	25	30
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,16	0,16	0,11	0,11	0,11

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Überschuss des Produktes		2.422 €	-5.945 €	-12.370 €	-10.980 €	-9.260 €	-9.310 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		0,22 €	-0,55 €	-1,15 €	-1,02 €	-0,86 €	-0,87 €



Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme Wahlbeamte		1,00	0,00	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amtsrat	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amtmann	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oberinspektor	A 10	1,00	0,00	1,00	0,64	
Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Gehobener Dienst		1,00	0,00	1,00	0,64	
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor	A 9	1,00	0,00	1,00	0,64	
Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme Mittlerer Dienst		1,00	0,00	1,00	0,64	
Gesamtsumme		3,00	0,00	3,00	2,28	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	3,00	3,00	3,00	
11	3,00	2,00	1,64	
10	2,00	3,00	3,00	
9c	3,00	2,00	2,00	
9b	7,00	8,00	8,00	
9a	6,50	6,50	6,31	
8	2,00	1,00	1,00	
7	2,00	2,00	2,00	
6	24,50	24,50	22,77	
5	2,00	2,00	2,79	
4	0,50	0,50	0,26	
2ü/2	3,50	4,00	0,65	
Gesamt	59,00	58,50	53,42	

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	1,47	2,12	0,10	1,92	2,63	1,80	1,03		18,88	0,20	0,26	2,38
02	Sicherheit und Ordnung	0,36		0,83		0,99	0,99	0,02	0,30	1,78			0,91
03	Schulträgeraufgaben	0,15	0,36			0,02	0,84				1,58		
04	Kultur und Wissenschaft					0,04	0,92			0,05			0,35
05	Soziale Leistungen	0,30			1,00	1,00	1,42		0,25	0,87			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08		0,07		0,10				0,35	0,04		
08	Sportförderung					0,17							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,25				0,65				0,14			
10	Bauen und Wohnen	0,02			0,02	0,20	0,18	0,45	0,45	0,62	0,02		
11	Ver- und Entsorgung	0,20	0,10	0,45	0,05	0,85	0,05		1,00	1,96			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10	0,03	0,45		0,18	0,02	0,25			0,12		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10	0,01		0,09			0,05	0,02		
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03		0,25					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,07	0,39			0,14							0,01
	Gesamt	3,00	3,00	2,00	3,00	7,00	6,31	2,00	2,00	24,68	1,98	0,26	3,65

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2020	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 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	
Insgesamt		5,00	5,00	

Leerstellen (Planstellen/Stellen ohne Aufwand)

a) Übersicht

Personengruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Planstellen/ Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2020
		2021	2020	
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
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	5.434	5.081	7.731
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335	320	302
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	488	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	234	200	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	171	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	6.403	5.247	3.852
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.065	11.498	12.735
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	5.659	5.225	4.951

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	2.640	3.000	3.000	
2	WIR	1.740	1.560	1.560	
3	SPD	1.020	840	840	
4	Grüne	1.020	840	840	
5	Fraktionsl. RM	300	600	600	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied: CDU / WIR / SPD / FDP / Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.058	2.058	0	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	319	319	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	240	240	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	828	828	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	400	400	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	130	130	0	
6. Sonstiges	50	50	0	

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushalts- jahr ³	Veränderungen der Sonderrück- lage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.401.077,07	24.401.077,07	0,00	0,00		24.401.077,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.416.869,40	13.846.567,83				13.566.637,83
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.429.698,43	-279.930,00			-514.965	-514.965,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	38.247.644,90	37.967.714,90				37.452.749,90
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.531.436,83	1.429.698,43	-279.930,00	4.681.205,26
Summe	3.531.436,83	1.429.698,43	-279.930,00	4.681.205,26

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.- tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	1.122.205	5.753.215	-4.631.010	10	-4.631.000	0	-4.631.000
02		Sicherheit und Ordnung	245.465	607.125	-361.660	0	-361.660	0	-361.660
03		Schulträgeraufgaben	823.920	1.581.495	-757.575	0	-757.575	0	-757.575
04		Kultur und Wissenschaft	16.340	178.375	-162.035	0	-162.035	0	-162.035
05		Soziale Leistungen	528.600	998.035	-469.435	0	-469.435	0	-469.435
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	113.800	692.000	-578.200	0	-578.200	0	-578.200
08		Sportförderung	309.755	614.305	-304.550	0	-304.550	0	-304.550
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	233.855	-228.855	0	-228.855	0	-228.855
10		Bauen und Wohnen	643.050	685.150	-42.100	0	-42.100	0	-42.100
11		Ver- und Entsorgung	4.478.755	3.874.400	604.355	-17.185	587.170	0	587.170
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	955.475	2.338.280	-1.382.805	0	-1.382.805	0	-1.382.805
13		Natur- und Landschaftspflege	72.885	257.625	-184.740	0	-184.740	0	-184.740
14		Umweltschutz	12.500	38.040	-25.540	0	-25.540	0	-25.540
15		Wirtschaft und Tourismus	37.120	119.620	-82.500	40	-82.460	0	-82.460
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.258.830	7.804.500	7.454.330	-150.110	7.304.220	0	7.304.220
		Gesamtergebnisplan	0	0	0	0	0	804.600	804.6000
			24.623.700	25.776.020	-1.152.320	-167.245	-1.319.565	804.600	-514.965

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahl. aus Investitions-tätigkeit	Auszahl. aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittelüber-schuss/-fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzie-rungstätigkeit	Auszahl. aus Finan-zie-rungstätigkeit	Saldo aus Finan-zie-rungstätigkeit	Verpflich-tungser-mächti-gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	198.205	5.040.120	-4.841.915	918.895	6.129.000	-5.210.105	-10.052.020	350	19.800	-19.450	-6.890.000
02		Sicherheit und Ordnung	120.080	519.350	-399.270	0	345.100	-345.100	-744.370	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	741.450	1.564.860	-823.410	2.100	26.900	-24.800	-848.210	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	14.900	183.345	-168.445	0	2.000	-2.000	-170.445	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	458.600	998.035	-539.435	0	0	0	-539.435	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.450	615.120	-579.670	0	60.000	-60.000	-639.670	0	0	0	-20.000
08		Sportförderung	220.000	515.005	-295.005	580.835	688.900	-108.065	-403.070	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	233.855	-228.855	0	0	0	-228.855	0	0	0	0
10		Bauen u. Wohnen	595.450	672.950	-77.500	0	4.500	-4.500	-82.000	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	4.276.660	3.337.350	939.310	375.200	3.464.400	-3.089.200	-2.149.890	37.575	78.835	-41.260	-6.983.000
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.640	1.267.210	-1.240.570	425.000	1.139.250	-714.250	-1.954.820	0	0	0	-4.103.000
13		Natur- und Landschaftspflege	87.700	250.280	-162.580	1.500	5.000	-3.500	-166.080	0	0	0	0
14		Umweltschutz	12.500	38.040	-25.540	0	0	0	-25.540	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	35.220	118.650	-83.430	0	1.600	-1.600	-85.030	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.258.830	7.954.610	7.304.220	1.871.000	155.000	1.716.000	9.020.220	3.000.000	269.900	2.730.100	0
			22.086.685	23.308.780	-1.222.095	4.174.530	12.021.650	-7.847.120	-9.069.215	3.037.925	368.535	2.669.390	-17.996.000

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

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
Aus Vorjahren:	7.267	10.292	0	0	0
Aus 2021:	0	0	15.226	2.210	560
Summe	7.267	10.292	15.226	2.210	560
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	3.124,1	3.000	0	0	0

Bilanz zum

31.12.2019

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

2019



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Aktivseite

Bilanz zum

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	79.448,67	90.383,11
	<u>79.448,67</u>	<u>90.383,11</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.491.480,07	5.286.154,55
1.2.1.2 Ackerland	533.538,55	548.951,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.499,10	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	59.845,79	35.515,40
	<u>6.089.363,51</u>	<u>5.880.141,44</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	420.616,05	426.305,41
1.2.2.2 Schulen	7.879.024,38	8.139.507,69
1.2.2.3 Wohnbauten	930.944,12	704.547,13
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.057.507,97	7.237.542,36
	<u>16.288.092,52</u>	<u>16.507.902,59</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.583.996,80	6.557.625,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	873.936,72	915.324,42
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	12.021.429,21	11.719.114,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.552.019,21	13.821.327,00
1.2.3.6 Anlagen der Wasserversorgung	3.407.822,39	2.915.564,09
	<u>36.439.204,33</u>	<u>35.928.955,49</u>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.307,08	56.307,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.263.974,27	1.996.226,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	714.373,76	729.335,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.422.510,81	1.291.270,21
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	414.566,61
1.3.2 Beteiligungen	18.616,01	14.598,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.997.145,56	1.842.145,56
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	709.620,59	730.672,57
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	112.991,79	121.324,89
	<u>3.252.940,56</u>	<u>3.123.307,63</u>
Summe Anlagevermögen:	66.606.215,51	65.603.829,97
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.483,12	16.374,74
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	6.034.245,50	3.144.034,56
	<u>6.050.728,62</u>	<u>3.160.409,30</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.995.658,08	1.552.023,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	439.084,05	530.008,18
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	57.124,88	158.618,32
	<u>2.491.867,01</u>	<u>2.240.650,06</u>
2.4 Liquide Mittel	9.289.268,42	10.105.415,52
Summe Umlaufvermögen	17.831.864,05	15.506.474,88
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	949.378,66	749.635,67
	85.387.458,22	81.859.940,52

31.12.2019

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.401.077,07	24.400.079,95
1.2 Ausgleichsrücklage	12.416.869,40	8.885.432,57
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>1.429.698,43</u>	<u>3.531.436,83</u>
Summe Eigenkapital:	38.247.644,90	36.816.949,35
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.431.844,60	14.937.784,87
2.2 für Beiträge	7.658.300,47	7.656.127,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	492.070,00	411.323,96
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.133.483,30</u>	<u>959.131,65</u>
Summe Sonderposten:	24.715.698,37	23.964.368,08
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.375.511,00	8.300.358,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	96.380,00	96.380,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>340.596,93</u>	<u>320.706,00</u>
Summe Rückstellungen:	8.812.487,93	8.717.444,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.434.093,04</u>	<u>5.790.206,63</u>
	5.434.093,04	5.790.206,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335.473,45	224.043,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.611,27	477.287,61
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	234.248,06	176.959,52
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	170.545,50	6.047,39
4.7 Erhaltene Anzahlungen	<u>6.402.937,28</u>	<u>5.363.895,45</u>
	7.630.815,56	6.248.233,86
Summe Verbindlichkeiten:	13.064.908,60	12.038.440,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
		546.718,42
		322.738,60

85.387.458,22 **81.859.940,52**

Gemeinde Rosendahl Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355,00	13.922.130,30	34.775,30
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929.451,69	4.448.985,00	3.679.355,50	-769.629,50
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	126.100,00	138.436,71	12.336,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.237,66	3.929.940,00	3.786.873,18	-143.066,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.207,97	1.252.300,00	1.263.696,85	11.396,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.360,96	518.700,00	582.975,50	64.275,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	901.937,63	1.021.550,00	1.119.071,51	97.521,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.502,28	0,00	28.593,56	28.593,56
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.405.450,61	25.184.930,00	24.521.133,11	-663.796,89
11 – Personalaufwendungen	3.313.866,14	3.572.875,00	3.515.820,62	-57.054,38
12 – Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420,00	578.424,01	82.004,01
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.080,25	6.877.710,00	5.859.992,66	-1.017.717,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.475.172,76	2.552.635,00	2.560.658,66	8.023,66
15 – Transferaufwendungen	8.952.306,82	9.360.905,00	8.893.782,03	-467.122,97
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.054,55	1.499.585,00	1.492.117,37	-7.467,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.671.259,38	24.360.130,00	22.900.795,35	-1.459.334,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.734.191,23	824.800,00	1.620.337,76	795.537,76
19 + Finanzerträge	27.035,28	25.775,00	25.952,80	177,80
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.789,68	213.550,00	216.592,13	3.042,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-202.754,40	-187.775,00	-190.639,33	-2.864,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.531.436,83	637.025,00	1.429.698,43	792.673,43
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)	3.531.436,83	637.025,00	1.429.698,43	792.673,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.341,12	2.567.710,00	2.309.139,72	-258.570,28
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.341,12	2.567.710,00	2.309.139,72	-258.570,28
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.531.436,83	637.025,00	1.429.698,43	792.673,43
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	3.531.436,83	637.025,00	1.429.698,43	792.673,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.720,00	0,00	0,00	997,12
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	190,88	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	9.529,12	0,00	0,00	997,12

Gemeinde Rosendahl Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355,00	13.927.918,52	40.563,52
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.580,84	2.545.750,00	2.137.581,78	-408.168,22
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.971,00	13.780,00	10.789,09	-2.990,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.431,71	3.480.750,00	3.453.333,95	-27.416,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.250,37	1.252.300,00	1.237.358,77	-14.941,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498.270,66	510.075,00	506.741,88	-3.333,12
7 + Sonstige Einzahlungen	593.651,91	891.050,00	1.108.074,09	217.024,09
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.932,01	25.775,00	23.792,19	-1.982,81
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.243.007,59	22.606.835,00	22.405.590,27	-201.244,73
10 – Personalauszahlungen	3.248.767,37	3.529.590,00	3.440.303,67	-89.286,33
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900,00	576.148,94	-86.751,06
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.268,12	6.498.610,00	5.841.214,97	-657.395,03
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.951,40	213.550,00	221.296,56	7.746,56
14 – Transferauszahlungen	8.964.939,09	9.306.375,00	8.681.635,13	-624.739,87
15 – Sonstige Auszahlungen	1.877.234,27	1.564.595,00	1.353.508,98	-211.086,02
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.570.625,00	21.775.620,00	20.114.108,25	-1.661.511,75
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	3.672.382,59	831.215,00	2.291.482,02	1.460.267,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.551,94	1.983.865,00	2.855.822,62	871.957,62
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	489.225,35	5.700,00	33.937,69	28.237,69
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.415,78	262.400,00	270.983,20	8.583,20
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240,00	132.024,00	-79.216,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.193,07	2.463.205,00	3.292.767,51	829.562,51
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500,00	3.119.321,14	523.821,14
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.532,85	4.712.600,00	1.916.098,06	-2.796.501,94
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	952.257,16	1.372.880,00	534.588,18	-838.291,82
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	159.050,00	159.018,01	-31,99
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.306,62	603.000,00	499.460,76	-103.539,24
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805.372,51	9.443.030,00	6.228.486,15	-3.214.543,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-3.391.179,44	-6.979.825,00	-2.935.718,64	4.044.106,36
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	281.203,15	-6.148.610,00	-644.236,62	5.504.373,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.551,41	37.150,00	25.103,05	-12.046,95
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100,00	121.810,65	-2.289,35
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	928.892,03	353.015,00	358.365,94	5.350,94
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780,00	10.381,09	-1.398,91
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-747.551,96	-203.545,00	-221.833,33	-18.288,33
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-466.348,81	-6.352.155,00	-866.069,95	5.486.085,05
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.557.090,23	0,00	10.105.415,52	10.105.415,52
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	14.674,10	0,00	49.922,85	49.922,85
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	10.105.415,52	-6.352.155,00	9.289.268,42	15.641.423,42



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

für das Wirtschaftsjahr
2021

sowie

Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr
2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	K 3 – K 4
Vorbemerkungen	K 5
Ergebnisplan	K 6
Finanzplan	K 7
Teilfinanzplan	K 8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	K 9
Bilanz zum 31.12.2019 der Kommunale Abwasser- Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH	K 10 - K 11
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 der Kommunale Abwasser-Investitions- Gesellschaft Rosendahl mbH	K 12
Anhang zum Jahresabschluss 2019	K 13 - K 21
Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2019	K 22
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	K 23 - K 30

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

“KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH”

über den
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2021

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 26.11.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	380.870,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	361.212,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresüberschuss	19.658,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	453.233,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	209.443,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	243.790,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.200,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 499.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.644,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 181.644,00 €

3. Kredite

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Finanzplan (Vermögensplan) werden nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Rosendahl, den 26.11.2020
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 2021

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Umsatzerlöse	395.180,27	387.050	380.860	389.400	404.500	435.500
441150 Nutzungsentgelte	376.011,94	368.550	362.360	370.900	386.000	417.000
441900 So. priv.-rech. Leistungsentgelte.	19.168,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2 Sonstige betriebliche Erlöse	29,82	0	0	0	0	0
452100 Erstattung von Steuern	1,02	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28,80	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen	231.155,32	235.285	229.632	242.228	250.761	274.640
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	231.155,32	235.285	229.632	242.228	250.761	274.640
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.375,49	33.205	33.485	34.245	34.695	35.275
523200 Erstattung von Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	19.383,40	18.450	18.480	18.940	19.390	19.870
525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	400	400	450	450	450
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.820,00	6.800	6.900	6.900	6.900	7.000
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	304,50	375	375	375	375	375
542210 Pachten	3.833,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	589,49	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250
544100 Haftpflichtversicherungen	915,05	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
544130 Sachversicherungen	428,21	480	480	480	480	480
544161 Latente Steuern	6.000,00					
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	856,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,36	10	10	10	10	10
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,36	10	10	10	10	10
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.344,14	92.215	86.595	86.865	86.994	86.794
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	23.492,02	22.800	22.084	21.350	20.583	19.794
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.852,12	69.415	64.511	65.515	66.411	67.000
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.347,02	26.355	31.158	26.072	32.060	38.801
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.287,70	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
544160 Gewerbesteuer	5.287,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544180 Körperschaftssteuer	0,35	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.048,80	17.355	19.658	14.572	20.560	27.301

Erläuterungen:

441150 - Nutzungsentgelte

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

441900 - Sonstige privatrechtliche Nutzungsentgelte

Einspeisungsvergütung für die Photovoltaikanlagen auf den Grundschuldächern in Darfeld und Holtwick

529100 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen

Prüfung des Jahresabschlusses und Erstellung der E-Bilanz sowie sämtlicher Steuererklärungen

542210 - Pachten

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

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen	399.109,55	387.050	380.860	389.400	404.500	435.500
641150 Nutzungsentgelte	375.559,89	368.550	362.360	370.900	386.000	417.000
641900 So. priv.-recht. Leistungsentgelte.	23.549,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2 Sonstige betriebliche Einzahlungen	75.831,93	73.530	72.363	71.668	70.300	69.787
652000 Steuererstattungen	1,02	0	0	0	0	0
652199 MWSt.-Einzahlungen aus Erträgen	75.830,91	73.530	72.363	71.668	70.300	69.787
3 Sonstige betriebliche Auszahlungen	99.428,01	110.735	111.348	111.413	110.495	110.562
723200 Erstattung Personal- und Sachkosten (Gemeinde Rosendahl)	17.525,33	18.450	18.480	18.940	19.390	19.870
725500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	400	400	450	450	450
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.228,72	6.800	6.900	6.900	6.900	7.000
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	304,50	375	375	375	375	375
742210 Pachten	4.125,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,05	1.000	1.000	1.250	1.250	1.250
744100 Haftpflichtversicherungen	915,05	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
744130 Sachversicherungen	428,21	480	480	480	480	480
744180 Körperschaftsteuer	-4.035,65	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
744190 Umsatzsteuerzahllast	67.663,94	6.042	51.786	41.534	40.166	39.653
744199 Mehrwertsteuerauszahlung (Vorsteuer)	3.873,97	67.488	20.577	30.134	30.134	30.134
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände Berufsvertretungen, Vereine	856,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,36	10	10	10	10	10
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1,36	10	10	10	10	10
5 Zins- und ähnliche Auszahlungen	97.716,36	92.215	86.595	86.865	86.994	86.794
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	23.492,02	22.800	22.084	21.350	20.583	19.794
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.224,34	69.415	64.511	65.515	66.411	67.000
6 Steuer vom Einkommen und Ertrag	6.515,35	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
744160 Gewerbesteuer	2.836,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
791110 Körperschaftsteuer	3.679,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	271.283,12	248.640	243.790	251.300	265.821	307.441
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.628,37	397.000	499.200	492.060	0	920.800
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	67.000	56.500	170.660	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000	442.700	321.400	0	920.800
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.628,37	0	0	0	0	0
9 Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.628,37	-397.000	-499.200	-492.060	0	-920.800
10 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000
11 Tilgung und Gewährung von Darlehen	174.587,27	178.058	181.644	191.350	196.181	211.140
792040 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden/ GV	21.051,98	21.745	22.460	23.199	23.962	24.750
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditmarkt)	153.535,29	156.313	159.184	168.151	172.219	186.390
12 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.587,27	-178.058	-181.644	108.650	103.819	88.860
13 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	88.067,48	-326.418	-437.054	-132.610	369.640	-524.499
14 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	425.881,66	509.949	183.531	-253.523	-386.133	-16.493
15 Liquide Mittel	509.949,14	183.531	-253.523	-386.133	-16.493	-540.992

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	5	6	7	8	9
202010000 Ersatzbeschaffung eines Drehkolbengebläses							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	26.981,60	8.018,14
= Saldo	0	0	0	0	0	26.981,60	8.018,40
202020000 Ersatzbeschaffung eines Prozess-Analysators zur Online-Messung von Phosphat							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	20.128,37	11.971,63
= Saldo	0	0	0	0	0	20.128,37	-11.871,63
202030000 Erstellung einer RW-Kanalisation im Baugebiet "Nord-West II", OT Darfeld							
00001.785200 Herstellungskosten	130.000,00	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	130.000,00	0	0	0	0	0,00	-130.000,00
202040000 Erstellung einer SW-Kanalisation im Baugebiet "Nord-West II", OT Darfeld							
00001.785200 Herstellungskosten	200.000,00	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	200.000,00	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
202110000 Optimierung und Umbau der Kläranlage Holtwick							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	56.500	170.660	0	0	0,00	227.160,00
00001.785200 Baukosten	0	442.700	321.400	0	920.800	0,00	1.684.900,00
= Saldo	0	-499.200	-492.060	0	-920.800	0,00	-1.912.060,00

Erläuterungen zur Investition „Optimierung und Umbau der Kläranlage Holtwick“

Im Zuge einer Standortanalyse durch die Gelsenwasser AG wurde eine Prioritätenliste für die Optimierung und Umbau der Kläranlage Holtwick in den kommenden Jahren erstellt. Die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2021 bis 2024 beziehen sich auf den energetischen Bereich (u.a. Austausch verschiedener Pumpen, Belüftung Sandfang etc.) mit insgesamt ca. 227.160,00 € sowie die Optimierung der Phosphat-Elimination (Ertüchtigung der Phosphatanalyse, Inbetriebnahme von zwei Dosierstellen, Ablauf der Biologie und ggf. Ablauf der Nachklärung bei Bau eines Filters u Bau eines nachgeschalteten Filters) Stickstoffelimination (Anpassung der Belüftungssteuerung und Optimierung der Säurekapazität, Sandfangregelung, Rücklaufschlamm und Rezirkulation etc.) mit 1.684.900,00 €.

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 2021
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	707	686
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	2.163	2.009
Summe	2.870	2.695
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 2019
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018)

AKTIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
1.1 Bauwerk Kläranlage	235.791,35	314.388,46
1.2 Sonderbauwerke	505.549,25	559.004,37
1.3 Kanalleitungen	<u>1.980.319,67</u>	<u>2.056.730,86</u>
	2.721.660,27	2.930.123,69
2. Technische Anlagen und Maschinen	181.974,32	168.339,68
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	34.481,60
	<u>2.914.418,02</u>	<u>3.132.944,97</u>

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	255.650,00	255.650,00
II Kapitalrücklage	379.673,88	379.673,88
III Verlustvortrag	-128.238,39	-154.928,72
IV. Jahresüberschuss	<u>22.048,80</u>	<u>26.690,33</u>
	529.134,29	507.085,49
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	2.950,00	1.299,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.700,00</u>	<u>6.700,00</u>
	9.650,00	7.999,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.167.523,70	2.321.431,21
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	732.837,68	752.323,64
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.375,59	3.548,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.248,06</u>	<u>0,00</u>
	2.904,985,03	3.077.303,52

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegenüber der Gemeinde	6.380,70	5.842,76
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	304,42	5.518,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.717,04</u>	<u>11.200,42</u>
	14.402,16	22.561,38

II. Guthaben bei Kreditinstituten

	509.949,14	425.881,66
	<u>524.351,30</u>	<u>448.443,04</u>

C. Aktive latente Steuern

	5.000,00	11.000,00
--	----------	-----------

	<u>3.443.769,32</u>	<u>3.592.388,01</u>
--	----------------------------	----------------------------

	<u>3.443.769,32</u>	<u>3.592.388,01</u>
--	----------------------------	----------------------------

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2019**

	<u>2019</u> EURO	<u>2018</u> EURO
1. Umsatzerlöse	395.180,27	397.782,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	29,82	151,73
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.833,69	4.125,74
4. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	231.155,32	228.338,52
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.541,80	28.221,29
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,36	1,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.344,14	102.733,73
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern 6.000,00 Vorjahr: EUR: 2.000,00	11.287,70	7.826,35
9. Ergebnis nach Steuern	22.048,80	26.690,33
10. Jahresüberschuss	22.048,80	26.690,33

AN 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 betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern *) der wesentlichen Anlagegruppen betragen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (5 Jahre)
- Bauwerk Kläranlage (30-40) Jahre)
- Sonderbauwerke (30 - 50Jahre)
- Kanalleitungen (50-80 Jahre)
- Technische Anlagen und Maschinen (5 - 30 Jahre)
- Photovoltaikanlagen (20 -25 Jahre)

*) NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

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.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nennwert angesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 werden **aktive latente Steuern** für die Nutzung von körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen in Höhe von EURO 5.000,00 (Vorjahr: EURO 11.000,00) erfasst. In dieser Höhe besteht eine Ausschüttungssperre. Es wird ein Steuersatz von 15,83 % unterstellt. Für die steuerliche Planungsrechnung wurde der Wirtschaftsplan 2020 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.

Ausweispflichtige **Haftungsverhältnisse** bestehen über die in der Bilanz bzw. im Anhang ausgewiesenen hinaus nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2019	31.12.2018
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>10.783,43</u>	<u>0,00</u>

Bei dem Bilanzwert zum 31.12.2019 handelt es sich um die Erneuerung der Software an der Kläranlage Holtwick.

Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
Einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2019	31.12.2018
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>2.721.660,27</u>	<u>2.930.123,69</u>

Der Bilanzwert zum 31.12.2019 setzt sich zusammen aus den Restbuchwerten für die Bauwerke der Kläranlage Holtwick (Restbuchwert EURO 235.791,35) und den Sonderbauwerken (Restbuchwert EURO 505.549,25) sowie den Kanalleitungen (Restbuchwert EURO 1.980.319,67).

Bei den bilanzierten Bauwerken handelt es sich um Bauten auf fremden Grundstücken.

Anlagen im Bau

31.12.2019	31.12.2018
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>0,00</u>	<u>34.481,60</u>

Die Arbeiten zur Modernisierung des Belebungsbeckens wurden im Frühjahr 2019 abgeschlossen.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die als kurzfristig zu klassifizierenden Forderungen gegenüber der Gemeinde weisen die Spitzabrechnung für das Nutzungsentgelt in Höhe von EUR 6.380,70 (Vorjahr: EUR 5.842,76) aus. Sie stellen grundsätzlich auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird die erwartete Erstattung aus der Körperschaftsteuer 2018 (4.037,02 €) und 2019 (3.680,02 €) ausgewiesen.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EURO 0,00 (Vorjahr: EURO 0,00). Es bestehen keine Forderungen oder sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre (Vorjahr: 0,00).

Eigenkapital

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Stammkapital	<u>255.650,00</u>	<u>255.650,00</u>

Das Stammkapital ist voll erbracht.

Rücklagen

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Kapitalrücklagen	<u>379.673,88</u>	<u>379.673,88</u>

Die Kapitalrücklage beträgt, wie vorstehend ausgewiesen, gegenüber dem Vorjahr unverändert EURO 379.673,88.

Verlustvortrag

	31.12.2018	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Verlustvortrag	<u>128.238,39</u>	<u>154.928,72</u>

Der Verlustvortrag vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um EURO 26.690,33 und somit um die Zuführung des Jahresgewinns 2018. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. September 2019 war dieser Gewinn mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Jahresüberschuss

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>

Jahresüberschuss

	<u>22.048,80</u>	<u>26.690,33</u>
--	-------------------------	-------------------------

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von EURO 22.048,80 verringert sich gegenüber dem Jahresüberschuss 2018 von EURO 26.690,33 im Geschäftsjahr 2019 um EURO 4.641,53.

Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Sonstige Rückstellungen					
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera- tungskosten	6.700,00	6.671,20	28,80	6.700,00	6.700,00
Steuerrückstellungen					
Gewerbesteuer 2018	1.299,00	0,00	301,00	648,00	1.646,00
Gewerbesteuer 2019	0	0	0	1.304,00	1.304,00
Gesamtsumme Rückstellungen	7.999,00	6.671,20	329,80	8.652,00	9.650,00

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)	2.167.523,70	158.917,92 (156.513,03)	654.943,51 (642.865,50)	1.353.662,27 (1.522.052,68)	2.321.431,21
Verbindlichkeiten gegen- über der Gemeinde	732.837,68	44.961,64 (42.703,05)	94.371,00 (91.365,25)	593.505,04 (618.255,34)	752.323,64
Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	3.375,59	3.375,59 (3.548,67)			3.548,67
Sonstige Verbindlichkei- ten	1.248,06	1.248,60 (0,00)			0,00
Insgesamt	2.904.985,03	208.503,21	749.314,51	1.947.167,31	3.077.303,52

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind vollständig durch Bürgschaften der Gemeinde Rosendahl gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde beinhalten in Höhe von EUR 3.833,69 (Vorjahr EUR 4.125,74) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die übrigen Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde stellen sonstige Verbindlichkeiten dar.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verminderten sich um EURO 2.602,46 gegenüber dem Vorjahr. Sie betragen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 395.180,27 (Vorjahr EURO 397.782,73). Die Minderung betrug somit 0,65 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 376.011,94) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 19.168,33), resultierend aus der Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz aus den Photovoltaikanlagen in den Ortsteilen Darfeld und Holtwick.

Mengen- und Tarifstatistik für Photovoltaikanlagen

1. Umsatzerlöse aus Einspeisevergütungen

	2019	2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
	19.168,33	22.222,84

Die Einspeisungsvergütung aus den Photovoltaikanlagen vermindert sich aufgrund der geringeren Einspeisung (48.974 kwh) gegenüber dem Vorjahr (52.705 kwh) um EURO 3.054,51 auf EURO 19.168,33. Die Minderung betrug somit 13,74 %.

2. Mengen in kwh

	2019	2018
	<u> </u>	<u> </u>
Schulweg 24 (Grundschule Holtwick mit Turnhalle)	30.094	32.568
Antoniusstraße 2 (Grundschule Darfeld)	<u>18.880</u>	<u>20.137</u>
Gesamt	<u>48.974</u>	<u>52.705</u>

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen EURO 29,82 (Vorjahr EURO 151,73). Die Minderung der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren ertragswirksamen Rückstellungsauflösung bei den Aufwandsrückstellungen (Steuerberatungskosten) aus dem Jahr 2018 in Höhe von EURO 28,80 (Vorjahr: EURO 150,10).

Sonstige Angaben

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2019 keine eigenen Arbeitnehmer.

Organe

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer

- Herr Herbert Kortüm, Angestellter der Gemeinde Rosendahl

Der Geschäftsführer hat in dem Jahr 2019 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 2019 (EURO 4.200,00 lt. Angebot) und Steuerberatungskosten (EURO 2.500,00) sind Rückstellungen in einer Höhe von insgesamt EURO 6.700,00 € gebildet worden. Die Rückstellung für Steuerberatungskosten aus dem Vorjahr war um 28,80 € überdotiert. Zusätzlich wurden von der Concunia noch EURO 120,00 für die Prüfung von Steuerbescheiden aus 2019 in Rechnung gestellt.

Ergebnisverwendung

Der Überschuss des Geschäftsjahres 2019 beträgt EURO 22.048,80. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EURO 22.048,80 auf neue Rechnung vorzutragen. Aufgrund des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von EURO 128.238,39 ergibt sich dann ein Bilanzverlust in Höhe von EURO 106.189,59.

KAIRO GmbH

**Anlage I 3.
Blatt 9**

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 31.08.2020

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	Brutto-Anschaffungskosten				Stand 31.12.2019	Brutto-Abschreibungen			Netto-Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen		Stand 01.01.2019	Jahresab- schreibung	Abgang	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
Immaterielle Vermögensge- genstände	8.929,44	11.553,67	0,00	0,00	20.483,11	8.929,44	770,24	0,00	9.699,68	10.783,43	0,00
	8.929,44	11.553,67	0,00	0,00	20.483,11	8.929,44	770,24	0,00	9.699,68	10.783,43	0,00
Sachanlagen Grundstücke, grundstücks- gleiche 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	1.021.762,54	78.597,12	0,00	1.100.359,65	235.791,35	314.388,46
2. Sonderbauwerke	1.326.235,13	0,00	0,00	0,00	1.326.235,13	767.230,76	53.455,13	0,00	820.685,88	505.549,25	559.004,37
3. Kanalleitungen	3.050.076,00	0,00	0,00	0,00	3.050.076,00	993.345,14	76.411,11	0,00	1.069.756,33	1.980.319,67	2.056.730,86
	5.712.462,13	0,00	0,00	0,00	5.712.462,13	2.782.338,44	208.463,36	0,00	2.990.801,86	2.721.660,27	2.930.123,69
4. Technische Anlagen und Maschinen	522.223,82	0,00	0,00	35.556,30	557.780,12	353.884,14	21.921,66	0,00	375.805,80	181.974,32	168.339,68
	522.223,82	0,00	0,00	35.556,30	557.780,12	353.884,14	21.921,66	0,00	375.805,80	181.974,32	168.339,68
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	24.481,60	1.074,70	0,00	-35.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,60
Gesamtsumme	6.290.693,18	12.628,37	0,00	0,00	6.303.321,55	3.157.748,21	231.155,32	0,00	3.388.903,53	2.914.418,02	3.132.944,97

Lagebericht
zum
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
der
KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

1. Zweck der Gesellschaft

Die Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH wurde am 22.03.1995 gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Verwirklichung und der Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und -einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die zum Erreichen dieses Zweckes geeignet erscheinen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes andere Unternehmen zu betreiben, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten, zu pachten oder als Gesellschafter aufzunehmen.

2. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2019 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,6 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das zehnte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber weiter an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 1,5 % bzw. um 2,5 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2019 unter dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,3 % liegt.

Positive Wachstumsimpulse kamen 2019 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,6 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+2,5 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fallen deutlich höher aus als in den letzten beiden Jahren.

Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen nahmen insgesamt im Vorjahresvergleich um 1,7 % ab. Ursächlich hierfür ist vor allem der Abbau von Vorräten die u.a. aus einer schwachen Industrieproduktion und gestiegenen Exporten resultiert.

Die Bruttoanlageinvestitionen sind im Gegensatz zu den Bruttoninvestitionen gestiegen. In Bauten wurde preisbereinigt 3,8 % mehr investiert als im Vorjahr. Besonders stark war der Anstieg im Tiefbau und im Wohnungsbau. In Ausrüstungen wurde 0,4 % mehr investiert als im Vorjahr, in sonstige Anlagen inklusive Forschung und Entwicklung waren es +2,7 %.

Die erhöhte Nachfrage hat zusammen mit dem Arbeitskräftemangel zu Engpässen in der Bauwirtschaft geführt. Dies zeigt sich auch bei der Entwicklung der Baupreisindizes. Der Index für Ortskanäle in NRW ist von 113,1 % auf 119,0 % angestiegen. Auch der Baupreisindex für gewerbliche Bauten hat sich gegenüber dem Vorjahr (109,6 %) auf nunmehr 113,7 % erhöht.

Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2019 um 1,4 % gegenüber 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag die Jahresteuersatzrate 2019 damit niedriger als im Vorjahr (2018: +1,8 %).

Die KAIRO GmbH ist hinsichtlich ihrer eigenen Auftragslage aufgrund ihrer Aufgabenbereiche nur im geringen Maße von der allgemeinen Konjunktur abhängig. Aufgrund der hohen Anlagenintensität wirken sich die Preisentwicklungen der Baubranche auf die Investitionen und die Ertragslage aus. Da die Aufträge mit der Gemeinde kostendeckend abgerechnet werden können, sind die Risiken der Gesellschaft in diesem Zusammenhang jedoch relativ gering.

3. Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verminderten sich um EURO 2.602,46 gegenüber dem Vorjahr. Sie betragen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 395.180,27 (Vorjahr EURO 397.782,73). Die Erhöhung betrug somit 0,65 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 376.011,94) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 19.168,33), 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 29,82 (Vorjahr EURO 151,73). Die Minderung der sonstigen betrieblichen Erträge hat ihren Grund im Wesentlichen in der durchgeführten ertragswirksamen Rückstellungsauflösung bei den Aufwandsrückstellungen (Steuerberatkosten) aus dem Jahr 2018.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen EURO 231.155,32 (Vorjahr EURO 228.338,52) und erhöhten sich um EURO 2.816,80 gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung ist auf Anlagenzugänge bzw. Umbuchungen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und im Bereich der Technischen Anlagen und Maschinen zurückzuführen.

Materialaufwand

Die Vergütung für die vertragsgemäße Nutzungsüberlassung der gemieteten Dachflächen (Grundschule Darfeld, Holtwick) ergibt sich aus der Einspeisevergütung der entsprechenden Photovoltaikanlage. Die verminderte Einspeisevergütung (EURO 19.168,33) gegenüber dem Vorjahr (EURO 22.222,84) führt gleichzeitig zu verminderten Pachten (EURO 3.833,69) im Vergleich zum Vorjahr (EURO 4.125,74).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
- Personal- und Sachkostenerstattung an Gem. Rosendahl	19.383,40	17.525,33
- Sonstige Dienstleistungen (Jahresabschlussprüfungen etc.)	6.820,00	6.865,00
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	805,65
- Sitzungsgelder	304,50	365,40
- Versicherungen	1.343,26	1.329,71
- Beiträge an Verbände u.ä.	856,15	835,30
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	<u>589,49</u>	<u>494,90</u>
	29.541,80	28.221,29
	=====	=====

Zinserträge

Bei den Zinserträgen mit insgesamt EURO 1,36 (Vorjahr EURO 1,50) ist eine geringfügige Verringerung (EURO 0,14) zu verzeichnen. Ausschlaggebend hierfür war die weiterhin geringe Verzinsung der Geldanlagen. Die Zinserträge resultieren ausschließlich aus Geldanlagen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind gegenüber den Vorjahren weiterhin rückläufig. Sie betragen insgesamt EURO 97.344,14 gegenüber EURO 102.733,73 in 2018; der Rückgang betrug somit EURO 5.389,59 oder 5,25 %.

Sie setzen sich zusammen aus:

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Zinsen für Investitionskredite der Gemeinde Rosendahl	23.492,02	24.162,55
Zinsen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	<u>73.852,12</u>	<u>78.571,18</u>
	97.344,14	102.733,73
	=====	=====

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die steuerliche Belastung ergibt sich hauptsächlich aus der Gewerbesteuer (EURO 5.436,00; Vorjahr: EURO 5.826,35). Weiterhin sind in dieser Position Aufwendungen aus der Veränderung der aktiven latenten Steuern in Höhe von EURO 6.000 (Vorjahr: EURO 2.000) abgebildet.

Jahresergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von EURO 22.048,80 (Vorjahr EURO 26.690,33) aus.

4. Darstellung der Vermögens-, Schulden- und Ertragslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt EURO 3.443.769,32 und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um EURO 148.618,69 (- 4,14 %) aus.

Die Bilanz setzt sich auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen (EURO 2.914.418,02) zusammen. Dies entspricht einem Anteil von 84,63 % der Bilanzsumme. Die Bauwerke der Kläranlagen weisen zum 31.12.2019 einen Restbuchwert mit EURO 235.791,35, die Sonderbauwerke EURO 505.549,25 und die Kanalleitungen EURO 1.980.319,67 aus. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr (EURO -208.463,42) setzen sich ausschließlich aus den angefallenen Abschreibungen zusammen. Die immateriellen Vermögensgegenstände weisen zum 31.12.2019 einen Restbuchwert von EURO 10.783,43 (Vorjahr: EURO 0,00) aus. Bei dem Zugang handelt es sich um eine neue Software für die Kläranlage in Holtwick.

Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EURO 2.167.523,70 sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde mit EURO 732.837,68 als wesentlich zu erwähnen. Diese entsprechen einem Anteil von 84,22 %. Aufgrund des Jahresüberschusses vermehrt sich das Eigenkapital von EURO 507.085,49 auf EURO 529.134,29.

Die Abweichung beim Jahresergebnis gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von EURO 21.552 beträgt EURO + 496,80, die Geschäftsentwicklung insgesamt ist günstig verlaufen. Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen zum Planansatz genannt:

- a) Der Wirtschaftsplan 2019 sah bei den Nutzungsentgelten einen Ertrag in Höhe von EURO 370.650 vor. Aufgrund der geringeren geplanten Investitionen und damit einhergehenden verminderten Abschreibungswerten sowie sinkenden Zinsen wurden entsprechend auch geringere Nutzungsentgelte eingeplant. Tatsächlich sind die Abschreibungen höher ausgefallen als geplant, sodass auch bei den Erlösen aus Nutzungsentgelten gegenüber dem Planansatz ein Mehrerlös in
- b) Höhe von EURO 5.361,94 erzielt werden konnte.
- c) 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 19.168,33. Mit einem höheren Ertrag in Höhe von EURO 1.168,33 weicht der Erlös gegenüber dem Planansatz von EURO 18.000 ab.

- d) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Materialaufwand) sowie die sonstigen betriebliche Aufwendungen haben sich insgesamt im Vergleich zum Plan um EURO 1.325,49 erhöht. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf erhöhte Kosten für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Rosendahl zurückzuführen.
- e) Unter Berücksichtigung der Veränderung der latenten Steuern ergeben sich für das Geschäftsjahr 2019 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag von EURO 11.287,70. Gegenüber dem Plan bedeutet dies einen Anstieg in Höhe von EURO 2.287,70.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	Eigenkapital x 100	529.134,29 x 100	15,36 %
	Bilanzsumme	3.443.769,32	= (VJ: 14,12%)

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. Gegenüber dem Vorjahr ist eine geringfügige Verbesserung der Quote zu verzeichnen.

Liquidität 1. Grades	Liquide Mittel x 100	509.949,41 X 100	244,58 %
	Kurzfristige Verbindl.	208.503,21	= (VJ: 210,04 %)

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.

Deckungsgrad II	Eigenkapital + langfristiges. Fremdkapital x 100	3.225.616,09 X 100	110,68 %
	Anlagevermögen	2.914.418,02	= (VJ:107,94 %)

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.

5. Investitionen / Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2019 wurde die Modernisierung einschließlich der Erneuerung der Gebläseeinrichtung an der Kläranlage in Holtwick abgeschlossen. Die Höhe der Investition beträgt 35.556,30 €. Für die im Geschäftsjahr 2019 durchgeführte Erneuerung der Software auf der Kläranlage Holtwick betrug die Höhe der Investition insgesamt 11.553,67 €.

6. 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 inklusive eines Gewinnzuschlags vereinbart ist.

Auch in den kommenden drei Jahren werden, wie auch aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich, weiterhin Überschüsse erwartet. Allerdings wird mit sinkenden Umsatzerlösen und mit geringer ausfallenden Gewinnen gerechnet. Inwieweit diese in den kommenden Geschäftsjahren durch höhere Erträge aus der Einspeisevergütung eventuell verbessert werden können, bleibt abzuwarten. Die Höhe der Einspeisevergütung ist abhängig von den Witterungsbedingungen und somit schwer vorhersehbar.

Investitionen sind im Geschäftsjahr 2020 im Bereich der Kläranlage Holtwick vorgesehen. Im Investitionsplan sind für die Erneuerung eines Drehkolbengebläses (35.000,00 €) und eines Prozess-Analysators zur Onlinemessung von Phosphat (32.000,00 €) insgesamt 67.000,00 € vorgesehen. Im Bereich. Zusätzliche Investitionen in Höhe von 330.000,00 € sind im Bereich der Kanalisation für die

Schmutzwasser- (200.000,00 €) und Regenwasserkanalisation (130.000,00 €) im Bereich des Baugebietes „Nord-West“ im Ortsteil Darfeld geplant. Inwieweit darüber hinaus noch weitere Investitionen insbesondere an der Kläranlage Holtwick erfolgen, wird ein von Gemeinde Rosendahl in Auftrag gegebene Studie über die Notwendigkeit der vorhandenen Kläranlagen in Osterwick und Holtwick aufzeigen.

Aufgrund entsprechender vertraglicher Regelungen sind die Nutzungsrechte an den errichteten Anlagen vollständig auf die Gemeinde übergegangen. Die Gemeinde hat in diesem Zusammenhang die Verpflichtung übernommen, die übertragenen Anlagen und Einrichtungen so zu betreiben, dass ein über das übliche Maß hinausgehender Wertverzehr ausgeschlossen ist. Die laufenden Reparaturen und Wartungen des Abwassernetzes und der Klär- und Pumpwerke nimmt die Gemeinde Rosendahl vor.

Der von der Gesellschafterversammlung am 28.11.2019 beschlossene Wirtschaftsplan 2020 weist für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von EURO 17.355 aus. Für die Planjahre 2021 bis 2023 werden ebenfalls Überschüsse erwartet. Die Planungen basieren auf einer gegenüber dem Berichtsjahr unveränderten Geschäftstätigkeit (= entgeltliche Überlassung von Abwasseranlagen und Betrieb von zwei Photovoltaikanlagen).

Da die Geschäftstätigkeit der KAIRO nur in sehr geringem Maße von der allgemeinen Konjunktur abhängt, wird davon ausgegangen, dass auch die Coronapandemie und die damit verbundene konjunkturelle Entwicklung kaum Auswirkungen auf die Entwicklung der Geschäftslage der KAIRO haben wird.

7. Chancen und Risiken

Für Schäden an den Anlagen haftet, soweit nicht Ansprüche gegen Dritte bestehen, die Gemeinde. Risiken aus der Nutzung der Anlagen liegen daher aus heutiger Sicht nicht vor.

Risiken für die künftige finanzwirtschaftliche Entwicklung des Betriebes sind nicht zu erkennen, da

- a) ein entsprechender Vertrag mit der Gemeinde Rosendahl besteht, der der Gesellschaft die volle Refinanzierung der Folgekosten (Abschreibung, Zinsen) für errichtete Abwasseranlagen und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sichert. Darüber hinaus kann bei der Festsetzung des jährlichen Nutzungsentgeltes eine Gewinnspanne von 5 % eingerechnet werden und
- b) bei den errichteten Photovoltaikanlagen die Wirtschaftlichkeit aufgrund einer langfristig garantierten Einspeisevergütung ebenfalls gegeben ist.

Die Erlöse aus den Photovoltaikanlagen sind von der Wetterlage abhängig. Die Einspeisevergütungen unterliegen damit grundsätzlich Schwankungen. Wesentliche Chancen und Risiken werden hier jedoch aufgrund der bisherigen Erfahrungen nicht gesehen.

Momentan wird aufgrund der bisherigen Erkenntnisse aus einer von der Gelsenwasser AG erstellten Studie davon ausgegangen, dass beide Kläranlagen beibehalten werden. Aufgrund der möglicherweise kommenden gesetzlichen Verpflichtung eine 4. Reinigungsstufe einzurichten, werden voraussichtlich weitere Investitionen in die Kläranlagen notwendig sein. Die Investitionen müssten dabei von der KAIRO vorfinanziert werden. Die Refinanzierung erfolgt über die Nutzungsentgelte, welche u.a. an die Höhe der Abschreibungen und der Zinsen gekoppelt sind.

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.

8. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für 2018 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 2019 wird mit keinen Feststellungen gerechnet.

Rosendahl, 31.08.2020

Gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer



**Wirtschaftsplan
der**

**Netzgesellschaft
Rosendahl mbH**

**für das Wirtschaftsjahr
2021**

sowie

Jahresabschluss

**für das Wirtschaftsjahr
2019**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	N 3 - N 4
Vorbemerkungen	N 5 - N 6
Ergebnisplan	N 7
Finanzplan	N 8
Bilanz 2019	N 9
Gewinn- und Verlustrechnung 2019	N 10
Anhang zum Jahresabschluss 2019	N 11 - N 14
Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2018	N 15
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	N 16 - N 18

Beschluss der Gesellschafterversammlung der

Netzgesellschaft Rosendahl mbH

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

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 26. November 2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.020,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.780,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresfehlbetrag	4.760,00 €

2. Finanzplan

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.020,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	9.780,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-4.760,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	4.800,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.

Rosendahl, den 26. November 2020

gez.

Kortüm
Geschäftsführer

Vorbemerkungen

Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Rosendahl mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. 11305 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Rosendahl mit einem Stammanteil von 25.000 €.

Rechtliche Einordnung:

Die Netzgesellschaft Rosendahl ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes in der derzeit geltenden Fassung vom 01. November 2008.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies

- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV)
- und,
- die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag.

Der Wirtschaftsplan:

Gemäß Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan vorzulegen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt in enger Anlehnung an die für den alleinigen Gesellschafter, die Gemeinde Rosendahl, geltenden Bestimmungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung erfolgen somit auf der Grundlage des doppelten Systems, welches für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen ab dem 01.01.2009 verbindlich eingeführt wird.

Die nach der Eigenbetriebsverordnung aber auch nach den einschlägigen Bestimmungen zum NKF vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH, da lediglich der Geschäftsführer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung für die Gesellschaft tätig ist und im übrigen erstattungspflichtige Leistungen Dritter, insbesondere der Gemeinde Rosendahl in Anspruch genommen werden.

Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2021

in €	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2020	2021			
1 Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.000	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2 Sonstige betriebliche Erlöse	396,96	10	10	10	10	10
452100 Steuererstattungen	0,00	10	10	10	10	10
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	396,96	0	0	0	0	0
3 Personalaufwendungen	3.935,64	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
503900 Pauschale Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	935,64	970	970	970	970	970
4 Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.860,63	5.560	5.810	5.810	5.910	5.045
525230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700,00	700	700	700	700	750
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.470,05	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
542110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	588,70	600	600	600	600	600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	392,98	350	400	400	400	425
544100 Haftpflichtversicherungen	915,05	950	950	950	950	950
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	147,76	160	160	160	160	170
549901 Periodenfremde Aufwendungen	646,09	0	0	0	0	0
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.399,31	-4.510	-4.760	-9.760	-9.860	-9.945
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
11 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.399,31	-4.510	-4.760	-9.760	-9.860	-9.945

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

in €	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		2020	2021			
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	0,00	10	10	10	10	10
652000 Steuererstattungen	0,00	10	10	10	10	10
3 Personalauszahlungen	3.935,64	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
701900 Entgelte sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
703900 Pauschale Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	935,64	970	970	970	970	970
4 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige betriebliche Auszahlungen	5.004,11	5.560	5.810	5.810	5.910	5.045
725230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	700	700	700	700	750
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.393,05	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
742110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	588,70	600	600	600	600	600
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,50	350	400	400	400	425
744100 Haftpflichtversicherungen	915,05	950	950	950	950	950
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	94,05	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	847,76	160	160	160	160	170
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen	-3.939,75	-4.510	-4.760	-9.760	-9.860	-9.945
8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	4.800	9.800	9.900	10.000
00001.69100 Einzahlungen aus Einlagen der Gesellschafter	0,00	4.600	4.800	9.800	9.900	10.000
9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	4.800	9.800	9.900	10.000
11 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.939,75	90	40	40	40	55
12 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	13.233,49	9.294	9.384	9.424	9.464	9.504
13 Liquide Mittel (jeweils z. 31.12. d. J.)	9.293,74	9.384	9.424	9.464	9.504	9.559

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	31.12.2019 EURO	31.12.2018 EURO
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	69.540,00	69.540,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	5.000,00	5.646,09
II. Guthaben bei Kreditinstituten	9.293,74	13.233,49
	<u>83.833,74</u>	<u>88.419,58</u>

PASSIVA

	31.12.2019 EURO	31.12.2018 EURO
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital		25.000,00
II. Kapitalrücklage	25.000,00	60.300,00
III. Freiwillige Kapitalrücklage	60.300,00	63.840,00
IV. Verlustvortrag	63.840,00	-58.864,03
V. Jahresfehlbetrag	-64.809,47	-5.945,44
	-5.399,31	84.330,53
	78.931,22	
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen		3.500,00
		3.500,00
	3.000,00	
	3.000,00	
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		589,05
Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO: 589,05		
(Vorjahr 1.675,04)		
		<u>83.833,74</u>
		<u>88.419,58</u>

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.396,96	10.002,26
2. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	3.000,00	3.000,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	935,64	939,48
	<hr/> 3.935,64	<hr/> 3.939,48
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.860,63	5.972,03
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.399,31	90,75
	<hr/>	<hr/>
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.399,31	90,75
	<hr/>	<hr/>

A N H A N G

Jahresabschluss 2019

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 01.01.2019 bis 31.12.2019 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 31.12.2019 keines ausgewiesen werden kann. Das **Finanzanlagevermögen** hingegen wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Die Forderungen wurden nach sorgfältiger Würdigung der Bonität bewertet. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände in Höhe von 5.000,00 € (Kostenerstattungen durch die MNBG) bestehen gegenüber Beteiligungsunternehmen und sind vollständig als kurzfristig anzusehen.

Das **Guthaben bei Kreditinstituten** wird zum Nominalwert bilanziert.

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 1.902,52 € sind als kurzfristig anzusehen. Die Verbindlichkeiten wurden im Laufe des Wirtschaftsjahres 2020 beglichen.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt T€ 25. Davon entfallen 100 % auf die Gemeinde Rosendahl. Der Ansatz erfolgt mit dem Nennbetrag.

Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zufüh- rungen	Stand 31.12.2019
Sonstige Rückstellungen					
Wirtschaftsprüfungskosten	1.450,00	1.428,00	22,00	1.260,00	1.260,00
Steuerberatungskosten	2.050,00	1.675,04	374,96	1.740,00	1.740,00
Gesamtsumme Rückstel- lungen	3.500,00	3.103,04	396,96	3.000,00	3.000,00

Da die Netzgesellschaft Rosendahl mbH als Holding nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wurde die Forderung gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 646,09 € ausgebucht und stellt insofern periodenfremden Aufwand da.

4. Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2019 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 2019 eine Vergütung in Höhe von insgesamt 3.000,00 € erhalten.

Gesellschafterin:

Die Gemeinde Rosendahl ist die Gesellschafterin der Netzgesellschaft mbH, welche ihren Sitz in Rosendahl hat.

Gesellschafterversammlung:

Mitglieder der Gesellschafterversammlung im Geschäftsjahr 2019

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

6. Abschlussprüferhonorar

Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft sind im Jahr 2019 inklusive der Rückstellungsbildung folgende Aufwendungen angefallen:

Abschlussprüfung:	1.260,00 €
Steuerberatungsleistungen:	2.210,05 €

Die Rückstellung aus dem Vorjahr für die Jahresabschlussprüfung war um 22,00 € überdotiert. Die Rückstellung für die Steuerberatungsleistung war um 374,96 € überdotiert. Weitere Leistungen des Abschlussprüfers liegen nicht vor.

7. Beteiligungsunternehmen

Name	Sitz	Anteil am Kapital (%)	Eigenkapital zum 31.12.2019 (in T€)	Jahresergebnis 2019 (in T€)
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG	Lüdinghausen	11,40	4.091	1.050.

8. Ergebnisverwendung

Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 beträgt 5.399,31 €. Aufgrund des Verlustvortrages 2018 in Höhe von 64.809,47 € ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 70.208,78 €. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.399,31 € auf neue Rechnung vorzutragen.

9. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 02.09.2020

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH
gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

	Stand	Brutto-Anschaffungskosten			Stand	Brutto-Abschreibungen			Netto-Buchwerte		
	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2019	01.01.2019	Jahresabschreibung	Abgang	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
<u>Finanzanlagen</u>											
Beteiligungen	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
	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 2019
der
NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

I. Zweck der Gesellschaft

Die Netzgesellschaft Rosendahl mbH wurde am 02.06.2008 gegründet.

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. Diese öffentliche Zwecksetzung ist im Gesellschaftervertrag vom 02.06.2008 festgelegt.

II. Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen negativen Betrag von 5.399,31 € aus. Die negative Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von 1.109,31 € resultiert insbesondere aus zusätzlichen Aufwendungen für Umsatzsteuerleistungen (646,09 €) aus dem Vorjahr sowie aus zusätzlichen Steuerberatungsleistungen. Die Steuerforderungen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 646,09 € sind aufgrund der festgestellten fehlenden Vorsteuerabzugsberechtigung als periodenfremde Aufwendungen in die Gewinn- und Verlustrechnungen eingegangen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Jahresfehlbetrag um 546,13 € verbessert. Dem Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 396,96 €) und gesunkenen Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungskosten (- 737,55 €) stehen insbesondere die Aufwendungen aus der Ausbuchung der Steuerforderung gegenüber.

Die Beteiligungen der Netzgesellschaft Rosendahl entsprechen mit 69.540,00 € 83,0 % der Bilanzsumme. Dabei entfallen 66.690,00 € auf die Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie 2.850,00 € auf die Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH.

III. Investitionen / Finanzierung

Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2019 nicht getätigt. Für 2020 sind ebenfalls keine Investitionen geplant.

IV. Entwicklung des Stammkapitals

Aus der Zusammenfassung der in der Bilanz zum 31.12.2019 ausgewiesenen Verlustvorträge und des Jahresergebnisses 2019 ergibt sich eine Inanspruchnahme des Stammkapitals und der Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 70.208,78 €. Aufgrund der bisherigen Entwicklung und der Tatsache, dass die Gesellschaft ihren eigentlichen Geschäftsbetrieb noch nicht aufgenommen hat, wird das Auflaufen weiterer Verluste äußerst wahrscheinlich sein. Die Geschäftsführung hat vor diesem Hintergrund das Erfordernis weiterer Kapitaleinlagen wiederholt thematisiert. Der beschlossene Wirtschaftsplan 2020 der Gesellschaft sowie der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Rosendahl sehen daher eine Einlage in Höhe von 4.600 € für das Jahr 2020 vor. Darüber hinaus sind für das Jahr 2021 im Wirtschaftsplan 2021 der Gesellschaft und in dem entsprechenden Haushaltsplan 2021 der Gemeinde eine Einlage in Höhe von 9.400 € und für die Jahre 2022 bis 2023 Einlagen in Höhe von jeweils 9.500 € ohne Berücksichtigung möglicherweise zu erwartender anteiliger Kostenerstattungen der Münsterland Netzbeteiligungs mbH & Co. KG vorgesehen. Unter Einbeziehung der Kapitalrücklage weist die Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2019 einen Eigenkapitalbestand von 78.931,22 € aus.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2019 auf 94,2 % (Vorjahr: 95,4 %).

V. Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2020 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH sind Erträge in Höhe von 5.020,00 € und Aufwendungen in Höhe von 9.530,00 € geplant. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.510,00 €. Wesentliche Abweichungen vom Planergebnis werden derzeit nicht erwartet.

Nach derzeitigem Stand sind für das Wirtschaftsjahr 2020 Einzahlungen in Höhe von 4.600 € im Rahmen der Einlage zur Kapitalbestandsverstärkung durch die Gemeinde Rosendahl geplant. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sind nicht zu erwarten.

V. Chancen und Risiken

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.

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 auf die MNG und die SNG. An der SNG ist 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 Übernahme der Strom- und Gasnetze durch die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co.KG (MNG) und die Münsterland-Stromnetze GmbH & Co. KG (Tochter der MNG) ist bereits zum 1. Januar 2016 erfolgt.

Die weitere Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt von der Entwicklung ihrer Töchter- und Enkelgesellschaften. Für das Geschäftsjahr 2019 weist die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen Jahresüberschuss aus. Für das Geschäftsjahr 2020 wird weiter ein positives Jahresergebnis erwartet, auch in der Langfristbetrachtung für die Jahre 2019 bis 2034 ist von einer positiven Prognose auszugehen, so dass die Entwicklung für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH kein Risiko darstellt.

Über die weitere Fortführung der Auszahlung der in diesem Geschäftsjahr erstmalig vorgenommenen anteiligen Kostenerstattung durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG über das Jahr 2019 hinaus kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage getroffen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass auch bei weiterhin positiven Ergebnissen in der Münsterland Netzbeteiligungs mbH & Co. KG eine anteilige Kostenerstattung vorgenommen wird.

Rosendahl, 02.09.2020

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

gez.

Herbert Kortüm
Geschäftsführer



Haushaltsplan

des

**Schulzweckverbandes
Legden Rosendahl**

**für das Haushaltsjahr
2021**

sowie

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltsplan	
Haushaltssatzung	ZV 3 - ZV 4
Vorbericht	ZV 5 - ZV 8
Ergebnisplan	ZV 9
Finanzplan	ZV 10
Erläuterungen zum Haushaltsplan	ZV 11 - ZV 13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	ZV 14
Jahresabschluss	
Bilanz zum 31.12.2019	ZV 16 - ZV 17
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 2019	ZV 18 - ZV 19
Anhang zum Jahresabschluss 2019	ZV 20 - ZV 32
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	ZV 33 - ZV 41

H a u s h a l t s s a t z u n g des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

für das Haushaltsjahr 2021

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 _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 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	637.704 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	637.704 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	637.704 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	539.704 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Zweckverbandsumlage wird auf 378.910 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 158.952,75 € von der Gemeinde Legden und in Höhe von 219.957,25 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2021 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

A. Vorbemerkung

Die Gemeinde Legden war Trägerin der Marien-Hauptschule und die Gemeinde Rosendahl Trägerin der Droste-Hülshoff-Hauptschule. Die Schülerzahlen an diesen Hauptschulen waren stark rückläufig. Um ihre jeweilige Funktion als Schulstandort für eine weiterführende Schule zu erhalten und ein wohnortnahes Schulangebot im Sekundarbereich I auf Dauer vorzuhalten, schlossen sich die beteiligten Gemeinden Legden und Rosendahl im Jahr 2009 zu einem Schulzweckverband zusammen. Der Schulzweckverband Legden Rosendahl wurde Träger der neu gegründeten Verbundschule Legden Rosendahl. Die Verbundschule nahm mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 erfolgreich ihren Betrieb auf.

Am 14.11.2012 beschloss die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl die Änderung der Verbundschule in eine teilintegrierte Sekundarschule mit drei Parallelklassen pro Jahrgang zum Beginn des Schuljahres 2013/2014. Die Änderung sollte im jahrgangsweisen Aufbau geschehen. Die letzten Schülerinnen und Schüler der Verbundschule verließen die Schule im Sommer 2018 mit dem Ende des Schuljahres 2017/18.

Dieser Beschluss der Änderung in eine Sekundarschule wurde antragsgemäß durch die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 01.02.2013 genehmigt, sodass zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 die Sekundarschule Legden Rosendahl ihren Betrieb aufnehmen konnte. Die Sekundarschule Legden Rosendahl wird geführt im Sinne einer über-schaubaren Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe.

Bei der Sekundarschule handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule i.S.d. § 9 Abs. 1 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG NRW). Die Schule wird wie zuvor die Verbundschule an zwei Teilstandorten geführt, jedoch findet seit dem Schuljahr 2018/19 gemäß Satzungsänderung vom 04.08.2018 der Unterricht für die Klassen 5 bis 7 in Legden und für die Klassen 8 bis 10 in Rosendahl statt. Mit der neuen Schulform wird den Legdener und Rosendahler Schülerinnen und Schülern die wohnungsnaher Möglichkeit gegeben, sich länger gemeinsam sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife vor-zubereiten. Der Unterricht bietet von Anfang an auch gymnasiale Standards. Derzeit besuchen 356 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule Legden Rosendahl.

Set dem Schuljahr 2020/21 trägt die Schule den Namen Paulus van Husen-Schule Legden Rosendahl.

B. Schulzweckverband Legden Rosendahl

Nach der Satzung des Schulzweckverbandes besteht die Verbandsversammlung derzeit 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 13. September 2020 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 16. Dezember 2020 tritt die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl zu ihrer konstituierenden Sitzung für die laufende Wahlperiode 2020/2024 zusammen. In dieser Sitzung werden die Organe des Schulzweckverbandes gewählt. Es wird im Rahmen einer Satzungsänderung angestrebt, die Zahl der Vertreter aus den beiden beteiligten Kommunen auf jeweils acht zu reduzieren.

C. Haushaltswirtschaftliche Regelungen

Für die Haushaltswirtschaft des Verbandes finden die Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden sinngemäß Anwendung. Ausgenommen sind die Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie über die örtliche Rechnungsprüfung und den Gesamtabschluss.

Die örtliche Rechnungsprüfung erfolgt durch einen von der Dauer der Zweckverbandversammlung für die Dauer der jeweiligen Amtszeit gewählten Prüfungsausschuss. Dieser Rechnungsprüfungsausschuss besteht derzeit aus je fünf Mitgliedern aus der Gemeinde Legden und der Gemeinde Rosendahl. Es wird im Rahmen einer Satzungsänderung angestrebt, die Zahl der Vertreter aus den beiden beteiligten Kommunen auf jeweils vier zu reduzieren.

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.

Derzeit sieht die Satzung des Schulzweckverbandes noch vor, dass, sollten sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse ergeben, diese an die Verbandsmitglieder nach dem Umlageschlüssel zurückzuzahlen bzw. bei festgestellten Fehlbeträgen diese an den Verband nach dem vereinbarten Umlageschlüssel nachzuzahlen sind. Eine in der Sitzung der

Verbandsversammlung am 16.12.2020 vorgesehene Satzungsänderung berücksichtigt jedoch die aktuelle geltende

haushaltsrechtliche Regelung, wonach die Verbandsversammlung zukünftig über die Verwendung der Überschüsse oder die Behandlung des Fehlbetrages beschließt.

Bis zum 30. November eines jeden Kalenderjahres erstellt der Verband einen Haushaltsplan für das Folgejahr. Im Jahr 2020 kann der Haushaltsplan 2021 jedoch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie erst am 16.12.2020 eingebracht werden.

Dieser Haushaltsplan enthält auf der Ertragsseite insbesondere die Verbandsumlage.

Auf der Aufwandsseite enthält der Haushaltsplan insbesondere die Kosten der Lernmittel-freiheit, die allgemeinen sächlichen Ausgaben für den Schulbetrieb, die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, die Sachkosten für Werken und Haushaltswirtschaft, die Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten, die Kosten der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sowie die Kosten der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, soweit diese vom Zweckverband organisiert bzw. beauftragt wird.

Der Haushaltsplan wird von der Verbandsversammlung beschlossen.

Die Verbandskommunen stellen der Schule für den Schulbetrieb die Schulgebäude und Turnhallen zur Verfügung. Sie tragen den notwendigen Aufwand, um diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und zu bewirtschaften. Ebenso stellen die Verbandskommunen den Hausmeister.

D. Allgemeine Erläuterungen

Die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2022 – 2024 basieren grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus dem Betrieb der Schule aus Vorjahren.

Zum Stichtag 15.10.2020 besuchten 146 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Legden und 202 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Rosendahl die Sekundarschule. Die Umlage ist somit für das Haushaltsjahr 2021 zu 41,95 % von der Gemeinde Legden und zu 58,05 % von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

8 Schülerinnen und Schüler aus anderen Orten besuchten zum Stichtag 15.10.2020 die Sekundarschule.

E. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) ist die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Ergebnisplan	Ansatz 2021 €	Planung 2021 in 2020 €	Coronabe- dingte Ab- weichung €	Nicht coronabe- dingte Ab- weichung €	Abweichung gesamt €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.354	413.600	0	223.754	223.754
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	840	-490	0	-490
10 = Ordentliche Erträge	637.704	414.440	-490	223.754	223.264
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.854	149.590	3.000	184.264	187.264
15 – Transferaufwendungen	235.000	204.000	0	31.000	31.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850	60.850	0	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.704	414.440	3.000	220.264	223.264
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0

Ergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019 - festgestellt -	2020	2021	2022	2023	2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.785,84	559.724	637.354	473.350	475.140	476.850
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.636,55	258.444	258.444	104.000	104.000	104.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	371.149,29	301.280	378.910	369.350	371.140	372.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	840	350	840	840	840
441110 Pachten	840,00	840	350	840	840	840
10 = Ordentliche Erträge	462.625,84	560.564	637.704	474.190	475.980	477.690
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.497,73	295.214	336.854	173.840	176.130	178.340
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.139,52	77.870	101.910	93.340	95.630	97.840
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.125,33	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.626,27	154.444	164.444	10.000	10.000	10.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.258,47	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	14.683,72	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	49.664,42	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
15 – Transferaufwendungen	188.032,56	204.000	235.000	235.000	235.000	235.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	188.032,56	204.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.095,55	61.350	65.850	65.350	64.850	64.350
542300 Leasing	9.615,15	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.090,24	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Porto	924,30	900	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Büromaterial	5.843,51	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.095,99	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544100 Haftpflichtversicherungen	222,53	250	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	28.303,83	27.400	26.400	25.900	25.400	24.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.625,84	560.564	637.704	474.190	475.980	477.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	H.-Ansatz	Planung 2021		Planung	Planung	Planung
	2019 - festgestellt-	2020	Ansatz	Verpfl.	2022	2023	2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.090,04	559.724	637.354	0	473.350	475.140	476.850
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.636,55	258.444	258.444	0	104.000	104.000	104.000
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	308.453,49	301.280	378.910	0	369.350	371.140	372.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	840	350	0	840	840	840
641110 Pachten	840,00	840	350	0	840	840	840
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.930,04	560.564	637.704	0	474.190	475.980	477.690
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.684,18	294.314	336.854	0	173.840	176.130	178.340
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.138,95	77.870	101.910	0	93.340	95.630	97.840
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.059,05	14.700	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	9.979,77	154.444	164.444	0	10.000	10.000	10.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.258,47	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	15.030,97	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.216,97	7.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
14 – Transferauszahlungen	188.032,56	204.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	188.032,56	204.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15 – Sonstige Auszahlungen	64.362,98	61.350	65.850	0	65.350	64.850	64.350
742300 Leasing	9.497,84	9.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500
743100 Telekommunikationsgebühren	4.056,72	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743110 Porto	1.001,30	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743120 Büromaterial	5.689,23	7.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.746,23	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
744100 Haftpflichtversicherungen	67,83	250	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	28.303,83	27.400	26.400	0	25.900	25.400	24.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.079,72	559.664	639.704	0	473.690	475.480	477.190
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-46.149,68	900	-2.000	0	500	500	500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo a. Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-46.149,68	900	-2.000	0	500	500	500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-46.149,68	900	-2.000	0	500	500	500
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	101.842,83	55.693	56.593	0	54.593	55.093	55.593
38 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	55.693,15	56.593	54.593	0	55.093	55.593	56.093

**Erläuterungen zum Haushaltsplan
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2021**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 258.444,00 €

A Mittel aus dem DigitalPakt NRW 154.444,00 €

Die gesamten Mittel, die aus dem Digitalpakt für die Sekundarschule Legden Rosendahl zur Verfügung gestellt werden, werden zunächst in diesem Sachkonto als Ertrag vereinnahmt. Gleichzeitig weist der Haushalt des Schulzweckverbandes im Sachkonto 725600 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in gleicher Höhe aus.

B Programm „Geld oder Stelle“ 104.000,00 €

Im Programm „Geld oder Stelle“ erhält eine Schule Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten. Wenn an einer Schule weniger als 500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, verringert sich der Zuschussbetrag. Seit dem Schuljahr 2017/18 unterschreitet die Schülerzahl an der Sekundarschule die Bemessungsgrundlage von 500 Schülern. Ab dem Schuljahr 2018/19 entfällt jedoch die betragsmäßig geringere Zuwendung für Halbtagschulen, da mit dem Schuljahr 2017/18 die Verbundschule ausgelaufen ist.

Sachkonto 418200 – Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV 378.910,00 €

Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2020 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Sekundarschule 146 Schüler aus Legden, 202 Schüler aus Rosendahl und 8 Schüler aus anderen Orten. Dementsprechend hat die Gemeinde Legden eine Verbandsumlage in Höhe von 158.952,75 € und die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage in Höhe von 219.957,25 € zu zahlen.

Sachkonto 441110 – Pachten 350,00 €

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. Aufgrund der enormen Einnahmerückgänge seit Ausbruch der Covid19-Pandemie wurde Mitte 2020 auf das Erheben der Pacht verzichtet. Eine Änderung ist möglicherweise in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu erwarten.

Summe ordentliche Erträge 637.704,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 523200 – Erstattungen an Gemeinden und GV	101.910,00 €
Es handelt sich um die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen sowie der Aufwendungen für die Verwaltung des Schulzweckverbandes. Die einmalige gravierende Erhöhung in 2021 im Vergleich zu den Vorjahren ist auf den im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes notwendigen intensiven personellen Einsatz zurückzuführen.	
Sachkonto 525500 – Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.000,00 €
Hierunter sind z.B. die Kopierkosten veranschlagt und die steigenden Kosten des Supports für die neue Lernsoftware an beiden Schulstandorten sowie die Aufwendungen für gestiegene Reparaturbedarfe.	
Sachkonto 525600 – Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	164.444,00 €
Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen von 60 € netto bis 800 € netto, vorrangig für den Erwerb von Gegenständen für die IT-Schulstruktur gemäß den Vorgaben des DigitalPaktes NRW. Siehe auch Erläuterungen zum Sachkonto 414100.	
Sachkonto 527100 – Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.000,00 €
Grundlage des Ansatzes ist die Schülerstatistik vom 15.10.2020.	
Sachkonto 527900 - Sonstige Lehr- und Lernmittel	22.000,00 €
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	9.500,00 €
Hierunter werden u.a. die Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen veranschlagt. Für die nächste Prüfung der GPA für die Jahre 2014-2018, die voraussichtlich in 2020 ansteht, wurde seit 2017 eine jährliche Rückstellung in Höhe von 500,00 € gebildet, im Haushaltsjahr 2020 letztmalig 1.000 €. Außerdem wurde bereits für 2019 der Ansatz um 2.400 € angehoben für mögliche Erstattungsansprüche für Fahrtkosten von auswärtigen Schülern mit individueller Beförderung.	

Transferaufwendungen

Sachkonto 531800 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	235.000,00 €
Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen für die Übermittagbetreuung sowie die Schulsozialarbeit. Grundlage der Ermittlung der Aufwendungen ist das aktuell vorgelegte Kostenangebot des Trägers.	

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 542300 – Leasing	11.500,00 €
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. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde zur Reduzierung und Nachverfolgung von Kontakten das Mensa-Bezahlsystem um ein Modul zur Platzreservierung und –registrierung erweitert.	

Sachkonto 543100 – Telekommunikationsaufwendungen 4.500,00 €
Hierunter sind ausschließlich die Telefonkosten veranschlagt.

Sachkonto 543110 – Porto 1.500,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre und unter Berücksichtigung der gestiegenen Portogebühren.

Sachkonto 543120 – Büromaterial 7.700,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Aufwendungen in den Jahren 2019 und 2020. Hier sind auch die Kosten für den Druck von Broschüren und Flyern veranschlagt.

Sachkonto 543150 – Sonstige Geschäftsaufwendungen 14.000,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre. Hierunter fallen auch Aufwendungen für regelmäßige Updates für das Mensa-Bezahlsystem.

Sachkonto 544100 – Haftpflichtversicherungen 250,00 €
Hierunter sind ausschließlich die Haftpflichtversicherungsbeiträge für Schülerpraktikanten veranschlagt.

Sachkonto 544110 – Unfallversicherungen 26.400,00 €
Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unfallversicherung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule. Berechnungsgrundlage sind die Schülerzahlen des Vorjahres zuzüglich eines Beitragszuschlages.

Summe ordentliche Aufwendungen **637.704,00 €**

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
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 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	109	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	109	100	100
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			

2019



**Schulzweckverband
Legden Rosendahl**



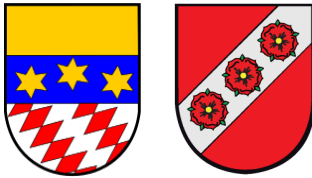
Jahresabschluss 2019

NKF

31.12.2019

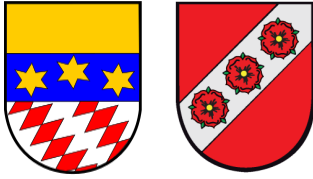
Passivseite

	€	31.12.2019 €	€	31.12.2018 €
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			1.500,00	1.000,00
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		101.825,45		101.825,45
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:			108.872,75	101.825,45
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,00
			110.372,75	102.825,45



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.208,49	420.910	461.785,84	40.875,84
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	95.860,00	104.000	90.636,55	-13.363,45
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	292.348,49	316.910	371.149,29	54.239,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	840	840,00	0,00
441110 Pachten	1.110,00	840	840,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.318,49	421.750	462.625,84	40.875,84
448800 Kostenerstatt., Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	150.694,32	156.400	209.497,73	53.097,73
10 = Ordentliche Erträge	90.138,95	94.000	101.139,52	-7.139,52
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,43	11.700	25.125,33	-13.425,33
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.577,25	4.000	10.626,27	-6.626,27
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.551,65	21.000	8.258,47	-12.741,53
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	20.324,14	18.000	14.683,72	-3.316,28
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.186,90	7.700	49.664,42	41.964,42
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	175.945,45	204.000	188.032,56	-15.967,44
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	175.945,45	204.000	188.032,56	-15.967,44
15 – Transferaufwendungen	62.678,72	61.350	65.095,55	3.745,55
531800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übr. Ber.)	9.417,32	9.900	9.615,15	-284,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,24	2.400	4.090,24	1.690,24
542300 Leasing	816,19	800	924,30	124,30
543100 Telekommunikationsaufwendungen	6.021,77	7.000	5.843,51	-1.156,49
543110 Porto	10.189,62	11.000	16.095,99	5.095,99
543120 Büromaterial	220,15	250	222,53	- 27,47
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.513,43	30.000	28.303,83	-1.696,17
544100 Haftpflichtversicherungen	389.318,49	421.750	462.625,84	40.875,84
544110 Unfallversicherungen	388.208,49	420.910	461.785,84	40.875,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.860,00	104.000	90.636,55	-13.363,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Planes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.349,26	420.910	399.090,04	-21.819,96
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	95.860,00	104.000	90.636,55	-13.363,45
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	294.489,26	316.910	308.453,49	- 8.456,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	840	840,00	0,00
641110 Pachten	1.110,00	840	840,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.459,26	421.750	399.930,04	-21.819,96
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.779,88	149.500	193.684,18	44.184,18
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.358,04	94.000	90.138,95	-3.861,05
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.847,09	11.700	25.059,05	13.359,05
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	9.979,77	9.979,77
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.551,65	21.000	8.258,47	-12.741,53
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	19.506,20	18.000	15.030,97	-2.969,03
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.516,90	4.800	45.216,97	40.416,97
14 – Transferauszahlungen	175.945,45	204.000	188.032,56	-15.967,44
731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	175.945,45	204.000	188.032,56	-15.967,44
15 – Sonstige Auszahlungen	61.961,18	61.350	64.362,98	3.012,98
742300 Leasing	9.027,08	9.900	9.497,84	-402,16
743100 Telekommunikationsgebühren	3.500,24	2.400	4.056,72	1.656,72
743110 Porto	739,19	800	1.001,30	201,30
743120 Büromaterial	6.617,37	7.000	5.689,23	-1.310,77
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.343,72	11.000	15.746,23	4.746,23
744100 Haftpflichtversicherungen	220,15	250	67,83	-182,17
744110 Unfallversicherungen	32.513,43	30.000	28.303,83	-1.696,17
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.686,51	414.850	446.079,72	31.229,72
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	16.772,75	6.900	-46.149,68	-53.049,68
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.577,25	4.000	0,00	-4.000,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	4.577,25	4.000	0,00	- 4.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.577,25	4.000	0,00	-4.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.577,25	-4.000	0,00	4.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	12.195,50	2.900	-46.149,68	-49.049,68
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.195,50	2.900	-46.149,68	-49.049,68
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	89.647,33	90.147	101.842,83	11.695,83
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	101.842,83	93.047	55.693,15	-37.353,85

Anhang zum Jahresabschluss 2019
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
(gemäß § 44 GemHVO NRW)

I. Allgemeine Hinweise / Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung mit § 12 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl und § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat der Zweckverband für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 erfolgte nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW).

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 32 GemHVO NRW).

Bei der Ermittlung der Wertansätze wurden die Vorschriften der §§ 33 ff. GemHVO NRW beachtet.

Insbesondere wurden folgende allgemeine Grundsätze beachtet:

- a) Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet, Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- b) Es ist vorsichtig bewertet worden, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.
- c) Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden.
- d) Vermögen wurde nur insofern in die Bilanz aufgenommen, als es sich um liquide Mittel handelt. Nach der Zweckverbandssatzung werden Vermögensgegenstände oberhalb von einem Anschaffungswert von 410 € von den Zweckverbandsgemeinden getragen, so dass Vermögensgegenstände oberhalb dieser Grenze vom Zweckverband nicht erworben und somit auch nicht in die Bilanz aufzunehmen sind. Der Zweckverband verfügt nicht über Anlagevermögen.
- e) Vermögensgegenstände unterhalb eines Werts von 410 € sind direkt als Aufwand verbucht worden.
- f) Rückstellungen sind gebildet worden.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 GemHVO NRW zu erstellen. Hier sind zu den Positionen der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Beizufügen sind dem Anhang darüber hinaus ein Forderungsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel.

Des Weiteren ist ein Lagebericht Bestandteil des Jahresabschlusses gemäß § 48 GemHVO NRW.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verbleibt das Schulvermögen (Gebäude und Inventar) jetzt und auch zukünftig im juristischen und wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Legden bzw. der Gemeinde Rosendahl. Über **Anlagevermögen** verfügt der Zweckverband somit nicht.

Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

2. Beim **Umlaufvermögen** sind die Vorräte, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel ausgewiesen. Vorräte besitzt der Zweckverband nicht. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Im Jahresabschluss 2019 hat sich ein Fehlbetrag in Höhe von 54.239,29 € ergeben. Hieraus ergaben sich Nachzahlungsbeträge in Höhe von 21.722,84 € (= 40,05 %) für die Gemeinde Legden und in Höhe von 32.516,45 € (= 59,95 %) für die Gemeinde Rosendahl.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2019 beträgt 55.693,15 €.

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 440,31 € 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.

Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2019 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 31.12.2019 in Höhe von 1.500,00 € für eine zukünftige GPA-Prüfung auszuweisen.

4. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2019 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 101.139,52 €

- Sonstige Rechnungen für den laufenden Schulbetrieb,
die erst zu Beginn des Jahres 2020 für das Jahr 2019
betreffende Lieferungen und Leistungen eingegangen
sind 7.733,23 €

- Summe 108.872,75 €**

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

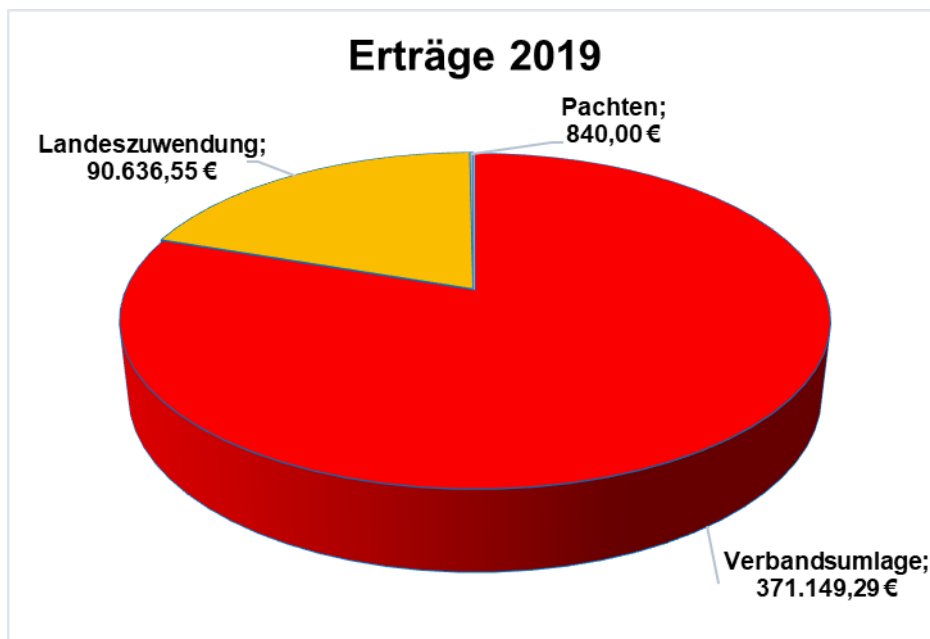
1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2019 betragen insgesamt 462.625,84 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 462.625,84 € und Finanzerträgen in Höhe von 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2019 waren außerordentliche Erträge nicht zu verzeichnen.

Die Struktur der Erträge lässt sich auf Basis der Rechnungsergebnisse für das Jahr 2019 wie folgt darstellen:



Die Grafik verdeutlicht, dass der Schulzweckverband Legden Rosendahl fast vollständig über die Verbandsumlage durch die Verbandsgemeinden in Höhe von 371.149,29 € sowie die Landeszuwendung in Höhe von 90.636,55 € finanziert wird.

Verbandsumlage in Höhe von 371.149,29 €

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese an die Verbandsgemeinden analog der Umlageerhebung zu erstatten.

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (316.910,00 €) höher erzielten Erträge resultieren aus höheren Aufwendungen im Haushaltsjahr, sodass sich eine Nachforderung der Verbandsumlage in Höhe von 54.239,29 € ergeben hat. Hiervon entfallen 21.722,84 € auf die Gemeinde Legden und 32.516,45 € auf die Gemeinde Rosendahl.

Landeszuwendung in Höhe von 90.636,55 €

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (104.000 €) geringer erzielten Erträge in Höhe von 13.364 € resultieren aus dem gegenüber der Veranschlagung geringer ausfallenden Zuschuss durch das Land NRW aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

Pachten in Höhe von 840,00 €

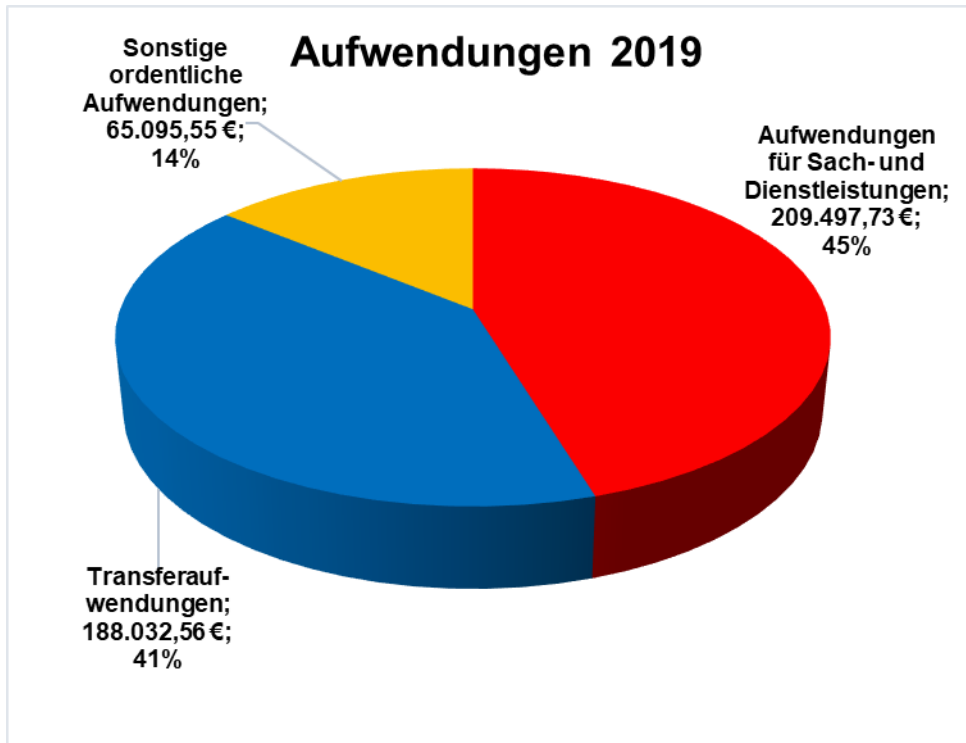
Hierbei handelt es sich um die jährliche Pacht für die Kioskbetriebe an der Sekundarschule an den Standorten Osterwick und Legden. Der Pachtvertrag mit dem Kioskverein der Sekundarschule Legden Rosendahl wurde zum 01.04.2016 geschlossen und am 19.09.2018 insofern geändert, als die monatliche Pacht ab dem 01.10.2018 von 100 € auf 70 € reduziert wurde.

Ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2019 betragen 462.625,84 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 462.625,84 € und Finanzaufwendungen in Höhe von 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2019 waren außerordentliche Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Anhand des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2019 stellt sich die Gesamtsituation wie folgt dar:



Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 188.032,56 € stellen mit insgesamt 40,64 % 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 209.497,73 € stellen mit insgesamt 45,31 % den zweitgrößten Posten bei den Ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind

- a) die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 101.139,52 €,
- b) die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 8.258,47 €,
- c) die sonstigen Lehr- und Lernmittel mit 14.683,72 €

sowie in 2019 insbesondere

- d) Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit 10.626,27 €,
- e) die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens mit 25.125,33 €,
- f) Aufwand für sonstige Dienstleistungen mit 49.664,42 €.

Es ergaben sich die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 94.000 € wurde um insgesamt 7.139,52 € bzw. 7,59 % überschritten. Ursächlich hierfür sind personelle Umbesetzungen und die Auswertung des tatsächlichen Personalbedarfs.

Der geplante Ansatz für **Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** in Höhe von 21.000 € wurde um 12.741,53 € bzw. 60,67 % deutlich unterschritten. Diese nicht benötigten Haushaltsmittel wurden unter anderem zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungen herangezogen.

Der geplante Ansatz für **Sonstige Lehr- und Lernmittel** in Höhe von 18.000 € wurde aufgrund des tatsächlichen Bedarfs der Schule um 3.316,28 € bzw. 18,42 % unterschritten.

Der geplante Ansatz für Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.000 € wurde um 6.626,27 € bzw. 165,66 % überschritten, da im Jahr 2019 für das Lehrerkollegium sieben Notebooks mit dem notwendigen Zubehör überplanmäßig angeschafft wurden.

Der geplante Ansatz für die **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** in Höhe von 11.700 € wurde um 13.425,33 € bzw. 115 % deutlich überschritten. Die Ursache hierfür liegt in den seit 2019 vermehrt notwendig gewordenen IT-Wartungen sowie in der einmaligen Einführung von Office 365.

Der geplante Ansatz für den **Aufwand für sonstige Dienstleistungen** (u.a. Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen) in Höhe von 7.700 € wurde um 38.787,52 € bzw. über 500 % signifikant überschritten, da in 2019 aus diesem Sachkonto im Wesentlichen die Aufwendungen für die Transport- und Installationskosten für Smartboards aus den Niederlanden beglichen wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Von der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entfallen 14,07 % bzw. 65.095,55 € auf die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**.

Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich sind

- a) Leasing mit 9.615,15 €,
- b) Telekommunikationsaufwendungen mit 4.090,24 €,
- c) Büromaterial mit 5.843,51 €,
- d) Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 16.095,99 € und
- e) Haftpflicht- und Unfallversicherungen mit 28.303,83 €.

Es ergaben sich bei den einzelnen Positionen die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Unfallversicherungen** in Höhe von 30.000 € wurde um den Betrag von 1.696,17 € bzw. 5,65 % unterschritten.

Der geplante Ansatz für **die sonstigen Geschäftsaufwendungen** in Höhe von 11.000 € wurde um 5.095,99 € bzw. 46,33 % überschritten. Als Hauptursache der Überschreitung ist das in 2019 erforderliche umfangreiche Update für das Mensa-Bezahlsystem anzuführen.

Der geplante Ansatz für **Telekommunikationsaufwendungen** in Höhe von 2.400 € wurde um 1.690,24 € bzw. 70,43 % überschritten. Das liegt darin begründet, dass seit 2018 zusätzlich zwei Glasfaseranschlüsse am Standort Osterwick hinzugekommen sind mit den entsprechenden Aufwendungen für einen Business-Anschluss.

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 2019			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	€	€	€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900,00	-46.149,68,75	53.049,68
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-0,00	-4.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.900,00	-46.149,68	49.049,68
Liquide Mittel	93.047,00	55.693,15	37.353,85

Die **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beliefen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 399.930,04 € und setzen sich aus Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 90.636,55 € und Allgemeinen Umlagen von Gemeinden/ GV in Höhe von 308.453,49 € zusammen.

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beziffern sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 446.079,72 €. Sie setzen sich zusammen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 193.684,18 €, Transferauszahlungen in Höhe von 188.032,56 € sowie den sonstigen Auszahlungen in Höhe von 64.392,98 €.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich somit auf -46.149,68 €.

Im Haushaltsjahr 2019 ergaben sich **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 0,00 € und **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 0,00 €. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** beläuft sich somit auf 0,00 €.

Die **Gesamteinzahlungen** im Haushaltsjahr 2019 von insgesamt 399.930,04 € setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 399.930,04 € und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,00 €.

Die **Gesamtauszahlungen** beziffern sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 446.079,72 €. Sie setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 446.079,72 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 0,00 €.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einer **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** in Höhe von -46.149,68 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Verringerung der liquiden Mittel entstammt mit einem Teilbetrag von -46.149,68 € dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und mit einem Teilbetrag von 0,00 € dem Saldo aus Investitionstätigkeit.

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2019 entgegen der Planung, die eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 2.900 € vorsah, eine Verringerung an liquiden Mitteln um -46.149,68.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** endet am 31.12.2018 mit insgesamt 101.842,83 €. Die ausgewiesene Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2019 um insgesamt -46.149,68 € bewirkt eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2019 auf 55.693,15 €.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 1: Forderungsspiegel

Anlage 2: Verbindlichkeitspiegel

Rosendahl, 11. März 2020

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	54.239,29	54.239,29	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	54.239,29	54.239,29	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	108.872,75	108.872,75	0,00	0,00	101.825,45
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	108.872,75	108.872,75	0,00	0,00	101.825,45

Haftungsverhältnisse Bürgschaften

0,00 €

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

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 2019 ist das zehnte, ein volles Kalenderjahr umfassende Haushaltsjahr des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl. Das Haushaltsjahr 2018 schloss in Aktiva und Passiva mit 102.825,45 ab, das aktuelle Haushaltsjahr 2019 liegt in Aktiva und Passiva bei 110.372,75 €.

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 ge-

halten. Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

Die Bilanzsumme der Aktivseite beträgt 110.372,75 €. Hierbei handelt es sich um liquide Mittel aus dem Umlaufvermögen, die zum 31.12.2019 noch zur Verfügung standen in Höhe von 109.932,44 € sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 440,31 €.

2.3 Schuldenlage

Auf der Passivseite wird die Mittelherkunft dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2019 weist die Passivseite einen Betrag in Höhe von 110.372,75 € 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 2019 haben sich für die Verbandsmitglieder Nachzahlungsbeträge ergeben. Aufgrund dieser Nachzahlungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2019 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 2019 schließt ausgeglichen ab.

Die Aufwendungen und Erträge sind laut Haushaltsplan 2020 im Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2019 über liquide Mittel in Höhe von 55.693,15 €. Diesen stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 108.872,75 € gegenüber.

Der Verbandsvorsteher fordert die Verbandsumlage entsprechend der Liquiditätslage der Zweckverbandskasse von den Verbandsmitgliedern an. Die Zweckverbandskasse ist somit jederzeit liquide.

Es ist kurz- und mittelfristig von einer gesicherten Liquidität auszugehen.

Die Aufnahme von investiven Krediten scheidet aus, da die Anschaffung von Vermögensgegenständen durch den Zweckverband nicht vorgesehen ist.

Der nach der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit brauchte zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage zu berichten ist.

6. Chancen und Risiken

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 Satz 6 GemHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes darzustellen. Risiken bestehen grundsätzlich immer hinsichtlich des demografischen Wandels, des Elternwahlverhaltens sowie hinsichtlich der Schulentwicklungsplanung der umliegenden Städte und Gemeinden. Die sich in den vergangenen drei Schuljahren abzeichnenden rückläufigen Anmeldezahlen für die Sekundarschule Legden Rosendahl lassen allerdings für die zukünftige Entwicklung den Schluss zu, dass die Schule auch langfristig nur noch als zweizügige Sekundarschule zu führen sein könnte.

Risiken hinsichtlich des Haushaltsausgleichs bestehen aufgrund der Regelungen zur Deckung des Finanzbedarfes in § 13 der Satzung des Schulzweckverbandes nicht.

7. Verantwortlichkeiten

Nach § 95 Absatz 2 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben über den Verbandsvorsteher sowie die Mitglieder der Verbandsversammlung zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Gottheil, Christoph	Bürgermeister
<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 Billerbeek, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V. • Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Mitglied in den Werberingen Darfeld, Holtwick und Osterwick • Mitglied im Partnerschaftsverein Rosendahl – Entrammes/Force/Parnè sur Roc e.V. • Mitglied des Regionalbeirates Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG • Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG • Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze AG • Mitglied im Instituts- und Prüfungsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe • Kuratoriumsmitglied der Stiftung zu den Hl. Fabian und Sebastian Osterwick 	
Deiert, 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	Lehrerin
<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 Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeek, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 	

Isfort, Mechthild	Rentnerin
<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	

Kreutzfeldt, Brigitte	Konrektorin im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none">• 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
<ul style="list-style-type: none">• 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
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“• Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel• Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen• Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes• Ehrenamtliches Mitglied im Heimat- und Kulturverein Holtwick e.V.• Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Coesfeld• Schatzmeister UWG Kreis Coesfeld• Schatzmeister AFS Coesfeld	

Steindorf, Ralf	Postbankbeamter
<ul style="list-style-type: none">• 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
<ul style="list-style-type: none">• 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 Grundstücksgesellschaft• Mitglied der Schulverbandsversammlung des Gesamtschulverbandes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen• Vorstandsmitglied der Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck• Mitglied im Beirat der Musikschule Ahaus• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Ahaus/Bildungsforum e.V.• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland• Mitglied der Mitgliederversammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mBH• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW• Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW• Mitglied der Mitgliederversammlung Deutsches Volksheimstättenwerk• Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Legden e.V.• Mitglied der Mitgliederversammlung Bürgerbusverein Heek/Legden• Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Anwendergemeinschaft West GbR• Mitglied der Mitgliederversammlung der Naturfördergesellschaft Kreis Borken• Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“• Mitglied im Lenkungsausschuss/Beirat Umsetzung SGB II des Kreises Borken• Mitglied Bürgermeisterkonferenz des Kreises Borken• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Beigeordneten des Kreises Borken• Mitglied im Fachverband der Kämmerer• Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Heek• Mitglied im Verein Münsterland e. V.• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH• Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände• Mitglied Trägerverein für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck• Vorsitzender des SuS Legden 1911 e.V.	

Bancken, Andreas	Tischler
<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	
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)• Vorstandmitglied 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	
Schwartenbeck, Romanus	Verwaltungsangestellter im kirchl. Dienst
<ul style="list-style-type: none">• Kassenwart im Partnerschaftskomitee Legden/Asbeck-Reszel	
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, 11. März 2020

Aufgestellt:

gez. Roters
Fachbereichsleiterin

Bestätigt:

gez. Gottheil
Verbandsvorsteher