

# 2022

## NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Haushaltssatzung  
Ergebnis- und Finanzplan  
Produktbereiche  
Produkte





**Haushaltssatzung mit Anlagen  
der Gemeinde Rosendahl  
für das Haushaltsjahr 2022**

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

Rosendahl, den 14.12.2021



Nürnberg  
Kämmerin

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

Rosendahl, den 14.12.2021



Gottheil  
Bürgermeister



## Inhaltsverzeichnis

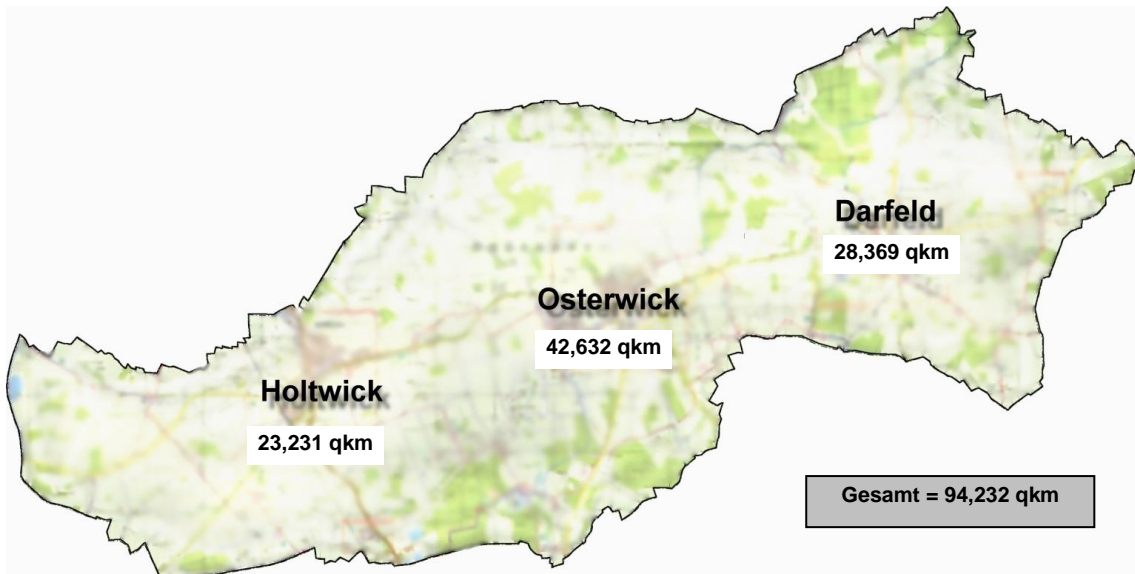
<b>A. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten</b>	<b>(weiß)</b>	
➤ Abkürzungsverzeichnis		IV
➤ Statistische Angaben und Organisatorisches		V - VI
➤ Haushaltssatzung		VII – IX
➤ Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushalts		X – XV
➤ Erläuterungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)“		XVI - XX
➤ Vorbericht		V 1 - V 78
<b>B. Gesamtpläne und Teilpläne</b>		
➤ Gesamtergebnisplan	(beige)	2
➤ Gesamtfinanzplan	(beige)	3 – 4
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	(beige)	5 – 66
➤ Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
Produkte Stabsstelle	(grün)	69 - 82
Produkte Fachbereich I	(gelb)	83 - 232
Produkte Fachbereich II	(blau)	233 - 306
Produkte Fachbereich III	(rosa)	307 - 380
<b>(auf Seite 68 ist eine Aufstellung der einzelnen Produkte abgedruckt)</b>		
<b>C. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>(weiß)</b>	
➤ Stellenplan, Stellenübersicht		381 - 388
➤ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		389
➤ Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		390
➤ Eigenkapitalspiegel		391
➤ Haushaltsquerschnitt		392 - 393
➤ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		394
➤ Festgestellte Bilanz zum 31.12.2020 und Ergebnis- und Finanzrechnung 2020		395 - 400
<b>D. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse</b>	<b>(weiß)</b>	
➤ Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 der KAIRO GmbH		K 1 - K 32
➤ Wirtschaftsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH		N 1 - N 20
➤ Haushaltsplan 2022 und Jahresabschluss 2020 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl		ZV 1 – ZV 46

## **Abkürzungsverzeichnis**

AfA	= Abschreibung für Abnutzung
APL	= Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
BA	= Bauabschnitt
BauGB	= Baugesetzbuch
BGA	= Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	= Bürgerliches Gesetzbuch
ESt	= Einkommensteuer
FNP	= Flächennutzungsplan
GBA	= Grundbesitzabgaben
GFG	= Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	= Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen
GoB	= Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GSD	= Grundschule Darfeld
GSH	= Grundschule Holtwick
GSO	= Grundschule Osterwick
GWG	= Geringwertiges Wirtschaftsgut
GewSt	= Gewerbesteuer
HGB	= Handelsgesetzbuch
HSK	= Haushaltssicherungskonzept
KAG	= Kommunalabgabengesetz
KJFM	= Kinder- und Jugendferienmaßnahmen
KomHVO NRW	= Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen
ku	= Künftig umzuwandeln
kwv	= Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
kw	= Künftig wegfallend
LPVG	= Landespersonalvertretungsgesetz
LZ	= Löschzug
MIK NRW	= Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
MWK	= Mischwasserkanal
NKF	= Neues Kommunales Finanzmanagement
OGS	= Offene Ganztagschule
ÖPNV	= Öffentlicher Personennahverkehr
OT	= Ortsteil
PW	= Pumpwerk
RAP	= Rechnungsabgrenzungsposten
RM	= Ratsmitglied
RRB	= Regenrückhaltebecken
RÜB	= Regenüberlaufbecken
RVM	= Regionalverkehr Münsterland
RWK	= Regenwasserkanal
SoPo	= Sonderposten
SWK	= Schmutzwasserkanal
ÜPL	= Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
USt	= Umsatzsteuer
VBL	= Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
WHL	= Wasserhauptleitung

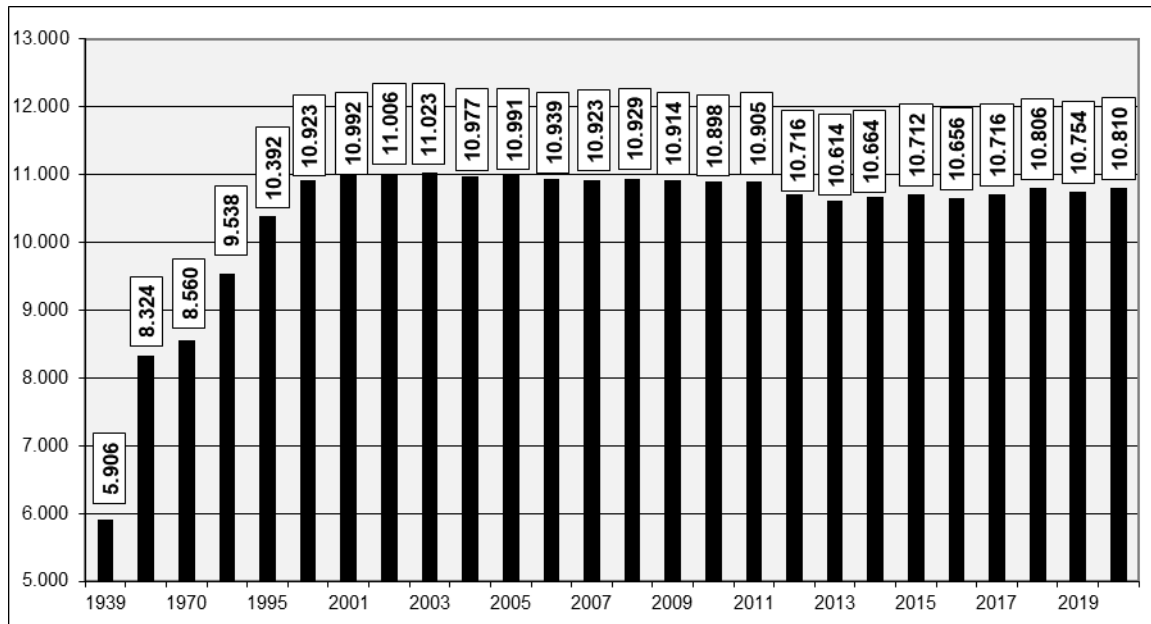
# Statistische Angaben

## Gemeindegebiet



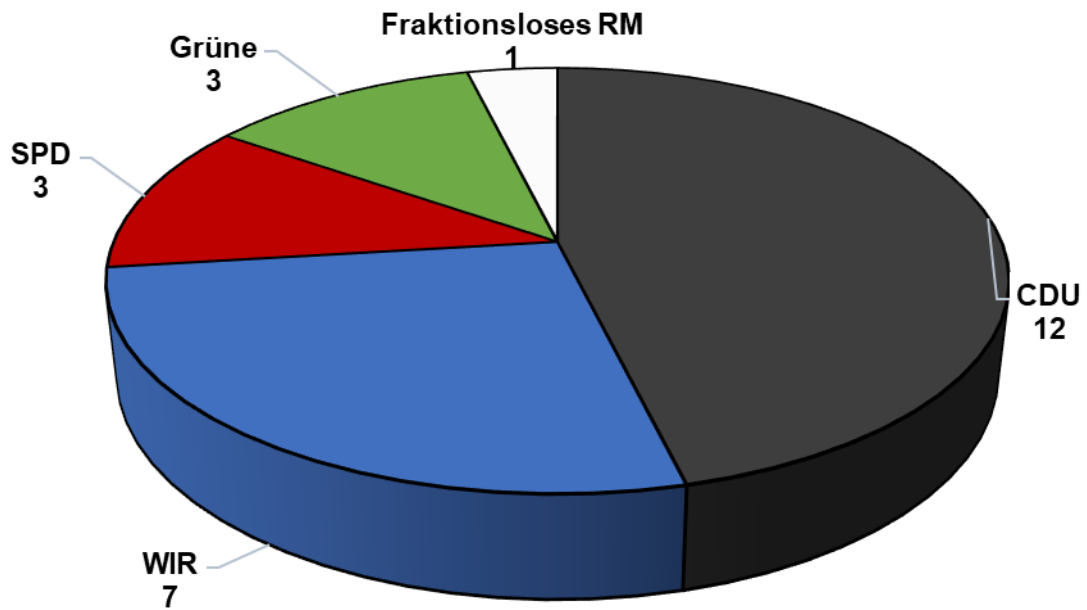
## Einwohnerzahlen

(jeweils zum 31.12. d. J.)



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

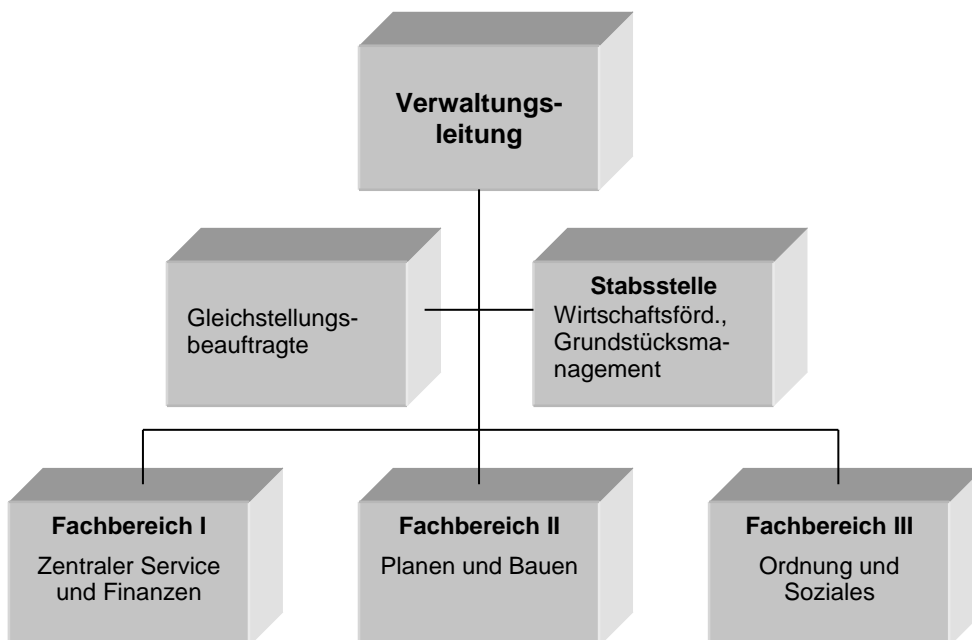
# Rat der Gemeinde Rosendahl



## Ratsausschüsse



## Verwaltungsaufbau der Gemeinde Rosendahl





**Haushaltssatzung**  
**der Gemeinde Rosendahl**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

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 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	25.790.425 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.653.355 €
<i>nachrichtlich:</i> Ergebnissaldo	-862.930 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.403.280 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.357.145 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.953.865 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.794.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.602.200 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Investitionstätigkeit	-9.807.750 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.034.955 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	355.670 €
<i>nachrichtlich:</i> Finanzsaldo Finanzierungstätigkeit	2.679.285 €

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 16.970.600,00 € festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 862.930 € festgesetzt.

*(Hinweis: Ohne die vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG läge der auszuweisende Fehlbetrag in 2022 bei 1.471.930 €).*

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt.

## **§ 8**

Die **Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes (Budgetierungsregelungen)** der Gemeinde Rosendahl werden für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

## **§ 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.

## **Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes**

### **1. Grundlage**

Grundlage der Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes (Budgetierungsregelungen) der Gemeinde Rosendahl bildet die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW - Bildung von Budgets - können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).

Nach § 21 Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. KomHVO NRW führen.

### **2. Zielsetzung**

Zielsetzung der Budgetierung ist es, die Kompetenz und Verantwortung der Beschäftigten in den Fachbereichen zu stärken. Dazu werden den Fachbereichen Budgets vorgegeben. Die Verantwortung für diese finanziellen Ressourcen wird auf die Fachbereiche übertragen mit dem Ziel, einen flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz zu gewährleisten.

Die nachfolgenden Regelungen bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Verantwortlichen flexibel und eigenverantwortlich handeln können.

### **3. Regelungen**

1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Teilplänen, die einem Produkt angehören (Einzelbudget) und von demselben verantwortlichen Fachbereich (Fachbereichsbudget) bewirtschaftet werden, bilden ein Budget. Das gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
2. Zwischen den Budgets eines Fachbereichs erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
3. Die Fachbereiche haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden.
5. Unabhängig von den Einzelbudgets bilden die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sowie Versorgungsaufwendungen und Versorgungsauszahlungen insgesamt ein Personalbudget.

#### **4. Begriffsdefinitionen**

##### Budget:

Einzelbudget: Ein Produkt bildet ein Einzelbudget.

Fachbereichsbudget: Alle Einzelbudgets eines Fachbereichs bilden das Fachbereichs-budget.

##### Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für ein Einzelbudget trägt die/der Produktverantwortliche des zugeordneten Produkts.

Die Budgetverantwortung für das Fachbereichsbudget trägt die zuständige Fachbereichsleitung.

Die Budgetverantwortung für das Personalbudget trägt die zuständige Fachbereichsleitung, in dessen Aufgabenbereich die Verantwortung für die allgemeinen Personalangelegenheiten liegt.

Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

Die Fachbereichsleitung hat sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres Fachbereichsbudgets bei den Einzelbudgetverantwortlichen zu informieren. Sie hat Entwicklungen, die zu Überschreitungen des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf / geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgetbereichs auszuschöpfen.

##### Budgetsaldo

Der Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eines Budgets und wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Haushalt festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

#### **5. Deckungsfähigkeit / Umschichtungen**

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

Von der Möglichkeit der Umschichtung sind ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 14 KomHVO NRW),
- Interne Leistungsbeziehungen,
- Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen,
- Aufwendungen und Auszahlungen, sofern sie durch die Übernahme neuer Aufgaben begründet werden,
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- Personalaufwendungen/-auszahlungen sowie Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und in direktem Zusammenhang stehende Erträge/Einzahlungen,

- Aktivierte Eigenleistungen,
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie
- das Produkt 33/16.001 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung (unbedingte Pflichtaufgaben) oder eine vertragliche Verpflichtung zugrunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn dieser Verpflichtung nachweislich endgültig nachgekommen worden ist.

#### Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Innerhalb eines Einzelbudgets müssen Ansatzüberschreitungen, sofern der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Einzelbudgets nicht verändert wird, bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000 € je Sachkonto nicht angezeigt werden. Eine Kontrolle bildet im Übrigen der Deckungskreis in der Buchungssoftware.

Wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Einzelbudgets negativ verändert (Überschreitung Deckungskreis), so sind die fehlenden Mittel durch Umschichtungen innerhalb des Fachbereichsbudgets auszugleichen.

Ansatzüberschreitungen bei Investitionen sind je Investitionsmaßnahme einzeln zu betrachten und auszugleichen, sofern nicht ein Ausgleich durch höhere investive Einzahlungen bei der gleichen Investitionsmaßnahme erfolgt. Neue Investitionsmaßnahmen können nur bis zu einem Betrag je Maßnahme in Höhe von 20.000 € als Umschichtung gewertet werden. Darüber hinaus gilt die neue Maßnahme als Außerplanmäßige Auszahlung.

Für Umschichtungen ist die Fachbereichsleitung zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Einzelbudgets befinden, soweit der Ansatz je Sachkonto im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um bis zu 10.000 € verstärkt wird.

Umschichtungen von mehr als 10.000 € je Sachkonto im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Einzelbudget können nur mit Zustimmung der Kämmerin erfolgen. Ab einem Betrag in Höhe von 20.000 € je Sachkonto können sie nur mit Zustimmung des Bürgermeisters erfolgen. Umschichtungen von mehr als 100.000 € können nur mit Zustimmung des Rates erfolgen.

Fachbereichsbudgetübergreifende Umschichtungen sind ausgeschlossen. Ist eine Deckungsfähigkeit (Umschichtung) auf Fachbereichsbudgetebene nicht möglich, muss gemäß § 83 GO NRW ein Antrag auf Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung gestellt werden.

Dabei findet der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 KomHVO NRW Anwendung.

#### Ausnahmen:

Ansatzüberschreitungen von weniger als 1.000 € je Sachkonto im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan bzw. je Investitionsmaßnahme gelten als unerheblich, wenn darüber hinaus der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. der Saldo aus Investitionstätigkeit ebenfalls nicht um mehr als 1.000 € negativ verändert wird.

Jahresabschlussbuchungen und interne Verrechnungen sind in vollem Umfang von den vorgenannten Regelungen ausgenommen.

Durchführung:

Die Buchung von Umschichtungen inklusive der damit verbundenen haushaltsrechtlichen Auswirkungen obliegt ausschließlich der Geschäftsbuchhaltung. Eine beabsichtigte Ansatzänderung ist mittels Vordruck der Geschäftsbuchhaltung (Umschichtung) zuzuleiten.

Der Vordruck ist von den betroffenen Produktverantwortlichen sowie der Fachbereichsleitung als Budgetverantwortlichen zu unterzeichnen.

**6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind nur dann zu beantragen, wenn sie nachweisbar nicht durch Umschichtungen innerhalb des Fachbereichsbudgets aufgefangen werden können. Sie sind nur in Ausnahmefällen und nur dann zulässig, wenn sie durch neue Aufgaben oder zwingend höhere Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen, die unabweisbar sind und nicht vorhersehbar waren.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters und der Kämmerin bzw. des Rates gem. § 83 GO NRW zur Leistung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bleibt davon unberührt.

Zuständigkeitsregelung:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie als erheblich anzusehen sind.

Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie den Ansatz je Sachkonto im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als 20.000 € überschreiten.

Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge von bis zu einschließlich 20.000 € je Sachkonto im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt. Diese fallen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters und der Kämmerin.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen gelten als erheblich, soweit sie den Ansatz je Investitionsmaßnahme um mehr als 50.000 € überschreiten. Geringere Überschreitungen fallen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters und der Kämmerin.

Ausnahmen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die von Dritten in voller Höhe erstattet werden, sind als erheblich anzusehen, wenn sie den Ansatz je Sachkonto im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als 50.000 € überschreiten.

Jahresabschlussbuchungen sowie interne Verrechnungen sind in vollem Umfang von den vorgenannten Regelungen ausgenommen.

Durchführung:

Die Buchung von über- und außerplanmäßigen Ansatzveränderungen inklusive der damit verbundenen haushaltsrechtlichen Auswirkungen obliegt ausschließlich der Geschäftsbuchhaltung, sodass eine beabsichtigte Ansatzänderung mittels Vordruck der Geschäftsbuchhaltung (ÜPL/APL) anzuzeigen ist.

Der Vordruck ist von den betroffenen Produktverantwortlichen sowie den betroffenen Fachbereichsleitungen als Budgetverantwortliche zu unterzeichnen.

Der Antrag ist entsprechend zu begründen.

Ist ein Ratsbeschluss zur über- bzw. außerplanmäßigen Ansatzveränderung notwendig, so ist dieser nach Vorliegen des Beschlusses dem Antrag an die Geschäftsbuchhaltung beizufügen. Eine Begründung im Antrag kann dann entfallen.

## **7. Sonstige Deckungsmöglichkeiten**

### Laufende Verwaltungstätigkeit:

Findet sich bei Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets oder innerhalb eines anderen Fachbereichsbudgets, so können im Ausnahmefall die allgemeinen Finanzmittel des Produktes 33/16.001 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zur Deckung herangezogen werden. Eine Deckungsmöglichkeit aus diesem Produkt heraus ist nur dann möglich, sofern Mehrerträge oder Minderaufwendungen auch tatsächlich entstanden sind. Dabei ist durch die Fachbereichsleitung nachzuweisen, dass keine andere Deckungsmöglichkeit vorhanden ist und die Zustimmung der Kämmerin einzuholen.

### Investitionen:

Bei Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden bzw. erst im folgenden Jahr begonnen werden (Auftragsvergaben im laufenden Haushaltsjahr), kann die fehlende Deckung auch im Folgejahr erfolgen. Die entsprechenden Mittel sind dann mit der Haushaltsplanung für das Folgejahr zwingend anzumelden.

Findet sich zur Deckung von Investitionen keine Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets oder innerhalb eines anderen Fachbereichsbudgets, so können im Ausnahmefall die liquiden Mittel als Deckung herangezogen werden. Eine Deckungsmöglichkeit aus den liquiden Mitteln heraus ist nur dann möglich, wenn der Bestand der liquiden Mittel abzüglich der geplanten Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38 des Gesamtfinanzplanes) sowie allen bisher über- und außerplanmäßig beschlossenen Deckungen aus den liquiden Mitteln einen positiven und ausreichenden Betrag ergibt. Eine entsprechende Berechnung kann bei der Kämmerei bei Bedarf angefordert werden.

## **8. Berichte**

### Budgetberichte

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation der Budgetverantwortung in die Fachbereiche ist ein aussagekräftiges Berichtswesen. Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets zu liefern, um daraus einen aktualisierten Gesamtüberblick und den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ggfs. ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

In den Einzelbudgetberichten sind auf Abfrage alle Abweichungen zu erläutern sowie der Stand der Aufgabenerfüllung durch die Budgetverantwortlichen darzustellen. Eine Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres ist beizufügen.

Die Einzelberichte werden durch die Kämmerei wenigstens einmal pro Jahr zu einem Gesamtzwischenbericht zusammengefasst.



### Unterrichtung Rat

Alle über- und außerplanmäßig genehmigten Ansatzveränderungen im laufenden Haushaltsjahr werden dem Rat gemäß § 83 Absatz 2 KomHVO NRW einmal jährlich zum Ende des Haushaltsjahres zur Kenntnis gegeben.

### **9. Schlussbestimmung**

Diese Leitlinien werden jährlich mit dem Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

## Neues Kommunales Finanzmanagement

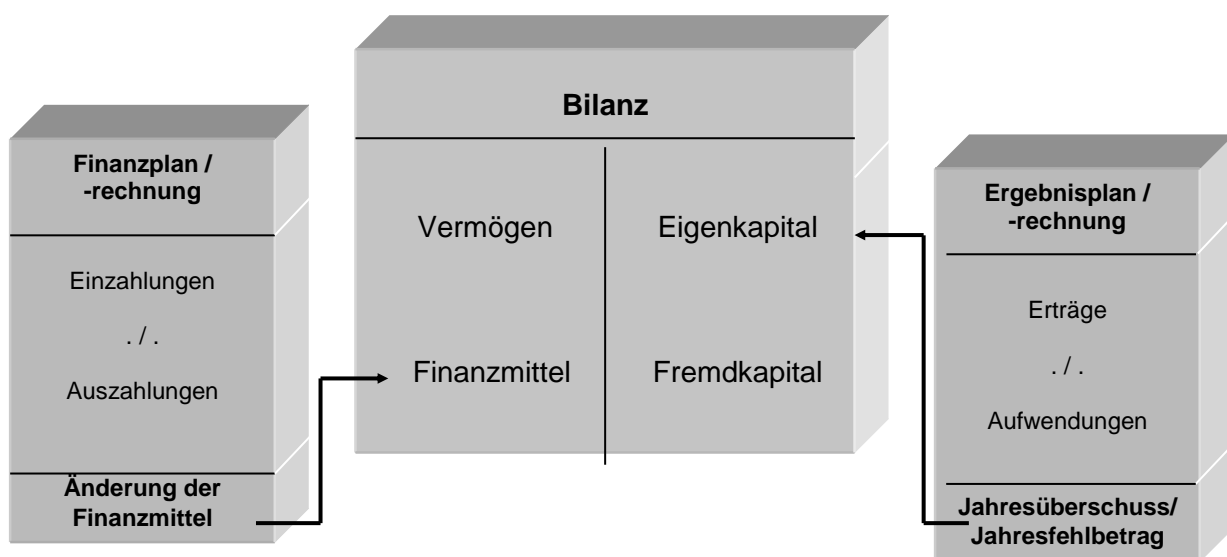
Die Gemeinde Rosendahl hat zum 01.01.2006 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt, d. h. die Haushaltswirtschaft der Gemeinde wird auf der Grundlage des am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen NKF-Gesetzes und damit in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (sog. GOB) geführt. Damit gehörte die Gemeinde Rosendahl zu den ersten Gemeinden im Kreis Coesfeld, die das neue Haushaltsrecht flächendeckend anwendeten. 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 derjenigen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 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 Verwaltungstätigkeit 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 (Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

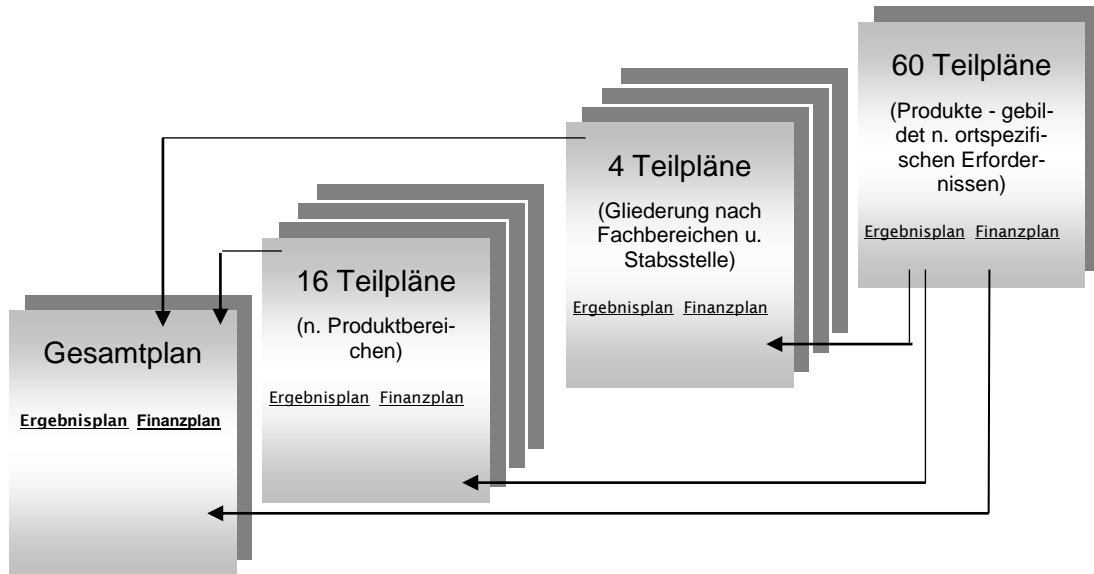
### **Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes**

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 die nachfolgend angegebene 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 Haushaltsplans 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.

## **Interne Leistungsverrechnungen**

Interne Leistungsverrechnungen werden im Haushalt 2022 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 Gebührekalkulationen einzubeziehen ist.
  - 2.) Weitergabe des beim Produkt „Gebäudemanagement“ veranschlagten Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungsaufwands für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen, die anderen Produkten eindeutig zugeordnet werden können (Beispiel: Aufwand für Feuerwehrgerätehäuser zum Produkt „Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz“).
  - 3.) Weitergabe der Leistungsanteile für Hausmeisterdienstleistungen (Personalaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen speziell der Hausmeister aus dem Produkt „Gebäudemanagement“ an die jeweiligen Produkte, für die Leistungen erbracht werden, auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung).
  - 4.) Weitergabe der Leistungen des Bauhofs an die jeweiligen Produkte, für die Leistungen erbracht werden (Grundlage bildet auch hier 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 Geldbestands**, sondern auf die **Sicherung des Vermögensbestands**. 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 Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (Saldo des Ergebnisplans: **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.
-

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan 2022**

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 2021
2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022
  - 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 Haushaltsplans 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 Finanzplans unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
-

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

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

## **B. Allgemeine Erläuterungen**

Der Haushalt 2022 basiert u. a. auf dem verabschiedeten Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022), auf den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entwick-lung der Steuereinnahmen sowie auf vorläufigen Werten der Kreisumlage für das Haushalts-jahr 2022.

Darüber hinaus stützen sich die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025 grundsätzlich auf Erfahrungswerte aus Vorjahren unter Berücksichtigung besonderer Entwicklungen in der Gemeinde Rosendahl.

## **C. Ziele und Strategien der Kommune**

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

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

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden,
  - Haushaltsausgleich erreichen,
  - Handlungsspielräume erhalten,
  - konsequent weiteren Schuldenabbau betreiben,
  - gemeindliches Vermögen erhalten,
  - mögliche Fördermittel nutzen und maßvoll investieren sowie
  - die Einwohnerzahl und die Gebühren soweit wie möglich 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 2022 ist für den Planungszeitraum für das Jahr 2022 sowie für die Jahre 2023 und 2025 jeweils ein Fehlbetrag im Ergebnisplan geplant. Das Jahr 2024 erreicht planerisch ein knapp positives Ergebnis. Seit dem Jahr 2013 konnten mit Ausnahme des Jahres 2017 positive Jahresergebnisse ausgewiesen werden. Der Planwert für das Jahr 2021 ist ebenfalls negativ, es kann aber nach aktuellen Kenntnissen davon ausgegangen werden, dass dieser deutlich positiver als geplant ausfallen wird. Vor diesem Hintergrund können die vorgenannten Ziele für die Gemeinde Rosendahl voraussichtlich eingehalten und mit ein paar Einschränkungen auch 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 2021

Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 25.02.2021 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2021 schließt im

**Ergebnisplan** mit einem Ergebnissaldo von -514.965 €

ab und sieht im

**Finanzplan** einen Liquiditätssaldo von -6.399.825 €

vor.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im Haushalt 2021 in Höhe von 3.000.000 € als allgemeines Finanzierungsmittel veranschlagt.

Die Haushaltssatzung sowie die Anlagen wurden dem Kreis Coesfeld gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW i. V. m. § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) am 01.03.2021 angezeigt.

Mit Schreiben vom 11.03.2021 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. Auch im zweiten Jahr der weltweiten Pandemie ist noch kein Ende der Pandemie zu erkennen. In Anbetracht der derzeit dynamischen Zunahme der Infektionszahlen bleiben die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und damit insbesondere die Höhe der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die im Jahr 2020 beschlossenen Konjunkturpakete zur Förderung der Wirtschaft und Entlastung der Bürger scheinen erfolgreich zu sein. Die Auftragslage, die Produktion sowie die Umsätze zeigen eine leichte Erholung. Bis das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie auf allen Ebenen in Deutschland erreicht ist, wird es aber vermutlich noch länger dauern.

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 15.03.2021, 15.06.2021, 15.09.2021 sowie 30.11.2021 wurden dem Rat schriftliche Finanzzwischenberichte vorgelegt.

Im gemeindlichen Haushalt sind auch in 2021 außerplanmäßige Aufwendungen für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, CO<sub>2</sub>-Ampeln, FFPs-Schutzmasken und Handschuhen, Mietaufwendungen für eine Beschallungsanlage für Ratssitzungen sowie die Anschaffung einer Videokonferenzanlage im Sitzungszimmer entstanden. Darüber hinaus sind coronabedingte einmalige Zuschüsse an einzelne Vereine geleistet worden.

Im Bereich der Steuern sind auch für 2021 Mindererträge zu erwarten (Herabsetzung von Vorauszahlungen für Gewerbesteuer 2021). Das NKF-CIG sieht vor, dass die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen isoliert werden. Der ermittelte coronabedingte finanzielle Schaden soll dann als immaterieller Vermögensgegenstand in der gemeindlichen Bilanz 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 allerdings trotz allem davon ausgegangen, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 514.965 € insgesamt um rd. 1.500.000 € auf einen Jahresüberschuss im besten Fall oberhalb 1.000.000 € verbessern wird. Dies resultiert unter anderem aus Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich Sach- und Dienstleistungen sowie Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer aus Veranlagungen aus Vorjahren (diese sind bei der Ermittlung des coronabedingten Minderertrages nicht zu berücksichtigen).

## **2. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2022**

### **2.1 Allgemeines**

Der **Gesamtbetrag der Erträge** im Ergebnisplan ist in der Haushaltssatzung mit **25.790.425 €** festgesetzt, der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** mit **26.653.355 €**. Damit sind die Erträge um **862.930 €** niedriger als die Aufwendungen. Dabei ist zu beachten, dass in dem Gesamtbetrag der Erträge außerordentliche Erträge gem. § 5 NKF-CIG i. H. v. **609.000 €** 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 Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Rosendahl weist zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 16.303.560 € 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 €, dem Überschuss 2019 in Höhe von 1.429.698 € und dem Überschuss 2020 in Höhe von 2.456.992 €. Der geplante Fehlbetrag 2021 in Höhe von 514.965 € wird sich vorbehaltlich der

Jahresabschlussbuchungen um 1.500.000 € auf einen Jahresüberschuss in zuvor beschriebener Dimension verbessern. Dieser Jahresüberschuss kann voraussichtlich ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt daher zum 01.01.2022 voraussichtlich mehr als 17 Mio. €. Der geplante Fehlbetrag für 2022 in Höhe von 862.930 € kann aus dem Bestand daher komplett gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ist somit „fiktiv“ gegeben.

Nach derzeitigem Stand ergeben sich im Finanzplanungszeitraum Fehlbeträge für den Ergebnisplan im Jahr 2023 in Höhe von 997.015 € sowie im Jahr 2025 in Höhe von 541.375 €. Im Jahr 2024 ist ein Überschuss in Höhe von 34.270 € geplant. Die geplanten Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 1.538.390 € werden ebenfalls durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Der für 2024 prognostizierte Überschuss, so dieser denn tatsächlich erreicht wird, wird 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 **22.403.280 €** und der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf **24.357.145 €** festgesetzt. Im Resultat ergibt sich somit ein negativer Saldo/Zahlungsstrom aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.953.865 €.

Der **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in 2022 beträgt **4.794.450 €**, der **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **14.602.200 €**. Damit übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um **9.807.750 €**.

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 2022 sind in § 3 **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **16.970.600 €** vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2022 sieht in § 6 die Beibehaltung der bisher gültigen **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 2022, 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.

Die fiktiven Hebesätze werden im GFG 2022 erstmalig differenziert nach kreisfreien Städten sowie den kreisangehörigen Städten und Gemeinden berechnet.

Demnach gelten folgende fiktive Hebesätze im GFG 2022:

Steuerart	Fiktive Hebesätze für Kreisfreie Städte	Fiktive Hebesätze für Kreisangehörige Städte und Gemeinden
Grundsteuer A	235 v. H.	247 v. H.
Grundsteuer B	511 v. H.	479 v. H.
Gewerbsteuer	435 v. H.	414 v. H.

## 2.2 NKF- COVID-19-Isolierungsgesetz

Gem. § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das **Jahr 2022** 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 vorliegenden Haushaltsplans 2022 für das Jahr 2022 den Ansätzen im Haushalt 2020 für das Haushaltsjahr 2022 auf der Ebene des Ergebnisplans gegenübergestellt.

Teilergebnisplan	Ansatz 2022	Planung 2022 in 2020	Corona- bedingte Abwei- chung	Nicht corona- bedingte Abwei- chung	Abwei- chung gesamt
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.829.000	15.294.240	-564.000	98.760	-465.240
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.805	2.793.885	0	101.920	101.920
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793.165	4.094.405	0	698.760	698.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.180	1.246.885	0	145.295	145.295
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.605	474.260	0	75.345	75.345
7 + Sonstige ordentliche Erträge	697.855	561.735	0	136.120	136.120
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.159.610</b>	<b>24.467.410</b>	<b>-564.000</b>	<b>1.256.200</b>	<b>692.200</b>
11 – Personalaufwendungen	4.166.375	4.039.600	0	126.775	126.775
12 – Versorgungsaufwendungen	552.340	593.390	0	-41.050	-41.050
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.140.345	5.698.235	74.000	1.368.110	1.442.110
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.773.570	3.036.050	0	-262.480	-262.480
15 – Transferaufwendungen	10.087.365	9.157.085	-29.000	959.280	930.280
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.485	1.485.360	0	227.125	227.125
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.432.480</b>	<b>24.009.720</b>	<b>45.000</b>	<b>2.377.760</b>	<b>2.422.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.272.870</b>	<b>457.690</b>	<b>-609.000</b>	<b>-1.121.560</b>	<b>-1.730.560</b>
19 + Finanzerträge	21.815	21.835	0	-20	-20
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	220.875	176.375	0	44.500	44.500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-199.060</b>	<b>-154.540</b>	<b>0</b>	<b>-44.520</b>	<b>-44.520</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.471.930</b>	<b>303.150</b>	<b>-609.000</b>	<b>-1.166.080</b>	<b>-1.775.080</b>
<b>23 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.471.930</b>	<b>303.150</b>	<b>-609.000</b>	<b>-212.150</b>	<b>-821.150</b>

Die prognostizierten Mindererträge bei den ordentlichen Erträgen betreffen insbesondere die Gewerbesteuer (-385.000 €) und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-179.000 €). Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen werden Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 € für die Erstellung einer Verdrängungslüftung in den Klassenräumen der drei Grundschulen und der Sekundarschule erwartet. Darüber hinaus werden Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungsleistungen, Desinfektionsmittel in Höhe von 14.000 € u. ä. prognostiziert.

Gleichzeitig werden aufgrund der erwarteten Mindererträge bei der Gewerbesteuer Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (-29.000 €) 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 2022 ein coronabedingter Finanzschaden in Höhe von 609.000 € prognostiziert.

Auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (also für die Jahre 2023 und 2024) ist eine Isolierung der coronabedingten Schäden vorzunehmen.

Für das **Jahr 2023** stellen sich die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge voraussichtlich folgendermaßen dar:

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Planung 2023 in 2020	Corona- bedingte Abwei- chung	Nicht corona- bedingte Abwei- chung	Abwei- chung gesamt
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.147.700	15.506.040	-473.000	114.660	-358.340
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.443.200	2.444.365	0	-1.165	-1.165
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.015	4.057.595	0	724.420	724.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387.230	1.247.085	0	140.145	140.145
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.805	466.905	0	79.900	79.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	637.540	525.715	0	111.825	111.825
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.946.490</b>	<b>24.249.705</b>	<b>-473.000</b>	<b>1.169.785</b>	<b>696.785</b>
11 – Personalaufwendungen	4.296.485	4.162.025	0	134.460	134.460
12 – Versorgungsaufwendungen	571.430	614.180	0	-42.750	-42.750
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.643.645	5.660.635	0	983.010	983.010
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.759.245	2.773.445	0	-14.200	-14.200
15 – Transferaufwendungen	10.305.785	9.171.205	-26.000	1.160.580	1.134.580
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.945	1.447.190	0	204.755	204.755
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.228.535</b>	<b>23.828.680</b>	<b>-26.000</b>	<b>2.425.855</b>	<b>2.399.855</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.282.045</b>	<b>421.025</b>	<b>-447.000</b>	<b>-1.256.070</b>	<b>-1.703.070</b>
19 + Finanzerträge	20.605	20.625	0	-20	-20
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.575	162.575	0	20.000	20.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-161.970</b>	<b>-141.950</b>	<b>0</b>	<b>-20.020</b>	<b>-20.020</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.444.015</b>	<b>279.075</b>	<b>-447.000</b>	<b>-1.276.090</b>	<b>-1.723.090</b>
<b>23 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.444.015</b>	<b>279.075</b>	<b>-447.000</b>	<b>-374.150</b>	<b>-821.150</b>

Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer werden in Höhe von 349.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 124.000 € erwartet. Des Weiteren sind Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 26.000 € angesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird daher insgesamt ein coronabedingter Schaden in Höhe von 447.000 € 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	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.505.400	15.506.040	-249.000	248.360	-640
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.255	2.444.365	0	654.890	654.890
3 + Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.795.995	4.057.595	0	738.400	738.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.920	1.247.085	0	132.835	132.835
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.985	466.905	0	80	80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	660.400	525.715	0	134.685	134.685
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.909.955</b>	<b>24.249.705</b>	<b>-249.000</b>	<b>1.909.250</b>	<b>1.660.250</b>
11 – Personalaufwendungen	4.402.275	4.162.025	0	240.250	240.250
12 – Versorgungsaufwendungen	590.970	614.180	0	-23.210	-23.210
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.978.680	5.660.635	0	318.045	318.045
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.023.055	2.773.445	0	249.610	249.610
15 – Transferaufwendungen	10.317.280	9.171.205	-19.000	1.165.075	1.146.075
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.240	1.447.190	0	202.050	202.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.961.500</b>	<b>23.828.680</b>	<b>-19.000</b>	<b>2.151.820</b>	<b>2.132.820</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-51.545</b>	<b>421.025</b>	<b>-230.000</b>	<b>-242.570</b>	<b>-472.570</b>
19 + Finanzerträge	19.815	20.625	0	-810	-810
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.000	162.575	0	1.425	1.425
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-144.185</b>	<b>-141.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.235</b>	<b>-2.235</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-195.730</b>	<b>279.075</b>	<b>-230.000</b>	<b>-244.805</b>	<b>-474.805</b>
<b>23 = Jahresergebnis</b>	<b>-195.730</b>	<b>279.075</b>	<b>-230.000</b>	<b>-591.150</b>	<b>-821.150</b>

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

Für das Jahr 2024 werden Mindererträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 249.000 € sowie Minderaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 19.000 € erwartet. Es ergibt sich daher ein prognostizierter coronabedingter Schaden in Höhe von 230.000 € 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.

Weil über den Umgang der mit der COVID-Bilanzierungshilfe aktivierten Summe im Kontext der Haushaltsberatungen 2025 zu entscheiden ist, wird für das Jahr 2025 kein coronabedingter Schaden mehr geplant.



## 2.3 Kreditbedarf

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

§ 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
<b>1. Auszug aus dem Finanzplan</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.403.280,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.357.145,00 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.953.865,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.450,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.602.200,00 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.807.750,00 €</b>
<b>2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen</b>	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	<b>9.807.750,00 €</b>

Damit kommt für 2022 eine investive Kreditveranschlagung in Höhe von maximal 9.807.750 € 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 2022 bis 2025 erfolgt die Veranschlagung eines Investitionskredites im Jahr 2022 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 deutlich höhere 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. Die für das Jahr 2021 erfolgte Kreditermächtigung, ebenfalls in Höhe von 3.000.000 €, wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

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

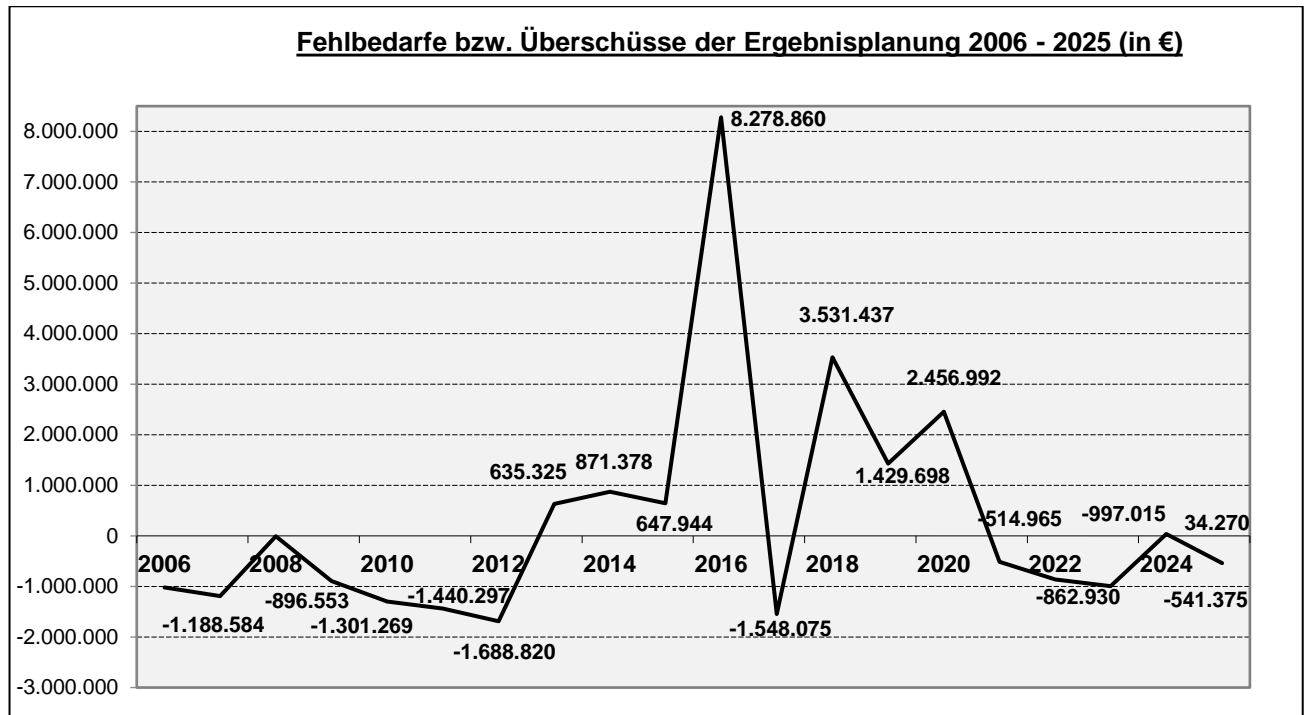
## 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals und der Jahresergebnisse

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
<b>Bestand per 31.12.2016</b>	<b>10.433.507</b>	<b>24.390.152</b>	<b>34.823.659</b>
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	399	399
Jahresfehlbetrag 2017 (festg. Jahresabschluss)	-1.548.075	0	-1.548.075
<b>Bestand per 31.12.2017</b>	<b>8.885.432</b>	<b>24.390.551</b>	<b>33.275.983</b>
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	9.529	9.529
Jahresüberschuss 2018 (festg. Jahresabschluss)	3.531.437	0	3.531.437
<b>Bestand per 31.12.2018</b>	<b>12.416.869</b>	<b>24.400.080</b>	<b>36.816.949</b>
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	997	997
Jahresüberschuss 2019 (festg. Jahresabschluss)	1.429.698	0	1.429.698
<b>Bestand per 31.12.2019</b>	<b>13.846.568</b>	<b>24.401.077</b>	<b>38.247.645</b>
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	47.802	47.802
Jahresüberschuss 2020 (festg. Jahresabschluss)	2.456.992	0	2.456.992
<i>Nachrichtlich:</i> Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (1.516.103) Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (940.889)			
<b>Bestand per 31.12.2020</b>	<b>16.303.560</b>	<b>24.448.879</b>	<b>40.752.439</b>
Jahresfehlbetrag 2021 (lt. Haushaltsplan 2021)	-514.965	0	-514.965
<i>Nachrichtlich:</i> Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-1.319.565) Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (804.600)			
<b>Bestand per 31.12.2021</b>	<b>15.788.595</b>	<b>24.448.879</b>	<b>40.237.474</b>
Jahresfehlbetrag 2022 (lt. Haushaltsplan 2022)	-862.930	0	-862.930
<i>Nachrichtlich:</i> Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-1.471.930) Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (609.000)			
<b>Bestand per 31.12.2022</b>	<b>14.925.665</b>	<b>24.448.879</b>	<b>39.374.544</b>
Jahresfehlbetrag 2023 (lt. Haushaltsplan 2022)	-997.015	0	-997.015
<i>Nachrichtlich:</i> Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-1.444.015) Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (447.000)			
<b>Bestand per 31.12.2023</b>	<b>13.928.650</b>	<b>24.448.879</b>	<b>38.377.529</b>
Jahresüberschuss 2024 (lt. Haushaltsplan 2022)	34.270	0	34.270
<i>Nachrichtlich:</i> Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (-195.730) Außerordentliche Erträge gem. § 4 NKF-CIG (230.000)			
<b>Bestand per 31.12.2024</b>	<b>13.962.920</b>	<b>24.448.879</b>	<b>38.411.799</b>
Jahresfehlbetrag 2025 (lt. Haushaltsplan 2022)	-541.375	0	-541.375
<b>Bestand per 31.12.2025</b>	<b>13.421.545</b>	<b>24.448.879</b>	<b>37.870.424</b>

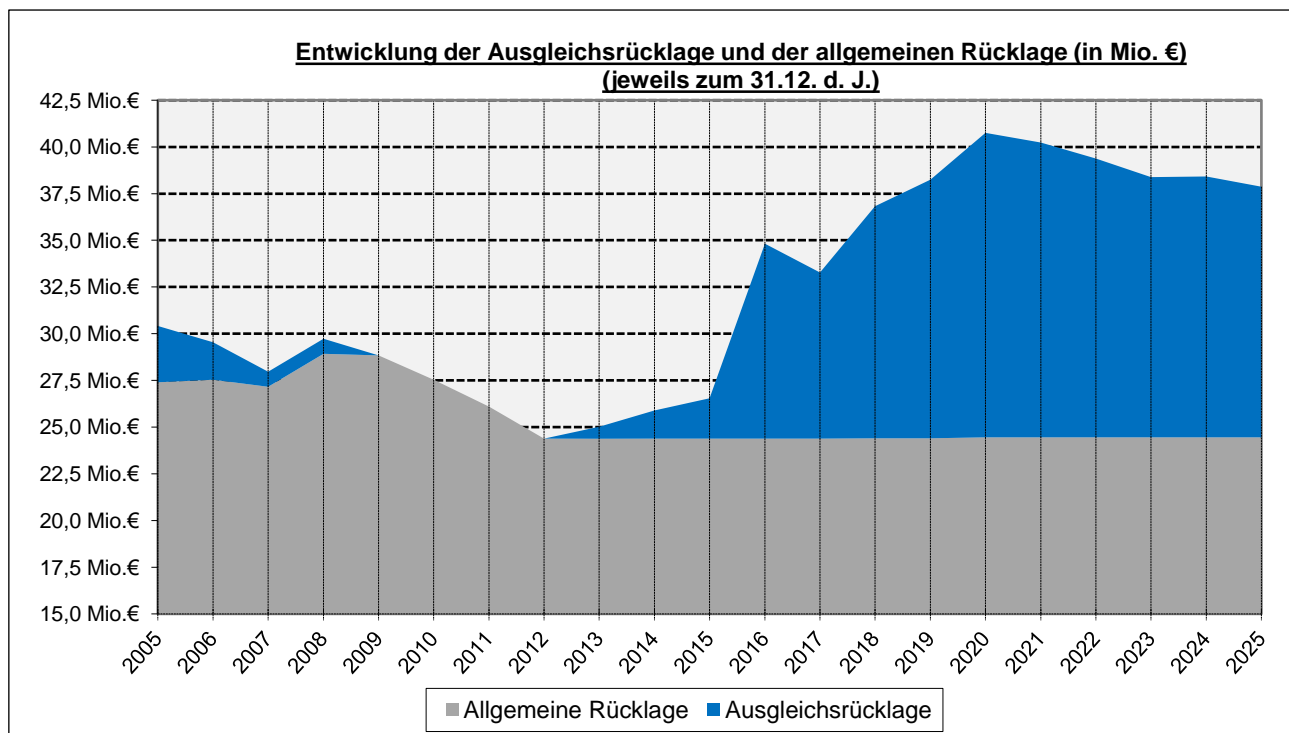
Die nachfolgende Grafik zeigt die Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse (bis 2020 tatsächliche Jahresergebnisse / ab 2021 voraussichtliche Jahresergebnisse bzw. Planwerte) im Zeitraum 2006 bis 2025:



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 bis 2020 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 31.12.2020 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 24.448.879 € aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 weist einen Bestand in Höhe von 88.898.113 € aus. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage entspricht damit rund 27,50 % der Bilanzsumme.

Der prognostizierte Jahresüberschuss für 2021 wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2022 kann in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Der aus der gesetzlich vorgeschriebenen außerordentlichen Ertragsbildung für coronabedingte Schäden resultierenden Jahresüberschuss des Jahres 2024 wird voraussichtlich der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2023 und 2025 können in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden.



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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>2.832.307,67</b>	<b>-1.222.095</b>	<b>-1.953.865</b>	<b>-1.214.740</b>	<b>245.580</b>	<b>46.195</b>

Für die Jahre 2022 und 2023 wird jeweils ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwartet. Aufgrund des positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2024 droht an dieser Stelle jedoch keine haushaltswirtschaftliche Gefahr für die Entwicklung des Eigenkapitals.

Die voraussichtliche Verringerung der Ausgleichsrücklage bis zum Jahr 2025 auf rund 13,422 Mio. € stellt auch für zukünftige Haushalte trotzdem noch eine gute Grundlage dar.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.</b>	<b>491.574,44</b>	<b>-6.399.825</b>	<b>-9.082.330</b>	<b>-10.996.790</b>	<b>-5.449.150</b>	<b>-1.427.780</b>

Die erhöhte Investitions- und Finanzierungstätigkeit beeinflusst unmittelbar die liquiden Mittel und mittelbar die Ergebnisrechnung durch anfallende Abschreibungen. Entsprechende Beträge für bilanzielle Abschreibungen sind im vorliegenden Haushalt (Ergebnisplan) 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 2022 wie in Vorjahren 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 Plans für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2021 in das Haushaltsjahr 2022 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 2022 ergeben sich folgende Festsetzungen:

- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf **25.790.425 €**,
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf **26.653.355 €**.

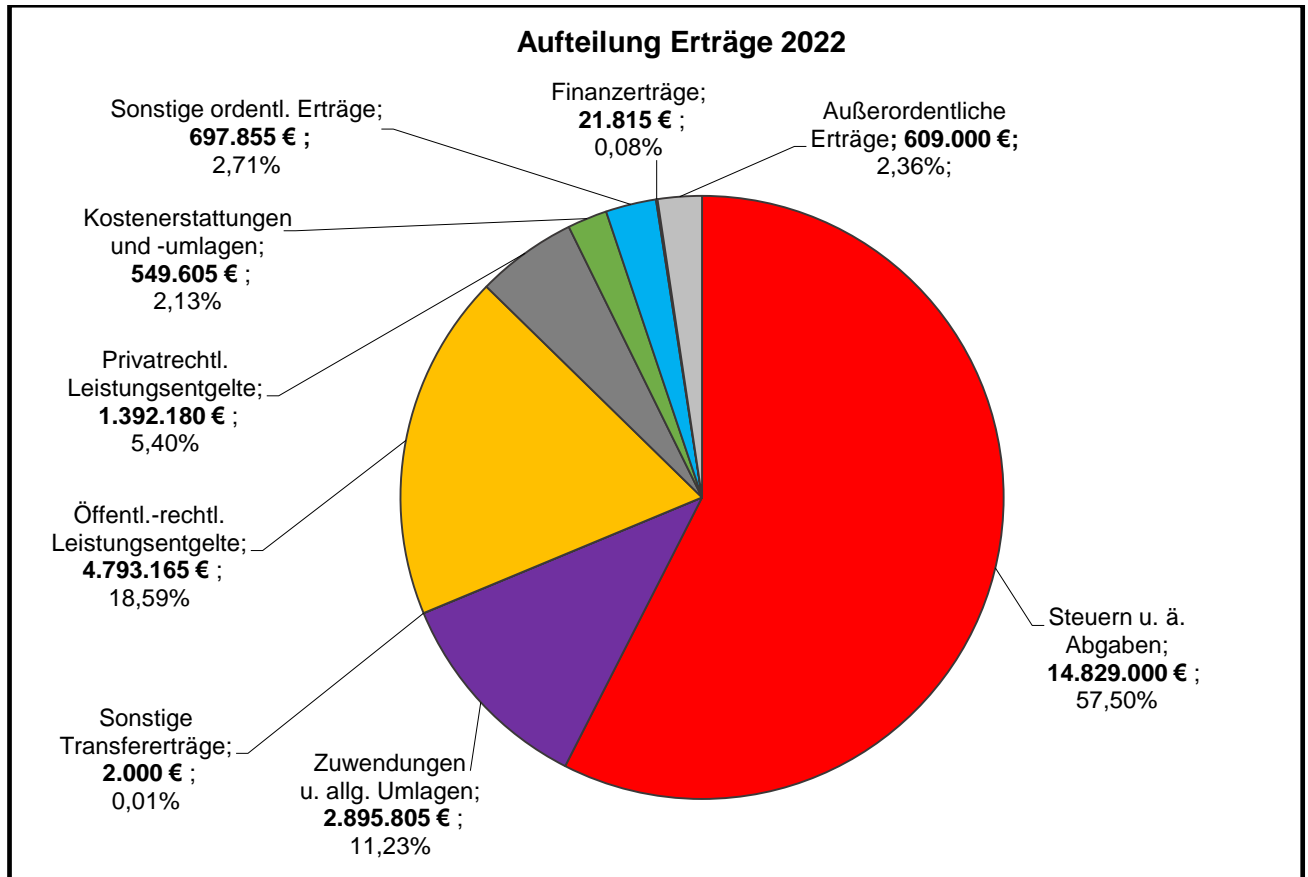
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 weist somit einen negativen Saldo in Höhe von **862.930 €** aus. Der nach § 75 Abs. 2 GO NRW geforderte „fiktive“ Haushaltsausgleich wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700	14.829.000	15.147.700	15.505.400	15.825.400
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.918.872,93	3.263.890	2.895.805	2.443.200	3.099.255	2.747.565
Sonstige Transfererträge	129.767,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.764.368,93	4.332.695	4.793.165	4.782.015	4.795.995	4.820.995
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.398,59	1.333.145	1.392.180	1.387.230	1.379.920	1.380.120
Kostenerstattungen u. -umlagen	540.239,20	<b>534.085</b>	549.605	546.805	466.985	462.495
Sonstige ordentliche Erträge	1.149.699,47	964.185	697.855	637.540	660.400	664.615
Aktivierete Eigenleistungen	32.785,27	0	0	0	0	0
Finanzerträge	24.436,74	23.155	21.815	20.605	19.815	19.000
Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600	609.000	447.000	230.000	0
<b>Gesamt</b>	<b>26.541.303,97</b>	<b>25.451.455</b>	<b>25.790.425</b>	<b>25.414.095</b>	<b>26.159.770</b>	<b>25.922.190</b>

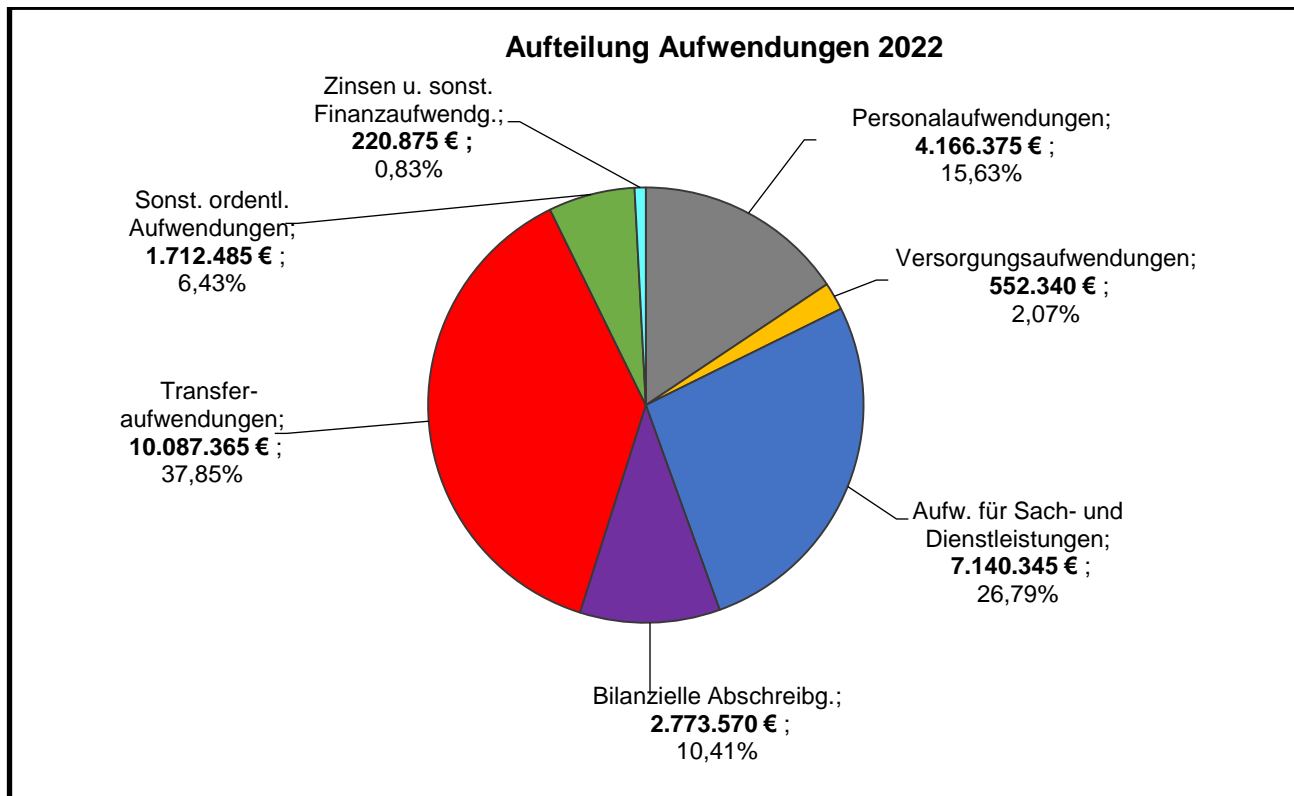
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.193.700	14.829.000	635.300	4,48 %
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.263.890	2.895.805	-368.085	-11,28 %
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0	0,00 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.695	4.793.165	460.470	10,63 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333.145	1.392.180	59.035	4,43 %
Kostenerstattungen u. -umlagen	534.085	549.605	15.520	2,91 %
Sonstige ordentliche Erträge	964.185	697.855	-266.330	-27,62 %
Finanzerträge	23.155	21.815	-1.340	-5,79 %
Außerordentliche Erträge	804.600	609.000	-195.600	-24,31 %
<b>Gesamt</b>	<b>25.451.455</b>	<b>25.790.425</b>	<b>338.970</b>	<b>1,33 %</b>



**3. Aufteilung der Aufwendungen auf Basis der Kontenklasse 5**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	3.766.192,50	3.986.840	4.166.375	4.296.485	4.402.275	4.545.665
Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740	552.340	571.430	590.970	710.240
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.757.132,51	6.861.120	7.140.345	6.643.645	5.978.680	6.001.885
Bilanzielle Abschreibungen	2.591.681,05	2.689.375	2.773.570	2.759.245	3.023.055	3.073.030
Transferaufwendungen	9.525.193,34	9.763.585	10.087.365	10.305.785	10.317.280	10.325.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.075,10	1.845.360	1.712.485	1.651.945	1.649.240	1.661.995
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	206.952,92	190.400	220.875	182.575	164.000	145.210
<b>Gesamt</b>	<b>24.084.311,76</b>	<b>25.966.420</b>	<b>26.653.355</b>	<b>26.411.110</b>	<b>26.125.500</b>	<b>26.463.565</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Personalaufwendungen	3.986.840	4.166.375	179.535	4,50 %
Versorgungsaufwendungen	629.740	552.340	-77.400	-12,29 %
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.861.120	7.140.345	279.225	4,07 %
Bilanzielle Abschreibungen	2.689.375	2.773.570	84.195	3,13 %
Transferaufwendungen	9.763.585	10.087.365	323.780	3,32 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.360	1.712.485	-132.875	-7,20 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.400	220.875	30.475	16,01%
<b>Gesamt</b>	<b>25.966.420</b>	<b>26.653.355</b>	<b>686.935</b>	<b>2,65%</b>



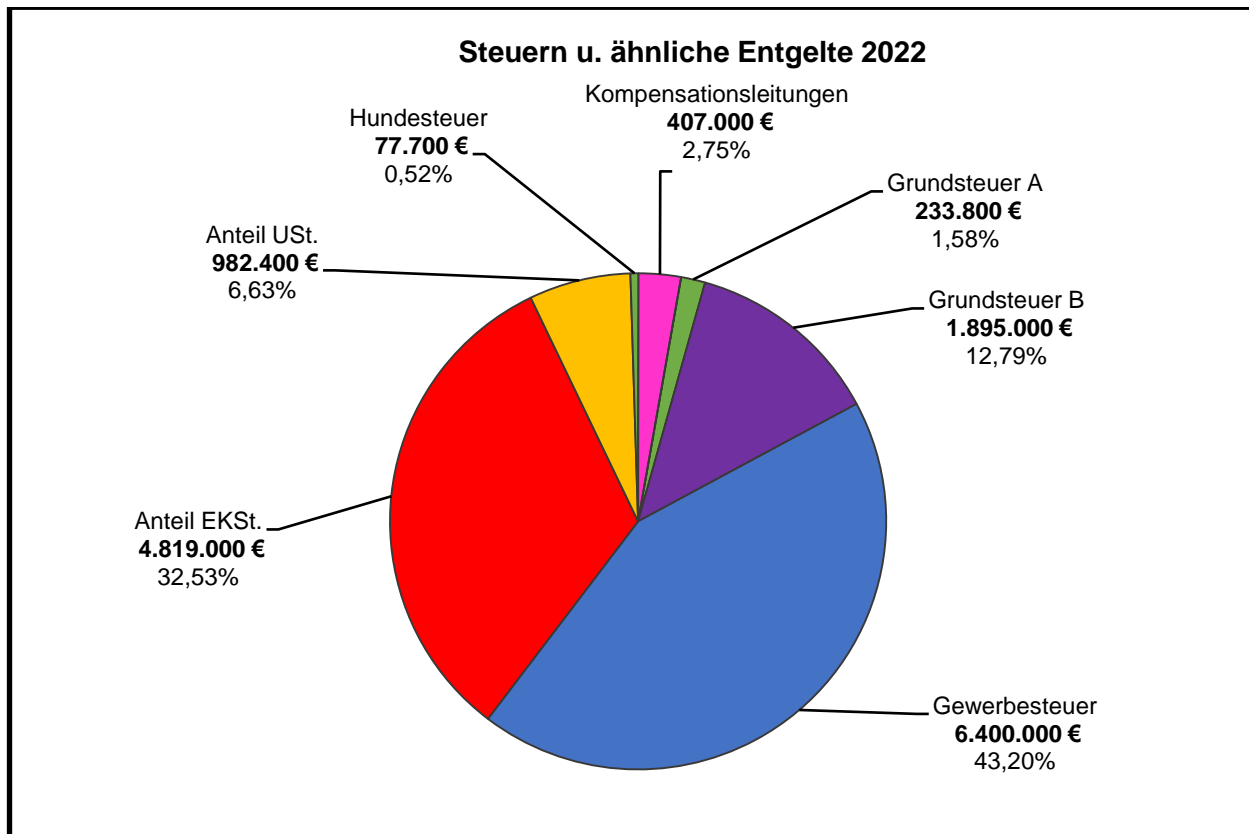
#### 4. Einzelpositionen des Ergebnisplanes – Ordentliche Erträge

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	236.255,68	235.000	233.800	233.800	233.800	233.800
Grundsteuer B	1.841.594,22	1.858.000	1.895.000	1.924.000	1.953.000	1.982.000
Gewerbesteuer	7.501.187,70	6.005.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
Anteil an der Einkommensteuer	4.738.175,47	4.808.000	4.819.000	4.970.000	5.170.000	5.332.000
Anteil an der Umsatzsteuer	916.383,26	803.000	982.400	1.006.600	1.025.800	1.043.200
Hundesteuer	78.131,34	77.700	78.800	78.800	78.800	78.800
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	476.119,24	407.000	420.000	434.500	444.000	455.600
<b>Gesamt</b>	<b>15.787.846,91</b>	<b>14.193.700</b>	<b>14.829.000</b>	<b>15.147.700</b>	<b>15.505.400</b>	<b>15.825.400</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Grundsteuer A	235.000	233.800	-1.200	-0,51 %
Grundsteuer B	1.858.000	1.895.000	37.000	1,99 %
Gewerbesteuer	6.005.000	6.400.000	395.000	6,58 %
Anteil an der Einkommensteuer	4.808.000	4.819.000	11.000	0,23 %
Anteil an der Umsatzsteuer	803.000	982.400	179.400	22,34 %
Hundesteuer	77.700	78.800	1.100	1,42 %
Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	407.000	420.000	13.000	3,19 %
<b>Gesamt</b>	<b>14.193.700</b>	<b>14.829.000</b>	<b>635.300</b>	<b>4,48 %</b>





Die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit einem Gesamtvolumen von 12.201.400 € betragen gut 82,28 % der gesamten Steuereinnahmen. Gerade diese Steuereinnahmen sind jedoch - im Gegensatz zu den übrigen Steuereinnahmen - in erheblichem Umfang konjunkturabhängig. Auch die Auswirkungen der Corona Pandemie sind derzeit nur bedingt abschätzbar. Darüber hinaus 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 2022 zugrunde gelegt:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	260 %	495 %	460 %
2022	260 %	495 %	460 %

Die Hebesätze sind letztmalig in den Jahren 2011 und 2012 angehoben worden. Eine marginale Reduzierung der Steuersätze erfolgte für den Haushalt 2019.

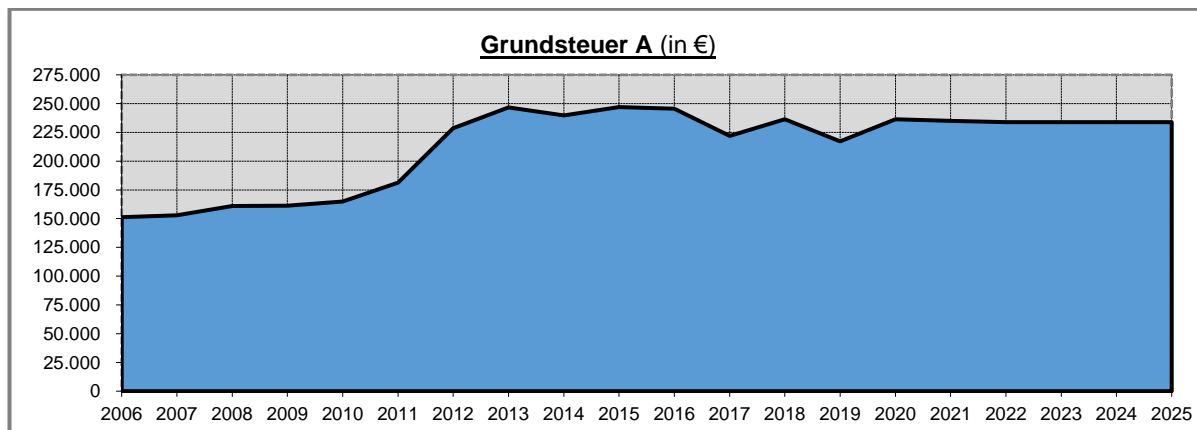
Die Entwicklung der wesentlichen Steuern zeigen nachfolgende Tabellen und Grafiken:

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

Jahr		Betrag
2016	Rechnungsergebnis	245.452 €
2017	Rechnungsergebnis	221.809 €
2018	Rechnungsergebnis	236.438 €
2019	Rechnungsergebnis	217.268 €
2020	Rechnungsergebnis	236.256 €
2021	Haushaltsansatz	235.000 €

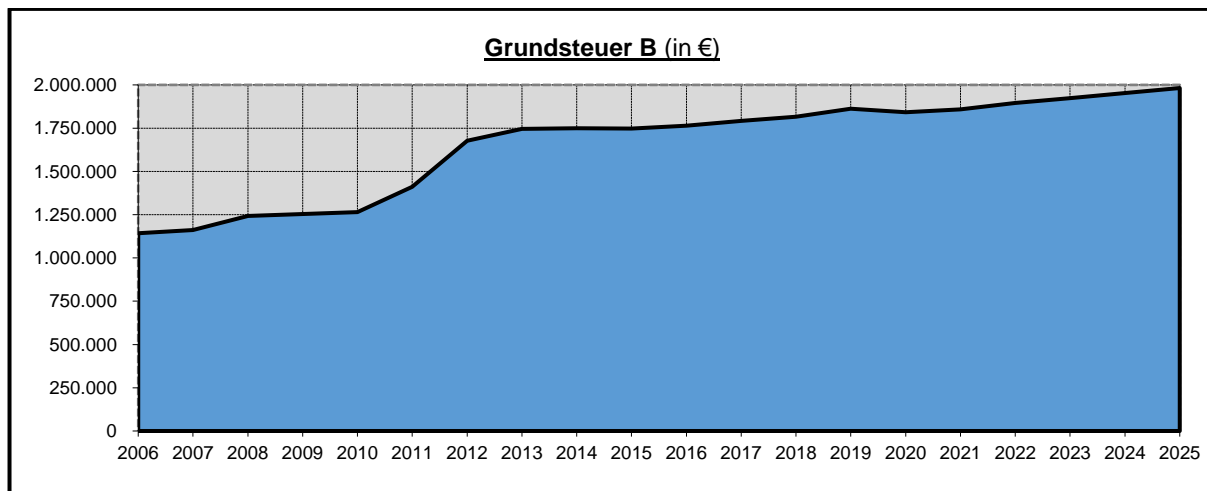
2022	Haushaltsansatz	233.800 €
2023	Ansatz Finanzplanung	233.800 €
2024	Ansatz Finanzplanung	233.800 €
2025	Ansatz Finanzplanung	233.800 €

Der Haushaltsansatz 2022 sowie die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2021 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 hochgerechnet.



**Entwicklung der Grundsteuer B (für unbebaute und bebaute Grundstücke)**

Jahr		Betrag
2016	Rechnungsergebnis	1.764.210 €
2017	Rechnungsergebnis	1.792.869 €
2018	Rechnungsergebnis	1.815.788 €
2019	Rechnungsergebnis	1.862.814 €
2020	Rechnungsergebnis	1.841.594 €
2021	Haushaltsansatz	1.858.000 €
2022	Haushaltsansatz	1.895.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	1.942.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	1.953.000 €
2025	Ansatz Finanzplanung	1.982.000 €



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 2022 mit 1.895.000 € bei rd. 12,78 % 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 von 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 Grundsteuermessbetrags auf die „Einheitswerte“ kritisiert, die nach wie vor die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 (bzw. vom 01.01.1935 in den neuen Bundesländern) zugrunde legen. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zum Bewertungsrecht und zur Grundsteuer verkündet. Danach sind die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Die entsprechenden Vorschriften wurden für verfassungswidrig erklärt und es wurde bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regelungen weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere 5 Jahre ab der Verkündung, längstens aber nur bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

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 vorange-

trieben 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. Das Land NRW hat hierzu bereits entschieden, diese aufkommensneutralen Hebesätze für alle Gemeinden zu ermitteln und zu veröffentlichen. Rechtlich bindend für die Kommunen sind diese Hebesätze dann allerdings nicht.

Die Grundsteuerreform wurde am 18.11.2019 vom Bundes-Gesetzgeber verabschiedet. In ersten Planungen in NRW zur Umsetzung ist vorgesehen, dass die Steuerpflichtigen zwischen dem 01.07. und 31.10.2022 ihre Steuererklärungen bei den Finanzverwaltungen abgeben. Ab dem 01.07.2022 soll mit der Neubewertung und der Erstellung von Steuermessbescheiden begonnen werden und dieses sukzessive zur Verarbeitung an die Kommunen digital übermittelt werden. Voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 sollen dann alle Messbetragsfestsetzungen abgeschlossen sein.

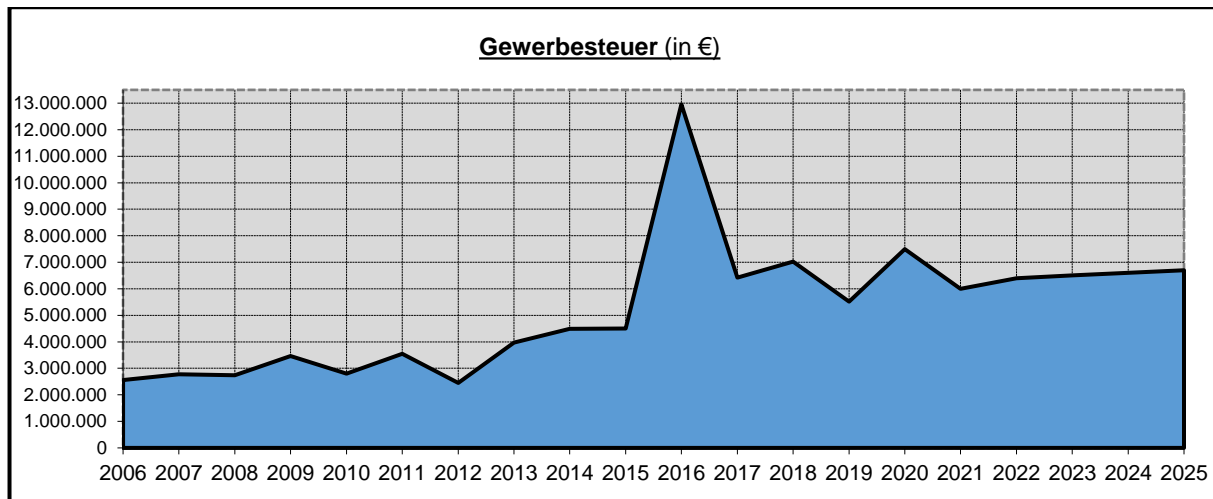
Eventuell notwendig werdender Personalaufwand zur Umsetzung der Änderungen ist momentan noch nicht abzuschätzen. Hier können insgesamt noch weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Ob sich am Ende auch für die Gemeinde Rosendahl eine aufkommensneutrale Grundsteuer verwirklichen lässt, muss ebenfalls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

Im vorliegenden Plan für das Jahr 2022 sowie die Folgejahre 2023 bis 2025 wird daher erst einmal noch mit unveränderten Grundlagen und Haushaltsansätzen bei den jeweiligen Ertragspositionen gerechnet.

Der Haushaltsansatz 2022 sowie die Ansätze 2023 bis 2025 wurden auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der vorangegangenen Jahre, des in 2021 voraussichtlich erzielten tatsächlichen Steueraufkommens sowie der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 hochgerechnet.

### Entwicklung der Gewerbesteuer

<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
2016	Rechnungsergebnis	12.954.600 €
2017	Rechnungsergebnis	6.419.059 €
2018	Rechnungsergebnis	7.024.823 €
2019	Rechnungsergebnis	5.515.602 €
2020	Rechnungsergebnis	7.501.188 €
2021	Haushaltsansatz	6.005.000 €
2022	Haushaltsansatz	6.400.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	6.500.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	6.600.000 €
2025	Ansatz Finanzplanung	6.700.000 €

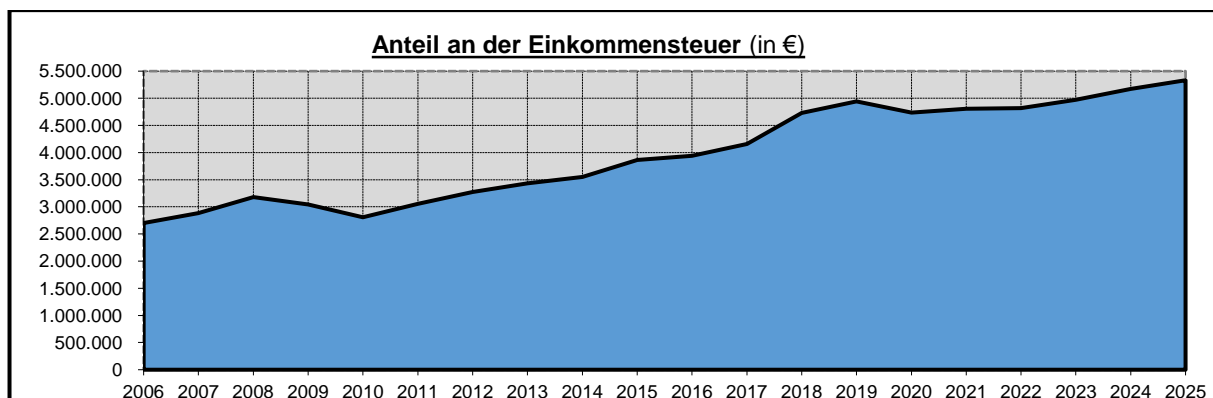


Im Gegensatz zur Grundsteuer ist die Gewerbesteuer extrem konjunkturabhängig und damit teilweise massiven Schwankungen unterworfen. Dies wird durch die o. a. Abbildung auch grafisch gut sichtbar. Es ist äußerst schwierig, das künftige Gewerbesteueraufkommen verlässlich vorherzusagen.

Das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen in 2022 in Höhe von 6.400.000 € berücksichtigt den aktuellen Hebesatz von 460 v. H.. Die Ansatzbildung basiert darüber hinaus auf der Grundlage des Ist-Werts für das Jahr 2021. Für die Steigerung in den Folgejahren wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 für die Gemeinden des Landes NRW zugrunde gelegt. Aus Vorsichtsgründen wurde allerdings für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die Jahre 2023 bis 2025 die Hälfte der prognostizierten Zuwachsrate berücksichtigt.

### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Jahr		Betrag
2016	Rechnungsergebnis	3.941.090 €
2017	Rechnungsergebnis	4.156.225 €
2018	Rechnungsergebnis	4.730.392 €
2019	Rechnungsergebnis	4.943.362 €
2020	Rechnungsergebnis	4.738.175 €
2021	Haushaltsansatz	4.808.000 €
2022	Haushaltsansatz	4.819.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	4.970.000 €
2024	Ansatz Finanzplanung	5.170.000 €
2025	Ansatz Finanzplanung	5.332.000 €



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

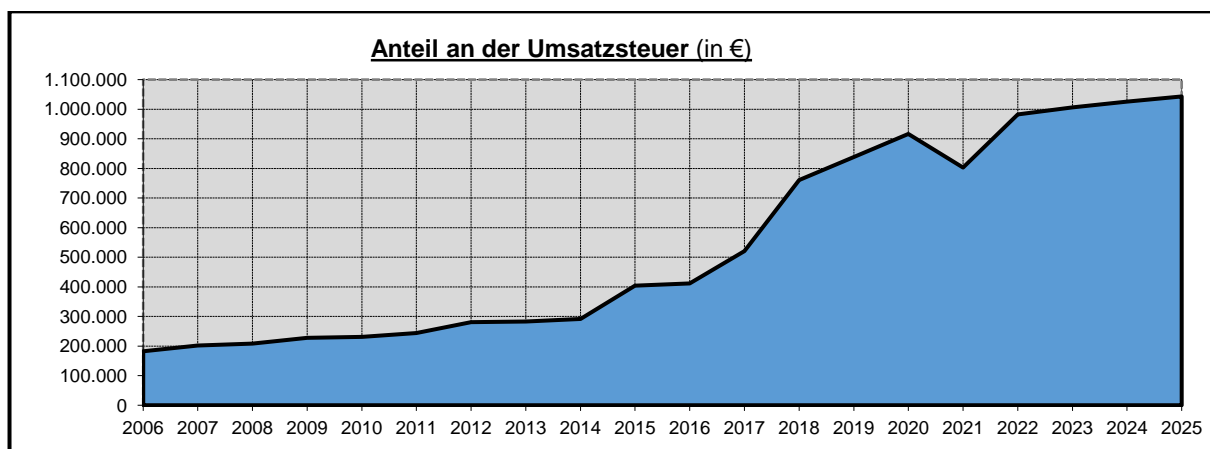
Jedes Bundesland teilt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes auf. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge zugrunde gelegt, 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 2023 bis 2025 wurden die hälftigen Prognosewerte aus der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2021 herangezogen.

### Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Jahr		Betrag
2016	Rechnungsergebnis	411.765 €
2017	Rechnungsergebnis	520.867 €
2018	Rechnungsergebnis	760.260 €
2019	Rechnungsergebnis	838.603 €
2020	Rechnungsergebnis	916.383 €
2021	Haushaltsansatz	803.000 €
2022	Haushaltsansatz	982.400 €
2023	Ansatz Finanzplanung	1.006.600 €
2024	Ansatz Finanzplanung	1.025.800 €
2025	Ansatz Finanzplanung	1.043.200 €



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 erfolgte 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.

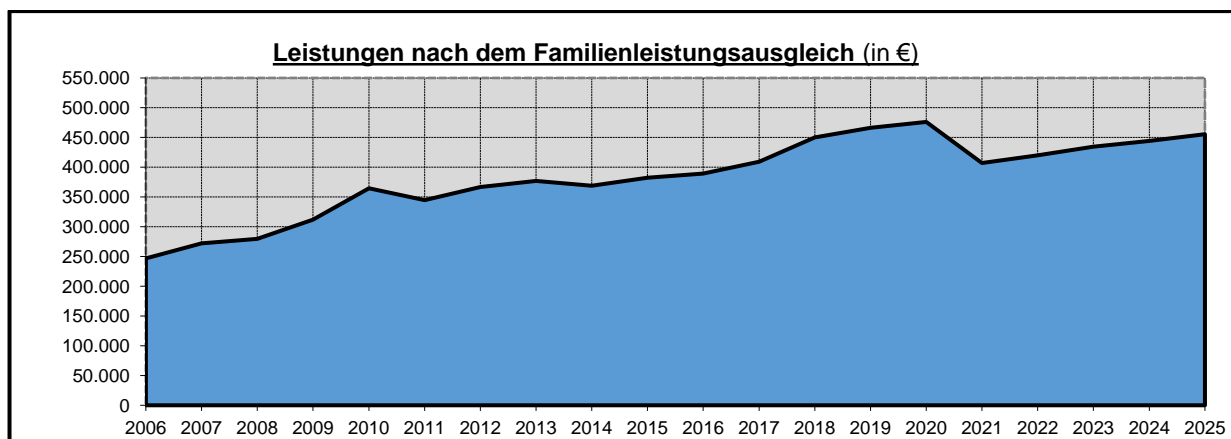
Für 2022 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel der 5 Milliarden € vor:

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

Die im Juni 2019 zwischen Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung, bei der der Bund die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in den Jahren 2020 und 2021 trägt, endet Ende 2021. Aufgefangen wird dieser Wegfall durch die Erhöhung des Zuschlagssatzes nach § 46 Abs. 7 SGB II von 1,2% um 9% auf 10,2% zur Entlastung der Kommunen bei der Eingliederungshilfe (sog. Übergangsmilliarde).

### Entwicklung der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Jahr		Betrag
2016	Rechnungsergebnis	389.575 €
2017	Rechnungsergebnis	409.212 €
2018	Rechnungsergebnis	449.987 €
2019	Rechnungsergebnis	466.205 €
2020	Rechnungsergebnis	476.119 €
2021	Haushaltsansatz	407.000 €
2022	Haushaltsansatz	420.000 €
2023	Ansatz Finanzplanung	434.500 €
2024	Ansatz Finanzplanung	444.000 €
2025	Ansatz Finanzplanung	455.600 €



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 Bemes-

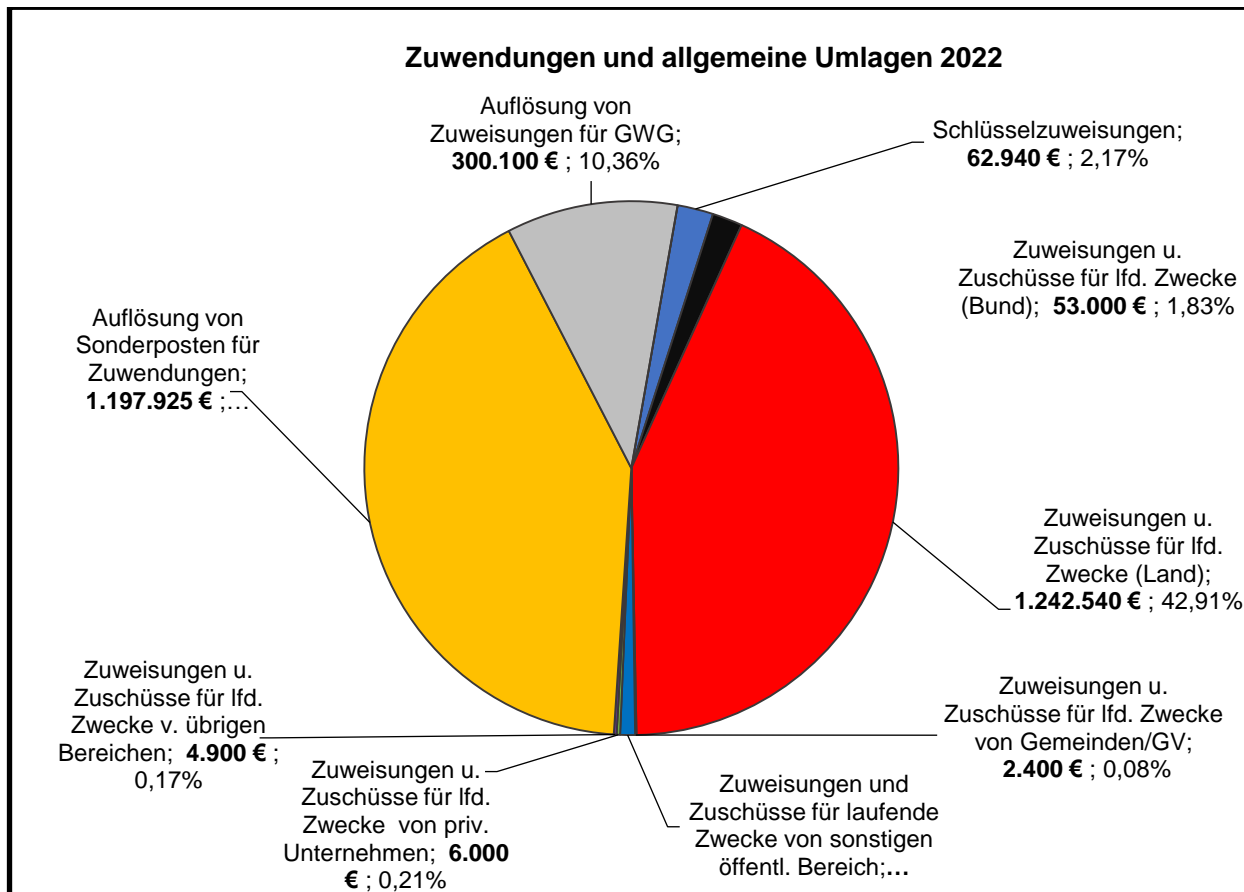
sung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auf Landesebene sind laut Orientierungsdaten 2022 bis 2025 im Haushaltsjahr 2022 685 Mio. € zur Verteilung vorgesehen (2021: 715 Mio. €). Multipliziert mit der aktuellen Schlüsselzahl errechnet sich so ein Ansatz von 420.000 € für 2022.

#### 4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	0,00	237.800	62.940	0	654.000	380.000
Allgemeine Zuweisungen vom Land	194.754,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	15.266,68	24.000	53.000	53.000	27.000	27.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.074.145,62	1.511.435	1.242.540	992.000	1.007.900	916.600
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	197.684,38	5.280	2.400	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	26.000	2.150	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	4.510,00	4.760	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.079,03	54.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.059.986,68	1.127.415	1.197.925	1.180.550	1.265.855	1.278.965
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	146.944,92	152.500	300.100	202.600	131.600	132.100
Allgemeine Umlagen vom Land	220.501,62	146.700	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.918.872,93</b>	<b>3.263.890</b>	<b>2.895.805</b>	<b>2.443.200</b>	<b>3.099.255</b>	<b>2.747.565</b>

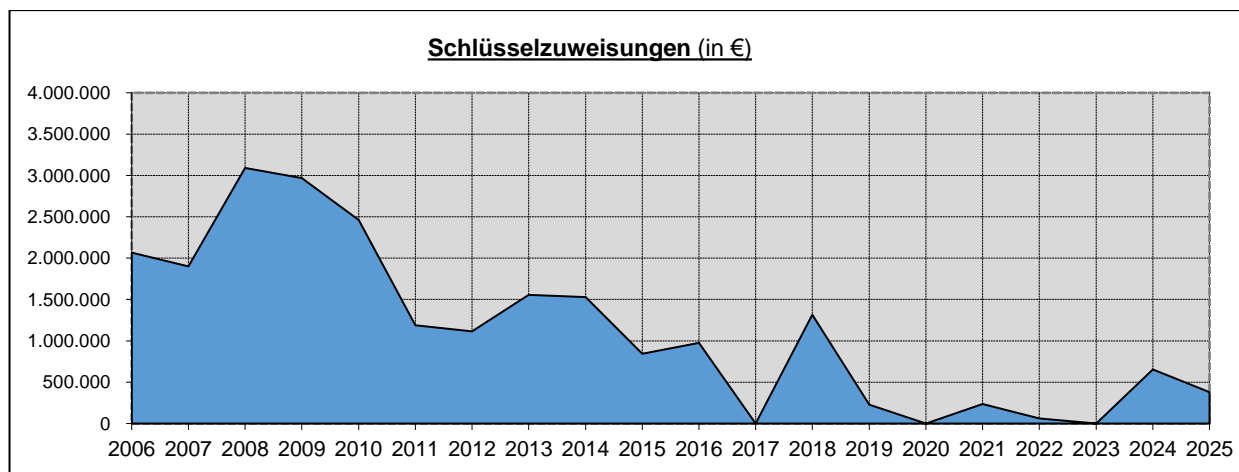
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Schlüsselzuweisungen	237.800	62.940	-174.860	-73,53 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	24.000	53.000	29.000	120,83 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.511.435	1.242.540	-263.095	-17,41 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	5.280	2.400	-2.880	-54,55 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	26.000	26.000	- %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.760	6.000	1.240	26,05 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	54.000	4.900	-49.100	-90,93 %
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.127.415	1.197.925	70.510	6,25 %
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	152.500	300.100	147.600	96,79 %
Allgemeine Umlagen vom Land	146.700	0	-146.700	-100,00 %
<b>Gesamt</b>	<b>3.263.890</b>	<b>2.895.805</b>	<b>-368.085</b>	<b>-11,28 %</b>





### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr		Betrag
2016	Rechnungsergebnis	975.783 €
2017	Rechnungsergebnis	0 €
2018	Rechnungsergebnis	1.316.560 €
2019	Rechnungsergebnis	229.314 €
2020	Rechnungsergebnis	0 €
2021	Haushaltsansatz	237.800 €
2022	Haushaltsansatz	62.940 €
2023	Ansatz Finanzplanung	0 €
2024	Ansatz Finanzplanung	654.000 €
2025	Ansatz Finanzplanung	380.000 €



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

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

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

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

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

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

In die Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden seit dem GFG 2015 bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2020. 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. Ergänzend wird bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 die Hälfte der im Jahr 2020 gezahlten Ausgleichszuweisung nach § 2 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW (GewSt-AusgleichsG NRW) berücksichtigt.

Die Landesregierung hat am 29. Juni 2021 die Eckpunkte zum GFG 2022 beraten und beschlossen.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise haben die öffentlichen Haushalte Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen wirken sich über das Steueraufkommen des Landes auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Um die Kommunen weiterhin bei der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise zu unterstützen, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 über den insoweit unver-

ändert bei 23 Prozent gehaltenen Verbundsatz erneut (nach 2021) aus Landesmitteln aufgestockt (rund 931.000.000 €). Damit stehen den Kommunen rund 931 Millionen Euro mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Dieser Aufstockungsbetrag wird jedoch als zinslose Kreditierung gewährt, sodass eine Rückzahlung an das Land NRW im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze erfolgen wird.

Im Gegensatz zum GFG 2021 wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst. Zudem wird mit der Klima- und Forstpauschale eine neue Zuweisung eingeführt, die Gemeinden als kommunale Waldbesitzer bei ihrer erhöhten Gemeinwohlverpflichtung unterstützt.

Wie im Vorjahr erfährt das GFG 2022 eine Voraberhöhung in Höhe von 216.000.000 € (Vorjahr: 215.800.000 €), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 gewährt wird.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf 14.042.300.000 € und erhöht sich gegenüber 2021 um 469.301.000 € (3,46 %).

Die Allgemeine Investitionspauschale, 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 30.000.000 € auf 170.000.000 € 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 Gewich-

tung der gemeindlichen Einwohnerzahl. Diese Modifizierung wird im GFG 2022 entsprechend umgesetzt.

Im GFG 2022 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 2,90 (2021: 2,67) und der Halbtagschüler mit 1,03 (2021: 1,00) gewichtet.
- Soziallastenansatz: Der Soziallastenansatz zur Bemessung der kommunalen Aufwendungen wird mit 18,56 (2021: 16,80) festgesetzt. Parameter ist wie bisher die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften.
- Zentralitätsansatz: Der Zentralitätsansatz wird für das GFG 2022 bei 0,76 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort liegen (2021: 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 2022 bei 0,20 (2021: 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 Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkung auf die Schlüsselzuweisungen hat. Im GFG 2022 werden erstmalig differenzierte Hebesätze für Kreise sowie kreisangehörigen Städte und Gemeinden verwendet. Für kreisangehörige Gemeinden werden folgende fiktive Hebesätze zugrunde gelegt:
  - Grundsteuer A: 247 (2021: 223),
  - Grundsteuer B: 479 (2021: 443) und
  - Gewerbesteuer: 414 (2021: 418).

Es stehen in 2022 insgesamt 9,275 Mrd. € für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden zur Verfügung.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre bilden die Gesamtansätze des GFG 2022 zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl und die Haushaltsansätze der einzelnen Rechengrößen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl.

Nach Abzug der eigenen Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2020 bis 30.06.2021 ergeben sich für die Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2022 nach der aktuellen Modellrechnung zum GFG 2022 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 62.940 €.

Für das Jahr 2023 sind nach aktuellen Hochrechnungen keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Für das Jahr 2024 sind wiederum Schlüsselzuweisungen in Höhe von 654.000 € und für 2025 in Höhe von 380.000 € eingeplant. Diese ergeben sich aufgrund einer vorsichtigen Hochrechnung der eigenen Steuerkraft in den entsprechenden Referenzperioden sowie der nach den Orientierungsdaten 2022 bis 2025 hochgerechneten Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

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 2022 in Höhe von insgesamt 1.334.840 € eingeplant. Damit sinken die Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um insgesamt 264.635 € bzw. 16,55 %.

Bei den Erträgen des Jahres 2022 handelt sich um folgende Einzelpositionen:

Zuschuss für neuen Dienstwagen (e-Golf)	5.120 €
Eingliederungszuschuss für einen gemeindlichen Beschäftigten	26.000 €
Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Schulpauschale)	102.500 €
Fördergelder aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (2. Kapitel)	258.720 €
Betreuungsmaßnahmen	266.200 €
Zuschüsse zum Bundesfreiwilligendienst	27.000 €
Zuschüsse von Fördervereinen der Grundschulen f. diverse Projekte	500 €
Spenden für kulturelle Veranstaltungen	6.200 €
Zuweisung für Aufwendungen nach § 3 AsylbLG	320.700 €
Zuschuss Kulturrucksack und Jugendförderung	4.200 €
Zuschuss jüdische Friedhöfe	1.800 €
Zuschüsse Denkmalschutz	6.400 €
Förderung f. Erstellung Anpassungskonzept Klimawandel	26.000 €
Zuschuss für Erweiterung der Wohnmobilstation Darfeld	2.600 €
Pauschale für Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwandspauschale)	286.700 €.

Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Zuweisungen sind mit insgesamt 1.197.925 € 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 300.100 € 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 Haushaltsjahr 2021 erfolgte letztmalig die Abrechnung der Einheitslasten für das Jahr 2019 in Höhe von 146.738,84 €. Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt die Ansatzbildung für das ELAG NRW.

#### 4.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

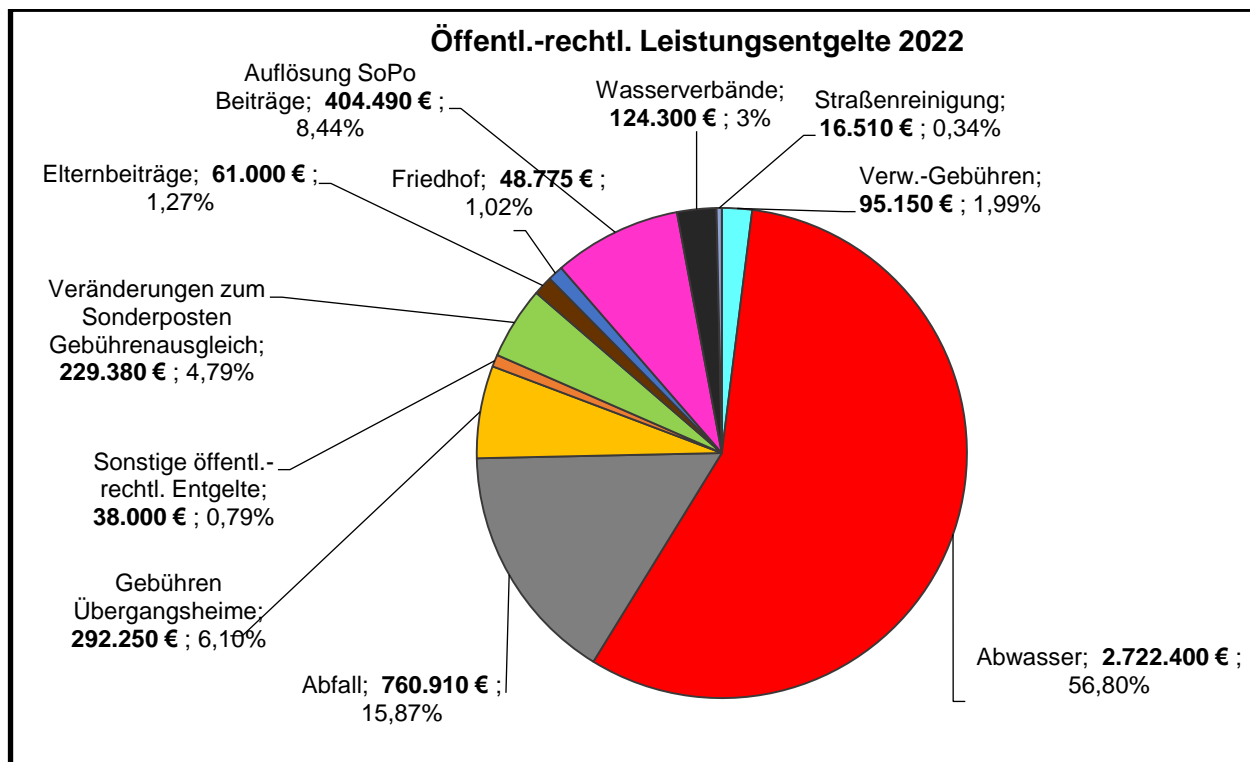
Bei den sonstigen Transfererträgen (Ziffer 3 des Gesamt-Ergebnisplanes) handelt es sich um den Ersatz von sozialen Leistungen:

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

#### 4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren	79.263,00	95.650	95.150	95.150	95.150	95.150
Gebühren Abwasserbeseitigung	2.271.274,70	2.456.000	2.722.400	2.927.400	2.943.400	2.959.400
Gebühren Abfallentsorg./-verwert.	582.124,99	703.190	760.910	760.910	760.910	760.910
Gebühren Friedhofs- u. Bestattungswesen	45.838,65	48.805	48.775	50.155	51.215	52.480
Wasserverbandsgebühren	111.539,43	100.500	124.300	127.400	118.600	118.600
Straßenreinigungsgebühren	16.176,85	16.440	16.510	16.510	16.510	16.510
Gebühren für Übergangsheime	211.950,59	294.070	292.250	358.580	358.580	358.580
Sonstige öffentl.-rechtliche Entgelte	6.591,24	24.000	38.000	21.000	21.000	21.000
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-6.108,22	146.525	229.380	0	0	0
Elternbeiträge	49.795,57	56.100	61.000	61.000	61.000	61.000
Auflösung Sonderposten Beiträge	395.922,13	391.415	404.490	363.910	369.630	377.365
<b>Gesamt</b>	<b>3.764.368,93</b>	<b>4.332.695</b>	<b>4.793.165</b>	<b>4.782.015</b>	<b>4.795.995</b>	<b>4.820.995</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Verwaltungsgebühren	95.650	95.150	-500	-0,52 %
Gebühren Abwasserbeseitigung	2.456.000	2.722.400	266.400	10,85 %
Gebühren Abfallentsorgung und -verwertung	703.190	760.910	57.720	8,21 %
Gebühren Friedhofs- u. Bestattungswesen	48.805	48.775	-30	-0,06 %
Wasserverbandsgebühren	100.500	124.300	23.800	23,68 %
Straßenreinigungsgebühren	16.440	16.510	70	0,43 %
Gebühren für Übergangsheime	294.070	292.250	-1.820	-0,62 %
Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000	38.000	14.000	58,33 %
Veränd. d. Sonderpostens Gebührenaussgleich	146.525	229.380	82.855	56,55 %
Elternbeiträge	56.100	61.000	4.900	8,73 %
Auflösung Sonderposten für Beiträge	391.415	404.490	13.075	3,34 %
<b>Gesamt</b>	<b>4.332.695</b>	<b>4.793.165</b>	<b>460.470</b>	<b>10,63 %</b>

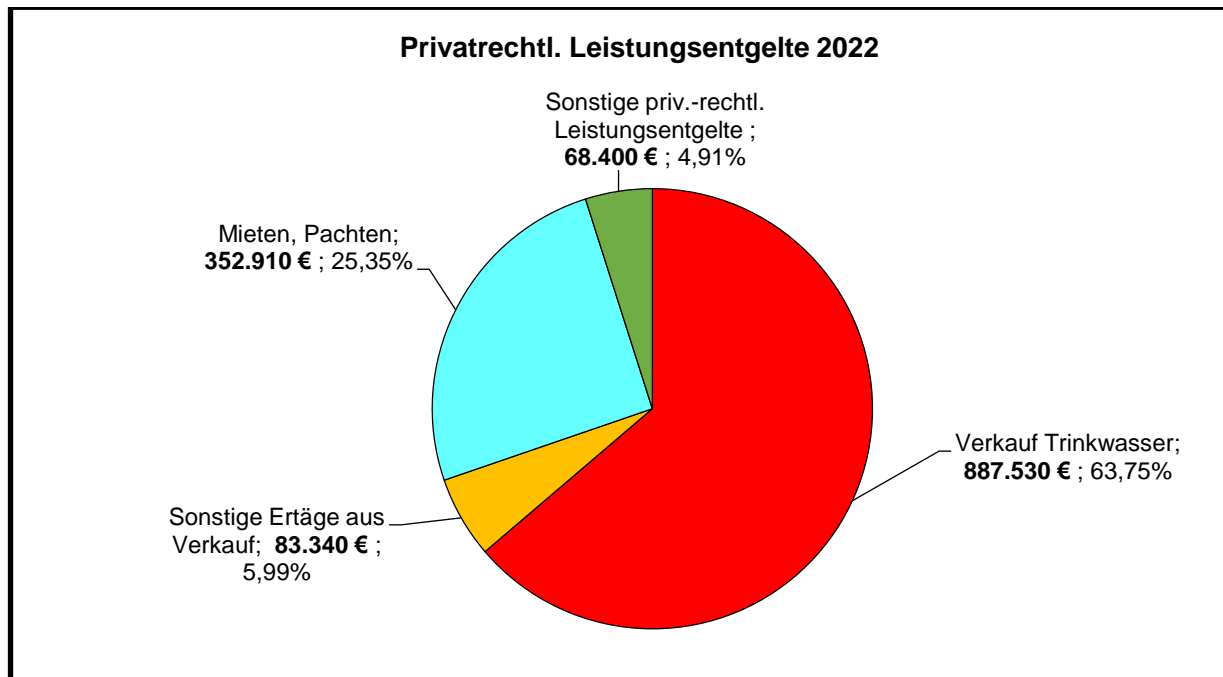


Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** für Beiträge sind mit insgesamt 404.490 € veranschlagt. Soweit für bilanzierte Vermögensgegenstände Finanzierungsbeiträge in Form von Beiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge usw.) geleistet wurden, sind diese Beträge im Gleichschritt mit der Abschreibung dieser Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

#### 4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 440 - 446)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten, Pachten	271.718,52	357.150	352.910	347.760	340.250	340.250
Verkauf von Trinkwasser	918.868,94	910.420	887.530	887.530	887.530	887.530
Sonstige Erträge aus Verkauf	32.488,80	37.625	83.340	83.340	83.340	83.340
Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentg.	29.322,33	27.950	68.400	68.600	68.800	69.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.252.398,59</b>	<b>1.333.145</b>	<b>1.392.180</b>	<b>1.387.230</b>	<b>1.379.920</b>	<b>1.380.120</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Mieten, Pachten	357.150	352.910	-4.240	-1,19 %
Verkauf von Trinkwasser	910.420	887.530	-22.890	-2,51 %
Sonstige Erträge aus Verkauf	37.625	83.340	45.715	121,50 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.950	68.400	40.450	144,72 %
<b>Gesamt</b>	<b>1.333.145</b>	<b>1.392.180</b>	<b>59.035</b>	<b>4,43 %</b>



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

Mieterträge für gemeindliche Gebäude	83.960 €
Mieterträge für angemietete Gebäude	250.000 €
Pachten für gemeindliche Grundstücke	3.200 €
Jagdpachtgelder	3.800 €
Erbpachtzinsen	3.750 €
Sonstige Nutzungsentgelte	<u>8.200 €</u>
	352.910 €.

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

Erlöse aus der Verwertung von Wertstoffen	81.690 €
Verkauf von Familienstambüchern (Standesamt)	1.000 €
Verkauf Werbeartikel	500 €
Verkauf Ortspläne u. ä.	100 €
Verkauf Ortsgeschichte	<u>50 €</u>
	83.340 €.

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

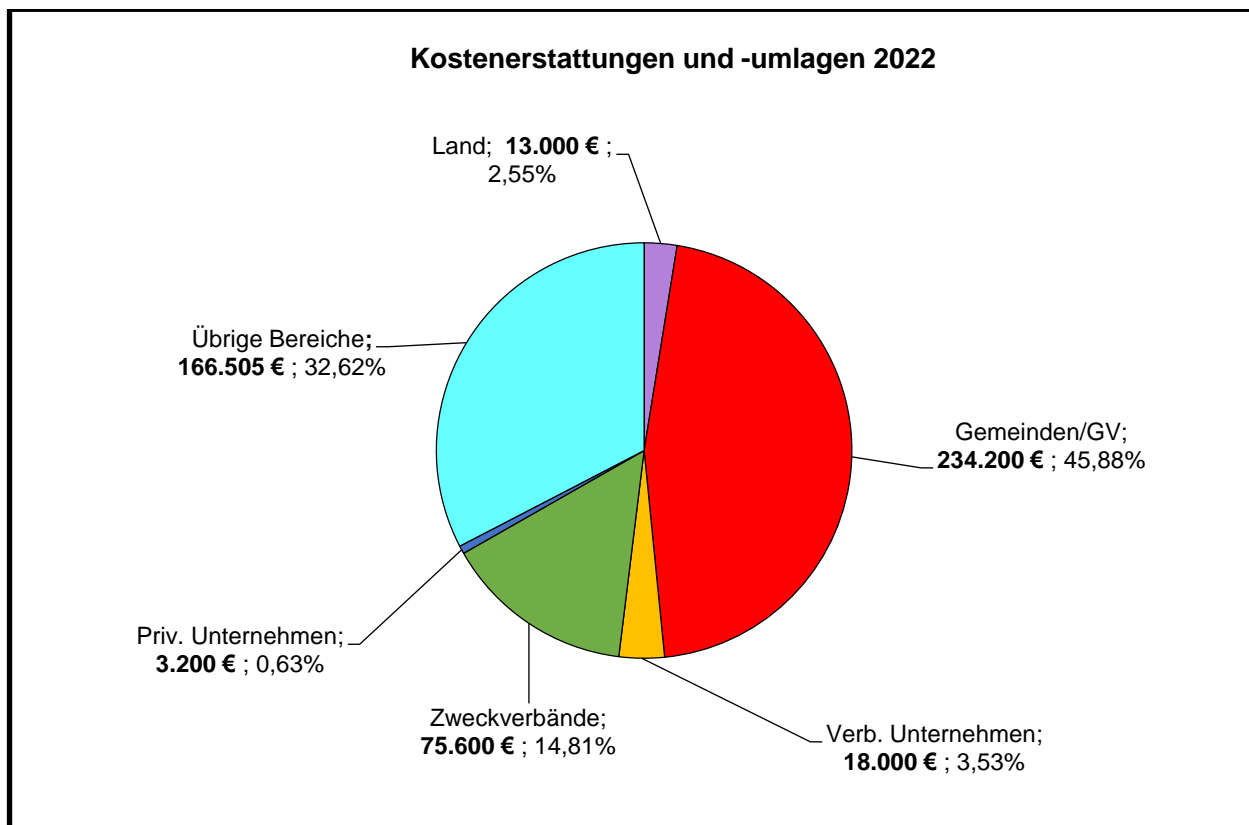
Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	47.500 €
Entgelte für Jugendveranstaltungen	10.400 €
Schutzgebühr u. Kostenbeteiligung Veranstaltungskalender	8.500 €
Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage	1.000 €
Nutzungsentgelte für Wohnmobilstation	<u>1.000 €</u>
	68.400 €.



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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
vom Bund	0,00	6.500	39.100	53.400	20.700	7.000
vom Land	1.089,20	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
von Gemeinden / GV	293.193	247.400	234.200	230.340	224.230	228.680
von Zweckverbänden	80.708	73.900	75.600	69.700	71.500	73.300
von verbundenen Unternehmen	19.597	18.480	18.000	18.410	18.850	19.310
von privaten Unternehmen	5.000,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
von übrigen Bereichen	140.652,78	179.605	166.505	166.755	123.505	126.005
<b>Gesamt</b>	<b>540.239,20</b>	<b>534.085</b>	<b>549.605</b>	<b>546.805</b>	<b>466.985</b>	<b>462.495</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
vom Bund	6.500	39.100	32.600	501,54 %
vom Land	5.000	13.000	8.000	160,00 %
von Gemeinden / GV	247.400	234.200	-13.200	-5,34 %
von Zweckverbänden	73.900	75.600	1.700	2,30 %
von verbundenen Unternehmen	18.480	18.000	-480	-2,60 %
von privaten Unternehmen	3.200	3.200	0	0,00 %
von übrigen Bereichen	179.605	166.505	-13.100	-7,29 %
<b>Gesamt</b>	<b>534.085</b>	<b>549.605</b>	<b>15.520</b>	<b>2,91 %</b>



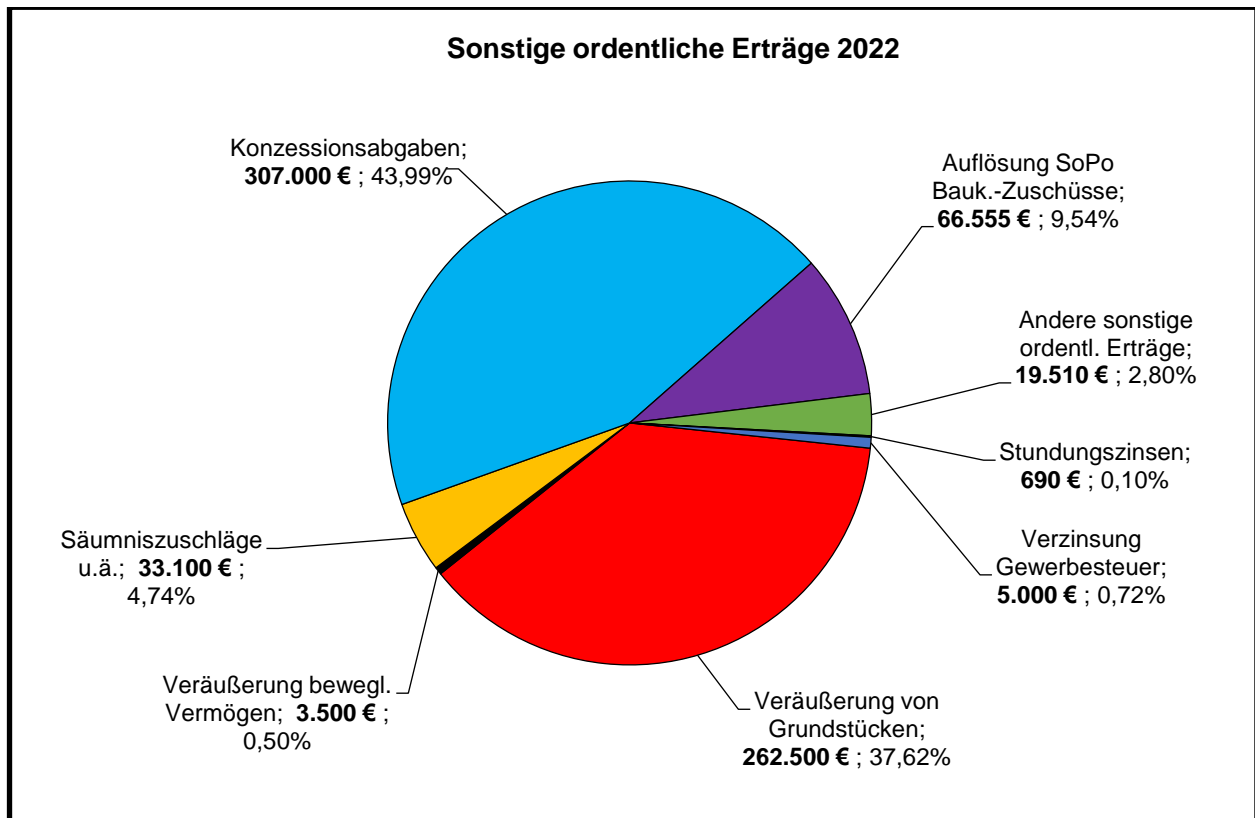
Die wesentlichen Einzelpositionen (= >10.000 €) sind nachstehend aufgeführt:

◆ Erstattung von Personalkosten	
für Sekundarschule	75.600 €
für gemeindliche Eigengesellschaften	18.000 €
◆ 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	191.500 €
◆ Kostenerstattungen für Unterhaltung/Betrieb Kläranlage Osterwick	40.000 €
◆ Kostenerstattung für Klimaanpassungsmanager*in	39.100 €
◆ Kostenerstattung der Sportvereine für Betriebskosten Sportheime	10.000 €.

#### 4.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Konzessionsabgaben	335.837,79	311.000	307.000	307.000	307.000	307.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	184.355,87	260.100	262.500	203.550	228.350	228.350
Erträge a. d. Veräußerung v. bew. Vermögensgegenständen	3.597	0	3.500	0	0	3.500
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	36.777	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Stundungszinsen	463	630	690	690	690	690
Verzinsung Gewerbesteuer	7.009,25	33.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung sonstige Sonderposten	72.132	65.865	66.555	63.810	62.370	63.585
Andere sonst. ordentliche Erträge	509.527,06	260.490	19.510	19.390	18.890	18.390
<b>Gesamt</b>	<b>1.149.699,47</b>	<b>964.185</b>	<b>697.855</b>	<b>637.540</b>	<b>660.400</b>	<b>664.615</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Konzessionsabgaben	311.000	307.000	-4.000	-1,29 %
Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken	260.100	262.500	2.400	0,92 %
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände	0	3.500	3.500	- %
Säumniszuschläge, Bußgelder u. ä.	33.100	33.100	0	0,00 %
Stundungszinsen	630	690	60	9,52 %
Verzinsung Gewerbesteuer	33.000	5.000	-28.000	-84,85 %
Auflösung sonstige Sonderposten	65.865	66.555	690	1,05 %
Andere sonstige ordentliche Erträge	260.490	19.510	-240.980	-92,51 %
<b>Gesamt</b>	<b>964.185</b>	<b>697.855</b>	<b>-266.330</b>	<b>-27,62 %</b>



#### 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“ 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 Aktivierte 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 2020 in 2022) an die Städte und Gemeinden zurückgegeben. Im Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde Rosendahl aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2019 einen Erstattungsbetrag in Höhe von 235.529,80 € erhalten.

Für die Abrechnung der Jugendamtsumlage 2020 sieht der Haushalt 2022 des Kreises Coesfeld eine Unterdeckung in Höhe von rund 4,3 Mio. € vor. Für die Jahre 2022 bis 2025 sind daher keine Erstattungsbeträge aus der Abrechnung für Vorjahre mehr kalkuliert worden.

#### **4.8 Aktiviere Eigenleistungen (Kontengruppe 47)**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gesamt</b>	<b>32.785,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gesamt</b>	<b>940.888,88</b>	<b>804.600</b>	<b>609.000</b>	<b>447.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>

Wie bereits zu Beginn des Vorberichts erläutert, ist gem. § 4 NKF-CIG bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 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 2022 gegenübergestellt.

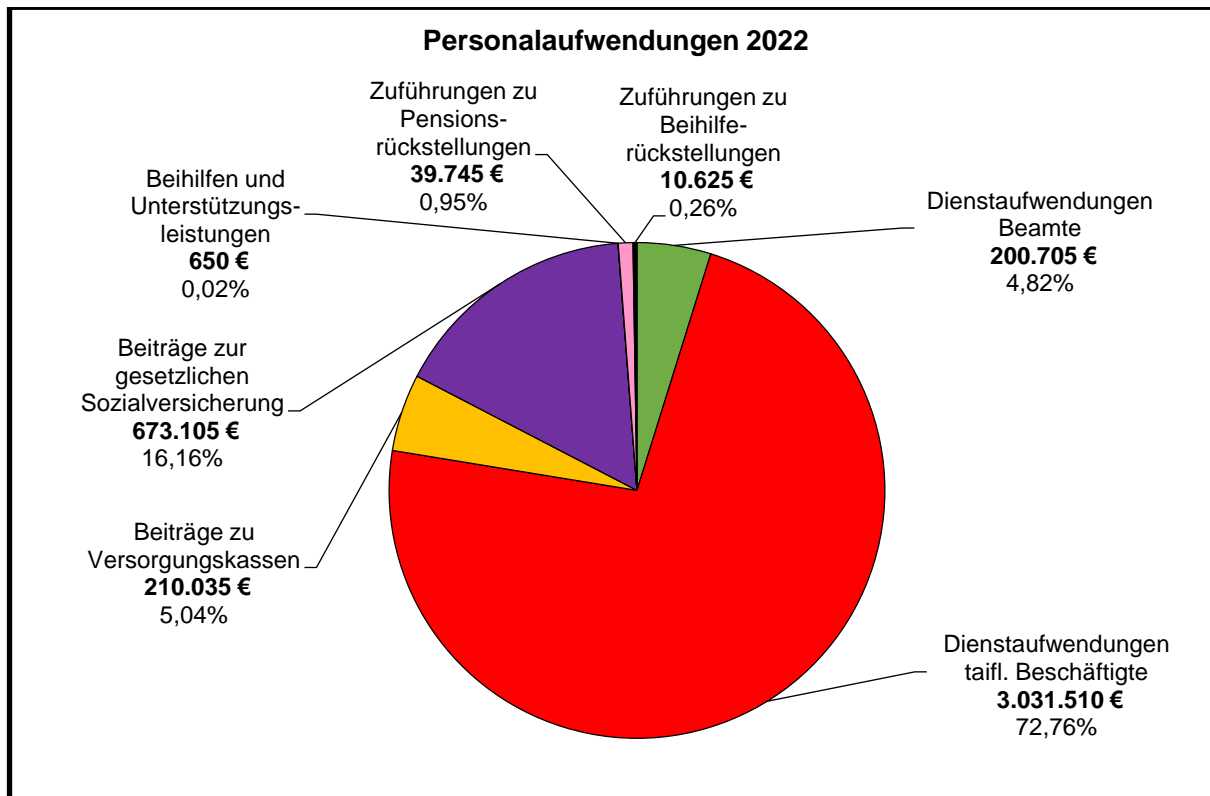
Auch für die Jahre 2023 und 2024 sind die voraussichtlichen coronabedingten Schäden mit dieser Vorgehensweise ermittelt worden. Da im Haushaltsplan 2020 die Planwerte für das Jahr 2024 nicht vorlagen, wurden für die Bestimmung der coronabedingten Schäden hilfsweise die Planwerte des Jahres 2023 zu Grunde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

## 5. Einzelpositionen des Ergebnisplanes - Ordentliche Aufwendungen

### 5.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Dienstaufwendungen Beamte	190.883,06	185.080	200.705	206.385	209.180	214.140
Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	2.756.219,94	2.903.975	3.031.510	3.126.480	3.203.190	3.308.010
Beiträge zu Versorgungskassen	177.417	201.550	210.035	216.250	221.955	229.105
Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	567.544	638.065	673.105	694.170	712.440	735.785
Beihilfen u. Unterstützungsleist.	1709,43	1.100	650	675	700	700
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	54.381,00	46.905	39.745	41.410	43.185	45.115
Zuf. zu Beihilferückstellungen	18.038,00	10.165	10.625	11.115	11.625	12.810
<b>Gesamt</b>	<b>3.766.192,50</b>	<b>3.986.840</b>	<b>4.166.375</b>	<b>4.296.485</b>	<b>4.402.275</b>	<b>4.545.665</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Dienstaufwendungen Beamte	185.080	200.705	15.625	8,44 %
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.903.975	3.031.510	127.535	4,39 %
Beiträge zu Versorgungskassen	201.550	210.035	8.485	4,21 %
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	638.065	673.105	35.040	5,49 %
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.100	650	-450	-40,91 %
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.905	39.745	-7.160	-15,26 %
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.165	10.625	460	4,53 %
<b>Gesamt</b>	<b>3.986.840</b>	<b>4.166.375</b>	<b>179.535</b>	<b>4,50 %</b>



Die Personalaufwendungen für das gemeindliche Personal steigen im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 179.535 €; dies entspricht einer Steigerung von 4,50 %. Für die tariflichen Beschäftigten gilt der Tarifvertrag bis zum 31.12.2022. Für die Zeit vom 01.04. bis 31.12.2022 wurde für die tariflich Beschäftigten die beschlossene Tarifierhöhung von 1,8 % angenommen. Für die Beamten wurde eine Anpassung zum 01.01.2021 um 1,4 % beschlossen für 2022 analog der Anpassung bei den Beschäftigten um 1,8 % berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurde ein freiwilliges Leistungsentgelt für Beamte analog der Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte in Höhe von 1.275 €.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans beträgt 15,76 %. 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 2022 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 2023 bis 2025 in Anlehnung an den Runderlass des Finanzministeriums über die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes NRW berücksichtigt.

Teile des anfallenden Personalaufwands 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	191.500,00 €
b) Sekundarschule (Erstattung durch Zweckverband)	75.600,00 €
c) gemeindlichen Eigengesellschaften	<u>18.000,00 €</u>
	285.100,00 €.

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

a) Abwasserbeseitigung	326.540,00 €
b) Wasserversorgung	45.295,00 €
c) Abfallbeseitigung und -entsorgung	15.335,00 €
d) Straßenreinigungsgebühren	2.180,00 €
e) Friedhofsgebühren	7.170,00 €
f) Übergangsheime	<u>16.635,00 €</u>
	413.155,00 €.

## 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\*innen 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, sofern diese zuvor in ausreichender Höhe gebildet worden sind.

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 Aufwands nicht selbst beeinflussen können. Zu diesem Zweck erfolgt eine Aufteilung der Gesamtaufwendungen in planbare und zu-fallsbedingte Aufwendungen.

Solidarisch, d. h. im Wege der Umlage, werden insbesondere die Versorgungsaufwendungen verteilt, die für diejenigen Beamten bzw. ihre Angehörigen 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\*innen und Landräte\*innen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Umlagebeitrag a. d. Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kvw)	553.476,54	608.350	615.700	636.600	658.400	681.100
Umlage Beihilfeansprüche	118.099,80	122.100	125.850	129.650	133.500	137.550
Veränd. zu Pensionsrückstellungen	11.027,00	-91.710	-177.810	-180.700	-183.830	-185.460
Veränd. zu Beihilferückstellungen	91.481,00	-9.000	-11.400	-14.120	-17.100	77.050
<b>Gesamt</b>	<b>774.084,34</b>	<b>629.740</b>	<b>552.340</b>	<b>571.430</b>	<b>590.970</b>	<b>710.240</b>

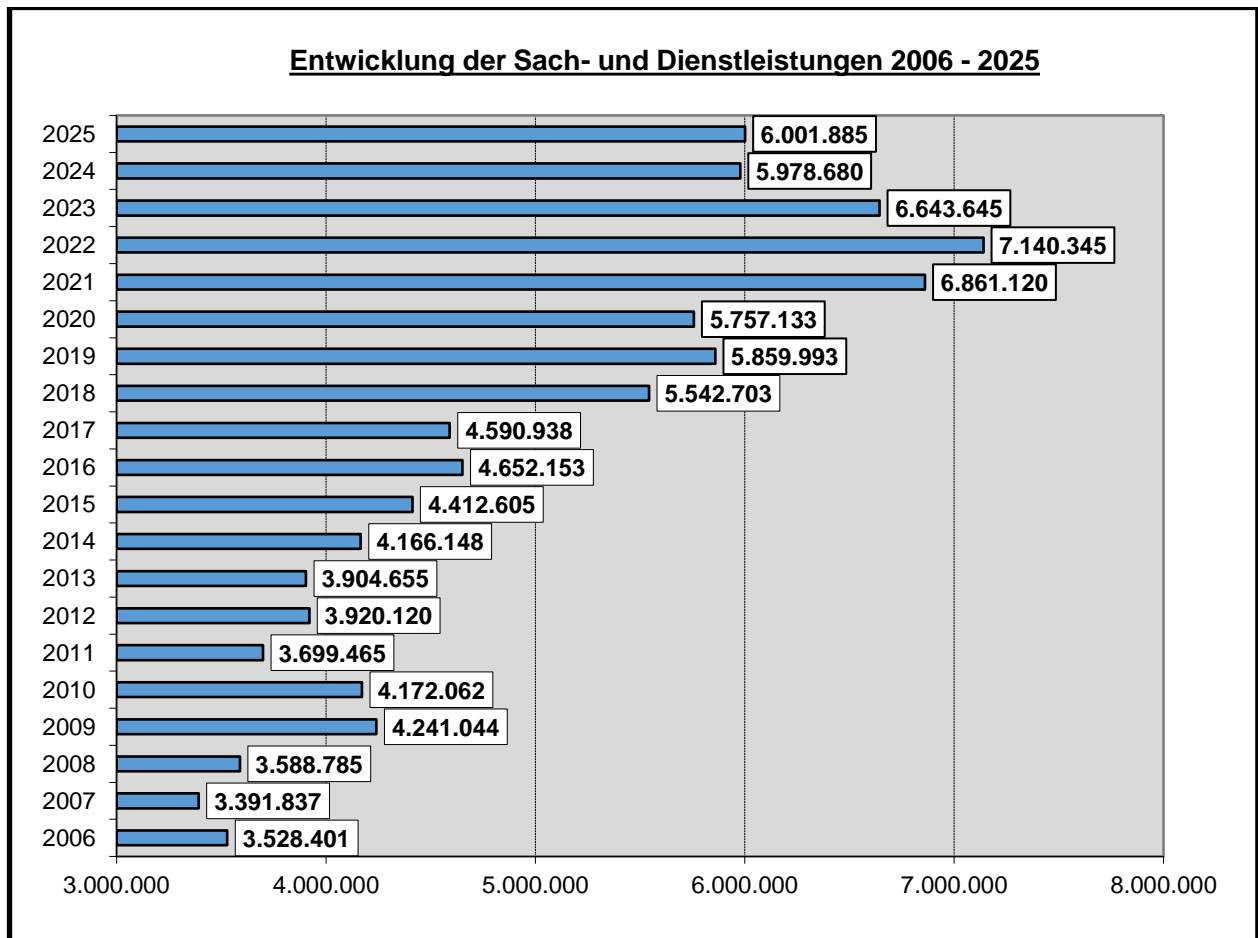
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Umlagebeitrag an die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (kvw)	608.350	615.700	7.350	1,21 %
Umlage Beihilfeansprüche	122.100	125.850	3.750	3,07 %
Veränderungen zu Pensionsrückstellungen	-91.710	-177.810	-86.100	93,88 %
Veränderungen zu Beihilferückstellungen	-9.000	-11.400	-2.400	26,67 %
<b>Gesamt</b>	<b>629.740</b>	<b>552.340</b>	<b>-77.400</b>	<b>-12,29 %</b>

### 5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterh. Grundst./baul. Anlagen	614.923,91	956.800	760.900	435.900	445.400	609.400
Unterhaltung bew. Verm.-gegenst.	95.602,78	89.700	90.500	99.000	87.100	87.200
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.186.912,67	1.036.200	975.200	1.198.000	772.000	759.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter	197.279,59	378.300	316.600	214.100	143.100	143.600
Stromkosten	398.134,31	442.970	586.350	566.230	558.235	558.740
Gas und sonstige Brennstoffe	128.065,27	178.800	174.100	174.100	174.100	174.100
Abfallverwertung und -beseitigung	56.363,07	62.550	72.550	72.550	72.750	73.750
Sonstige öffentliche Abgaben	111.798,61	107.000	104.010	104.010	104.010	106.010
Wassergeld	15.939,07	22.730	23.935	23.940	24.445	25.950
Reinigungsaufwand	179.176,83	201.200	194.800	194.800	194.800	199.800
Abwassergebühren	422.432,26	435.710	462.690	528.035	528.040	528.045
Sonstige Bewirtschaftungskosten	90.678,80	124.000	124.000	124.000	124.000	109.000
Mietnebenkosten angem. Objekte	91.724,54	100.000	103.400	103.400	103.400	103.400
Klärschlamm Entsorgung	148.935,07	260.000	260.000	260.000	260.000	174.000
Treibstoffe	33.782,81	49.200	54.400	54.700	54.700	56.200
Instandhaltung Fahrzeuge	43.126,03	42.000	45.000	43.000	45.000	44.500
Erwerb von Vorräten	461.496,13	487.500	489.790	481.760	483.530	479.370
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	40.741,95	21.500	21.400	22.200	22.100	22.800
Schülerbeförderungskosten	313.225,31	383.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Sonstige Dienstleistungen	1.126.793,50	1.481.960	1.908.720	1.571.920	1.409.970	1.375.020
<b>Gesamt</b>	<b>5.757.132,51</b>	<b>6.861.120</b>	<b>7.140.345</b>	<b>6.643.645</b>	<b>5.978.680</b>	<b>6.001.885</b>



	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	956.800	760.900	-195.900	-20,47 %
Unterhaltung bew. Vermögensgegenstände	89.700	90.500	800	0,89 %
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.036.200	975.200	-61.000	-5,89 %
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	378.300	316.600	-61.700	-16,31 %
Stromkosten	442.970	586.350	143.380	32,37 %
Gas und sonstige Brennstoffe	178.800	174.100	-4.700	-2,63 %
Abfallverwertung und -beseitigung	62.550	72.550	10.000	15,99 %
Sonstige öffentliche Abgaben	107.000	104.010	-2.990	-2,79 %
Wassergeld	22.730	23.935	1.205	5,30 %
Reinigungsaufwand	201.200	194.800	-6.400	-3,18 %
Abwassergebühren	435.710	462.690	26.980	6,19 %
Sonstige Bewirtschaftungskosten	124.000	124.000	0	0,00 %
Mietnebenkosten für angemietete Objekte	100.000	103.400	3.400	3,40 %
Klärschlamm Entsorgung	260.000	260.000	0	0,00 %
Treibstoffe	49.200	54.400	5.200	10,57 %
Instandhaltung Fahrzeuge	42.000	45.000	3.000	7,14 %
Erwerb von Vorräten (sofortiger Verbrauch)	487.500	489.790	2.290	0,47 %
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	21.500	21.400	-100	-0,47 %
Schülerbeförderungskosten	383.000	372.000	-11.000	-2,87 %
Sonstige Dienstleistungen	1.481.960	1.908.720	426.760	28,80 %
<b>Gesamt</b>	<b>6.861.120</b>	<b>7.140.345</b>	<b>279.225</b>	<b>4,07 %</b>



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen mit 7.140.345 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021 (= 6.861.120 €) um 279.225 € (= 4,07 %).

Einen Schwerpunkt bilden dabei die **Unterhaltungsaufwendungen** mit einem Anteil von insgesamt 1.826.600 € bzw. 25,58 % der gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei entfällt ein Anteil von 760.900 € 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 975.200 € 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 2022 beläuft sich auf insgesamt 316.600 € (Vorjahr 378.300 €).

Die **sonstigen öffentlichen Abgaben** entstammen insbesondere dem Produkt 56 / 11.003 „Abwasserbeseitigung“ mit allein 57.000 € 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 462.690 € auch die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 57 / 12.001 „Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen“) mit 390.500 € enthalten.

Dem **Erwerb von Vorräten** zum sofortigen Verbrauch ist auch der Wasserbezug für die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser in Höhe von 375.600 € zuzuordnen (Produkt 29 / 11.001 „Wasserversorgung“).

Unter dem Block **besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden insbesondere die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 10.200 € 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 5	Zentrale Dienste Vergabestelle u. gemeinsame Datenschutzbeauftragung	16.500 €
◆ Produkt 6	Öffentlichkeitsarbeit und Internet Druck Veranstaltungskalender u.a.	27.000 €
◆ Produkt 9:	IT – Informationstechnik und Telekommunikation Wartungsentgelte für Software	115.000 €
◆ Produkt 10:	Gebäudemanagement Prüfungs- und Gutachterkosten	45.000 €

---

◆ Produkt 16:	Kulturveranstaltungen und -förderung Honorare u. ä.	51.000 €
◆ Produkt 25:	Durchführung von Prüfungen Externe Prüfungen	39.000 €
◆ Produkt 29:	Wasserversorgung Technische Betriebsführung Stadtwerke Coesfeld	53.000 €
◆ Produkt 30:	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sammlung, Transport, Behältergestellung Deponierungs- und Verwertungskosten	268.230 € 478.830 €
◆ Produkt 53:	Räumliche Planung und Entwicklung Planungskosten für Bauleitplanung	100.000 €
◆ Produkt 56:	Abwasserbeseitigung Nutzung Abwasseranlagen Coesfeld Planungs- und Beratungskosten	24.000 € 360.000 €
◆ Produkt 57:	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Planungs- und Beratungskosten u.a.	100.000 €
◆ Produkt 61:	Klima- und Umweltschutz Anpassungskonzept Klimawandel	32.500 €.

#### 5.4 **Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Gesamt</b>	<b>2.591.681,05</b>	<b>2.689.375</b>	<b>2.773.570</b>	<b>2.759.245</b>	<b>3.023.055</b>	<b>3.073.030</b>

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 2021 und zum anderen die geplanten Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2022 sowie im weiteren Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum.

Die Gesamtabschreibungen im Jahr 2022 steigen mit 2.773.570 € gegenüber 2.689.375 € in 2021 um insgesamt 84.195 € bzw. 3,13 %.

Den Gesamtabreibungen stehen Gesamterträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und privatrechtlichen Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.668.970 € (2021 = 1.584.695 €) gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten erhöhen sich somit gegenüber 2021 um 84.275 €.

Nach Gegenüberstellung von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten als vorläufige Belastung für das geplante Jahresergebnis 2022 verbleiben Netto-Abschreibungen in Höhe von 1.104.600 €.

Den Abschreibungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Übergangsheime und Friedhof Holtwick in Höhe von insgesamt 694.685 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 196.175 € gegenüber. Die Netto-Abschreibungen in Höhe von 498.510 € werden über die Erhebung von öffentlich-rechtlichen Gebühren bzw. privatrechtlichen Entgelten erwirtschaftet.

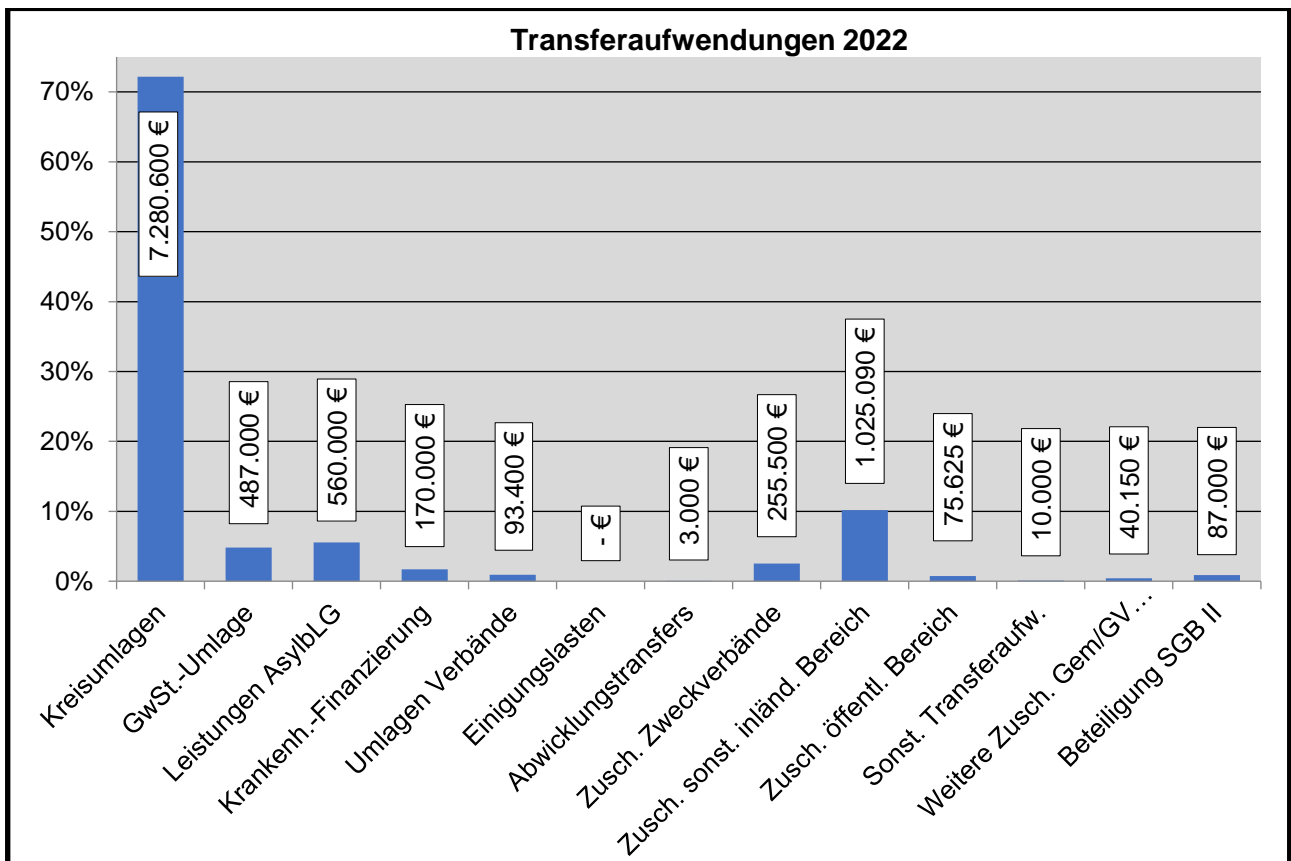
Somit verbleibt ein Abschreibungsanteil von 606.090 €, der nicht durch korrespondierende Erträge neutralisiert bzw. gesondert erwirtschaftet wird und der daher als tatsächliche Belastung des Ergebnisses wirkt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Bilanzielle Abschreibungen	2.591.681	2.689.375	2.773.570	2.759.245	3.023.055	3.073.030
2. Erträge aus Aufl. Sonderposten	1.528.041	1.584.695	1.668.970	1.608.270	1.725.855	1.747.915
davon aus Gebührenhaushalten	202.361,10	193.085	196.175	187.060	184.160	185.860
3. Gebühren und Entgelte	438.073	461.020	498.510	638.165	781.750	844.735
4. Netto-Abschreibungen	625.567	643.660	606.090	512.810	515.450	480.380

## 5.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreisumlagen (allg./Jugendamt)	6.893.105,00	7.085.000	7.280.600	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Gewerbesteuerumlage	631.978,39	457.000	487.000	495.000	502.000	510.000
Finanzbeteiligung Einigungslasten	47.356,75	0	0	0	0	0
Leistungen nach AsylbLG	511.070,93	560.000,00	560.000	560.000	560.000	560.000
Zuweisungen a. d. Land	160.288,00	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Umlage Wasser- u. Bodenverb.	101.514,68	88.000	93.400	93.400	93.400	93.400
Abwicklungstransfers	3.674,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50 %-Beteiligung KdU (SGB II)	4.551,25	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Weitere Zuschüsse Gemeinden/GV	34.650,92	37.400	40.150	40.150	40.150	40.150
Zuw. u. Zuschüsse Zweckverbände	230.358,12	220.000	255.500	255.500	255.500	255.500
Zusch. an sonst. öffentl. Bereich	63.956,90	69.725	75.625	75.625	75.625	75.625
Zusch. an sonst. inländ. Bereich	833.072,76	980.660	1.025.090	1.001.110	995.405	985.565
Sonstige weitere Transferaufw.	9.615,62	42.800	10.000	15.000	15.200	15.300
<b>Gesamt</b>	<b>9.525.193,34</b>	<b>9.763.585</b>	<b>10.087.365</b>	<b>10.305.785</b>	<b>10.317.280</b>	<b>10.325.540</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Kreisumlagen (allg. u. Jugendamtumlage)	7.085.000	7.280.600	195.600	2,76 %
Gewerbsteuerumlage	457.000	487.000	30.000	6,56 %
Finanzbeteiligung an den Einigungslasten	0	0	0	- %
Leistungen nach AsylbLG	560.000	560.000	0	0,00 %
Zuweisungen a. d. Land (Krankenhausfinanz.)	160.000	170.000	10.000	6,25 %
Umlage Wasser- und Bodenverbände	88.000	93.400	5.400	6,14 %
Abwicklungstransfers (ergebnisneutral)	3.000	3.000	0	0,00 %
50 %-Beteiligung Kosten d. Unterkunft (SGB II)	60.000	87.000	27.000	45,00 %
Weitere Zuschüsse an Gemeinden/GV (RAP)	37.400	40.150	2.750	7,35 %
Zuw. u. Zuschüsse Zweckverbände u. dergl.	220.000	255.500	35.500	16,14 %
Zuschüsse an sonst. öffentlichen Bereich	69.725	75.625	5.900	8,46 %
Zuschüsse an sonst. inländischen Bereich	980.660	1.025.090	44.430	4,53 %
Sonstige weitere Transferaufwendungen	42.800	10.000	-32.800	-76,64 %
<b>Gesamt</b>	<b>9.763.585</b>	<b>10.087.365</b>	<b>323.780</b>	<b>3,32 %</b>



**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 **10.087.365 €** die mit Abstand größte Aufwandsposition im Gesamtergebnisplan dar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 38,16 %. Gegenüber dem Haushalt 2021 steigen die Transferaufwendungen um 323.780 € bzw. 3,23 %.

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 2022 insgesamt **66,37 %** (Vorjahr 66,23 %) der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde in Höhe von **15.198.940 €** (= 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** bleiben mit **insgesamt 560.000 €** unverändert gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

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

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

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

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

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

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

Kreisumlagen sind Zahlungen, die kreisangehörige Kommunen an den Kreis zahlen, um dessen Finanzbedarf ganz oder teilweise zu decken. Die Kreisumlage richtet sich nach den Umlagegrundlagen entsprechend der Festsetzungen in der Modellrechnung zum GFG 2022.

Der Landrat des Kreises Coesfeld hat den kreisangehörigen Kommunen die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2022 mit Schreiben vom 03.09.2021 mitgeteilt. Danach ging der Kreis Coesfeld davon aus, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 29,60 % konstant bleiben wird. Hinzu käme eine Erhöhung der Kreisumlage für die Mehrbelastung Jugendamt von 20,94 % auf 22,45 %. In der Arbeitskreissitzung am 28.09.2021 konnte der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage mit 29,38 % angegeben werden.

Der Kreishaushalt wurde am 03.11.2021 mit einem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 29,12 % sowie mit einem Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt in Höhe von 22,44 % in den Kreistag eingebracht.

Tatsächlich beschlossen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2021 für die Allgemeine Kreisumlage den Hebesatz von 28,50 % (2021: 29,60 %). Der Hebesatz der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt wurde auf 22,43 % (2021: 20,94) festgelegt.

Für die Gemeinde Rosendahl bedeutet das folgende Kreisumlagezahlungen für das **Jahr 2022**:

	<b>Zahlbetrag 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Differenz</b>
Allg. Kreisumlage	4.148.956 €	4.036.879 €	-112.077 €
Jugendamtsumlage	2.935.106 €	3.177.095 €	241.989 €
<b>Kreisumlage gesamt</b>	<b>7.084.062 €</b>	<b>7.213.974 €</b>	<b>129.912 €</b>

Darüber hinaus sieht der Haushalt des Kreises Coesfeld für das Jahr 2022 die Nachforderung der Unterdeckung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2020 in Höhe von rd. 4,3 Mio. € vor. Der auf die Gemeinde Rosendahl entfallende Anteil beträgt 326.602,79 €. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 wurde für die Nachforderung eine Rückstellung i. H. v. 260.000 € gebildet, sodass ein Anteil in Höhe von rd. 66.600 € das Jahresergebnis 2022 belastet.

Die fehlende Reduzierung der Zahlbeträge für die Gemeinde Rosendahl gegenüber 2021, obwohl der Hebesatz für die Kreisumlage Allgemein reduziert wurde, resultiert überwiegend aus den gestiegenen Umlagegrundlagen im Erhebungszeitraum gegenüber dem Vorjahr.

Für die Folgejahre wird für die Kreisumlage mit einer weiteren deutlichen Steigerung gerechnet. Diese resultiert zunächst einmal aber nicht aus der Steigerung der Umlagegrundlagen sondern aus einer möglichen Steigerung des Hebesatzes des Kreises auf Grundlage der Ankündigung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, die Hebesätze der Landschaftsumlage deutlich zu erhöhen.

Der Ansatz für die **Gewerbsteuerumlage** wird ermittelt, indem das voraussichtliche Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2022 durch den Hebesatz für die Gewerbesteuer 2022 geteilt wird. Dieses Ergebnis wird mit dem Normalvervielfältiger der Gewerbesteuer in Höhe von 35 % multipliziert. Die Gewerbesteuerumlage ist daher insgesamt mit 487.000 € (2021: 457.000 €) 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 **1.406.365 €** (= 13,94 % der Gesamttransferaufwendungen in Höhe von 10.087.365 €) 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 255.500 €
- Umlage Musikschule Billerbeck-Coesfeld-Rosendahl 75.000 €

- Betriebskostenzuschüsse für Rosendahler Kindergärten	411.180 €
- Zuschuss Offene Jugendarbeit sowie Freizeitmaßnahmen	103.000 €
- Zuschüsse für die Offene Ganztagschule u.a.	<u>375.000 €</u>
	<b>1.219.680 €.</b>

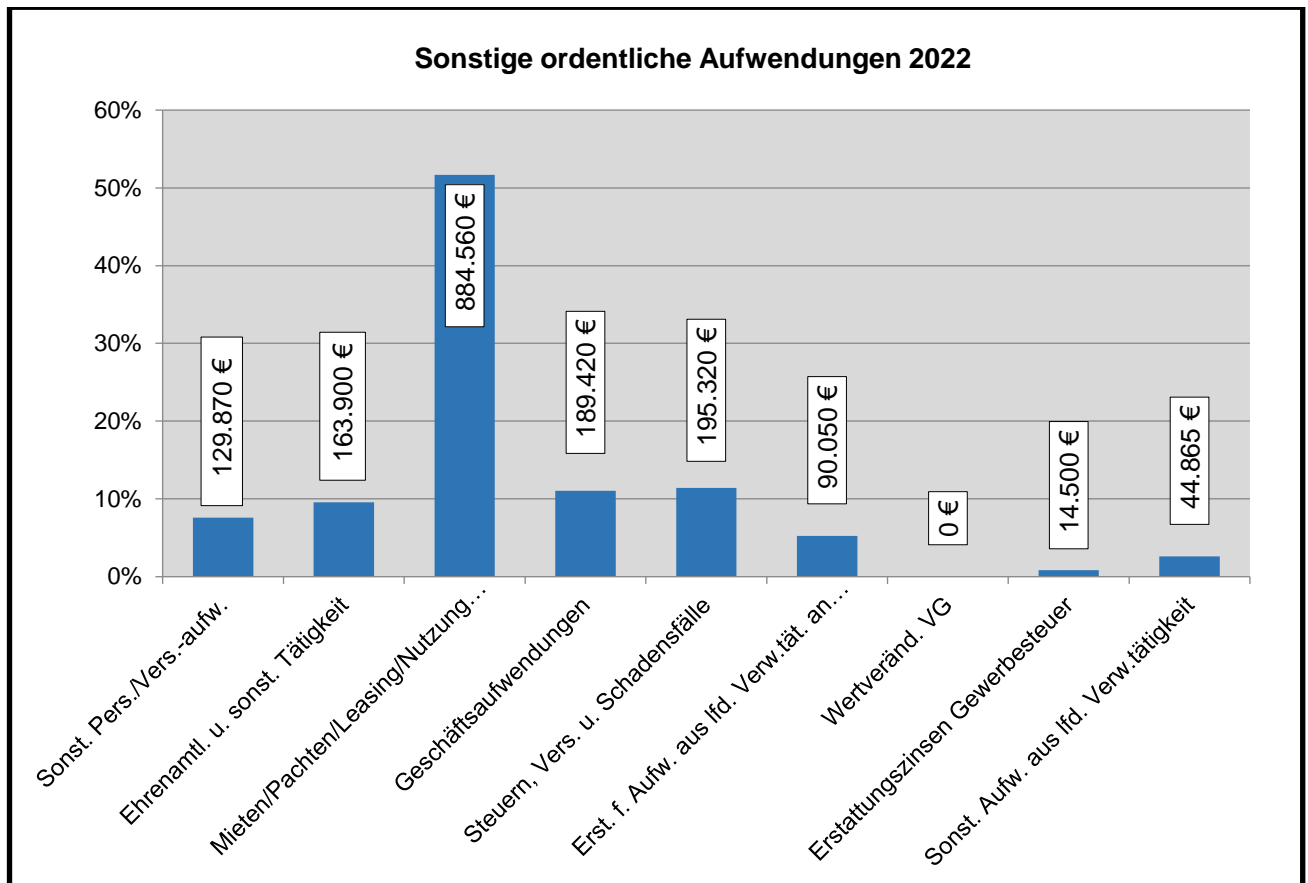
## 5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	53.627,61	137.520	129.870	110.300	125.570	120.150
Aufwend. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	133.100,09	143.150	163.900	168.200	170.000	171.800
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	749.726,12	824.060	884.560	869.160	830.360	842.560
Geschäftsaufwendungen	184.076,03	365.380	189.420	167.670	175.620	175.820
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	186.766,55	205.030	195.320	174.000	177.375	179.250
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	67.133,24	94.900	90.050	83.850	84.850	85.850
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	54.762,01	12.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	4.116,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.767,20	47.965	44.865	64.265	70.965	72.065
<b>Gesamt</b>	<b>1.463.075,10</b>	<b>1.845.360</b>	<b>1.712.485</b>	<b>1.651.945</b>	<b>1.649.240</b>	<b>1.661.995</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	137.520	129.870	-7.650	-5,56 %
Aufwend. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	143.150	163.900	20.750	14,50 %
Mieten, Pachten, Leasing, Nutzungsentgelte	824.060	884.560	60.500	7,34 %
Geschäftsaufwendungen	365.380	189.420	-175.960	-48,16 %
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	205.030	195.320	-9.710	-4,74 %
Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Dritte	94.900	90.050	-4.850	-5,11 %
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	12.855	0	-12.855	-100,00 %
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	14.500	14.500	0	0,00 %
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.965	44.865	-3.100	-6,46 %
<b>Gesamt</b>	<b>1.845.360</b>	<b>1.712.485</b>	<b>-132.875</b>	<b>-7,20 %</b>





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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinserträge aus Ausleihungen	24.429,79	23.115,00	21.795	20.585	19.795	18.980
Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus Beteiligungen	6,95	40	20	20	20	20
<b>Gesamt</b>	<b>24.436,74</b>	<b>23.155</b>	<b>21.815</b>	<b>20.605</b>	<b>19.815</b>	<b>19.000</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Zinserträge aus Ausleihungen	23.115	21.795	-1.320	-5,71 %
Zinserträge aus Geldanlagen	0	0	0	- %
Gewinnanteile aus Beteiligungen	40	20	-20	-50,00 %
<b>Gesamt</b>	<b>23.155</b>	<b>21.815</b>	<b>-1.340</b>	<b>-5,79 %</b>

### 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 2022 mit 220.875 € um 30.475 € über dem Ansatz des Jahres 2021 (= 190.400 €). Der wesentliche Grund für die Erhöhung liegt in den Strafzinsen für vorhandenes Guthaben bei Geldinstituten, die in 2021 so noch nicht zu erwarten waren.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	197.991,58	183.900	170.875	157.575	144.000	130.210
Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwend. f. Steuerverbindl.	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	8.961,34	6.500	50.000	25.000	20.000	15.000
<b>Gesamt</b>	<b>206.952,92</b>	<b>190.400</b>	<b>220.875</b>	<b>182.575</b>	<b>164.000</b>	<b>145.210</b>

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	+ / - €	+ / - %
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	183.900	170.875	-13.025	-7,08 %
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	0	0	- %
Zinsaufwend. f. Steuerverbindlichkeiten	0	0	0	- %
Sonstige Finanzaufwendungen	6.500	50.000	43.500	669,23 %
<b>Gesamt</b>	<b>190.400</b>	<b>220.875</b>	<b>30.475</b>	<b>16,01 %</b>

## 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 (-1.953.865 €) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.832.307,67	-1.222.095	-1.953.865	-1.214.740	245.580	46.195

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich für die Jahre 2022 und 2023 negativ und für die Jahre 2024 bis 2025 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 2022 in Höhe von -9.807.750 € umfasst alle investiven Ein- und Auszahlungen aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.135.409,81	-7.847.120	-9.807.750	-9.443.150	-5.349.150	-1.121.450

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 bzw. der Ausweitung des gemeindlichen Vermögens dienen.

Aufgrund negativer Jahresergebnisse in früheren Jahren sowie in Zeiten der Haushaltssicherung waren seinerzeit 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 und auch möglich, entsprechende Investitionen nachzuholen. Dies gilt erst recht dann, wenn es gelingt, für entsprechende Maßnahmen Fördergelder einzuwerben.

### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.075.143,90	3.102.935	3.655.450	3.494.100	2.700.500	2.061.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.434,00	1.200	3.500	0	0	3.500
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.	334.995,19	641.000	673.000	924.000	594.000	594.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395	462.500	666.250	661.250	661.250
<b>Gesamt</b>	<b>2.853.882,62</b>	<b>4.174.530</b>	<b>4.794.450</b>	<b>5.084.350</b>	<b>3.955.750</b>	<b>3.320.250</b>

Zur tlw. Finanzierung der Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **4.794.450 €** 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 die Beiträge nach dem KAG NRW (einschließlich Anschlussbeiträge und Kostenersätze).

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

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produkt 10 „Gebäudemanagement“</b>					
Tilgung Investitionskredite Gute Schule 2020	1.300	0	0	0	0
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld (Landeszuwendung) - Neuveranschlagung	81.000	121.300	40.000	0	0
Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes, Darfeld (Bundeszuwendung) - Neuveranschlagung	406.000	551.300	203.000	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick	0	125.000	0	0	0
Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld	0	150.000	100.000	0	0
	<b>488.300</b>	<b>947.600</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11 „Grundstücksmanagement“</b>					
Einzahl. aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	294.000	296.400	206.250	206.250	206.250
Einzahl. aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	135.395	166.100	460.000	455.000	455.000
	<b>429.395</b>	<b>462.500</b>	<b>666.250</b>	<b>661.250</b>	<b>661.250</b>
<b>Produkt 13 „Sekundarschule“</b>					
Beschaffung eines neuen Servers für die Sekundarschule (Anteil Gemeinde Legden)	2.100	0	0	0	0
Beschaffung einer CNC-Fräse inkl. Zubehör (Anteil Gemeinde Legden)	0	2.000	0	0	0
	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 20 „Sportanlagen“</b>					
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick (Landeszuwendung)	360.000	54.000	0	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick (Bundeszuwendung)	0	268.000	0	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick (Anteil SV)	0	30.000	0	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick (Landeszuwendung)	81.900	0	0	0	0
Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld	25.935	0	0	0	0
LED-Umrüstung Flutlichtanl. in allen OT (Neuv.)	97.000	23.500	0	0	0
Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld (LEADER)	16.000	0	0	0	0
Errichtung einer Skateanlage hinter der Zweifachhalle, OT Osterwick	0	0	55.000	0	0
	<b>580.835</b>	<b>375.500</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 24 „Tourismus“</b>					
Erweiterung der Wohnmobilstellplätze an der Laderampe, OT Darfeld (LEADER)	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 29 „Wasserversorgung“</b>					
Baukostenzuschüsse	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter (Neuv.)	53.400	111.800	0	0	0
Beteiligung der Gemeinde Legden an der Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter (Neuv.)	106.800	144.200	0	0	0
	<b>222.700</b>	<b>318.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“</b>					
Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Feuerschutzpauschale	55.700	57.200	57.200	57.200	57.200
Allgemeine Investitionspauschale	1.219.500	1.271.100	1.236.100	1.291.100	1.352.100
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	235.800	286.700	286.700	286.700	286.700
Klima- und Forstpauschale	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>1.871.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.061.000</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“</b>					
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	3.500	0	0	3.500
Beschaffung einer Sirenenanlage, Standort Höp- ingen (Landeszufwendung)	0	10.850	0	0	0
	<b>0</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
<b>Produkt 50 „Friedhöfe“</b>					
Beiträge u. ä. Entgelte	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Produkt 51 „Bauhof“</b>					
Verkauf von Vermögensgegenständen	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“</b>					
Errichtung einer Calisthenics-Anlage, Generationen- park Darfeld (LEADER)	0	13.600	0	0	0
Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Steg- ge, OT Osterwick (Landeszufwendung)	0	20.700	0	0	0
Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Oster- wick (Landeszufwendung)	0	10.800	0	0	0
	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“</b>					
Einzahlungen aus Beiträgen	152.000	101.000	120.000	88.000	88.000
Investitionszufwendungen v. priv. Unternehmen	500	500	500	500	500
	<b>152.500</b>	<b>101.500</b>	<b>121.000</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verk.anl“</b>					
KAG-Beiträge Erneuerung Radweg Midlicher Straße, Osterwick (Neuveranschlagung)	40.000	40.000	0	0	0
Diverse Fördermittel Umgestaltung Ortsmitte Oster- wick (IKEK Maßnahme)	0	0	700.000	700.000	0
Diverse Fördermittel Neugestaltung Ortsdurchfahrt Holtwick (Zufwendung NRW.Bank)	0	0	192.500	0	0
Diverse Fördermittel Neugestaltung Ortsdurchfahrt Holtwick (KAG-Beiträge)	0	0	192.500	0	0
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (Landeszufw.)	0	0	86.700	0	0
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (NRW.Bank)	0	0	105.000	0	0
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (KAG-Beiträge)	0	0	105.000	0	0
Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0	0	56.000	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte	385.000	468.000	442.000	442.000	442.000
	<b>425.000</b>	<b>508.000</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.142.000</b>	<b>442.000</b>
<b>Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“</b>					
Umgestaltung des Treffpunktes der „Vechtequelle“; Darfeld (IKEK Maßnahme) – (LEADER)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>4.174.530</b>	<b>4.794.450</b>	<b>5.084.350</b>	<b>3.955.750</b>	<b>3.320.250</b>

### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.461,82	1.670.000	2.006.000	850.000	850.000	850.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.911,95	8.831.550	10.251.600	11.699.600	7.341.500	3.097.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.610,27	1.219.100	2.116.600	1.822.900	958.400	339.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	394.750,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.558,39	146.000	73.000	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.989.292,43</b>	<b>12.021.650</b>	<b>14.602.200</b>	<b>14.527.500</b>	<b>9.304.900</b>	<b>4.441.700</b>

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt **14.602.200 €** 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 2022 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

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produkt 1 „Politische Organe und Gremien“</b>					
Beschaffung einer digitalen Konferenztechnik für den Sitzungssaal	0	20.000	0	0	0
<b>Produkt 5 „Zentrale Dienste“</b>					
Anschaffung Mobiliar, Anschaffung BGA	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
Ausrüstung/Ergänzung der Telefonanlage, Rathaus (Neuveranschlagung)	20.000	20.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	0	0	15.000	15.000	0
	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produkt 6 „Öffentlichkeitsarbeit und Internet“</b>					
Relaunch der Website "rosendahl.de"	0	14.500	0	0	0
<b>Produkt 9 „IT - Informationstechnik und Telekommunikation“</b>					
Einführung eRechnung	5.000	0	0	0	0
EDV-Hardware	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
EDV-Software	5.700	9.000	6.000	6.000	6.000
Modernisierung IT-Serverraum/Systeme (Neuveranschlagung)	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Professionelles/Hausweites W-LAN	10.000	0	0	0	0
Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems (Neuveranschlagung)	15.000	15.000	10.000	7.500	7.500
Erneuerung der Firewall, Rathaus	7.000	0	0	0	0
Erweiterung Hyper-V Cluster (Neuveranschlagung)	10.000	10.000	0	0	0
Erweiterung Datacore (Neuveranschlagung)	20.000	20.000	0	0	0
Erweiterung/Umbau der Telefonanlage im Rathaus (Neuveranschlagung)	15.000	15.000	0	0	0
Umstellung MESO auf VOIS	0	18.000	5.000	2.000	0
	<b>147.000</b>	<b>115.000</b>	<b>39.000</b>	<b>33.500</b>	<b>31.500</b>
<b>Produkt 10 „Gebäudemanagement“</b>					
Anschaffung von Spielgeräten für Schulhöfe	15.000	28.000	10.000	15.000	10.000
Neubau Gemeinschaftsgebäude, Darfeld (Neuv.)	1.450.000	1.200.000	0	0	0
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Osterwick (Neuveranschlagung)	1.000.000	1.000.000	700.000	0	0
Umbau/Sanierung FW-Gerätehaus Darfeld (Neuv.)	600.000	600.000	1.000.000	0	0
Erwerb von gebrauchten Immobilien (Neuv.)	300.000	350.000	0	0	0
Anbau am DRK-Kindergarten „Zwergenland“, Darfeld (Neuveranschlagung Restbetrag)	400.000	10.000	0	0	0
Neubau einer Turnhalle an der GS Holtwick (Neuv.)	200.000	450.000	2.000.000	350.000	0
Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus	57.000	0	0	0	0
Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule	10.000	0	0	0	0
Neubau FW-Gerätehaus, OT Holtwick (Neuv.)	150.000	250.000	2.000.000	1.250.000	0
Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes, GS Darfeld (Neuveranschlagung)	15.000	15.000	0	0	0
Neuerrichtung Fahrradunterstand, Bauhof Osterwick (Neuveranschlagung)	5.000	5.000	0	0	0
Pflasterung im Bereich des neuen Kunstwerkes am Rathaus (Hände der Partnerschaft)	0	3.000	0	0	0
Neubau oder Erwerb von Wohnraum für geflüchtete Personen	0	1.000.000	0	0	0
Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für die Schulhausmeister	0	0	0	12.000	0
Erweiterung der OGS Darfeld	0	0	0	50.000	100.000
Erweiterung der OGS Holtwick	0	0	0	50.000	100.000



	2021	2022	2023	2024	2025
Erweiterung der OGS Osterwick	0	0	0	50.000	100.000
	<b>4.202.000</b>	<b>4.911.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>310.000</b>
<b>Produkt 11 „Grundstücksmanagement“</b>					
Grunderwerb (allgemein)	1.620.000	1.968.000	830.000	830.000	830.000
Grunderwerb für Straßengelände	50.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	<b>1.670.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>Produkt 12 „Grundschulen“</b>					
Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Erwerb von Endgeräten u. ä für das Digitale Lernen	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausstattung der Grundschulen mit neuem Mobiliar	0	6.000	0	0	0
	<b>6.900</b>	<b>11.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Produkt 13 „Sekundarschule“</b>					
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum	10.000	0	0	0	0
Beschaffung eines neuen Servers für die Sek.sch.	5.000	0	0	0	0
Beschaffung einer CNC-Fräse inkl. Zubehör	0	4.000	0	0	0
	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Produkt 16 „Kulturveranstaltungen und -förd.“</b>					
Ersatzbeschaffung eines Marktstandes (Neuv.)	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 20 „Sportanlagen“</b>					
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick (Neuveransch. Restbetrag)	400.000	264.000	0	0	0
Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick (Neuveranschlagung)	126.000	160.000	0	0	0
Austausch der Zaunanlage, Sportpl. Darf.	39.900	0	0	0	0
LED-Umrüstung Flutlichtanl. in allen OT, (Neuv.)	97.000	85.000	0	0	0
Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)	6.000	0	0	0	0
Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld	20.000	0	0	0	0
Grundsanierung der Tennisplätze, OT Holtwick	0	0	80.000	0	0
Austausch der Zaunanlage Sportplatz Darfeld (hinter Tribüne)	0	10.500	0	0	0
Errichtung einer Skateanlage hinter der Zweifachhalle, OT Osterwick	0	3.000	82.000	0	0
	<b>688.900</b>	<b>522.500</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 24 „Tourismus“</b>					
Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstation Darfeld (Neuveransch.)	1.600	1.600	0	0	0
Erweiterung der Wohnmobilstellplätze an der Laderampe, OT Darfeld	0	27.600	0	0	0
	<b>1.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Produkt 29 „Wasserversorgung“</b>					
Herstellung von Hausanschlüssen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Kleinere Netzerweiterungen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Netzerweiterung „Westlich der Schöppinger Straße“ (Wolbeck), (Neuveranschlagung)	0	0	0	0	15.000
Schieber und Hydranten Erneuerungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung von Wasserhausanschlüssen (größtenteils im Zuge von Straßensanierungen)	153.000	162.000	234.000	105.000	108.000
Neuverlegung WHL "Vredestraße (alter Teil)", Ow.	112.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL „Schulweg“, Holtwick	0	41.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Schoppenbusch“ Osterwick	96.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL „Natz-Thier-Weg“ Osterwick	68.000	0	0	0	0
Neuverlegung WHL „Josefstraße“ Holtwick	0	0	66.000	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", Darf. (Neuveranschlagung)	35.000	35.000	0	0	0
Ern. der Elektrotechnik am Hochbehälter (Neuv.)	150.000	314.000	0	0	0
Ern. der Pumpentechnik am Hochbehälter (Neuv.)	300.000	405.000	0	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	72.000	0	0	0
Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz Rosendahl	0	10.000	10.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Nord-Westlich der Holtwicker Straße“, Osterwick	0	0	0	173.000	0
Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick	0	0	200.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld (Neuveranschlagung)	83.000	60.000	0	0	0
Neuverlegung Wasserhausanschluss Dorfgemeinschaftshaus, OT Darfeld	46.000	0	0	0	0
Netzerweiterung Baugebiet „Osterwick-Nord III“, OT Osterwick (Neuveranschlagung)	30.000	30.000	0	0	0
Erweiterung WHL „Am Holtkebach“, Holtw. (Neuv.)	10.000	10.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Am Spielberg (Rest)“ Darfeld (Neuveranschlagung)	99.000	99.000	0	0	0
Neuverlegung WHL „Transportleitung“	0	219.000	463.500	466.000	456.000
Neuverlegung WHL „B474“, OT Holtwick	0	340.000	0	0	0
Netzerweiterung Wohnmobilstellplätze, OT Darfeld	0	25.000	0	0	0
Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick	0	0	70.000	0	0
Netzerweiterung Baugebiet "Südlich der Midlicher Straße / Hauptstraße", OT Osterwick	0	0	0	60.000	0
Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, Holtwick	0	0	0	50.000	0
Neuverlegung WHL „Hauptstraße“, OT Osterwick	0	0	180.000	0	0
Neuverlegung WHL "Im Winkel" (1. Teil), Holtwick	0	55.000	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
Neuverlegung WHL „Droste-Hülshoff-Weg“ Osterw.	0	0	127.100	0	0
Neuverlegung WHL „Oberdarfelder Str.“, OT Darf.	0	0	81.000	0	0
Neuverlegung WHL „Friedhofstraße“, OT Holtwick	0	0	0	13.000	0
Neuverlegung WHL „Höpinger Straße“, OT Darfeld	0	0	0	208.000	0
Neuverlegung WHL „Waldweg“, OT Holtwick	0	0	0	55.000	0
Netzerweiterung "Westlich der B 474", OT Holtwick	0	0	0	0	50.000
Neuverlegung WHL "Birkenweg", OT Holtwick	0	0	0	0	104.000
Neuverlegung WHL "Im Winkel", OT Holtwick	0	0	0	0	27.700
Neuverlegung WHL "Zitadelle", OT Holtwick	0	0	0	0	44.600
Neuverlegung WHL "Kreuzstraße", OT Holtwick	0	0	0	0	54.500
Neuverlegung WHL "Mühlenstraße", OT Holtwick	0	0	0	0	19.500
Netzerweiterung Baugebiet "Wiedings Stegge", OT Osterwick	0	0	0	0	30.000
	<b>1.377.500</b>	<b>2.035.500</b>	<b>1.534.100</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.011.800</b>
<b>Produkt 33 „Allgemeine Finanzwirtschaft“</b>					
Erwerb von Finanzanlagen (Anteile am Versorgungsfonds Beamte)	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Produkt 36 „Verkehrsangelegenheiten“</b>					
Anschaffung eines Seitenradarmessgerätes (Verkehrsmessungen)	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 40 „Freiw. Feuerwehr u. Feuerschutz“</b>					
Anschaffung von Geräten und Ausrüstung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kauf eines LF 10 Löschfahrzeuges (LZ Osterwick) (Neuveranschlagung Restbetrag)	307.000	220.000	0	0	0
Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp	20.000	0	0	0	0
Kauf eines LF 10 Löschfahrzeuges (LZ Holtwick) (Neuveranschlagung)	0	0	80.000	220.000	0
Anschaffung eines Stromerzeugers	6.300	0	0	0	0
Anschaffung von 6 Navis f. Löschfahrzeuge (Neuv.)	5.700	6.000	0	0	0
Anschaffung eines Gaswarngerätes	1.100	0	0	0	0
Anschaffung Rettungssatz (Schere/Spreitzer)	0	38.000	0	0	0
Anschaffung von 5 Systemtrennern für Standrohre	0	7.500	0	0	0
Beschaffung Sirenenanlage, Standort Höpingen	0	16.000	0	0	0
Beschaffung Satellitentelefon (Katastrophenschutz)	0	1.600	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines Kompressors für die Atemschutzwerkstatt	0	4.000	0	0	0
Kauf eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) für den LZ Darfeld	0	0	80.000	220.000	0
Ausstattung des umgebauten Feuerwehrgerätehauses Darfeld (inkl. Atemschutzwerkstatt und Kleiderkammer)	0	0	57.000	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
Ausstattung des umgebauten Feuerwehrgerä- tehauses Osterwick	0	0	24.000	0	0
Errichtung eines Feuerlöschteichs im Gewerbege- biet "Eichenkamp III", OT Osterwick	0	0	200.000	0	0
Errichtung eines Feuerlöschteichs im Gewerbege- biet "Nord", OT Holtwick	0	0	200.000	0	0
Errichtung eines Feuerlöschteichs im zukünftigen Baugebiet, OT Holtwick	0	0	0	200.000	0
Ausstattung des neuen FW-Gerätehauses Holtwick	0	0	0	200.000	0
Errichtung eines Feuerlöschteichs im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holtwick	0	0	0	0	200.000
	<b>345.100</b>	<b>298.100</b>	<b>646.000</b>	<b>845.000</b>	<b>205.000</b>
<b>Produkt 46 „Kinder in Tagesbetreuung“</b>					
Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrichtung in Osterwick (Neuv.)	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 49 „Unterkünfte f. Aussiedler, Flücht- linge, Asylbewerber und Wohnungslose“</b>					
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Produkt 50 „Friedhöfe“</b>					
Beschaffung von Grabeinfassungen	5.000	0	0	0	0
Erstellung einer Pflasterfläche am Friedhof Holtwick	0	5.000	0	0	0
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 51 „Bauhof“</b>					
Anschaffung kleinerer Geräte/Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher) für Fendt Schlepper	50.000	0	0	0	0
Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204	20.000	0	0	0	0
Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wasser- gebundene Straßen	0	0	0	100.000	0
Ersatzbeschaffung einer selbstfahrenden Kehrma- schine	0	0	80.000	0	0
Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m)	0	110.000	0	0	0
Anschaffung eines Fendt Schleppers (Ersatz für Fendt COE-GR 514)	0	0	0	0	150.000
	<b>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Produkt 52 „Kinderspiel- und Bolzplätze“</b>					
Anschaffung von neuen Spielgeräten als Ersatz	30.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Errichtung einer Calisthenics-Anlage, GP Darfeld	0	17.000	0	0	0
Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick	0	23.000	0	0	0
Investiver Zuschuss für den Neubau eines öffentli- chen, barrierefreien WCs mit Abstellraum, Genera- tionenpark Holtwick	0	23.000	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
Errichtung einer Trampolinbahn, Dorfpark Osterw.	0	12.000	0	0	0
	<b>30.000</b>	<b>97.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Produkt 56 „Abwasserbeseitigung“</b>					
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschl. u.ä.)	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich Bereich Vechte, Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3, Darfeld (Neuveranschlagung)	800.000	800.000	0	0	0
Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA (Neuveranschlagung)	12.000	12.000	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)	20.000	20.000	150.000	0	0
Ern. der Zaunanlage am RRB Kleikamp, Osterw.	2.900	0	0	0	0
RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld (Neuv.)	90.000	90.000	0	0	0
SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld (Neuv.)	125.000	125.000	0	0	0
Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Nord (Neuv.)	16.000	16.000	0	0	0
Erneuerung MW-Hausanschlüsse „Oberdarfelder Straße“, OT Darfeld (Neuveranschlagung)	50.000	54.000	0	0	0
Erneuerung MWK „Haselhof“, OT Osterwick	49.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK „Nikolaus-Ehlen-Weg“, Osterw.	64.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK „Gartenstraße“, OT Osterwick	129.000	0	0	0	0
Erneuerung MWK „Am Holtwicker Ei“, OT Holtwick	73.000	0	0	0	0
RWK Baugebiet „Osterwick-Nord III“, OT Osterwick (Neuveranschlagung)	80.000	81.000	0	0	0
SWK Baugebiet „Osterwick-Nord III“, OT Osterwick (Neuveranschlagung)	70.000	68.000	0	0	0
RWK „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	23.000	0	0	0	0
RRB „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	5.000	0	0	0	0
SWK „Kiärkesch/Midlicher Straße“, OT Osterwick	25.000	0	0	0	0
SWK Baugebiet „Südlich d. Midlicher Str./Hauptstr.“ (Neuveranschlagung)	6.000	0	6.000	60.000	0
RWK Baugebiet „Südlich d. Midlicher Str./Hauptstr.“ (Neuveranschlagung)	4.000	0	4.000	35.000	0
Umbau und Optimierung der KA Osterwick (Neuv.)	55.000	575.000	1.300.000	560.000	0
Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd (Neuv.)	16.000	16.000	0	0	0
Umbau/Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage u. Steuerung, OT Osterwick (Neuveranschlagung)	100.000	150.000	0	0	0
SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick (Neuveranschlagung)	25.000	25.000	250.000	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick (Neuveranschlagung)	20.000	20.000	200.000	0	0
RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick (Neuveranschlagung)	30.000	30.000	130.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2022) – (Konkrete Maßnahmen nach Befahrung)	0	300.000	0	0	0
SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick (Neuveranschlagung)	15.000	0	15.000	161.000	0
RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick (Neuv.)	17.000	0	17.000	172.000	0
Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Pf.-Wiedenbrück-Str.", OT Darfeld	0	23.000	0	0	0
SW-Hausanschluss Dorfgemeinschaftshaus, Darf.	0	48.000	0	0	0
SW-Hausanschluss Eichenkamp/Gordenhegge	0	11.000	0	0	0
RW-Hausanschluss Eichenkamp/Gordenhegge	0	11.000	0	0	0
RWK DN 800 Oberdarfeld (Hochwasserschutzmaßnahme)	0	350.000	0	0	0
MWK "Ostsiedlung (Urnitzer Weg)", OT Holtwick	0	0	13.000	0	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2023)	0	0	300.000	0	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2023)	0	0	160.000	0	0
RWK für zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick	0	0	0	236.000	0
SWK für zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick	0	0	0	245.000	0
RRB für zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick	0	0	0	72.000	0
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2024)	0	0	0	300.000	0
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2024)	0	0	0	160.000	0
RWK "Westlich der B 474", OT Holtwick	0	0	0	20.000	180.000
SWK "Westlich der B 474", OT Holtwick	0	0	0	20.000	170.000
RRB "Westlich der B 474", OT Holtwick	0	0	0	10.000	115.000
RWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick	0	0	0	0	71.000
SWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick	0	0	0	0	60.000
Erneuerung Kanalleitungen (Planansatz 2025)	0	0	0	0	300.000
Erneuerung sonstiges Vermögen (Planans. 2025)	0	0	0	0	160.000
	<b>2.086.900</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.151.000</b>	<b>1.156.000</b>
<b>Produkt 57 „Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen“</b>					
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	244.000	0	0
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“ (Bereich Fa. Hagen bis K 32) – Neuv.	0	0	0	200.000	0
Endausbau BG „Nordwestl. der Holtwicker Straße“ (Neuveranschlagung Restbetrag)	95.000	3.000	0	0	0

	2021	2022	2023	2024	2025
Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet „Eichenkamp II“, OT Osterwick (Neuv. Rest)	100.000	1.500	0	0	0
Endausbau Bereich Ringstraße, BG "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick	2.400	0	0	0	0
Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen (Neuveranschlagung)	10.000	21.000	15.000	15.000	15.000
Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, Darfeld (Neuveranschlagung)	120.000	120.000	0	0	0
Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung	110.000	0	0	0	0
Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick (Neuveranschlagung)	50.000	200.000	350.000	0	0
Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck (Neuveranschlagung)	40.000	0	40.000	0	0
Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme) (Neuveranschlagung)	100.000	100.000	1.000.000	900.000	0
Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick	2.000	0	0	0	0
Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße	350	0	0	0	0
LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Neuv.)	300.000	350.000	0	0	0
Erstellung Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13 (Neuv.)	17.000	9.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick	0	0	350.000	0	0
Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer, OT Osterwick	0	0	85.000	0	0
Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick) – (Neuveranschl.)	40.000	40.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick (Neuveranschl.)	20.000	20.000	208.000	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld (Neuveranschlagung)	65.000	69.000	0	0	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet „Osterwick-Nord III“, Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge (Neuveranschlagung)	50.000	50.000	0	0	0
Anschaffung von 5 Seniorensitzbänken	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	315.000	0
Endausbau Baugebiet „Osterwick-Nord III“, Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick	0	0	6.000	82.000	0
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Ostsiedlung" (Urmitzer Weg), OT Holtwick	0	0	18.000	0	0
Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	0	70.000	0	0	0
Endausbau Baugebiet „Rietkamp“, OT Darfeld	0	0	8.000	0	128.000
Erstellung einer Baustraße im Baugebiet „Westlich der B 474“, OT Holtwick	0	0	0	0	208.000

	2021	2022	2023	2024	2025
Endausbau Gewerbegebiet „Nord“ (Beleuchtung), OT Holtwick	0	0	0	7.500	0
Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“, Bereich RRB Orbilan bis K 32, OT Osterwick	0	0	0	200.000	0
Baustraße im zukünftigen Baugebiet, OT Holtwick	0	0	0	315.000	0
Endausbau Baugebiet "Ostsiedlung" (Urnitzer Weg), (Beleuchtung), OT Holtwick	0	0	0	0	2.500
Baustraße "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick	0	0	0	0	100.000
	<b>1.139.250</b>	<b>1.072.000</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.053.000</b>	<b>479.500</b>
<b>Produkt 59 „Natur- und Landschaftsschutz“</b>					
Erwerb von Ökopunkten	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Anlegung einer Obstbaumwiese, BG Kleikamp II, OT Osterwick	0	30.000	0	0	0
	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Produkt 60 „Öffentliche Grünflächen“</b>					
Umgestaltung des Treffpunktes der „Vechtequelle“; Darfeld (IKEK Maßnahme)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>12.021.650</b>	<b>14.602.200</b>	<b>14.527.500</b>	<b>9.304.900</b>	<b>4.441.700</b>



## 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 gleichkommende Rechtsgeschäfte zu erläutern.

### 1 Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2020 beträgt der Bestand des Anlagevermögens rund 68,1 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 108,65 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Bestand Anlagevermögen Jahresbeginn		68.072.266	77.404.541	89.233.171	101.001.426	107.283.271
Zugänge (Auszahlungen Investitionstätigkeit)		12.021.650	14.602.200	14.527.500	9.304.900	4.441.700
Abgänge (Abschreibungen)		2.689.375	2.773.570	2.759.245	3.023.055	3.073.030
<b>Bestand Anlagevermögen</b>	<b>68.072.266</b>	<b>77.404.541</b>	<b>89.233.171</b>	<b>101.001.426</b>	<b>107.283.271</b>	<b>108.651.941</b>

### 2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Bestand der Verbindlichkeiten betrug zum 31.12.2020 rund 13,50 Mio. €. Mit einem Anteil von rund 5,53 Mio. € sind 40,95 % 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. 632.700 €), Transferleistungen (rd. 296.300 €), sonstige Verbindlichkeiten (rd. 365.500 €) und die erhaltenen Anzahlungen (rd. 6,671 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 (am 31.12.2020 rd. 6,671 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 2021 bis 2025 erhält die Gemeinde Rosendahl weitere investive Zuwendungen in Höhe von rund 15,015 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:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Kairo GmbH	2.008.606	1.849.423	1.687.272	1.522.053	1.353.663	1.181.998
Netz GmbH	3.479.979	3.204.163	3.090.483	2.974.800	2.857.079	2.737.285
Westfalia Osterwick	12.183	10.193	8.132	5.997	3.785	1.494
<b>Gesamt</b>	<b>5.500.768</b>	<b>5.063.779</b>	<b>4.785.887</b>	<b>4.502.850</b>	<b>4.214.527</b>	<b>3.920.777</b>

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

## **H. Belastungen aus Beteiligungen**

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind Aussagen zu wesentlichen sich ergebenden oder zu erwartenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, 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 Haushaltplan 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 2022 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 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 2025 hinaus sieht der vorliegende Haushalt 2022 nicht vor.

<b>Produkt/Maßnahme</b>	<b>VE zu Lasten 2023</b>	<b>VE zu Lasten 2024</b>
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für unbebaute Grundstücke	830.000 €	0 €
01.016 – Grundstücksmanagement Allgemeiner Grunderwerb für Straßenflächen	20.000 €	0 €
01.006 – Zentrale Dienste Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	15.000 €	0 €
08.001 – Sportanlagen Grundsanieerung der Tennisplätze in Holtwick	80.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Erneuerung von Wasserhausanschlüssen	234.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz	10.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung "Josefstr.", OT Holtwick	66.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	200.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung „Transportleitung“	463.500 €	0 €

<b>Produkt/Maßnahme</b>	<b>VE zu Lasten 2023</b>	<b>VE zu Lasten 2024</b>
11.001 – Wasserversorgung Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick	70.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick	127.100 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung "Hauptstraße", OT Osterwick	180.000 €	0 €
11.001 – Wasserversorgung Neuverlegung Wasserhauptleitung "Oberdarfelder Straße", OT Dar- feld	81.000 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Anschaffung von Vermögensgegenständen (Aufbauten)	10.000 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Osterwick	700.000 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Darfeld	1.000.000 €	0 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Turnhalle Holtwick	2.000.000 €	350.000 €
01.015 – Gebäudemanagement Neubau Feuerwehrgerätehaus Holtwick	2.000.000 €	1.250.000 €
01.007 – Bauhof Ersatzbeschaffung einer selbstfahrenden Kehrmaschine	80.000 €	0 €
06.002 – Kinderspiel- und Bolzplätze Anschaffung von Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen	20.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	140.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	100.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	150.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung Umbau und Optimierung der KA Osterwick	1.300.000 €	560.000 €
11.003 – Abwasserbeseitigung SWK Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	250.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RWK Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	200.000 €	0 €
11.003 – Abwasserbeseitigung RRB/RKB Erweiterung Gewerbegebiet „Nord“, OT Holtwick	130.000 €	0 €

<b>Produkt/Maßnahme</b>	<b>VE zu Lasten 2023</b>	<b>VE zu Lasten 2024</b>
11.003 – Abwasserbeseitigung MWK "Ostsiedlung (Urnitzer Weg)", OT Holtwick	13.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld	244.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen	15.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)	1.000.000 €	900.000 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Neugestaltung Geh-/Radweg Ortsdurchfahrt Holtwick	350.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck	40.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet „Nord“, Holtw.	350.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Endausbau Gewerbegebiet „Eichenkamp“, Bereich Gordenhegge, Wendehammer	85.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet „Eichenkamp III“, OT Osterwick	208.000 €	0 €
12.001 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Ostsiedlung" (Urnitzer Weg), OT Holtwick	18.000 €	0 €
13.001 – Natur- und Landschaftsschutz Erwerb von Ökopunkten	50.000 €	0 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz Kauf eines LF 10 (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick	80.000 €	220.000 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz Kauf eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) f. LZ Darf.	80.000 €	220.000 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz Ausstattung des umgebauten Feuerwehrgerätehauses Darfeld (inkl. Atemschutzwerkstatt und Kleiderkammer)	57.000 €	0 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz Ausstattung des umgebauten Feuerwehrgerätehauses Osterwick	24.000 €	0 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz Errichtung eines Feuerlöschteichs im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick	200.000 €	0 €
02.007 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz Errichtung eines Feuerlöschteichs im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick	200.000 €	0 €

<b>Gesamt</b>	<b>13.470.600 €</b>	<b>3.500.000 €</b>
---------------	---------------------	--------------------

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

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.</b>	<b>491.574,44</b>	<b>-6.399.825</b>	<b>-9.082.330</b>	<b>-10.996.790</b>	<b>-5.449.150</b>	<b>-1.427.780</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.289.268,42	9.746.290	11.111.619	2.029.289	-8.967.501	-14.416.651
Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.552,73	0	0	0	0	0
<b>Liquide Mittel</b>	<b>9.746.290,13</b>	<b>3.346.465</b>	<b>2.029.289</b>	<b>-8.967.501</b>	<b>-14.416.651</b>	<b>-15.844.431</b>

Hinweis:

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2021 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.  
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2022 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2021.

Der Liquiditätssaldo ist nach der Haushaltsplanung im Haushaltsjahr 2022 (-9.082.330 €) auch im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2023 (-10.996.790 €), 2024 (-5.449.150 €) und 2025 (-1.427.780 €) negativ.

Der Bestand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich auf voraussichtlich rund 14,9 Mio. €. Hiervon entfallen vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2021 auf:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4,7 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020) 0,4 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,5 Mio. €,
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,2 Mio. €,
- Sonstige Verbindlichkeiten 0,2 Mio. €,
- Erhaltene Anzahlungen 8,9 Mrd. €.

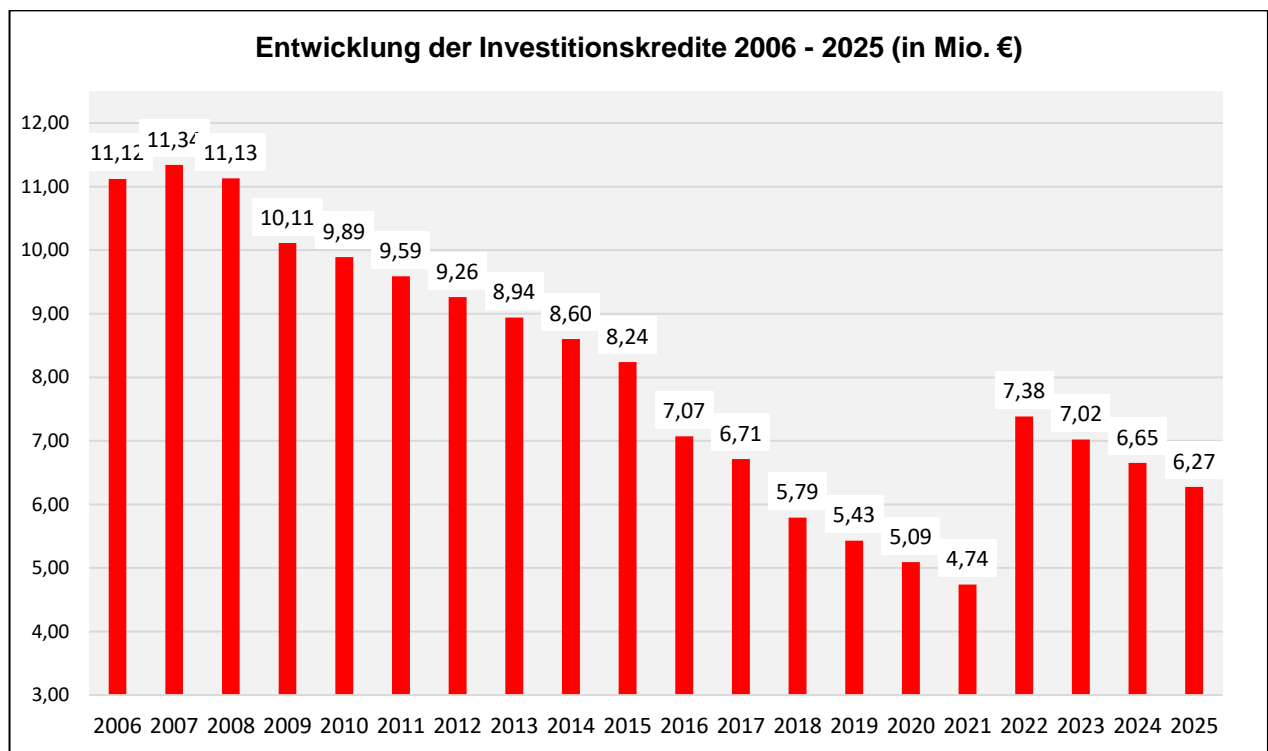
### 2 Investitionskredite

Zur Finanzierung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 12.602.200 € ist rein vorsorglich eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen. Eine entsprechende Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 über 3.000.000 € wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist nur für das Jahr 2022 vorgesehen. Darüber hinaus werden die Investitionen aus eigener Liquidität und tlw. bereits zugesagten oder be-

reits 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 2023 bis 2025 nicht ausreichen wird. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 gewährleistet die Möglichkeit, vom aktuell 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 2022, ist in der nachfolgenden Übersicht skizziert.



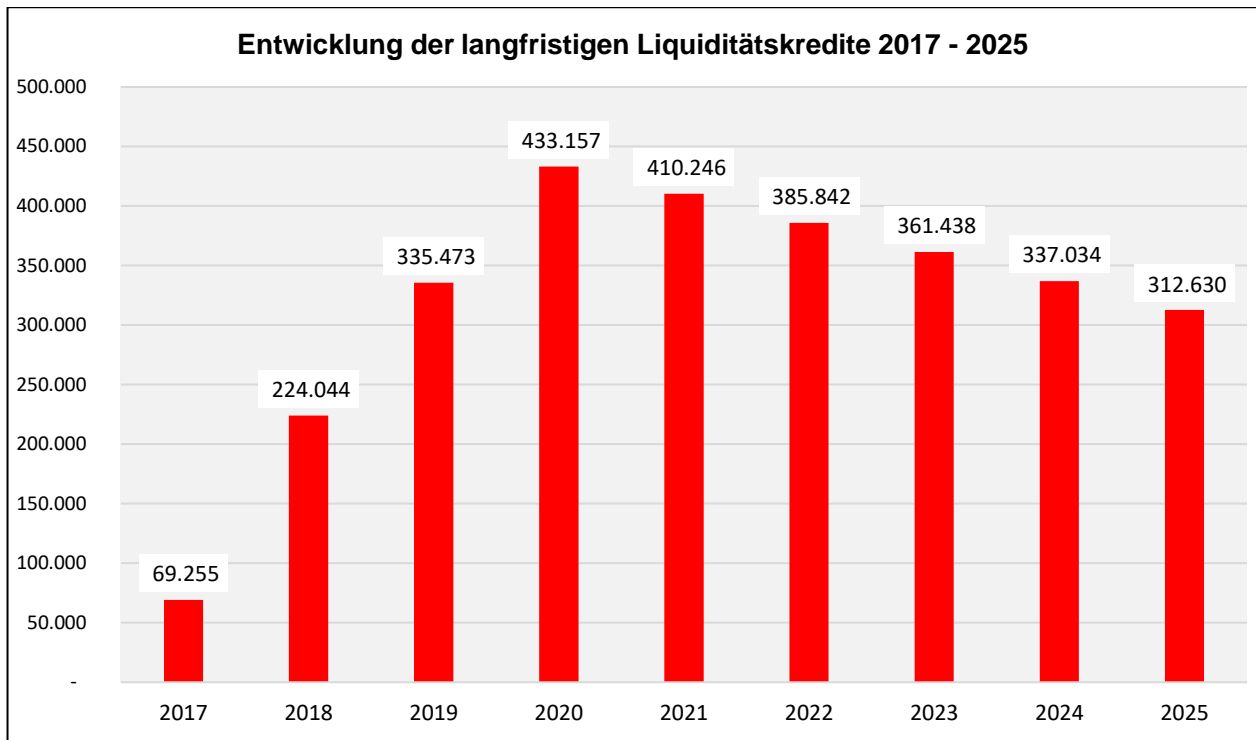
### 3 Liquiditätskredite

Im Finanzplan ist keine Aufnahme eines Liquiditätskredits im Jahr 2022 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 2021 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 31.12.2021 um 1.365.329 € auf insgesamt 11.111.619 € eingetreten.

Dem Gesamtfinanzplan zufolge ist trotz der geplanten Aufnahme des Investitionskredites im Jahr 2022 bereits für das Jahr 2023 ein Liquiditätsdefizit in Höhe von rd. 8,97 Mio. € zu erwarten. Im weiteren Planungszeitraum sind auch für die Jahre 2024 und 2025 nicht unerhebliche Liquiditätsdefizite ausgewiesen (siehe hierzu auch Seite 4 – Gesamtfinanzplan -).

Nach dem bisherigen Stand müssten demnach schon im Jahr 2023 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 2022 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 voller Höhe 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 vielleicht des derzeitigen Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Holtwick nach Fertigstellung des angestrebten Neubaus an einem anderen Standort, könnte 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 2022 bis 2025 abzuleiten ist.

Dennoch muss die Liquiditätsentwicklung kritisch beobachtet werden.

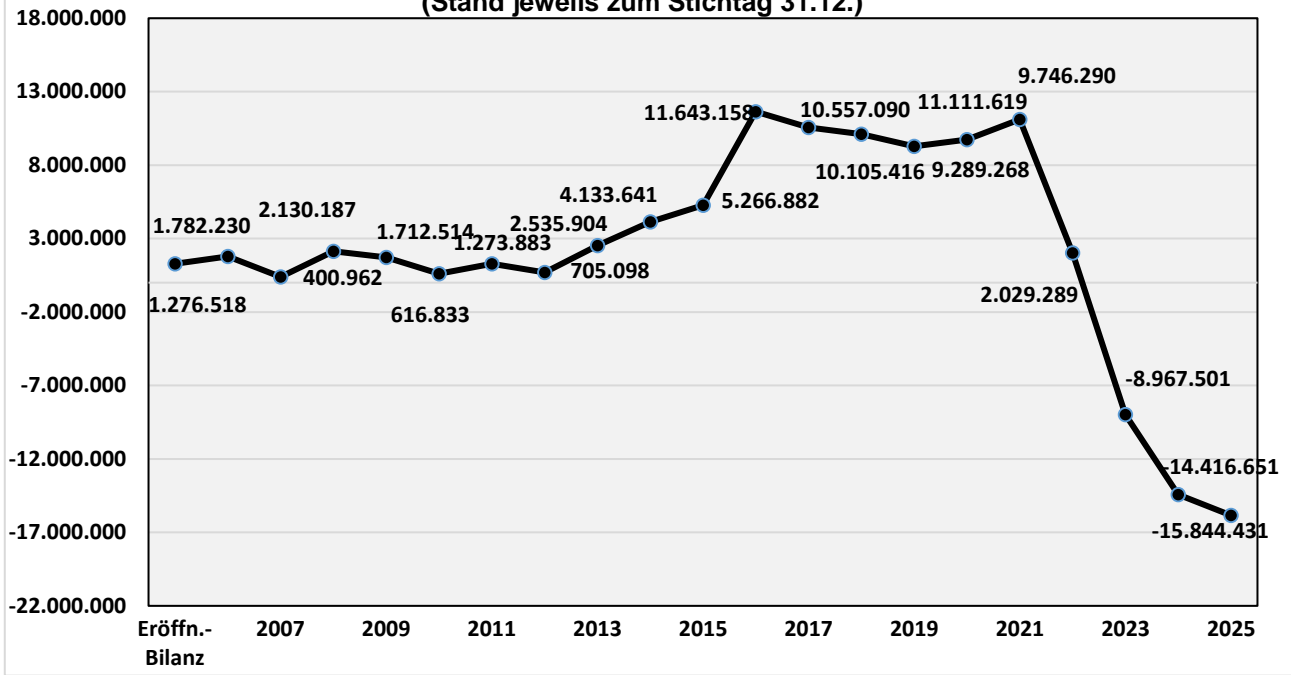
Darüber hinaus ist der kalkulierte Bestand zum 31.12. eines jeden Jahres nur eine Momentaufnahme, was insbesondere für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung von 2023 bis 2025 gilt.

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
31.12.2020 (Ist)	=	+ 457.022 €	9.746.290 €
31.12.2021 (Ist)	=	+ 1.365.329 €	11.111.619 €
31.12.2022	=	- 9.082.330 €	2.029.289 €
31.12.2023	=	- 10.996.790 €	- 8.967.501 €
31.12.2024	=	- 5.449.150 €	- 14.416.651 €
31.12.2025	=	- 1.427.780 €	- 15.844.431 €

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





# GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN



Rathaus Rosendahl (Sitzungstrakt) - Ortsteil Osterwick -

---

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700	14.829.000	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.872,93	3.263.890	2.895.805	2.443.200	3.099.255	2.747.565
3 + Sonstige Transfererträge	129.767,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764.368,93	4.332.695	4.793.165	4.782.015	4.795.995	4.820.995
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.398,59	1.333.145	1.392.180	1.387.230	1.379.920	1.380.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.239,20	534.085	549.605	546.805	466.985	462.495
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.149.699,47	964.185	697.855	637.540	660.400	664.615
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.785,27	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.575.978,35</b>	<b>24.623.700</b>	<b>25.159.610</b>	<b>24.946.490</b>	<b>25.909.955</b>	<b>25.903.190</b>
11 - Personalaufwendungen	3.766.192,50	3.986.840	4.166.375	4.296.485	4.402.275	4.545.665
12 - Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740	552.340	571.430	590.970	710.240
13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.757.132,51	6.861.120	7.140.345	6.643.645	5.978.680	6.001.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.591.681,05	2.689.375	2.773.570	2.759.245	3.023.055	3.073.030
15 - Transferaufwendungen	9.525.193,34	9.763.585	10.087.365	10.305.785	10.317.280	10.325.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.075,10	1.845.360	1.712.485	1.651.945	1.649.240	1.661.995
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.877.358,84</b>	<b>25.776.020</b>	<b>26.432.480</b>	<b>26.228.535</b>	<b>25.961.500</b>	<b>26.318.355</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.698.619,51</b>	<b>-1.152.320</b>	<b>-1.272.870</b>	<b>-1.282.045</b>	<b>-51.545</b>	<b>-415.165</b>
19 + Finanzerträge	24.436,74	23.155	21.815	20.605	19.815	19.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.952,92	190.400	220.875	182.575	164.000	145.210
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>-182.516,18</b>	<b>-167.245</b>	<b>-199.060</b>	<b>-161.970</b>	<b>-144.185</b>	<b>-126.210</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.516.103,33</b>	<b>-1.319.565</b>	<b>-1.471.930</b>	<b>-1.444.015</b>	<b>-195.730</b>	<b>-541.375</b>
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600	609.000	447.000	230.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u.24)</b>	<b>940.888,88</b>	<b>804.600</b>	<b>609.000</b>	<b>447.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.456.992,21</b>	<b>-514.965</b>	<b>-862.930</b>	<b>-997.015</b>	<b>34.270</b>	<b>-541.375</b>

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.436,06	0	0	0	0	0
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.634,11	0	0	0	0	0
30 = Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>47.801,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700	14.829.000	0	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.761,25	1.476.140	1.007.580	0	601.350	1.227.100	889.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.406.122,27	3.813.750	4.178.320	0	4.435.750	4.442.950	4.458.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.774,75	1.333.145	1.392.180	0	1.387.230	1.379.920	1.380.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.313,63	520.155	533.095	0	528.815	455.105	450.165
7 + Sonstige Einzahlungen	1.277.372,25	706.140	439.290	0	443.860	442.380	441.930
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.841,58	23.155	21.815	0	20.605	19.815	19.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.593.372,70</b>	<b>22.086.685</b>	<b>22.403.280</b>	<b>0</b>	<b>22.567.310</b>	<b>23.474.670</b>	<b>23.467.365</b>
10- Personalauszahlungen	3.647.747,35	3.929.770	4.116.005	0	4.243.960	4.347.465	4.487.740
11- Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450	741.550	0	766.250	791.900	818.650
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631.987,27	6.869.220	7.224.345	0	6.652.645	5.987.680	6.010.885
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.283,82	190.400	220.875	0	182.575	164.000	145.210
14- Transferauszahlungen	9.115.199,41	9.692.075	10.266.425	0	10.223.225	10.234.875	10.243.725
15- Sonstige Auszahlungen	1.476.341,40	1.896.865	1.787.945	0	1.713.395	1.703.170	1.714.960
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.761.065,03</b>	<b>23.308.780</b>	<b>24.357.145</b>	<b>0</b>	<b>23.782.050</b>	<b>23.229.090</b>	<b>23.421.170</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>2.832.307,67</b>	<b>-1.222.095</b>	<b>-1.953.865</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.740</b>	<b>245.580</b>	<b>46.195</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.143,90	3.102.935	3.655.450	0	3.494.100	2.700.500	2.061.500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.434,00	1.200	3.500	0	0	0	3.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	334.995,19	641.000	673.000	0	924.000	594.000	594.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395	462.500	0	666.250	661.250	661.250
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.853.882,62</b>	<b>4.174.530</b>	<b>4.794.450</b>	<b>0</b>	<b>5.084.350</b>	<b>3.955.750</b>	<b>3.320.250</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.461,82	1.670.000	2.006.000	850.000	850.000	850.000	850.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.911,95	8.831.550	10.251.600	14.004.600	11.699.600	7.341.500	3.097.300
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546.610,27	1.219.100	2.116.600	2.116.000	1.822.900	958.400	339.400

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	394.750,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.558,39	146.000	73.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.989.292,43</b>	<b>12.021.650</b>	<b>14.602.200</b>	<b>16.970.600</b>	<b>14.527.500</b>	<b>9.304.900</b>	<b>4.441.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-2.135.409,81</b>	<b>-7.847.120</b>	<b>-9.807.750</b>	<b>-16.970.600</b>	<b>-9.443.150</b>	<b>-5.349.150</b>	<b>-1.121.450</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>696.897,86</b>	<b>-9.069.215</b>	<b>-11.761.615</b>	<b>-16.970.600</b>	<b>-10.657.890</b>	<b>-5.103.570</b>	<b>-1.075.255</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.918,43	3.037.925	3.034.955	0	23.960	24.750	25.565
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	352.138,76	350.035	355.670	0	362.860	370.330	378.090
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-205.323,42</b>	<b>2.669.390</b>	<b>2.679.285</b>	<b>0</b>	<b>-338.900</b>	<b>-345.580</b>	<b>-352.525</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>491.574,44</b>	<b>-6.399.825</b>	<b>-9.082.330</b>	<b>-16.970.600</b>	<b>-10.996.790</b>	<b>-5.449.150</b>	<b>-1.427.780</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.289.268,42	9.746.290	11.111.619	0	2.029.289	-8.967.501	-14.416.651
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.552,73	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel (Zeilen 38,39,40)</b>	<b>9.746.290,13</b>	<b>3.346.465</b>	<b>2.029.289</b>	<b>0</b>	<b>-8.967.501</b>	<b>-14.416.651</b>	<b>-15.844.431</b>

Anmerkungen:

Ausweisung des Bestands an fremden Finanzmitteln für das Jahr 2020.

Der Bestand der liquiden Mittel für das Jahr 2021 wurde nur mit dem fortgeschriebenen Ansatz ermittelt.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2022 entspricht dem Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2021.



# 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.064,90	666.160	898.340	721.490	761.040	731.170
3 + Sonstige Transfererträge	112.896,91	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,50	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.886,16	98.700	99.950	99.950	99.650	99.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551,17	60.155	60.955	58.875	58.105	59.555
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270.936,99	296.940	299.550	240.600	265.400	265.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.566,63</b>	<b>1.122.205</b>	<b>1.359.045</b>	<b>1.121.165</b>	<b>1.184.445</b>	<b>1.156.025</b>
11 - Personalaufwendungen	2.180.180,89	2.301.270	2.465.750	2.552.895	2.667.005	2.785.190
12 - Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740	552.340	571.430	590.970	710.240
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.431.260,79	1.569.880	1.828.655	1.456.630	1.482.280	1.639.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen	659.750,69	722.640	728.160	798.100	862.240	870.315
15 - Transferaufwendungen	6.956,17	5.650	6.000	6.500	6.750	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.614,02	524.035	558.800	538.030	559.725	557.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.458.846,90</b>	<b>5.753.215</b>	<b>6.139.705</b>	<b>5.923.585</b>	<b>6.168.970</b>	<b>6.568.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-4.336.280,27</b>	<b>-4.631.010</b>	<b>-4.780.660</b>	<b>-4.802.420</b>	<b>-4.984.525</b>	<b>-5.412.580</b>
19 + Finanzerträge	35,18	10	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>35,18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-4.336.245,09</b>	<b>-4.631.000</b>	<b>-4.780.660</b>	<b>-4.802.420</b>	<b>-4.984.525</b>	<b>-5.412.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-4.336.245,09</b>	<b>-4.631.000</b>	<b>-4.780.660</b>	<b>-4.802.420</b>	<b>-4.984.525</b>	<b>-5.412.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.639,57	2.066.495	2.167.435	2.091.125	2.135.055	2.340.420
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.537,87	54.325	61.640	75.965	89.200	46.145
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-2.402.143,39</b>	<b>-2.618.830</b>	<b>-2.674.865</b>	<b>-2.787.260</b>	<b>-2.938.670</b>	<b>-3.118.305</b>



in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- 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	27.490,00	2.000	289.840	0	2.150	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.421,11	98.700	99.950	0	99.950	99.650	99.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.293,63	46.225	46.225	0	46.225	46.225	47.225
7 + Sonstige Einzahlungen	289.838,33	32.520	32.520	0	32.520	32.520	32.520
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,18	10	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.298,25</b>	<b>198.205</b>	<b>468.785</b>	<b>0</b>	<b>181.095</b>	<b>178.645</b>	<b>179.645</b>
10- Personalauszahlungen	2.073.327,82	2.253.830	2.423.020	0	2.508.505	2.620.785	2.736.335
11- Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450	741.550	0	766.250	791.900	818.650
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.870,52	1.554.980	1.890.655	0	1.443.630	1.469.280	1.626.230
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	7.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.750	2.500
15- Sonstige Auszahlungen	401.016,50	498.360	552.430	0	517.930	533.005	529.780
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.582.720,62</b>	<b>5.040.120</b>	<b>5.610.155</b>	<b>0</b>	<b>5.238.815</b>	<b>5.417.720</b>	<b>5.713.495</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-4.145.422,37</b>	<b>-4.841.915</b>	<b>-5.141.370</b>	<b>0</b>	<b>-5.057.720</b>	<b>-5.239.075</b>	<b>-5.533.850</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	488.300	947.600	0	343.000	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.934,00	1.200	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	400.309,53	429.395	462.500	0	666.250	661.250	661.250
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.243,53</b>	<b>918.895</b>	<b>1.410.100</b>	<b>0</b>	<b>1.009.250</b>	<b>661.250</b>	<b>661.250</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.461,82	1.670.000	2.006.000	850.000	850.000	850.000	850.000
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.472,23	4.177.000	4.896.000	7.310.000	5.710.000	1.765.000	310.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.836,05	282.000	314.500	95.000	142.000	168.500	189.500
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.558,39	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.601.328,49</b>	<b>6.129.000</b>	<b>7.216.500</b>	<b>8.255.000</b>	<b>6.702.000</b>	<b>2.783.500</b>	<b>1.349.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-2.086.084,96</b>	<b>-5.210.105</b>	<b>-5.806.400</b>	<b>-8.255.000</b>	<b>-5.692.750</b>	<b>-2.122.250</b>	<b>-688.250</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-6.231.507,33</b>	<b>-10.052.020</b>	<b>-10.947.770</b>	<b>-8.255.000</b>	<b>-10.750.470</b>	<b>-7.361.325</b>	<b>-6.222.100</b>
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.173,88	350	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>125.070,79</b>	<b>-19.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-6.106.436,54</b>	<b>-10.071.470</b>	<b>-10.947.770</b>	<b>-8.255.000</b>	<b>-10.750.470</b>	<b>-7.361.325</b>	<b>-6.222.100</b>

## 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



---



in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	1
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.951,60	125.130	124.715	199.290	175.795	188.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.431,48	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.187,76	16.100	16.100	9.600	15.100	20.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.012,11	3.735	7.135	3.635	3.635	7.135
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>205.275,95</b>	<b>245.465</b>	<b>248.450</b>	<b>313.025</b>	<b>295.030</b>	<b>316.385</b>
11 - Personalaufwendungen	289.747,92	299.850	275.300	282.200	289.235	296.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.569,87	145.700	152.300	201.700	131.700	132.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.273,60	87.775	101.105	126.700	157.450	167.135
15 - Transferaufwendungen	7.753,46	9.900	19.900	9.900	9.900	9.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.003,57	63.900	76.200	64.800	75.600	76.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.348,42</b>	<b>607.125</b>	<b>624.805</b>	<b>685.300</b>	<b>663.885</b>	<b>682.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-388.072,47</b>	<b>-361.660</b>	<b>-376.355</b>	<b>-372.275</b>	<b>-368.855</b>	<b>-366.520</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-388.072,47</b>	<b>-361.660</b>	<b>-376.355</b>	<b>-372.275</b>	<b>-368.855</b>	<b>-366.520</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-388.072,47</b>	<b>-361.660</b>	<b>-376.355</b>	<b>-372.275</b>	<b>-368.855</b>	<b>-366.520</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.268,54	83.030	68.600	72.295	70.650	75.795
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-456.341,01</b>	<b>-444.690</b>	<b>-444.955</b>	<b>-444.570</b>	<b>-439.505</b>	<b>-442.315</b>



Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	260,00	260	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.311,00	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.472,82	16.100	16.100	0	9.600	15.100	20.600
7 + Sonstige Einzahlungen	3.191,70	3.220	3.120	0	3.120	3.120	3.120
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.953,52</b>	<b>120.080</b>	<b>119.720</b>	<b>0</b>	<b>113.220</b>	<b>118.720</b>	<b>124.220</b>
10- Personalauszahlungen	289.747,92	299.850	275.300	0	282.200	289.235	296.470
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.550,93	145.700	152.300	0	201.700	131.700	132.700
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	6.878,36	9.900	19.900	0	9.900	9.900	9.900
15- Sonstige Auszahlungen	61.288,73	63.900	76.200	0	64.800	75.600	76.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.465,94</b>	<b>519.350</b>	<b>523.700</b>	<b>0</b>	<b>558.600</b>	<b>506.435</b>	<b>515.770</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-407.512,42</b>	<b>-399.270</b>	<b>-403.980</b>	<b>0</b>	<b>-445.380</b>	<b>-387.715</b>	<b>-391.550</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.850	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	3.500
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	400.000	400.000	200.000	200.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.679,47	325.100	300.600	681.000	246.000	645.000	5.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.679,47</b>	<b>345.100</b>	<b>300.600</b>	<b>1.081.000</b>	<b>646.000</b>	<b>845.000</b>	<b>205.000</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-35.679,47</b>	<b>-345.100</b>	<b>-286.250</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-201.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-443.191,89</b>	<b>-744.370</b>	<b>-690.230</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.091.380</b>	<b>-1.232.715</b>	<b>-593.050</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-443.191,89</b>	<b>-744.370</b>	<b>-690.230</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.091.380</b>	<b>-1.232.715</b>	<b>-593.050</b>

# 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.359,49	691.970	522.520	370.055	371.895	371.975
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.795,57	56.100	61.000	61.000	61.000	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.799,24	74.050	76.750	70.850	72.650	74.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.802,09	1.800	800	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>519.756,39</b>	<b>823.920</b>	<b>661.070</b>	<b>502.455</b>	<b>506.095</b>	<b>507.975</b>
11 - Personalaufwendungen	142.545,94	177.560	201.795	198.175	202.240	206.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.864,86	675.350	639.500	460.000	460.000	460.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.994,97	39.635	51.100	49.820	49.710	48.385
15 - Transferaufwendungen	526.159,09	584.000	630.500	630.500	630.500	630.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.644,89	104.950	108.900	107.450	107.150	107.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.209,75</b>	<b>1.581.495</b>	<b>1.631.795</b>	<b>1.445.945</b>	<b>1.449.600</b>	<b>1.453.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-736.453,36</b>	<b>-757.575</b>	<b>-970.725</b>	<b>-943.490</b>	<b>-943.505</b>	<b>-945.265</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-736.453,36</b>	<b>-757.575</b>	<b>-970.725</b>	<b>-943.490</b>	<b>-943.505</b>	<b>-945.265</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-736.453,36</b>	<b>-757.575</b>	<b>-970.725</b>	<b>-943.490</b>	<b>-943.505</b>	<b>-945.265</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.042,64	549.945	534.895	499.975	504.550	523.665
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.367.496,00</b>	<b>-1.307.520</b>	<b>-1.505.620</b>	<b>-1.443.465</b>	<b>-1.448.055</b>	<b>-1.468.930</b>



in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.526,41	611.300	286.900	0	281.800	281.700	281.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.047,32	56.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.190,46	74.050	76.750	0	70.850	72.650	74.450
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.764,19</b>	<b>741.450</b>	<b>424.650</b>	<b>0</b>	<b>413.650</b>	<b>415.350</b>	<b>417.050</b>
10- Personalauszahlungen	142.545,94	177.560	201.795	0	198.175	202.240	206.405
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.400,86	698.350	661.500	0	482.000	482.000	482.800
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	514.182,19	584.000	630.500	0	630.500	630.500	630.500
15- Sonstige Auszahlungen	78.523,69	104.950	108.900	0	107.450	107.150	107.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.652,68</b>	<b>1.564.860</b>	<b>1.602.695</b>	<b>0</b>	<b>1.418.125</b>	<b>1.421.890</b>	<b>1.426.855</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-828.888,49</b>	<b>-823.410</b>	<b>-1.178.045</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.475</b>	<b>-1.006.540</b>	<b>-1.009.805</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100	2.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	85.228,34	26.900	22.400	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

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.228,34</b>	<b>26.900</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-85.228,34</b>	<b>-24.800</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-914.116,83</b>	<b>-848.210</b>	<b>-1.198.445</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.875</b>	<b>-1.016.940</b>	<b>-1.020.205</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-914.116,83</b>	<b>-848.210</b>	<b>-1.198.445</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.875</b>	<b>-1.016.940</b>	<b>-1.020.205</b>

# Produktbereich 04

## Kultur und Wissenschaft

### Fachbereich I

**Zentraler Service  
und Finanzen**



- 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung
- 04.002 Musikschule und musikpädagogische  
Bilderungsträger
- 04.003 Volkshochschule

### Fachbereich II

**Planen und Bauen**



---

### Fachbereich III

**Ordnung und Soziales**



---

### Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und  
Grundstücksmanagement**



---

Gemeinde Rosendahl

**Teil-Ergebnisplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907,72	7.490	8.170	8.170	7.490	7.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.661,65	8.850	47.550	47.550	47.550	47.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.577,62	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.146,99</b>	<b>16.340</b>	<b>55.720</b>	<b>55.720</b>	<b>55.040</b>	<b>55.040</b>
11 - Personalaufwendungen	48.151,77	51.570	55.405	56.390	57.805	59.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,53	26.300	55.500	55.500	55.500	55.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.562,23	1.730	1.760	1.760	590	590
15 - Transferaufwendungen	78.109,86	85.725	91.625	91.625	91.625	91.625
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,28	13.050	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.157,67</b>	<b>178.375</b>	<b>226.690</b>	<b>227.675</b>	<b>227.920</b>	<b>229.355</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-123.010,68</b>	<b>-162.035</b>	<b>-170.970</b>	<b>-171.955</b>	<b>-172.880</b>	<b>-174.315</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-123.010,68</b>	<b>-162.035</b>	<b>-170.970</b>	<b>-171.955</b>	<b>-172.880</b>	<b>-174.315</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-123.010,68</b>	<b>-162.035</b>	<b>-170.970</b>	<b>-171.955</b>	<b>-172.880</b>	<b>-174.315</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.258,38	33.800	32.380	35.835	26.115	35.895
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-150.269,06</b>	<b>-195.835</b>	<b>-203.350</b>	<b>-207.790</b>	<b>-198.995</b>	<b>-210.210</b>



Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	5.250,00	4.750	6.200	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	11.764,55	8.850	47.550	0	47.550	47.550	47.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.094,95	1.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.109,50</b>	<b>14.900</b>	<b>58.750</b>	<b>0</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>
10- Personalauszahlungen	48.151,77	51.570	55.405	0	56.390	57.805	59.240
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,53	26.300	55.500	0	55.500	55.500	55.500
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	78.109,86	85.725	91.625	0	91.625	91.625	91.625
15- Sonstige Auszahlungen	3.845,53	19.750	35.400	0	35.400	35.400	35.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.325,69</b>	<b>183.345</b>	<b>237.930</b>	<b>0</b>	<b>238.915</b>	<b>240.330</b>	<b>241.765</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-133.216,19</b>	<b>-168.445</b>	<b>-179.180</b>	<b>0</b>	<b>-180.165</b>	<b>-181.580</b>	<b>-183.015</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-133.216,19</b>	<b>-170.445</b>	<b>-181.180</b>	<b>0</b>	<b>-180.165</b>	<b>-181.580</b>	<b>-183.015</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-133.216,19</b>	<b>-170.445</b>	<b>-181.180</b>	<b>0</b>	<b>-180.165</b>	<b>-181.580</b>	<b>-183.015</b>

# 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.146,69	320.000	320.700	273.200	273.200	210.000
3 + Sonstige Transfererträge	16.870,14	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	251.756,77	206.600	192.500	192.500	192.500	192.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>595.773,60</b>	<b>528.600</b>	<b>515.200</b>	<b>467.700</b>	<b>467.700</b>	<b>404.500</b>
11 - Personalaufwendungen	380.261,34	373.035	399.945	409.925	420.170	430.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	519.474,52	622.500	652.500	652.500	652.500	652.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594,01	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.141,85</b>	<b>998.035</b>	<b>1.055.945</b>	<b>1.062.425</b>	<b>1.072.670</b>	<b>1.083.185</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-303.368,25</b>	<b>-469.435</b>	<b>-540.745</b>	<b>-594.725</b>	<b>-604.970</b>	<b>-678.685</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-303.368,25</b>	<b>-469.435</b>	<b>-540.745</b>	<b>-594.725</b>	<b>-604.970</b>	<b>-678.685</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-303.368,25</b>	<b>-469.435</b>	<b>-540.745</b>	<b>-594.725</b>	<b>-604.970</b>	<b>-678.685</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.773,13	43.085	47.380	46.470	47.665	48.780
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-329.141,38</b>	<b>-512.520</b>	<b>-588.125</b>	<b>-641.195</b>	<b>-652.635</b>	<b>-727.465</b>



in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-493.952,00</b>	<b>-539.435</b>	<b>-540.745</b>	<b>0</b>	<b>-594.725</b>	<b>-604.970</b>	<b>-678.685</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-493.952,00</b>	<b>-539.435</b>	<b>-540.745</b>	<b>0</b>	<b>-594.725</b>	<b>-604.970</b>	<b>-678.685</b>

# 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.387,05	67.035	73.280	74.300	72.660	71.665
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.548,40	26.500	22.760	17.810	10.800	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,74	3.000	3.000	1.750	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.489,01	17.265	16.360	10.030	6.510	5.640
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.206,20</b>	<b>113.800</b>	<b>115.400</b>	<b>103.890</b>	<b>89.970</b>	<b>88.305</b>
11 - Personalaufwendungen	35.163,86	38.410	35.935	34.835	35.720	36.605
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.661,35	27.450	54.310	47.410	47.510	49.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.600,22	50.315	49.920	42.900	38.380	36.785
15 - Transferaufwendungen	489.759,16	552.445	578.500	567.800	562.000	552.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.111,71	23.380	27.260	21.960	22.160	22.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.296,30</b>	<b>692.000</b>	<b>745.925</b>	<b>714.905</b>	<b>705.770</b>	<b>698.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-570.090,10</b>	<b>-578.200</b>	<b>-630.525</b>	<b>-611.015</b>	<b>-615.800</b>	<b>-609.865</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-570.090,10</b>	<b>-578.200</b>	<b>-630.525</b>	<b>-611.015</b>	<b>-615.800</b>	<b>-609.865</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-570.090,10</b>	<b>-578.200</b>	<b>-630.525</b>	<b>-611.015</b>	<b>-615.800</b>	<b>-609.865</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.122,59	64.145	69.090	70.890	73.295	71.080
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-632.212,69</b>	<b>-642.345</b>	<b>-699.615</b>	<b>-681.905</b>	<b>-689.095</b>	<b>-680.945</b>



Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	4.250	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	15.828,24	26.500	22.760	0	17.810	10.800	11.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,74	3.000	3.000	0	1.750	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700	1.740	0	1.770	1.800	1.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.109,98</b>	<b>35.450</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>25.530</b>	<b>16.800</b>	<b>17.050</b>
10- Personalauszahlungen	35.163,86	38.410	35.935	0	34.835	35.720	36.605
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.677,64	27.450	54.310	0	47.410	47.510	49.610
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	379.379,19	524.300	544.400	0	531.800	526.000	517.000
15- Sonstige Auszahlungen	68.141,70	24.960	28.840	0	23.600	23.910	24.175
<b>16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.362,39</b>	<b>615.120</b>	<b>663.485</b>	<b>0</b>	<b>637.645</b>	<b>633.140</b>	<b>627.390</b>
<b>17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-489.252,41</b>	<b>-579.670</b>	<b>-631.785</b>	<b>0</b>	<b>-612.115</b>	<b>-616.340</b>	<b>-610.340</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120,48	0	45.100	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
<b>23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120,48</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.649,60	30.000	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,87	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	80.000,00	30.000	73.000	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.638,47</b>	<b>60.000</b>	<b>147.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-94.517,99</b>	<b>-60.000</b>	<b>-101.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-583.770,40</b>	<b>-639.670</b>	<b>-733.685</b>	<b>-20.000</b>	<b>-632.115</b>	<b>-636.340</b>	<b>-630.340</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-583.770,40</b>	<b>-639.670</b>	<b>-733.685</b>	<b>-20.000</b>	<b>-632.115</b>	<b>-636.340</b>	<b>-630.340</b>

# Produktbereich 08

## Sportförderung

### Fachbereich I

**Zentraler Service  
und Finanzen**



08.001 Sportanlagen  
08.002 Sportförderung

### Fachbereich II

**Planen und Bauen**



---

### Fachbereich III

**Ordnung und Soziales**



---

### Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und  
Grundstücksmanagement**



---

Produktbereich 08 Sportförderung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.779,29	294.755	95.275	113.445	114.685	114.275
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.979,29</b>	<b>309.755</b>	<b>114.275</b>	<b>132.445</b>	<b>133.685</b>	<b>133.275</b>
11 - Personalaufwendungen	12.386,44	12.705	9.640	6.510	6.670	6.835
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.377,19	480.000	30.000	37.500	31.000	38.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.351,61	96.485	101.350	110.395	111.590	109.780
15 - Transferaufwendungen	18.176,62	24.165	24.190	23.410	23.255	23.255
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	950	1.100	1.150	1.200	1.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.159,14</b>	<b>614.305</b>	<b>166.280</b>	<b>178.965</b>	<b>173.715</b>	<b>179.120</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-71.179,85</b>	<b>-304.550</b>	<b>-52.005</b>	<b>-46.520</b>	<b>-40.030</b>	<b>-45.845</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-71.179,85</b>	<b>-304.550</b>	<b>-52.005</b>	<b>-46.520</b>	<b>-40.030</b>	<b>-45.845</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-71.179,85</b>	<b>-304.550</b>	<b>-52.005</b>	<b>-46.520</b>	<b>-40.030</b>	<b>-45.845</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.408,04	367.920	457.670	371.830	384.515	594.880
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-441.587,89</b>	<b>-672.470</b>	<b>-509.675</b>	<b>-418.350</b>	<b>-424.545</b>	<b>-640.725</b>

Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

08 Sportförderung

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	205.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000	19.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>220.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10- Personalauszahlungen	12.386,44	12.705	9.640	0	6.510	6.670	6.835
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.458,35	480.000	30.000	0	37.500	31.000	38.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	16.012,53	21.350	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15- Sonstige Auszahlungen	867,28	950	1.100	0	1.150	1.200	1.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.724,60</b>	<b>515.005</b>	<b>61.740</b>	<b>0</b>	<b>66.160</b>	<b>59.870</b>	<b>67.085</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-60.524,60</b>	<b>-295.005</b>	<b>-42.740</b>	<b>0</b>	<b>-47.160</b>	<b>-40.870</b>	<b>-48.085</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.835	375.500	0	55.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>580.835</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.286,79	682.900	522.500	80.000	162.000	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.286,79</b>	<b>688.900</b>	<b>522.500</b>	<b>80.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-55.286,79</b>	<b>-108.065</b>	<b>-147.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-115.811,39</b>	<b>-403.070</b>	<b>-189.740</b>	<b>-80.000</b>	<b>-154.160</b>	<b>-40.870</b>	<b>-48.085</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-115.811,39</b>	<b>-403.070</b>	<b>-189.740</b>	<b>-80.000</b>	<b>-154.160</b>	<b>-40.870</b>	<b>-48.085</b>

## 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

09

Räuml. Planung u. Entwicklung,  
Geoinformation

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	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	4.284,00	5.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.284,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	69.113,84	72.855	63.935	65.530	67.170	68.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.432,57	161.000	122.000	157.000	122.000	115.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.546,41</b>	<b>233.855</b>	<b>185.935</b>	<b>222.530</b>	<b>189.170</b>	<b>183.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>





in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-105.218,75</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>0</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-105.218,75</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>0</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>

# 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975,45	15.145	9.265	8.865	8.865	8.865
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.713,44	324.690	309.750	339.530	339.530	339.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.453,64	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.365,70	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,77	115	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>425.605,00</b>	<b>643.050</b>	<b>622.215</b>	<b>651.595</b>	<b>651.595</b>	<b>651.595</b>
11 - Personalaufwendungen	72.462,88	99.550	81.665	83.700	85.795	87.935
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.514,35	219.400	211.200	205.000	205.000	205.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.868,59	12.200	12.165	12.610	13.015	12.480
15 - Transferaufwendungen	5.310,72	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.101,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.258,11</b>	<b>685.150</b>	<b>653.030</b>	<b>646.310</b>	<b>648.810</b>	<b>650.415</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-86.653,11</b>	<b>-42.100</b>	<b>-30.815</b>	<b>5.285</b>	<b>2.785</b>	<b>1.180</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-86.653,11</b>	<b>-42.100</b>	<b>-30.815</b>	<b>5.285</b>	<b>2.785</b>	<b>1.180</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-86.653,11</b>	<b>-42.100</b>	<b>-30.815</b>	<b>5.285</b>	<b>2.785</b>	<b>1.180</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.537,72	141.080	125.920	129.315	126.330	147.525
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-195.190,83</b>	<b>-183.180</b>	<b>-156.735</b>	<b>-124.030</b>	<b>-123.545</b>	<b>-146.345</b>

Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	4.823,21	12.280	6.400	0	6.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.392,70	279.970	273.200	0	339.530	339.530	339.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.988,83	250.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.699,65	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
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.904,39</b>	<b>595.450</b>	<b>582.800</b>	<b>0</b>	<b>648.730</b>	<b>648.730</b>	<b>648.730</b>
10- Personalauszahlungen	72.462,88	99.550	81.665	0	83.700	85.795	87.935
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.863,21	219.400	211.200	0	205.000	205.000	205.000
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	5.310,72	14.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
15- Sonstige Auszahlungen	252.973,82	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.610,63</b>	<b>672.950</b>	<b>640.865</b>	<b>0</b>	<b>633.700</b>	<b>635.795</b>	<b>637.935</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-27.706,24</b>	<b>-77.500</b>	<b>-58.065</b>	<b>0</b>	<b>15.030</b>	<b>12.935</b>	<b>10.795</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-27.706,24</b>	<b>-82.000</b>	<b>-62.565</b>	<b>0</b>	<b>10.530</b>	<b>8.435</b>	<b>6.295</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-27.706,24</b>	<b>-82.000</b>	<b>-62.565</b>	<b>0</b>	<b>10.530</b>	<b>8.435</b>	<b>6.295</b>

# Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

### Fachbereich I

**Zentraler Service  
und Finanzen**



11.001 Wasserversorgung  
11.002 Abfallbeseitigung und -entsorgung

### Fachbereich II

**Planen und Bauen**



11.003 Abwasserbeseitigung

### Fachbereich III

**Ordnung und Soziales**



---

### Stabsstelle

**Wirtschaftsförderung und  
Grundstücksmanagement**



---

---

**Gemeinde Rosendahl**

**Teil-Ergebnisplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.480,08	38.035	38.965	28.455	28.505	28.425
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.271,41	3.378.585	3.796.390	3.807.840	3.818.780	3.834.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.058,34	946.395	969.220	969.220	969.220	969.220
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.934,95	79.800	79.800	78.020	32.680	32.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.082,19	35.940	35.730	38.195	40.275	42.360
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.274,64	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.099.101,61</b>	<b>4.478.755</b>	<b>4.920.105</b>	<b>4.921.730</b>	<b>4.889.460</b>	<b>4.907.135</b>
11 - Personalaufwendungen	381.637,09	390.345	387.170	397.790	407.970	418.425
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.467,80	2.346.100	2.770.850	2.416.020	2.304.190	2.178.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622.840,11	637.210	677.755	807.775	948.055	1.013.275
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.683,11	500.745	519.945	515.575	479.375	491.975
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.568.628,11</b>	<b>3.874.400</b>	<b>4.355.720</b>	<b>4.137.160</b>	<b>4.139.590</b>	<b>4.102.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>530.473,50</b>	<b>604.355</b>	<b>564.385</b>	<b>784.570</b>	<b>749.870</b>	<b>804.530</b>
19 + Finanzerträge	24.394,61	23.105	21.795	20.585	19.795	18.980
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.800,59	40.290	37.110	33.840	30.480	27.100
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>-19.405,98</b>	<b>-17.185</b>	<b>-15.315</b>	<b>-13.255</b>	<b>-10.685</b>	<b>-8.120</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>511.067,52</b>	<b>587.170</b>	<b>549.070</b>	<b>771.315</b>	<b>739.185</b>	<b>796.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>511.067,52</b>	<b>587.170</b>	<b>549.070</b>	<b>771.315</b>	<b>739.185</b>	<b>796.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.416,07	597.840	414.645	421.430	427.360	433.690
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>61.651,45</b>	<b>-10.670</b>	<b>134.425</b>	<b>349.885</b>	<b>311.825</b>	<b>362.720</b>





Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- 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	2.856.926,79	3.160.790	3.485.360	0	3.690.360	3.706.360	3.722.360
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.956,62	946.395	969.220	0	969.220	969.220	969.220
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.157,66	79.800	78.020	0	72.680	32.680	32.680
7 + Sonstige Einzahlungen	99.788,51	66.570	68.520	0	68.560	67.550	67.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.799,45	23.105	21.795	0	20.585	19.795	18.980
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.120.629,03</b>	<b>4.276.660</b>	<b>4.622.915</b>	<b>0</b>	<b>4.821.405</b>	<b>4.795.605</b>	<b>4.810.790</b>
10- Personalauszahlungen	370.769,51	381.315	380.005	0	390.165	399.920	409.920
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.039,57	2.346.100	2.770.850	0	2.416.020	2.304.190	2.178.930
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.800,59	40.290	37.110	0	33.840	30.480	27.100
14- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15- Sonstige Auszahlungen	577.582,77	569.645	587.195	0	582.485	545.275	557.875
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.977.192,44</b>	<b>3.337.350</b>	<b>3.775.160</b>	<b>0</b>	<b>3.422.510</b>	<b>3.279.865</b>	<b>3.173.825</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>1.143.436,59</b>	<b>939.310</b>	<b>847.755</b>	<b>0</b>	<b>1.398.895</b>	<b>1.515.740</b>	<b>1.636.965</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.608,07	160.700	256.500	0	500	500	500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	241.342,09	214.500	163.500	0	183.000	150.500	150.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.450,16</b>	<b>375.200</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.995,60	2.887.400	3.639.500	2.984.600	3.049.100	3.303.500	2.087.800
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.015,70	577.000	1.356.000	1.290.000	1.370.000	80.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087.011,30</b>	<b>3.464.400</b>	<b>4.995.500</b>	<b>4.274.600</b>	<b>4.419.100</b>	<b>3.383.500</b>	<b>2.167.800</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-739.561,14</b>	<b>-3.089.200</b>	<b>-4.575.500</b>	<b>-4.274.600</b>	<b>-4.235.600</b>	<b>-3.232.500</b>	<b>-2.016.800</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>403.875,45</b>	<b>-2.149.890</b>	<b>-3.727.745</b>	<b>-4.274.600</b>	<b>-2.836.705</b>	<b>-1.716.760</b>	<b>-379.835</b>
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.744,55	37.575	34.955	0	23.960	24.750	25.565
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.156,28	78.835	80.680	0	82.600	84.610	86.710
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.411,73</b>	<b>-41.260</b>	<b>-45.725</b>	<b>0</b>	<b>-58.640</b>	<b>-59.860</b>	<b>-61.145</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>338.463,72</b>	<b>-2.191.150</b>	<b>-3.773.470</b>	<b>-4.274.600</b>	<b>-2.895.345</b>	<b>-1.776.620</b>	<b>-440.980</b>

## 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.279,78	647.705	701.870	607.410	618.600	622.230
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.832,79	290.180	301.320	261.430	272.180	280.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.789,19	12.590	9.820	11.570	11.570	11.570
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.510,63	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.232.393,45</b>	<b>955.475</b>	<b>1.018.010</b>	<b>885.410</b>	<b>907.350</b>	<b>919.020</b>
11 - Personalaufwendungen	78.829,98	89.350	75.875	77.835	79.800	81.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.358.992,75	1.162.460	1.190.260	1.529.160	1.099.160	1.086.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.031.671,52	1.033.070	1.036.930	794.280	826.320	798.580
15 - Transferaufwendungen	34.650,92	37.400	40.150	40.150	40.150	40.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025,59	16.000	11.200	12.200	13.200	14.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.519.170,76</b>	<b>2.338.280</b>	<b>2.354.415</b>	<b>2.453.625</b>	<b>2.058.630</b>	<b>2.020.895</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.286.777,31</b>	<b>-1.382.805</b>	<b>-1.336.405</b>	<b>-1.568.215</b>	<b>-1.151.280</b>	<b>-1.101.875</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.286.777,31</b>	<b>-1.382.805</b>	<b>-1.336.405</b>	<b>-1.568.215</b>	<b>-1.151.280</b>	<b>-1.101.875</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-1.286.777,31</b>	<b>-1.382.805</b>	<b>-1.336.405</b>	<b>-1.568.215</b>	<b>-1.151.280</b>	<b>-1.101.875</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.421,43	474.440	505.815	517.045	535.465	518.195
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.702.109,30</b>	<b>-1.855.245</b>	<b>-1.840.020</b>	<b>-2.083.060</b>	<b>-1.684.545</b>	<b>-1.617.870</b>

**Gemeinde Rosendahl**

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	257.240,86	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.471,99	16.640	16.710	0	16.710	16.710	16.710
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.793,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.506,35</b>	<b>26.640</b>	<b>21.710</b>	<b>0</b>	<b>21.710</b>	<b>21.710</b>	<b>21.710</b>
10- Personalauszahlungen	78.105,48	88.750	75.400	0	77.325	79.260	81.240
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.435,17	1.162.460	1.190.260	0	1.529.160	1.099.160	1.086.160
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	15.025,59	16.000	11.200	0	12.200	13.200	14.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.566,24</b>	<b>1.267.210</b>	<b>1.276.860</b>	<b>0</b>	<b>1.618.685</b>	<b>1.191.620</b>	<b>1.181.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-1.117.059,89</b>	<b>-1.240.570</b>	<b>-1.255.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.975</b>	<b>-1.169.910</b>	<b>-1.159.890</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.451,22	0	0	0	1.140.200	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	92.703,10	425.000	508.000	0	739.500	442.000	442.000
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.154,32</b>	<b>425.000</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.142.000</b>	<b>442.000</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.649,27	1.029.250	1.066.000	3.210.000	2.342.500	2.053.000	479.500
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	110.000	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.649,27</b>	<b>1.139.250</b>	<b>1.072.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.053.000</b>	<b>479.500</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-356.494,95</b>	<b>-714.250</b>	<b>-564.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-462.800</b>	<b>-911.000</b>	<b>-37.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-1.473.554,84</b>	<b>-1.954.820</b>	<b>-1.819.150</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-2.059.775</b>	<b>-2.080.910</b>	<b>-1.197.390</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-1.473.554,84</b>	<b>-1.954.820</b>	<b>-1.819.150</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-2.059.775</b>	<b>-2.080.910</b>	<b>-1.197.390</b>

# 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

### Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und  
Grundstücksmanagement



---

Gemeinde Rosendahl

**Teil-Ergebnisplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.582,89	4.025	8.425	9.225	9.225	10.025
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.354,31	67.890	81.655	66.065	67.155	68.445
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	70	70	70	70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.003,87</b>	<b>72.885</b>	<b>91.050</b>	<b>76.260</b>	<b>77.350</b>	<b>79.440</b>
11 - Personalaufwendungen	18.641,37	15.860	14.980	15.355	15.740	16.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.414,27	33.400	33.400	33.400	33.400	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.036,15	7.345	11.735	12.610	13.410	13.410
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,63	201.020	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.716,42</b>	<b>257.625</b>	<b>61.165</b>	<b>62.415</b>	<b>63.600</b>	<b>64.485</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.287,45</b>	<b>-184.740</b>	<b>29.885</b>	<b>13.845</b>	<b>13.750</b>	<b>14.955</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>2.287,45</b>	<b>-184.740</b>	<b>29.885</b>	<b>13.845</b>	<b>13.750</b>	<b>14.955</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>2.287,45</b>	<b>-184.740</b>	<b>29.885</b>	<b>13.845</b>	<b>13.750</b>	<b>14.955</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.714,21	65.390	64.680	66.185	68.020	66.335
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-45.426,76</b>	<b>-250.130</b>	<b>-34.795</b>	<b>-52.340</b>	<b>-54.270</b>	<b>-51.380</b>



Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	56.398,66	85.000	99.000	0	82.000	82.000	82.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.255,13</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
10- Personalauszahlungen	18.641,37	15.860	14.980	0	15.355	15.740	16.125
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884,86	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.900
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	695,31	201.020	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.221,54</b>	<b>250.280</b>	<b>49.430</b>	<b>0</b>	<b>49.805</b>	<b>50.190</b>	<b>51.075</b>
<b>17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>10.033,59</b>	<b>-162.580</b>	<b>52.270</b>	<b>0</b>	<b>34.895</b>	<b>34.510</b>	<b>33.625</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.686,10	0	0	0	10.400	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	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.636,10</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.858,46	5.000	35.000	0	16.000	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.861,84	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.720,30</b>	<b>5.000</b>	<b>135.000</b>	<b>50.000</b>	<b>66.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-78.084,20</b>	<b>-3.500</b>	<b>-133.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-68.050,61</b>	<b>-166.080</b>	<b>-81.230</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.205</b>	<b>-13.990</b>	<b>-14.875</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-68.050,61</b>	<b>-166.080</b>	<b>-81.230</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.205</b>	<b>-13.990</b>	<b>-14.875</b>

# Produktbereich 14

## Umweltschutz

### Fachbereich I

Zentraler Service  
und Finanzen



---

### Fachbereich II

Planen und Bauen



14.001 Klima- und Umweltschutz

### Fachbereich III

Ordnung und Soziales



---

### Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und  
Grundstücksmanagement



---

Gemeinde Rosendahl

**Teil-Ergebnisplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich 14 Umweltschutz

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	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	26.000	26.000	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	12.500	39.100	53.400	13.700	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>65.100</b>	<b>79.400</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.637,12	13.040	50.315	68.245	18.670	1.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500	32.500	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	87,20	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.724,32</b>	<b>38.040</b>	<b>86.815</b>	<b>104.745</b>	<b>22.670</b>	<b>5.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>



in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>0</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>0</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>

# 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,37	1.940	5.340	3.295	3.295	3.295
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.596,81	18.480	18.000	18.410	18.850	19.310
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.501,53	15.600	15.600	15.100	14.600	14.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.898,11</b>	<b>37.120</b>	<b>40.040</b>	<b>37.905</b>	<b>37.845</b>	<b>37.805</b>
11 - Personalaufwendungen	49.432,06	51.440	48.665	47.100	48.285	49.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358,18	11.580	16.370	11.825	6.940	7.055
14 - Bilanzielle Abschreibungen	731,36	970	1.590	2.295	2.295	2.295
15 - Transferaufwendungen	4.600,00	37.800	5.000	10.000	10.200	10.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.177,03	17.830	16.030	8.830	8.880	8.880
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.298,63</b>	<b>119.620</b>	<b>87.655</b>	<b>80.050</b>	<b>76.600</b>	<b>78.010</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-35.400,52</b>	<b>-82.500</b>	<b>-47.615</b>	<b>-42.145</b>	<b>-38.755</b>	<b>-40.205</b>
19 + Finanzerträge	6,95	40	20	20	20	20
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>6,95</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-35.393,57</b>	<b>-82.460</b>	<b>-47.595</b>	<b>-42.125</b>	<b>-38.735</b>	<b>-40.185</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-35.393,57</b>	<b>-82.460</b>	<b>-47.595</b>	<b>-42.125</b>	<b>-38.735</b>	<b>-40.185</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.082,69	25.750	26.105	26.845	27.760	26.925
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-57.476,26</b>	<b>-108.210</b>	<b>-73.700</b>	<b>-68.970</b>	<b>-66.495</b>	<b>-67.110</b>



Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- 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	2.600	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	1.097,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.383,40	18.480	18.000	0	18.410	18.850	19.310
7 + Sonstige Einzahlungen	18.479,16	15.600	15.600	0	15.100	14.600	14.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,95	40	20	0	20	20	20
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.966,91</b>	<b>35.220</b>	<b>37.320</b>	<b>0</b>	<b>34.630</b>	<b>34.570</b>	<b>34.530</b>
10- Personalauszahlungen	49.432,06	51.440	48.665	0	47.100	48.285	49.480
11- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,72	11.580	16.370	0	11.825	6.940	7.055
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14- Transferauszahlungen	6.577,63	37.800	5.000	0	10.000	10.200	10.300
15- Sonstige Auszahlungen	12.177,03	17.830	16.030	0	8.830	8.880	8.880
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.385,44</b>	<b>118.650</b>	<b>86.065</b>	<b>0</b>	<b>77.755</b>	<b>74.305</b>	<b>75.715</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-35.418,53</b>	<b>-83.430</b>	<b>-48.745</b>	<b>0</b>	<b>-43.125</b>	<b>-39.735</b>	<b>-41.185</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.900	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.600	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	16.600	0	0	0	0
27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	239.750,00	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239.750,00</b>	<b>1.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-239.750,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-275.168,53</b>	<b>-85.030</b>	<b>-40.045</b>	<b>0</b>	<b>-43.125</b>	<b>-39.735</b>	<b>-41.185</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-275.168,53</b>	<b>-85.030</b>	<b>-40.045</b>	<b>0</b>	<b>-43.125</b>	<b>-39.735</b>	<b>-41.185</b>

# 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 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700	14.829.000	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.255,62	384.500	62.940	0	654.000	380.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.539,43	100.500	124.300	127.400	118.600	118.600
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	744.345,30	580.130	312.690	317.690	317.690	317.690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.058.987,26</b>	<b>15.258.830</b>	<b>15.328.930</b>	<b>15.592.790</b>	<b>16.595.690</b>	<b>16.641.690</b>
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	7.834.242,82	7.790.000	8.031.000	8.268.400	8.285.400	8.303.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,23	14.500	25.600	14.500	14.500	14.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.838.856,05</b>	<b>7.804.500</b>	<b>8.056.600</b>	<b>8.282.900</b>	<b>8.299.900</b>	<b>8.317.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.220.131,21</b>	<b>7.454.330</b>	<b>7.272.330</b>	<b>7.309.890</b>	<b>8.295.790</b>	<b>8.323.790</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.152,33	150.110	183.765	148.735	133.520	118.110
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>-163.152,33</b>	<b>-150.110</b>	<b>-183.765</b>	<b>-148.735</b>	<b>-133.520</b>	<b>-118.110</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>9.056.978,88</b>	<b>7.304.220</b>	<b>7.088.565</b>	<b>7.161.155</b>	<b>8.162.270</b>	<b>8.205.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	0	609.000	447.000	230.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>940.888,88</b>	<b>0</b>	<b>609.000</b>	<b>447.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>9.997.867,76</b>	<b>7.304.220</b>	<b>7.697.565</b>	<b>7.608.155</b>	<b>8.392.270</b>	<b>8.205.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.297,56	453.680	264.370	266.740	270.100	273.480
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.443,26	21.425	25.185	25.985	26.430	27.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>10.291.722,06</b>	<b>7.736.475</b>	<b>7.936.750</b>	<b>7.848.910</b>	<b>8.635.940</b>	<b>8.451.970</b>

Gemeinde Rosendahl

**Teil-Finanzplan 2022**  
(nach Produktbereichen)



Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700	14.829.000	0	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.255,62	384.500	62.940	0	0	654.000	380.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.153,81	100.500	124.300	0	127.400	118.600	118.600
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	864.979,60	580.130	312.690	0	317.690	317.690	317.690
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.272.576,00</b>	<b>15.258.830</b>	<b>15.328.930</b>	<b>0</b>	<b>15.592.790</b>	<b>16.595.690</b>	<b>16.641.690</b>
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	163.483,23	150.110	183.765	0	148.735	133.520	118.110
14- Transferauszahlungen	7.574.242,82	7.790.000	8.291.000	0	8.268.400	8.285.400	8.303.400
15- Sonstige Auszahlungen	4.116,25	14.500	25.600	0	14.500	14.500	14.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.741.842,30</b>	<b>7.954.610</b>	<b>8.500.365</b>	<b>0</b>	<b>8.431.635</b>	<b>8.433.420</b>	<b>8.436.010</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>9.530.733,70</b>	<b>7.304.220</b>	<b>6.828.565</b>	<b>0</b>	<b>7.161.155</b>	<b>8.162.270</b>	<b>8.205.680</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.790.278,03	1.871.000	1.980.000	0	1.945.000	2.000.000	2.061.000
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790.278,03</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.945.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.061.000</b>
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>

in €	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>1.635.278,03</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.906.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>11.166.011,73</b>	<b>9.020.220</b>	<b>8.653.565</b>	<b>0</b>	<b>8.951.155</b>	<b>10.007.270</b>	<b>10.111.680</b>
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	264.982,48	269.900	274.990	0	280.260	285.720	291.380
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-264.982,48</b>	<b>2.730.100</b>	<b>2.725.010</b>	<b>0</b>	<b>-280.260</b>	<b>-285.720</b>	<b>-291.380</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>10.901.029,25</b>	<b>11.750.320</b>	<b>11.378.575</b>	<b>0</b>	<b>8.670.895</b>	<b>9.721.550</b>	<b>9.820.300</b>

# TEILPLÄNE AUF BUDGET- UND PRODUKTEBENE



Torhaus von Haus Holtwick

---

## Inhaltsverzeichnis

Prod.-Nr.	Produkt- / Budg.-Ziff.	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r) / Budgetverantwortliche(r)	Seiten
	<b>St</b>	<b>Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Grundstücksmanagement</b>	<b>Kortüm, Herbert</b>	<b>69 - 72</b>
11	St / 01.016	Grundstücksmanagement	Kortüm, Herbert	73 - 78
23	St / 15.001	Wirtschaftsförderung	Kortüm, Herbert	79 - 82
	<b>I</b>	<b>Zentraler Service und Finanzen</b>	<b>Roters, Dorothea</b>	<b>83 - 86</b>
01	I / 01.001	Politische Organe und Gremien	Heitz, Marco	87 - 90
02	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	Roters, Dorothea	91 - 94
03	I / 01.003	Gleichberechtigung von Frau und Mann	Monse, Karin	95 - 98
04	I / 01.004	Personalrat	Völker, Manuela	99 - 102
05	I / 01.006	Zentrale Dienste	Völker, Manuela	103 - 108
06	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet	Brüggemann, Peter	109 - 112
07	I / 01.009	Städtepartnerschaften	Schräder, Susanne	113 - 116
08	I / 01.010	Personalmanagement	Völker, Manuela	117 - 122
09	I / 01.014	IT – Informationstechnik und Telekommunikation	Wolters, Sebastian	123 - 128
12	I / 03.001	Grundschulen	Funke, Nicole	129 - 134
13	I / 03.002	Sekundarschule	Funke, Nicole	135 - 140
14	I / 03.003	Förderschule	Funke, Nicole	141 - 144
15	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Funke, Nicole	145 - 148
16	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung	Hinske-Mehlich, Melanie	149 - 154
17	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	Funke, Nicole	155 - 158
18	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	Funke, Nicole	159 - 162
19	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	Brüggemann, Peter	163 - 168
20	I / 08.001	Sportanlagen	Brüggemann, Peter	169 - 174
21	I / 08.002	Sportförderung	Brüggemann, Peter	175 - 178
22	I / 12.002	Öffentlicher Personennahverkehr	Funke, Nicole	179 - 182
24	I / 15.002	Tourismus	Brüggemann, Peter	183 - 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
	<b>II</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>Brodkorb, Anne</b>	<b>233 - 236</b>
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 - 280
57	II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	Wübbelt, Christoph	281 - 290
58	II / 12.004	Winterdienst	Averesch, Stefan	291 - 294
59	II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	Wübbelt, Christoph	295 - 298
60	II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	Wübbelt, Christoph	299 - 302
61	II / 14.001	Klima- und Umweltschutz	Schlüter, Stephanie	303 - 306
	<b>III</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	<b>Croner, Wolfgang</b>	<b>307 - 310</b>
34	III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Illerhues, Henning	311 - 314
35	III / 02.002	Gewerbewesen	Illerhues, Henning	315 - 318
36	III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	Croner, Wolfgang	319 - 322
37	III / 02.004	Bürgerbüro	Illerhues, Henning	323 - 326
38	III / 02.005	Standesamt	Illerhues, Henning	327 - 332
39	III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	Illerhues, Henning	333 - 336
40	III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	Croner, Wolfgang	337 - 344
41	III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	Kuhl, Alfred	345 - 348
42	III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	Sälker, Monika	349 - 352
43	III / 05.003	Unterhaltsleistungen	Ißing, Pia	353 - 356
44	III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	Illerhues, Henning	357 - 360
45	III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	Sälker, Monika	361 - 364
46	III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Croner, Wolfgang	365 - 368
47	III / 10.003	Wohngeld	Sälker, Monika	369 - 372
48	unbelegt			
49	III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbew. u. Wohnungslose	Illerhues, Henning	373 - 376
50	III / 13.003	Friedhöfe	Illerhues, Henning	377 - 380



# Budget Stabsstelle

## Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement



**Produktbereich 01  
Innere Verwaltung**

01.016 Grundstücksmanagement



**Produktbereich 15  
Wirtschaft und Tourismus**

15.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2022  
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücks-  
management

Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,00	11.000	10.750	10.750	10.450	10.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.651,86	262.600	265.000	206.050	230.850	230.850
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>228.444,86</b>	<b>273.750</b>	<b>275.900</b>	<b>216.950</b>	<b>241.450</b>	<b>241.450</b>
11 – Personalaufwendungen	73.806,74	76.965	75.345	77.230	79.165	81.135
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.586,90	49.500	46.700	46.700	41.800	41.900
14 – Bilanzielle Abschreibungen	21.364,85	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.454,97	12.500	8.750	8.750	8.800	8.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.213,46</b>	<b>138.965</b>	<b>130.795</b>	<b>132.680</b>	<b>129.765</b>	<b>131.835</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>82.231,40</b>	<b>134.785</b>	<b>145.105</b>	<b>84.270</b>	<b>111.685</b>	<b>109.615</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>82.231,40</b>	<b>134.785</b>	<b>145.105</b>	<b>84.270</b>	<b>111.685</b>	<b>109.615</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>82.231,40</b>	<b>134.785</b>	<b>145.105</b>	<b>84.270</b>	<b>111.685</b>	<b>109.615</b>
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.083,55	22.020	22.440	23.140	23.985	23.185
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>63.147,85</b>	<b>112.765</b>	<b>122.665</b>	<b>61.130</b>	<b>87.700</b>	<b>86.430</b>

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2022  
(Zusammenfassung Stabsstelle)

Stabsstelle

St Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

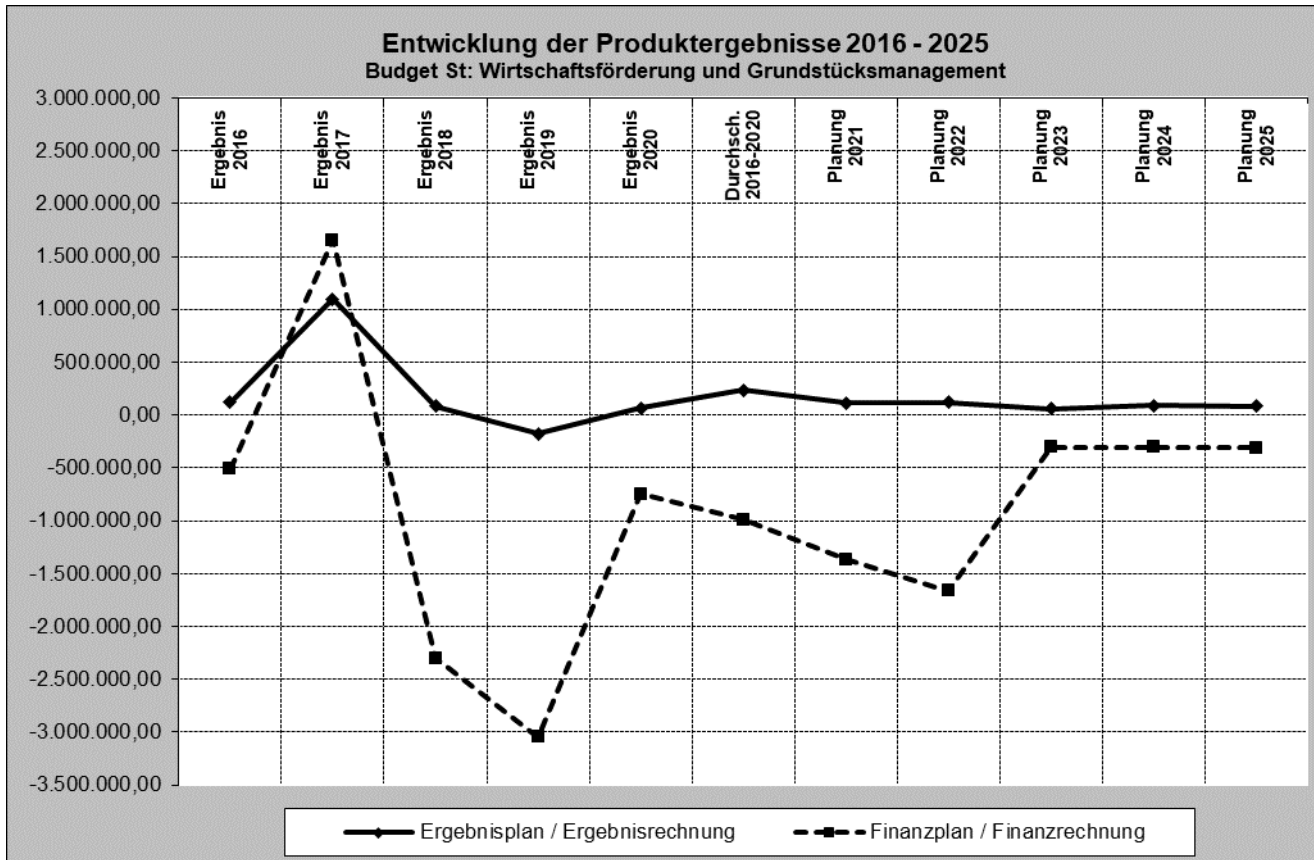
Budgetverantwortlicher:

Herr Kortüm



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793,01	11.000	10.750	0	10.750	10.450	10.450
7 + Sonstige Einzahlungen	2.799,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 = Einzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.732,78</b>	<b>13.650</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
10 – Personalauszahlungen	73.806,74	76.965	75.345	0	77.230	79.165	81.135
12 – Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	39.402,98	49.500	46.700	0	46.700	41.800	41.900
15 – Sonstige Auszahlungen	11.506,10	12.500	8.750	0	8.750	8.800	8.800
<b>16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.715,82</b>	<b>138.965</b>	<b>130.795</b>	<b>0</b>	<b>132.680</b>	<b>129.765</b>	<b>131.835</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-113.983,04</b>	<b>-125.315</b>	<b>-117.395</b>	<b>0</b>	<b>-119.280</b>	<b>-116.665</b>	<b>-118.735</b>
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.434,00	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395	462.500	0	666.250	661.250	661.250
<b>23 = Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>434.743,53</b>	<b>429.395</b>	<b>462.500</b>	<b>0</b>	<b>666.250</b>	<b>661.250</b>	<b>661.250</b>
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067.471,82	1.670.000	2.006.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b>30 = Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.471,82</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-632.728,29</b>	<b>-1.240.605</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-850.000</b>	<b>-183.750</b>	<b>-188.750</b>	<b>-188.750</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-746.711,33</b>	<b>-1.365.920</b>	<b>-1.660.895</b>	<b>-850.000</b>	<b>-303.030</b>	<b>-305.415</b>	<b>-307.485</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-746.711,33</b>	<b>-1.365.920</b>	<b>-1.660.895</b>	<b>-850.000</b>	<b>-303.030</b>	<b>-305.415</b>	<b>-307.485</b>

**Auswertungen:**





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 01.016	Grundstücksmanagement
Produktverantwortliche(r):		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
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431100 Verwaltungsgebühren	140,00	150	150	150	150	150
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.653,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
441110 Pachten	3.562,92	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
441120 Jagdpachtgelder	4.090,08	3.500	3.800	3.800	3.500	3.500
441130 Erbpachtzinsen	0,00	1.500	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>220.651,86</b>	<b>262.600</b>	<b>265.000</b>	<b>206.050</b>	<b>230.850</b>	<b>230.850</b>
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	0,00	260.100	262.500	68.750	68.750	68.750
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	184.355,87	0	0	134.800	159.600	159.600
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.396,04	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.899,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>228.444,86</b>	<b>273.750</b>	<b>275.900</b>	<b>216.950</b>	<b>241.450</b>	<b>241.450</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>53.049,66</b>	<b>55.235</b>	<b>53.980</b>	<b>55.330</b>	<b>56.715</b>	<b>58.130</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.965,25	43.205	42.220	43.275	44.360	45.465
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.926,19	2.945	2.880	2.950	3.025	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.158,22	9.085	8.880	9.105	9.330	9.565
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>34.538,31</b>	<b>41.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	34.259,81	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	278,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.364,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.364,85	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.597,97</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
542210 Pachten	6.597,97	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.550,79</b>	<b>104.035</b>	<b>99.780</b>	<b>101.130</b>	<b>102.515</b>	<b>103.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>112.894,07</b>	<b>169.715</b>	<b>176.120</b>	<b>115.820</b>	<b>138.935</b>	<b>137.520</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>112.894,07</b>	<b>169.715</b>	<b>176.120</b>	<b>115.820</b>	<b>138.935</b>	<b>137.520</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>112.894,07</b>	<b>169.715</b>	<b>176.120</b>	<b>115.820</b>	<b>138.935</b>	<b>137.520</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.454,75</b>	<b>1.350</b>	<b>1.720</b>	<b>1.770</b>	<b>1.835</b>	<b>1.775</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.454,75	1.350	1.720	1.770	1.835	1.775
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>111.439,32</b>	<b>168.365</b>	<b>174.400</b>	<b>114.050</b>	<b>137.100</b>	<b>135.745</b>

**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.

2022

Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	1	621 qm	62.000 €	25.400 €	36.600 €
Baugebiet "Rietkamp"	6	3.310 qm	234.400 €	8.500 €	225.900 €
Summen:	7	3.931 qm	296.400 €	33.900 €	262.500 €

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 €

2025

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

454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2022

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	9.393 qm	131.500 €	131.500 €	0 €
Eichenkamp, Osterwick	1	2.471 qm	34.600 €	34.600 €	0 €
Summen:	2	11.864 qm	166.100 €	166.100 €	0 €

2023

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp III, Osterwick	1	6.000 qm	180.000 €	37.200 €	142.800 €
Erweiterung Gewerbegebiet Nord, Holtwick	2	8.000 qm	280.000 €	288.000 €	-8.000 €
Summen:	3	14.000 qm	460.000 €	325.200 €	134.800 €

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:	4	14.000 qm	455.000 €	295.400 €	159.600 €

2025

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 €

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
631100 Verwaltungsgebühren	140,00	150	150	0	150	150	150
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.793,01</b>	<b>11.000</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>10.750</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
641110 Pachten	3.702,93	6.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
641120 Jagdpachtgelder	4.090,08	3.500	3.800	0	3.800	3.500	3.500
641130 Erbpachtzinsen	0,00	1.500	3.750	0	3.750	3.750	3.750
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.799,77</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	2.799,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.732,78</b>	<b>13.650</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>53.049,66</b>	<b>55.235</b>	<b>53.980</b>	<b>0</b>	<b>55.330</b>	<b>56.715</b>	<b>58.130</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.965,25	43.205	42.220	0	43.275	44.360	45.465
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.926,19	2.945	2.880	0	2.950	3.025	3.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.158,22	9.085	8.880	0	9.105	9.330	9.565
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.568,00</b>	<b>41.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	34.289,50	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	278,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.649,10</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
742210 Pachten	6.649,10	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
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.266,76</b>	<b>104.035</b>	<b>99.780</b>	<b>0</b>	<b>101.130</b>	<b>102.515</b>	<b>103.930</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-83.533,98</b>	<b>-90.385</b>	<b>-86.380</b>	<b>0</b>	<b>-87.730</b>	<b>-89.415</b>	<b>-90.830</b>
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>34.434,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	34.434,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>400.309,53</b>	<b>429.395</b>	<b>462.500</b>	<b>0</b>	<b>666.250</b>	<b>661.250</b>	<b>661.250</b>
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	149.350,00	294.000	296.400	0	206.250	206.250	206.250
689110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	250.959,53	135.395	166.100	0	460.000	455.000	455.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>434.743,53</b>	<b>429.395</b>	<b>462.500</b>	<b>0</b>	<b>666.250</b>	<b>661.250</b>	<b>661.250</b>
<b>24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.067.471,82</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067.471,82	1.670.000	2.006.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.471,82</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-632.728,29</b>	<b>-1.240.605</b>	<b>-1.543.500</b>	<b>-850.000</b>	<b>-183.750</b>	<b>-188.750</b>	<b>-188.750</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-716.262,27</b>	<b>-1.330.990</b>	<b>-1.629.880</b>	<b>-850.000</b>	<b>-271.480</b>	<b>-278.165</b>	<b>-279.580</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-716.262,27</b>	<b>-1.330.990</b>	<b>-1.629.880</b>	<b>-850.000</b>	<b>-271.480</b>	<b>-278.165</b>	<b>-279.580</b>

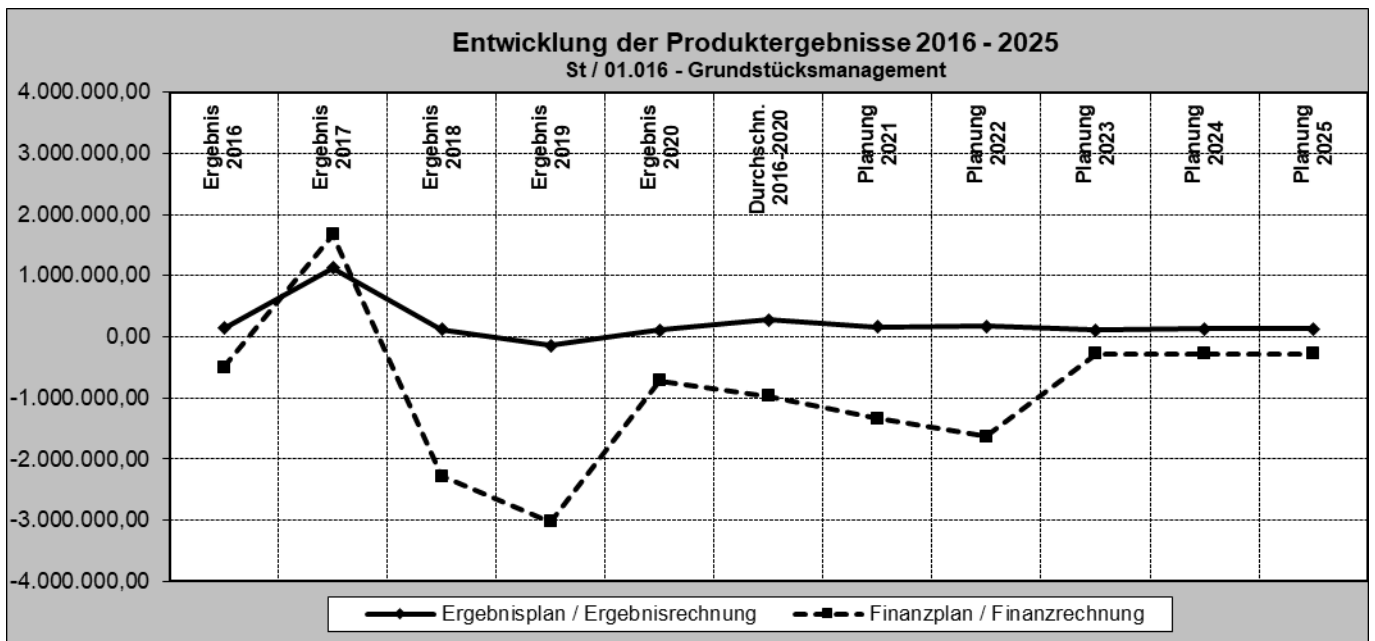


Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>11110010 Grunderwerb (allgemein)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	95.000	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	1.495.000	1.938.000	810.000	810.000	810.000	810.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>		
<b>11110030 Grunderwerb für Straßengelände</b>								
<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 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	50.000	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	1	0	5	5	5	5
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	6	2	2	3	4	4

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss des Produktes		111.439 €	168.365 €	174.400 €	114.050 €	137.100 €	135.745 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		10,36 €	10,36 €	15,57 €	16,13 €	10,55 €	12,68 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	St	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt:	St / 15.001	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche(r):		Kortüm, Herbert

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>20.757,08</b>	<b>21.730</b>	<b>21.365</b>	<b>21.900</b>	<b>22.450</b>	<b>23.005</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.436,65	16.995	16.710	17.125	17.555	17.990
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.143,42	1.160	1.140	1.170	1.200	1.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.177,01	3.575	3.515	3.605	3.695	3.785
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>5.048,59</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.048,59	8.500	7.900	7.900	3.000	3.100
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>4.857,00</b>	<b>4.700</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	872,84	500	600	600	650	650
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	3.817,46	3.850	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	166,70	350	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.662,67</b>	<b>34.930</b>	<b>31.015</b>	<b>31.550</b>	<b>27.250</b>	<b>27.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-30.662,67</b>	<b>-34.930</b>	<b>-31.015</b>	<b>-31.550</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.905</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-30.662,67</b>	<b>-34.930</b>	<b>-31.015</b>	<b>-31.550</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.905</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-30.662,67</b>	<b>-34.930</b>	<b>-31.015</b>	<b>-31.550</b>	<b>-27.250</b>	<b>-27.905</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.628,80</b>	<b>20.670</b>	<b>20.720</b>	<b>21.370</b>	<b>22.150</b>	<b>21.410</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	88,56	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	17.540,24	20.670	20.720	21.370	22.150	21.410
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-48.291,47</b>	<b>-55.600</b>	<b>-51.735</b>	<b>-52.920</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.315</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährliche Wartung der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung der Weihnachtsbäume und Weihnachtsdekoration. Ansätze 2022-2023: 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)

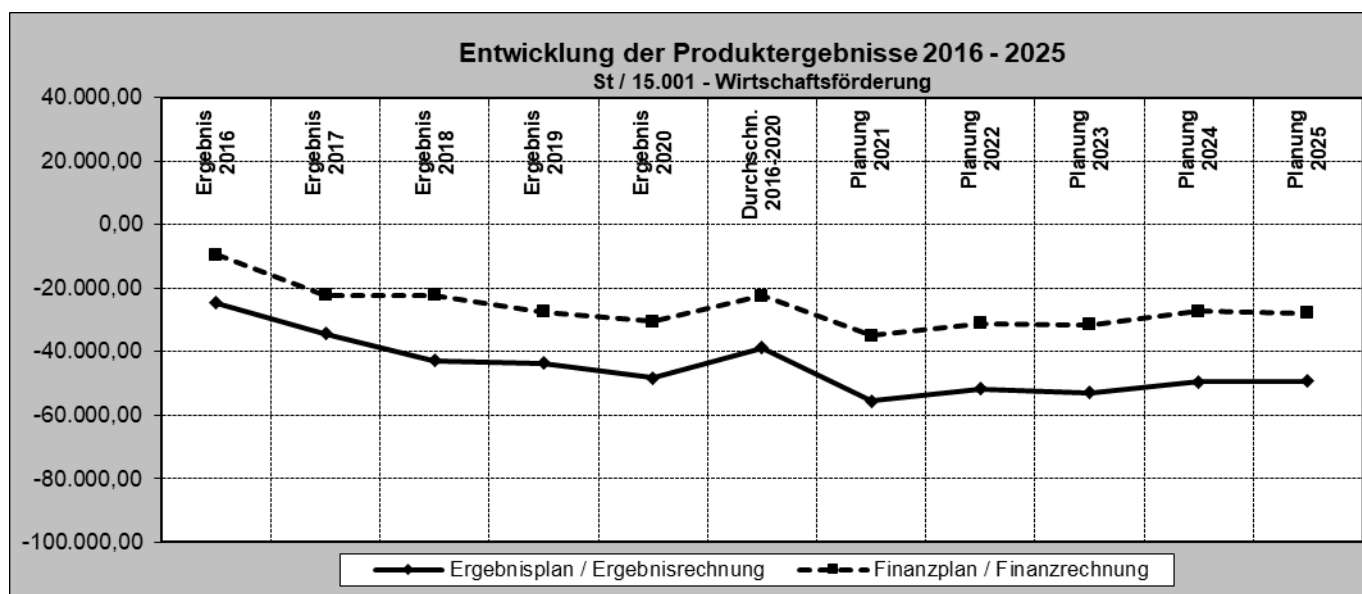
Erstattungen für die Personalkosten "Jobcoach".



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-48.291 €	-55.600 €	-51.735 €	-52.920 €	-49.400 €	-49.315 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,49 €	-5,14 €	-4,79 €	-4,90 €	-4,57 €	-4,56 €



# 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 2022  
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

Budgetverantwortliche(r):

Frau Roters



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700	14.829.000	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.453,30	1.512.840	878.690	658.880	1.300.540	1.027.180
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.192,07	894.865	983.820	986.920	978.120	978.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.071,10	974.995	1.037.270	1.037.470	1.037.670	1.037.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.573,13	149.485	152.505	143.155	139.285	141.995
7 + Sonstige ordentliche Erträge	877.612,50	663.785	394.990	401.705	403.285	404.870
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.537.749,01</b>	<b>18.389.670</b>	<b>18.276.275</b>	<b>18.375.830</b>	<b>19.364.300</b>	<b>19.415.435</b>
11 - Personalaufwendungen	1.543.399,80	1.561.845	1.689.540	1.761.400	1.855.100	1.952.335
12 - Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740	552.340	571.430	590.970	710.240
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.954.941,26	2.754.240	2.420.305	2.247.705	2.231.940	2.222.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	387.421,22	431.385	490.155	550.895	597.650	630.090
15 - Transferaufwendungen	8.583.676,51	8.684.120	8.949.295	9.159.815	9.171.310	9.179.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.139,85	672.305	698.775	658.535	680.130	678.185
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.764.662,98</b>	<b>14.733.635</b>	<b>14.800.410</b>	<b>14.949.780</b>	<b>15.127.100</b>	<b>15.372.655</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.773.086,03</b>	<b>3.656.035</b>	<b>3.475.865</b>	<b>3.426.050</b>	<b>4.237.200</b>	<b>4.042.780</b>
19 + Finanzerträge	22.841,58	22.135	21.365	20.605	19.815	19.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.152,33	150.110	183.765	148.735	133.520	118.110
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>-140.310,75</b>	<b>-127.975</b>	<b>-162.400</b>	<b>-128.130</b>	<b>-113.705</b>	<b>-99.110</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>5.632.775,28</b>	<b>3.528.060</b>	<b>3.313.465</b>	<b>3.297.920</b>	<b>4.123.495</b>	<b>3.943.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	0	609.000	447.000	230.000	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>940.888,88</b>	<b>0</b>	<b>609.000</b>	<b>447.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>6.573.664,16</b>	<b>3.528.060</b>	<b>3.922.465</b>	<b>3.744.920</b>	<b>4.353.495</b>	<b>3.943.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.887,62	652.535	483.080	490.325	496.720	504.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.932,13	1.163.215	1.161.355	1.046.650	1.056.245	1.297.885
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>5.830.619,65</b>	<b>3.017.380</b>	<b>3.244.190</b>	<b>3.188.595</b>	<b>3.793.970</b>	<b>3.150.665</b>



Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2022  
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

I Zentraler Service und Finanzen

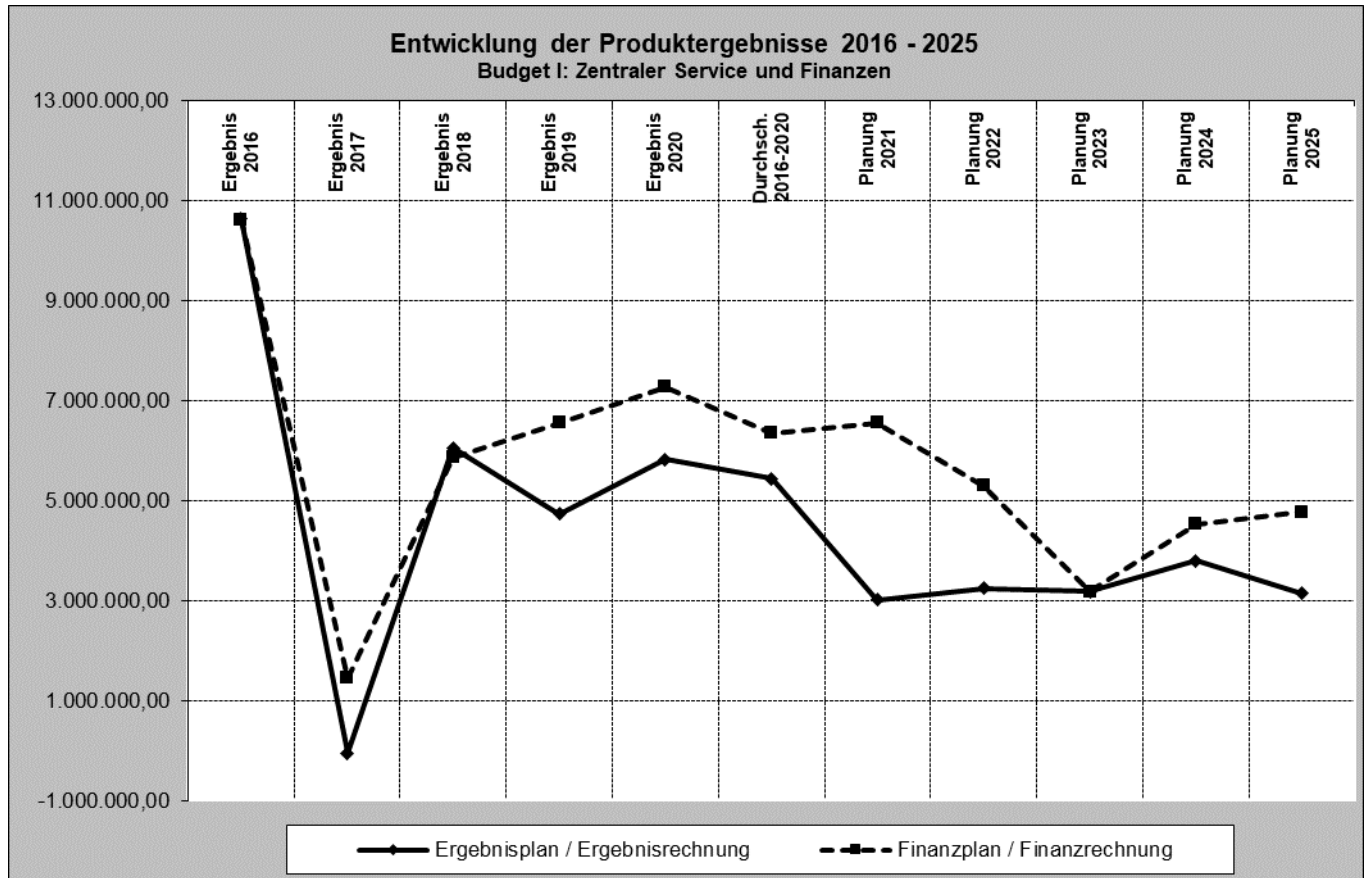
Budgetverantwortliche(r):

Frau Roters



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700	14.829.000	0	15.147.700	15.505.400	15.825.400
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	671.522,03	1.209.800	393.960	0	294.350	946.100	672.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.797,89	892.880	983.820	0	986.920	978.120	978.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.433,28	974.995	1.037.270	0	1.037.470	1.037.670	1.037.870
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.028,30	135.555	135.995	0	125.165	127.405	129.665
7 + Sonstige Einzahlungen	1.271.034,78	695.270	433.520	0	438.090	436.610	436.160
8 + Zinsen u. sons. Finanzeinzahlungen	22.841,58	22.135	21.365	0	20.605	19.815	19.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.792.844,83</b>	<b>18.124.335</b>	<b>17.834.930</b>	<b>0</b>	<b>18.050.300</b>	<b>19.051.120</b>	<b>19.098.215</b>
10– Personalauszahlungen	1.424.954,65	1.504.775	1.639.170	0	1.708.875	1.800.290	1.894.410
11– Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450	741.550	0	766.250	791.900	818.650
12– Auszahl. für Sach- u. Dienstleistungen	1.974.010,94	2.762.240	2.504.305	0	2.256.705	2.240.940	2.231.045
13– Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	163.483,23	150.110	183.765	0	148.735	133.520	118.110
14– Transferauszahlungen	8.234.220,56	8.678.575	9.203.025	0	9.153.825	9.165.475	9.174.325
15– Sonstige Auszahlungen	568.136,72	736.665	774.235	0	719.985	734.060	731.150
<b>16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.047.311,88</b>	<b>14.562.815</b>	<b>15.046.050</b>	<b>0</b>	<b>14.754.375</b>	<b>14.866.185</b>	<b>14.967.690</b>
<b>17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>6.745.532,95</b>	<b>3.561.520</b>	<b>2.788.880</b>	<b>0</b>	<b>3.295.925</b>	<b>4.184.935</b>	<b>4.130.525</b>
18+ Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.888.573,98	2.614.135	2.651.400	0	2.000.000	2.000.000	2.061.000
21+ Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	94.336,29	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
<b>23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.982.910,27</b>	<b>2.676.635</b>	<b>2.713.900</b>	<b>0</b>	<b>2.062.500</b>	<b>2.062.500</b>	<b>2.123.500</b>
25– Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.066,53	1.610.400	1.851.600	1.511.600	1.696.100	1.232.500	1.011.800
26– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.626,92	662.500	944.500	15.000	67.400	61.900	44.900
27– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	394.750,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
28– Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	12.558,39	6.000	0	0	0	0	0
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.191.001,84</b>	<b>2.433.900</b>	<b>2.951.100</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.918.500</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.211.700</b>
<b>31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>791.908,43</b>	<b>242.735</b>	<b>-237.200</b>	<b>-1.526.600</b>	<b>144.000</b>	<b>613.100</b>	<b>911.800</b>
<b>32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>7.537.441,38</b>	<b>3.804.255</b>	<b>2.551.680</b>	<b>-1.526.600</b>	<b>3.439.925</b>	<b>4.798.035</b>	<b>5.042.325</b>
33+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	22.752,34	3.022.810	3.023.200	0	23.960	24.750	25.565
35– Tilgung und Gewährung von Darlehen	264.982,48	269.900	274.990	0	280.260	285.720	291.380
<b>37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-242.230,14</b>	<b>2.752.910</b>	<b>2.748.210</b>	<b>0</b>	<b>-256.300</b>	<b>-260.970</b>	<b>-265.815</b>
<b>38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>7.295.211,24</b>	<b>6.557.165</b>	<b>5.299.890</b>	<b>-1.526.600</b>	<b>3.183.625</b>	<b>4.537.065</b>	<b>4.776.510</b>

**Auswertungen:**





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.001	Politische Organe und Gremien
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.758,33</b>	<b>5.960</b>	<b>6.260</b>	<b>6.760</b>	<b>5.930</b>	<b>4.400</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.758,33	5.960	6.260	6.760	5.930	4.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.758,33</b>	<b>5.960</b>	<b>6.260</b>	<b>6.760</b>	<b>5.930</b>	<b>4.400</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>168.820,46</b>	<b>153.175</b>	<b>194.755</b>	<b>199.375</b>	<b>204.410</b>	<b>209.630</b>
501100 Bezüge der Beamten	52.283,22	52.980	57.855	59.300	60.780	62.300
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	11.295,76	2.600	11.300	11.300	11.300	11.300
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	59.465,73	61.450	79.580	81.570	83.605	85.695
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	6.976,80	1.280	7.000	7.000	7.000	7.000
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.184,43	4.295	5.715	5.860	6.005	6.155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.218,14	13.060	17.075	17.505	17.940	18.390
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	16.817,93	14.390	12.805	13.280	14.010	14.635
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	5.578,45	3.120	3.425	3.560	3.770	4.155
<b>13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.354,76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	82,11	500	500	500	500	500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.272,65	0	0	0	0	0
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.440,54</b>	<b>3.440</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>2.590</b>	<b>1.460</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.440,54	3.440	3.420	3.420	2.590	1.460
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>400,08</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	400,08	2.600	2.900	3.400	3.400	3.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>130.924,96</b>	<b>141.910</b>	<b>165.580</b>	<b>165.680</b>	<b>165.680</b>	<b>165.680</b>
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	88.718,60	104.400	115.000	120.000	120.000	120.000
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachk. Bürger	9.205,10	8.550	10.300	10.800	10.800	10.800
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	10.665,30	8.400	12.600	13.200	13.200	13.200
543130 Repräsentationsaufwand	10.963,24	6.900	10.900	6.900	6.900	6.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	946,46	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
544100 Haftpflichtversicherungen	590,14	660	730	730	730	730
544110 Unfallversicherungen	879,49	950	1.050	1.050	1.050	1.050
549100 Verfügungsmittel	2.700,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	6.255,69	8.550	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.940,80</b>	<b>301.625</b>	<b>367.155</b>	<b>372.375</b>	<b>376.580</b>	<b>380.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-302.182,47</b>	<b>-295.665</b>	<b>-360.895</b>	<b>-365.615</b>	<b>-370.650</b>	<b>-375.870</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-302.182,47</b>	<b>-295.665</b>	<b>-360.895</b>	<b>-365.615</b>	<b>-370.650</b>	<b>-375.870</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-302.182,47</b>	<b>-295.665</b>	<b>-360.895</b>	<b>-365.615</b>	<b>-370.650</b>	<b>-375.870</b>
<b>28 – Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>12,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581120 Aufw. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	12,54	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-302.195,01</b>	<b>-295.665</b>	<b>-360.895</b>	<b>-365.615</b>	<b>-370.650</b>	<b>-375.870</b>

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543130 Repräsentationsaufwand  
 Ansatz 2022 zzgl. Mittel f. 52-jähriges Bestehen der Partnerschaft Rosendahl-Entrammes/Forcé/Parné sur Roc e.V. (50-jähriges Bestehen coronabedingt von 2020 verschoben) sowie weiteren größeren Veranstaltungen (Eröffnungsfeiern/Richtfeste).

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

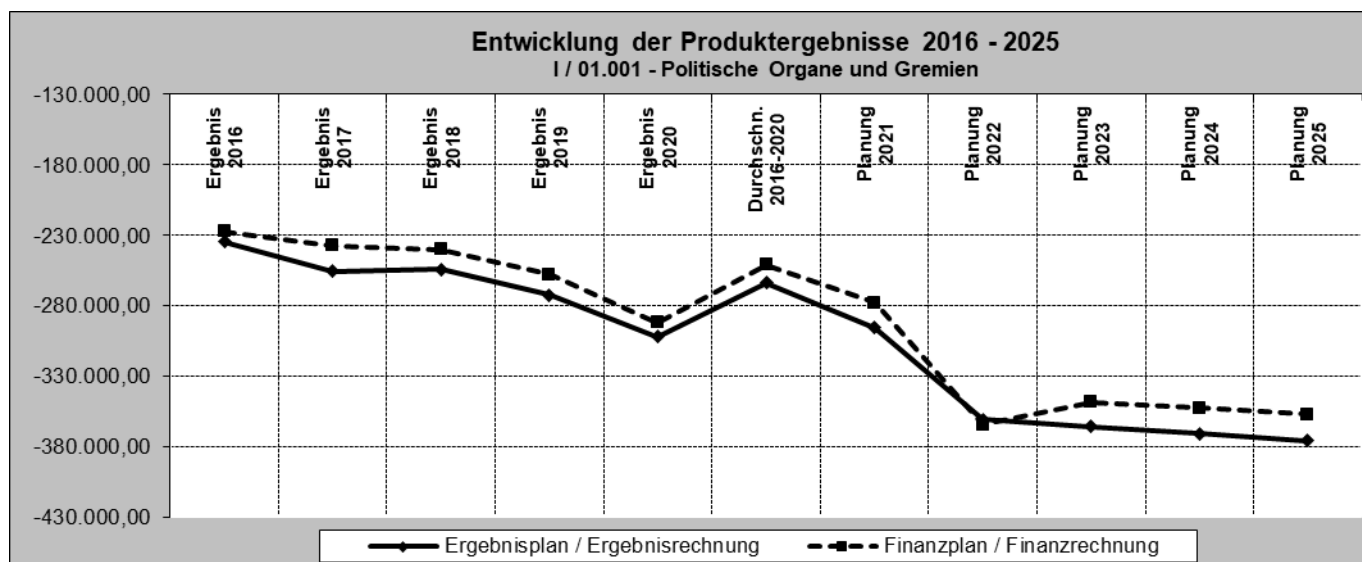
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>146.424,08</b>	<b>135.665</b>	<b>178.525</b>	<b>0</b>	<b>182.535</b>	<b>186.630</b>	<b>190.840</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	52.283,22	52.980	57.855	0	59.300	60.780	62.300
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	11.295,76	2.600	11.300	0	11.300	11.300	11.300
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	59.465,73	61.450	79.580	0	81.570	83.605	85.695
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	6.976,80	1.280	7.000	0	7.000	7.000	7.000
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.184,43	4.295	5.715	0	5.860	6.005	6.155
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.218,14	13.060	17.075	0	17.505	17.940	18.390
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.354,76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,11	500	500	0	500	500	500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.272,65	0	0	0	0	0	0
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>131.247,80</b>	<b>141.910</b>	<b>165.580</b>	<b>0</b>	<b>165.680</b>	<b>165.680</b>	<b>165.680</b>
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	88.718,60	104.400	115.000	0	120.000	120.000	120.000
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	9.205,10	8.550	10.300	0	10.800	10.800	10.800
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	10.665,30	8.400	12.600	0	13.200	13.200	13.200
743130 Repräsentationsaufwand	11.290,87	6.900	10.900	0	6.900	6.900	6.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	941,67	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Haftpflichtversicherungen	590,14	660	730	0	730	730	730
744110 Unfallversicherungen	879,49	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
749100 Verfügungsmittel	2.700,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	6.255,69	8.550	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.026,64</b>	<b>278.075</b>	<b>344.605</b>	<b>0</b>	<b>348.715</b>	<b>352.810</b>	<b>357.020</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-280.026,64</b>	<b>-278.075</b>	<b>-344.605</b>	<b>0</b>	<b>-348.715</b>	<b>-352.810</b>	<b>-357.020</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-292.026,64</b>	<b>-278.075</b>	<b>-364.605</b>	<b>0</b>	<b>-348.715</b>	<b>-352.810</b>	<b>-357.020</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-292.026,64</b>	<b>-278.075</b>	<b>-364.605</b>	<b>0</b>	<b>-348.715</b>	<b>-352.810</b>	<b>-357.020</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>10122010 Beschaffung einer digitalen Konferenztechnik für den Sitzungssaal</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ratssitzungen	Anzahl	10	9	10	10	10	10
Ausschusssitzungen	Anzahl	22	22	27	27	27	27
Fraktionssitzungen	Anzahl	78	60	80	80	80	80
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	33	35	33	33	33	33

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,24	1,24	1,75	1,75	1,75	1,75

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-302.195 €	-295.665 €	-360.895 €	-365.615 €	-370.650 €	-375.870 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-28,10 €	-27,35 €	-33,39 €	-33,82 €	-34,29 €	-34,77 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>218.694,12</b>	<b>224.380</b>	<b>228.845</b>	<b>234.765</b>	<b>241.150</b>	<b>247.740</b>
501100 Bezüge der Beamten	52.283,22	52.980	57.855	59.300	60.780	62.300
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	113.985,03	120.205	120.885	123.910	127.005	130.180
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.785,06	8.280	8.320	8.525	8.740	8.955
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.244,43	25.405	25.555	26.190	26.845	27.515
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	16.817,93	14.390	12.805	13.280	14.010	14.635
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	5.578,45	3.120	3.425	3.560	3.770	4.155
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>37.240,65</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.240,65	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>9.470,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	9.470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.404,77</b>	<b>269.380</b>	<b>273.845</b>	<b>264.765</b>	<b>271.150</b>	<b>277.740</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-264.004,77</b>	<b>-267.980</b>	<b>-272.445</b>	<b>-263.365</b>	<b>-269.750</b>	<b>-276.340</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-264.004,77</b>	<b>-267.980</b>	<b>-272.445</b>	<b>-263.365</b>	<b>-269.750</b>	<b>-276.340</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-264.004,77</b>	<b>-267.980</b>	<b>-272.445</b>	<b>-263.365</b>	<b>-269.750</b>	<b>-276.340</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-264.004,77</b>	<b>-267.980</b>	<b>-272.445</b>	<b>-263.365</b>	<b>-269.750</b>	<b>-276.340</b>

**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 für anwaltliche Begleitung von Baumaßnahmen sowie ggf. von Klageverfahren.

**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.

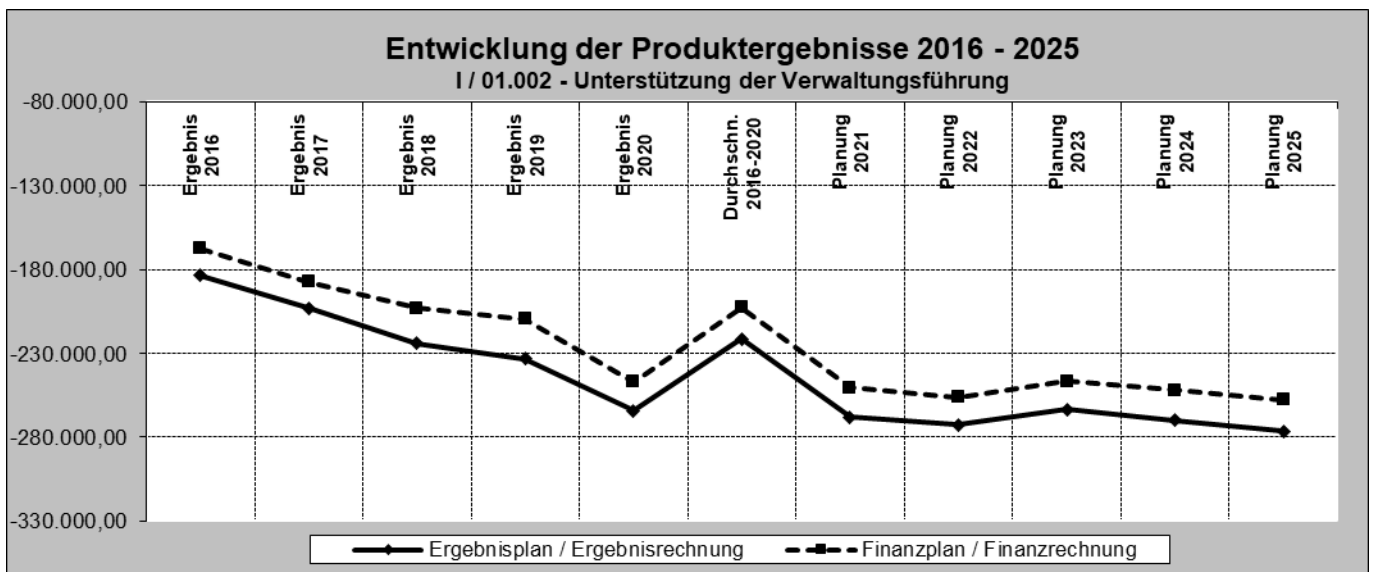




Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
FBL-Besprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-264.005 €	-267.980 €	-272.445 €	-263.365 €	-269.750 €	-276.340 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-24,55 €	-24,79 €	-25,20 €	-24,36 €	-24,95 €	-25,56 €





## PRODUKTPLAN 2022

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

### 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:

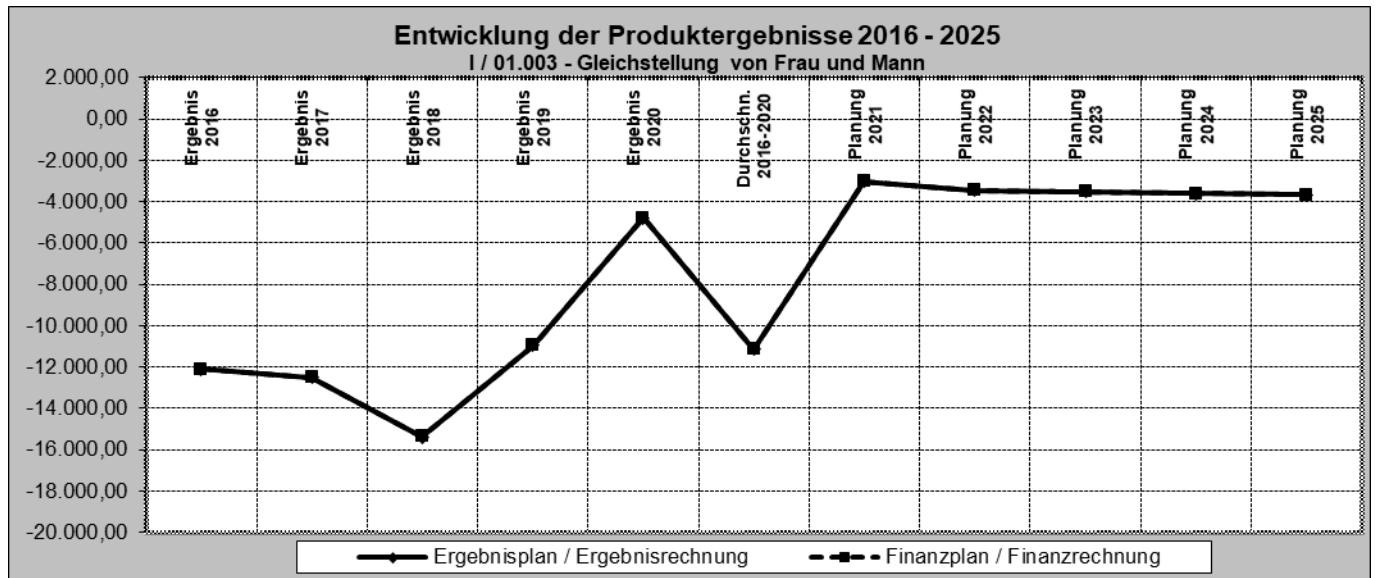
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>4.752,40</b>	<b>2.220</b>	<b>2.650</b>	<b>2.720</b>	<b>2.785</b>	<b>2.860</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.715,39	1.725	2.065	2.120	2.170	2.225
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	253,81	125	145	150	155	160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	783,20	370	440	450	460	475
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13,20</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13,20	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.765,60</b>	<b>3.020</b>	<b>3.450</b>	<b>3.520</b>	<b>3.585</b>	<b>3.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-4.765,60</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.660</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-4.765,60</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.660</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-4.765,60</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.660</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-4.765,60</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.660</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Externe Beratungen	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Interne Beratungen	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	1	1	1	1	1

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-4.766 €	-3.020 €	-3.450 €	-3.520 €	-3.585 €	-3.660 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,44 €	-0,28 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,34 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.004	Personalrat
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>5.648,44</b>	<b>8.630</b>	<b>8.590</b>	<b>7.960</b>	<b>8.155</b>	<b>8.360</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.407,64	6.740	6.705	6.215	6.370	6.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	307,01	465	465	430	440	450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	933,79	1.425	1.420	1.315	1.345	1.380
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.648,44</b>	<b>9.630</b>	<b>9.590</b>	<b>8.960</b>	<b>9.155</b>	<b>9.360</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-6.648,44</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.590</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.155</b>	<b>-9.360</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-6.648,44</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.590</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.155</b>	<b>-9.360</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-6.648,44</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.590</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.155</b>	<b>-9.360</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-6.648,44</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.590</b>	<b>-8.960</b>	<b>-9.155</b>	<b>-9.360</b>

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

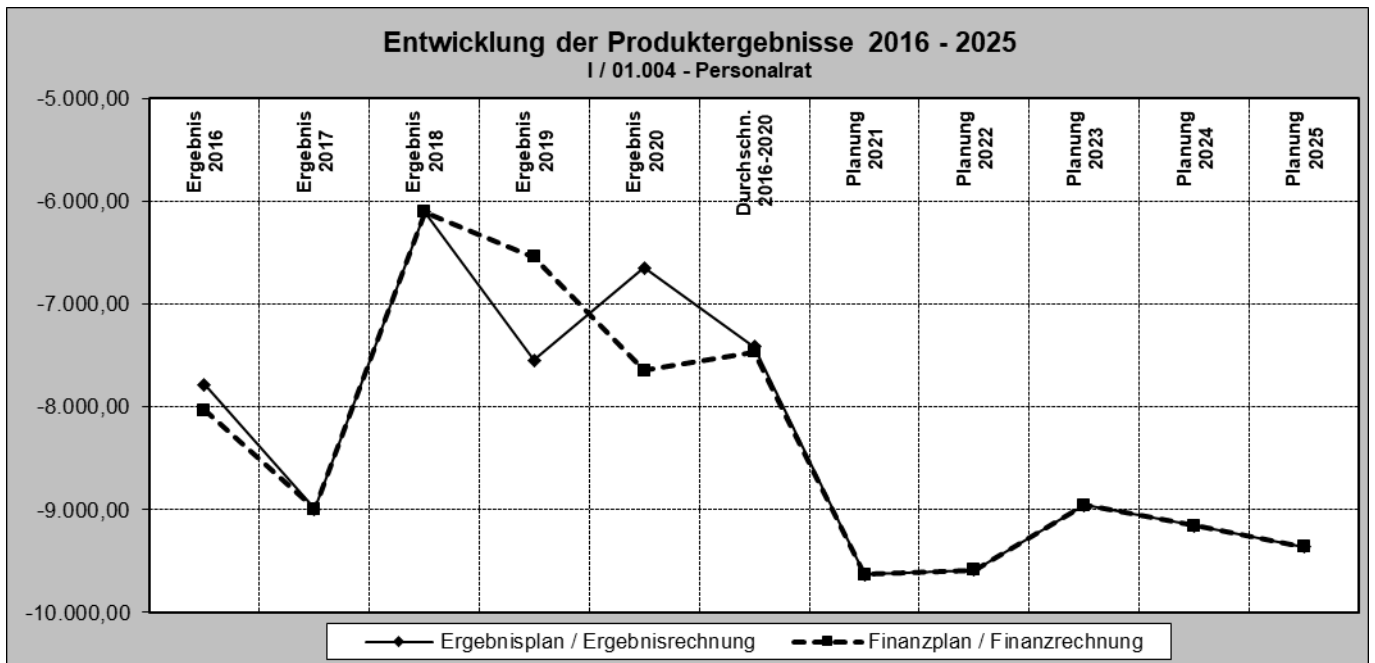




Leistungsmengen und Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--						

Stellenplanauszug:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,10	0,10	0,10

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-6.648 €	-9.630 €	-9.590 €	-8.960 €	-9.155 €	-9.360 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,62 €	-0,89 €	-0,89 €	-0,83 €	-0,85 €	-0,87 €





**PRODUKTPLAN 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>19.546,46</b>	<b>22.470</b>	<b>43.670</b>	<b>36.600</b>	<b>23.630</b>	<b>24.210</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.490,00	0	5.120	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.463,40	14.970	12.550	15.600	17.630	18.210
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.593,06	7.500	26.000	21.000	6.000	6.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>986,57</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	986,57	25	25	25	25	25
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.533,03</b>	<b>22.495</b>	<b>43.695</b>	<b>36.625</b>	<b>23.655</b>	<b>24.235</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>51.267,97</b>	<b>52.045</b>	<b>73.530</b>	<b>75.370</b>	<b>77.255</b>	<b>79.185</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.130,74	40.435	57.135	58.565	60.030	61.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	2.781,73	2.890	4.095	4.195	4.300	4.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.355,50	8.720	12.300	12.610	12.925	13.250
<b>13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen*</b>	<b>39.798,22</b>	<b>50.700</b>	<b>72.475</b>	<b>65.650</b>	<b>52.600</b>	<b>53.550</b>
524110 Stromkosten	0,00	1.000	1.125	1.000	1.000	500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.659,98	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
525100 Treibstoffe	1.554,04	4.000	4.000	4.000	4.000	5.500
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.960,13	2.000	4.000	2.000	3.500	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	16.134,10	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.262,81	7.500	26.000	21.000	6.000	6.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.227,16	15.850	16.500	16.800	17.250	17.700
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.071,15</b>	<b>15.530</b>	<b>12.970</b>	<b>15.970</b>	<b>18.000</b>	<b>18.540</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.071,15	15.530	12.970	15.970	18.000	18.540
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>139,42</b>	<b>130</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	139,42	130	180	180	180	180
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>123.321,65</b>	<b>125.625</b>	<b>137.875</b>	<b>131.425</b>	<b>130.700</b>	<b>131.225</b>
542200 Mieten	13.921,05	6.650	12.950	5.800	3.350	3.150
542300 Leasing	5.384,10	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543110 Porto	22.420,01	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
543120 Büromaterial	7.923,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.309,79	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
544100 Haftpflichtversicherungen	25.516,15	26.500	26.100	26.500	26.800	27.200
544110 Unfallversicherungen	22.835,50	24.750	24.000	24.200	24.400	24.600
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	450	475	475
544130 Sachversicherungen	634,90	775	825	925	1.025	1.150
544140 Kfz-Versicherungen	1.108,34	1.150	1.150	1.150	2.100	2.100
544170 Kfz-Steuern	238,00	250	250	250	400	400
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	614,14	600	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.598,41</b>	<b>244.030</b>	<b>297.030</b>	<b>288.595</b>	<b>278.735</b>	<b>282.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-204.065,38</b>	<b>-221.535</b>	<b>-253.335</b>	<b>-251.970</b>	<b>-255.080</b>	<b>-258.445</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-204.065,38</b>	<b>-221.535</b>	<b>-253.335</b>	<b>-251.970</b>	<b>-255.080</b>	<b>-258.445</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-204.065,38</b>	<b>-221.535</b>	<b>-253.335</b>	<b>-251.970</b>	<b>-255.080</b>	<b>-258.445</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.096,63</b>	<b>20.625</b>	<b>19.975</b>	<b>19.810</b>	<b>20.035</b>	<b>20.285</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	17.096,63	20.625	19.975	19.810	20.035	20.285
<b>28 – Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.745,30</b>	<b>12.325</b>	<b>16.005</b>	<b>16.030</b>	<b>16.055</b>	<b>16.030</b>
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	33,07	0	0	0	0	0
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	626,82	595	740	765	790	765
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	11.085,41	11.730	15.265	15.265	15.265	15.265
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-198.714,05</b>	<b>-213.235</b>	<b>-249.365</b>	<b>-248.190</b>	<b>-251.100</b>	<b>-254.190</b>

**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG  
Ansatz 2022 zzgl. Beschaffung von stichfesten Sicherheitswesens für das Ordnungsamt (5.000 €) sowie Mittel für die Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische und Besprechungstische im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (jew. 15.000 € in den Jahren 2022 und 2023).

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542200 Mieten  
Mieten für gemeindliche E-Fahrzeuge.

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
Ab 2022: Mittel für die Bereitstellung von Getränken und Obst im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (5.000 €).

---

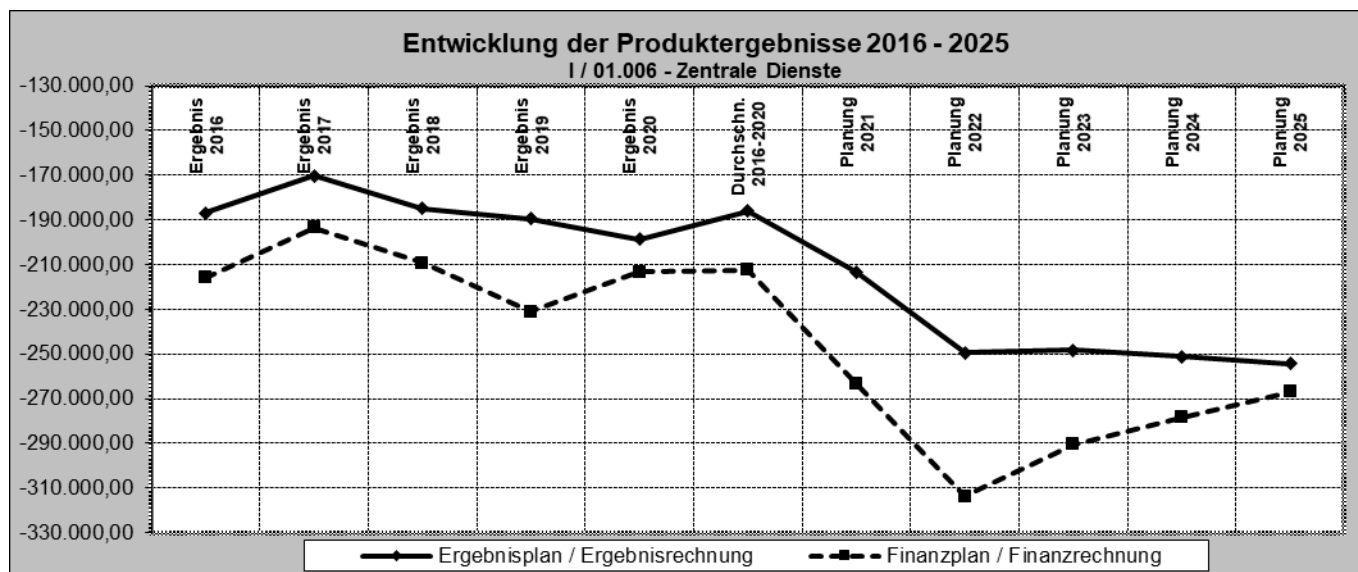
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>6.490,00</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.490,00	0	5.120	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>986,57</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	986,57	25	25	0	25	25	25
<b>9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.476,57</b>	<b>25</b>	<b>5.145</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>10– Personalauszahlungen</b>	<b>51.267,97</b>	<b>52.045</b>	<b>73.530</b>	<b>0</b>	<b>75.370</b>	<b>77.255</b>	<b>79.185</b>
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	40.130,74	40.435	57.135	0	58.565	60.030	61.530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.781,73	2.890	4.095	0	4.195	4.300	4.405
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.355,50	8.720	12.300	0	12.610	12.925	13.250
<b>12– Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.156,76</b>	<b>50.700</b>	<b>72.475</b>	<b>0</b>	<b>65.650</b>	<b>52.600</b>	<b>53.550</b>
724110 Stromkosten	0,00	1.000	1.125	0	1.000	1.000	500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.776,15	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
725100 Treibstoffe	1.760,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	5.500
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.956,13	2.000	4.000	0	2.000	3.500	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.174,44	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	7.262,81	7.500	26.000	0	21.000	6.000	6.000
729150 Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	11.227,16	15.850	16.500	0	16.800	17.250	17.700
<b>15– Sonstige Auszahlungen</b>	<b>123.018,04</b>	<b>125.625</b>	<b>137.875</b>	<b>0</b>	<b>131.425</b>	<b>130.700</b>	<b>131.225</b>
742200 Mieten	14.169,92	6.650	12.950	0	5.800	3.350	3.150
742300 Leasing	5.384,10	7.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
743100 Telekommunikationsauszahlungen	34,95	0	0	0	0	0	0
743110 Porto	22.318,16	22.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
743120 Büromaterial	7.987,81	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.759,80	22.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
744100 Haftpflichtversicherungen	25.516,15	26.500	26.100	0	26.500	26.800	27.200
744110 Unfallversicherungen	22.835,50	24.750	24.000	0	24.200	24.400	24.600
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	450	475	475
744130 Sachversicherungen	634,90	775	825	0	925	1.025	1.150
744140 Kfz-Versicherungen	1.108,34	1.150	1.150	0	1.150	2.100	2.100
744170 Kfz-Steuern	238,00	250	250	0	250	400	400
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	614,14	600	450	0	450	450	450
<b>16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.442,77</b>	<b>228.370</b>	<b>283.880</b>	<b>0</b>	<b>272.445</b>	<b>260.555</b>	<b>263.960</b>
<b>17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-206.966,20</b>	<b>-228.345</b>	<b>-278.735</b>	<b>0</b>	<b>-272.420</b>	<b>-260.530</b>	<b>-263.935</b>
<b>26– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.776,89</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	5.776,89	35.000	35.000	15.000	18.000	18.000	3.000
<b>28– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>558,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	558,39	0	0	0	0	0	0
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.335,28</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-6.335,28</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-213.301,48</b>	<b>-263.345</b>	<b>-313.735</b>	<b>-15.000</b>	<b>-290.420</b>	<b>-278.530</b>	<b>-266.935</b>
<b>38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-213.301,48</b>	<b>-263.345</b>	<b>-313.735</b>	<b>-15.000</b>	<b>-290.420</b>	<b>-278.530</b>	<b>-266.935</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000		
<b>10521010 Aufrüstung und Ergänzung der Telefonanlage, Rathaus</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	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
<b>10522010 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	-30.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	565.963	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	4	2	2	2	3	3

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,822	0,772	1,272	1,272	1,272	1,272

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-198.714 €	-213.235 €	-249.365 €	-248.190 €	-251.100 €	-254.190 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,48 €	-19,73 €	-23,07 €	-22,96 €	-23,23 €	-23,51 €









## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.008	Öffentlichkeitsarbeit und Internet
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.297,44</b>	<b>2.300</b>	<b>1.480</b>	<b>1.730</b>	<b>1.550</b>	<b>1.500</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.297,44	2.300	1.480	1.730	1.550	1.500
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>8.253,71</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
442100 Verkauf von Vorräten	505,00	500	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.748,71	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.151,15</b>	<b>12.600</b>	<b>12.280</b>	<b>12.530</b>	<b>12.350</b>	<b>12.300</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>43.100,97</b>	<b>44.175</b>	<b>34.595</b>	<b>24.960</b>	<b>25.585</b>	<b>26.220</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.717,68	34.515	26.740	19.045	19.525	20.010
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.359,64	2.375	2.020	1.590	1.630	1.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.023,65	7.285	5.835	4.325	4.430	4.540
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>15.817,93</b>	<b>23.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.215,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.602,87	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.556,01</b>	<b>2.560</b>	<b>1.740</b>	<b>1.730</b>	<b>1.550</b>	<b>1.500</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.556,01	2.560	1.740	1.730	1.550	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.474,91</b>	<b>70.235</b>	<b>65.835</b>	<b>56.190</b>	<b>56.635</b>	<b>57.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-47.323,76</b>	<b>-57.635</b>	<b>-53.555</b>	<b>-43.660</b>	<b>-44.285</b>	<b>-44.920</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-47.323,76</b>	<b>-57.635</b>	<b>-53.555</b>	<b>-43.660</b>	<b>-44.285</b>	<b>-44.920</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-47.323,76</b>	<b>-57.635</b>	<b>-53.555</b>	<b>-43.660</b>	<b>-44.285</b>	<b>-44.920</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-47.323,76</b>	<b>-57.635</b>	<b>-53.555</b>	<b>-43.660</b>	<b>-44.285</b>	<b>-44.920</b>

**Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	2022	2023	2024	2025
Jahr					
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Verkauf VK	5.600 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Aufteilung der Kosten ab 2022:  
 Kosten für den Veranstaltungskalender (9.000 €),  
 Hosting, Datentrffic, Support u. a. im Zuge des Relaunches der Website "rosendahl.de" (14.000 €)  
 Digitalisierungssoftware (4.000 €).

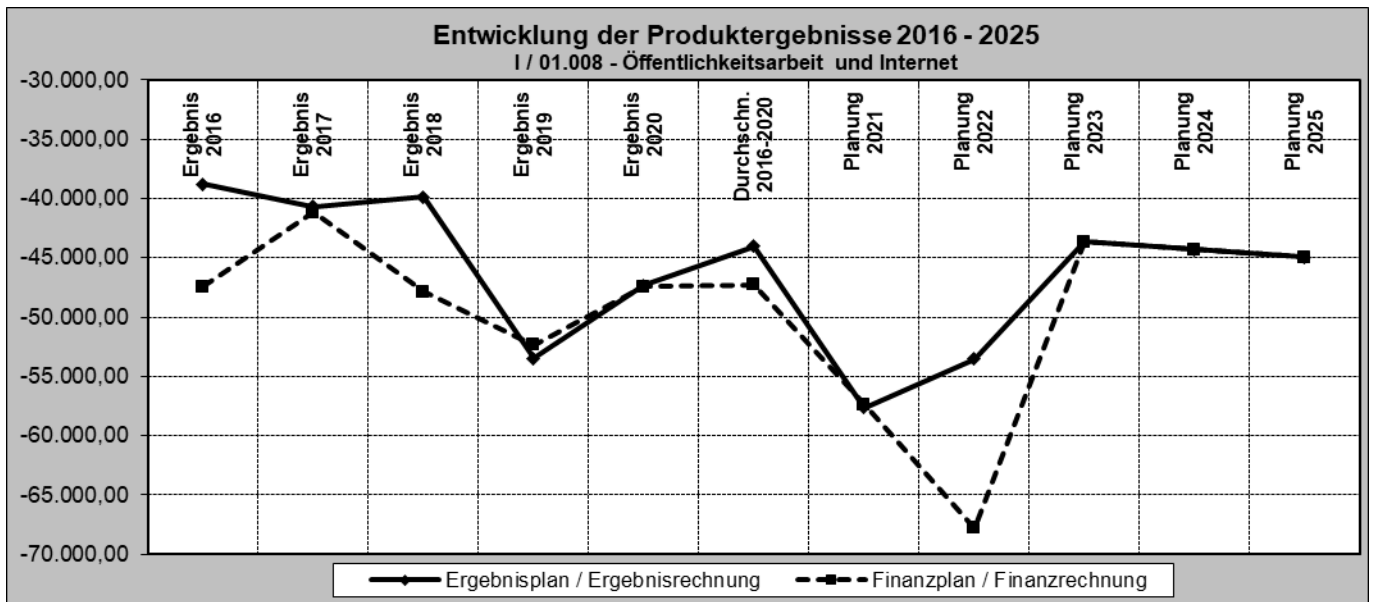
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.614,71</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	505,00	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109,71	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.600,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.214,71</b>	<b>10.300</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>43.100,97</b>	<b>44.175</b>	<b>34.595</b>	<b>0</b>	<b>24.960</b>	<b>25.585</b>	<b>26.220</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.717,68	34.515	26.740	0	19.045	19.525	20.010
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.359,64	2.375	2.020	0	1.590	1.630	1.670
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.023,65	7.285	5.835	0	4.325	4.430	4.540
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.513,97</b>	<b>23.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.215,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.298,91	21.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.614,94</b>	<b>67.675</b>	<b>64.095</b>	<b>0</b>	<b>54.460</b>	<b>55.085</b>	<b>55.720</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-47.400,23</b>	<b>-57.375</b>	<b>-53.295</b>	<b>0</b>	<b>-43.660</b>	<b>-44.285</b>	<b>-44.920</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	14.500	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-47.400,23</b>	<b>-57.375</b>	<b>-67.795</b>	<b>0</b>	<b>-43.660</b>	<b>-44.285</b>	<b>-44.920</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-47.400,23</b>	<b>-57.375</b>	<b>-67.795</b>	<b>0</b>	<b>-43.660</b>	<b>-44.285</b>	<b>-44.920</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10621010 Relaunch der Website "rosendahl.de"</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	14.500	0	0	0	0	0,00	14.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amtsblätter	Anzahl	18	11	11	11	11	11
Internetbesucher monatl.	Anzahl	9.981	11.500	11.000	11.500	12.000	12.500
Seitenzugriffe monatl.	Anzahl	94.139	185.000	110.000	120.000	130.000	140.000
Facebook	Anzahl	1.046	980	1.200	1.300	1.400	1.500
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,61	0,61	1,18	0,63	0,63	0,63

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-47.324 €	-57.635 €	-53.555 €	-43.660 €	-44.285 €	-44.920 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,40 €	-5,33 €	-4,95 €	-4,04 €	-4,10 €	-4,16 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.009	Städtepartnerschaften
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>2.522,68</b>	<b>2.560</b>	<b>2.570</b>	<b>2.640</b>	<b>2.705</b>	<b>2.770</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.967,57	1.995	2.005	2.055	2.105	2.155
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130,60	140	140	145	150	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	424,51	425	425	440	450	460
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.500</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.000,00	1.500	1.500	1.500	1.750	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.522,68</b>	<b>4.060</b>	<b>4.070</b>	<b>4.140</b>	<b>4.455</b>	<b>4.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-7.522,68</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.270</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-7.522,68</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.270</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-7.522,68</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.455</b>	<b>-4.270</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160</b>	<b>200</b>	<b>185</b>	<b>190</b>	<b>195</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	160	200	185	190	195
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-7.522,68</b>	<b>-4.220</b>	<b>-4.270</b>	<b>-4.325</b>	<b>-4.645</b>	<b>-4.465</b>

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

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

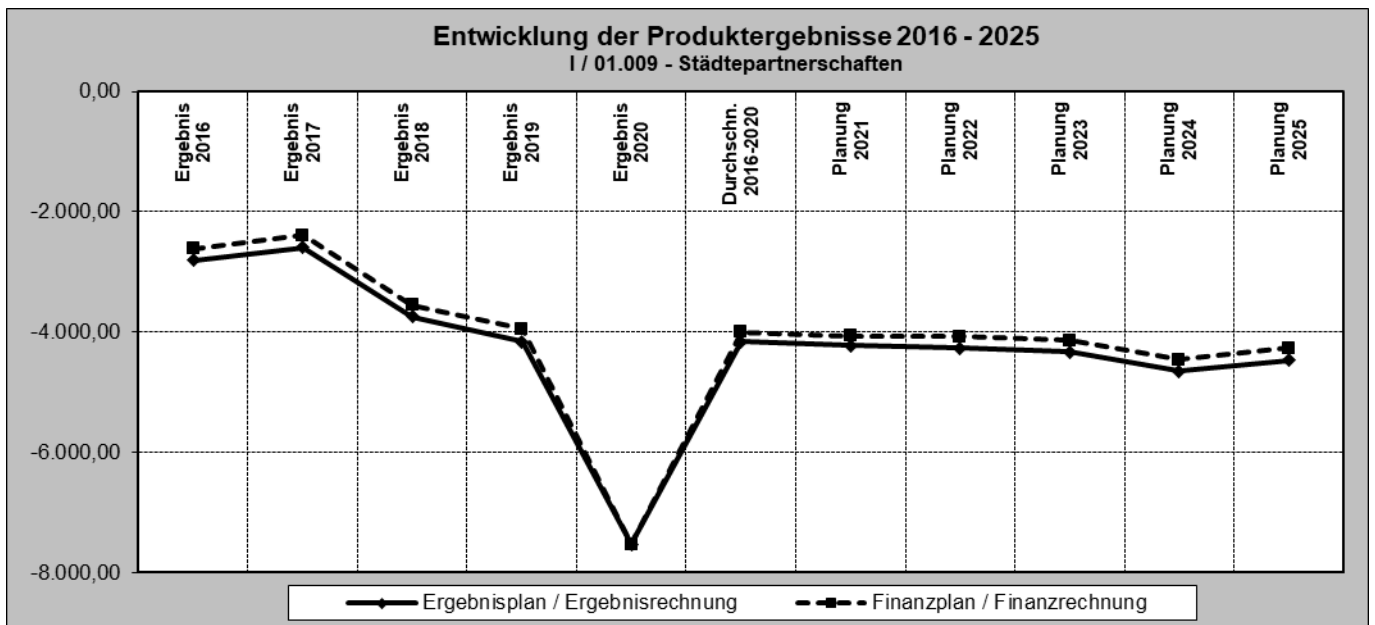
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschuss an Verein zur Partnerschaftsverein mit Entrammes	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zuschuss für Sonderbegegnungen (z.B. Schulen)	750 €	750 €	500 €	500 €	500 €
Zuschuss für Seniorenbegegnung mit Silvolde	750 €	750 €	0 €	250 €	0 €
	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.750 €	1.500 €



<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Begegnung mit Partnergemeinden (F)	Teiln.	0	400	400	300	300	300
Sonstige Schüler- und Jugendaustausche	Teiln.	0	100	100	80	80	80
Seniorenbegegnung mit Silvolde (NL)	Teiln.	0	100	100	0	100	0

<b>Stellenplanauszug:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-7.523 €	-4.220 €	-4.270 €	-4.325 €	-4.645 €	-4.465 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,70 €	-0,39 €	-0,40 €	-0,40 €	-0,43 €	-0,41 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.010	Personalmanagement
Produktverantwortliche(r):		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, kvw-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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	26.000	2.150	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>11.028,00</b>	<b>13.930</b>	<b>14.730</b>	<b>12.650</b>	<b>11.880</b>	<b>12.330</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11.028,00	13.930	14.730	12.650	11.880	12.330
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.028,00</b>	<b>13.930</b>	<b>40.730</b>	<b>14.800</b>	<b>11.880</b>	<b>12.330</b>
<b>11 – Personalaufwendungen *</b>	<b>282.432,94</b>	<b>241.105</b>	<b>267.700</b>	<b>323.475</b>	<b>383.785</b>	<b>443.885</b>
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	1.370,00	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.009,73	8.500	8.550	8.850	9.150	9.450
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.149,08	1.300	1.275	1.300	1.350	1.325
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.464,84	70.390	76.265	78.170	80.125	82.130
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	85.858,29	56.675	71.645	111.850	153.880	196.960
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	87.700,98	46.200	45.700	46.600	47.800	49.000
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.741,43	5.215	5.595	5.735	5.880	6.025
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	2.987,43	4.740	5.955	8.460	11.795	14.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.152,93	15.255	16.470	16.885	17.305	17.740
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	10.530,52	12.730	16.095	23.950	33.300	41.375
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	13.758,28	19.000	19.500	21.000	22.500	24.500
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	1.709,43	1.100	650	675	700	700
<b>12 – Versorgungsaufwendungen *</b>	<b>774.084,34</b>	<b>629.740</b>	<b>552.340</b>	<b>571.430</b>	<b>590.970</b>	<b>710.240</b>
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	553.476,54	608.350	615.700	636.600	658.400	681.100
511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	118.099,80	122.100	125.850	129.650	133.500	137.550
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.027,00	-91.710	-177.810	-180.700	-183.830	-185.460
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	91.481,00	-9.000	-11.400	-14.120	-17.100	77.050
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>51.319,93</b>	<b>138.470</b>	<b>121.270</b>	<b>121.600</b>	<b>143.470</b>	<b>139.750</b>
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.692,86	55.000	60.000	45.000	45.000	40.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	8.689,38	7.500	12.000	10.000	10.250	10.500
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	7.234,44	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
541130 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	40.000	20.000	20.000	35.000	35.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	876,00	720	570	600	620	650
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	2.057,58	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100	5.800	19.500	26.100	27.100
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	3.909,67	4.400	3.900	9.500	9.500	9.500
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.903,21</b>	<b>1.010.315</b>	<b>942.310</b>	<b>1.017.505</b>	<b>1.119.225</b>	<b>1.294.875</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.096.875,21</b>	<b>-996.385</b>	<b>-901.580</b>	<b>-1.002.705</b>	<b>-1.107.345</b>	<b>-1.282.545</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>35,18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	35,18	10	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>35,18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.096.840,03</b>	<b>-996.375</b>	<b>-901.580</b>	<b>-1.002.705</b>	<b>-1.107.345</b>	<b>-1.282.545</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.096.840,03</b>	<b>-996.375</b>	<b>-901.580</b>	<b>-1.002.705</b>	<b>-1.107.345</b>	<b>-1.282.545</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.039,41</b>	<b>945</b>	<b>1.040</b>	<b>995</b>	<b>1.030</b>	<b>1.025</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	703,13	630	640	585	605	615
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	336,28	315	400	410	425	410
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.097.879,44</b>	<b>-997.320</b>	<b>-902.620</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.108.375</b>	<b>-1.283.570</b>

**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich  
Eingliederungszuschuss für einen Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl.

**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**

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Ansatz 2022 zzgl. Mittel für Nachholung von Schulungen aus Vorjahren und für Neueinstellungen sowie Ansatz für Teambuildingmaßnahmen (10.000 €).

541130 Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement  
Mittel für das betriebliche Gesundheitsmanagement i.H.v. 40.000 € jährlich; davon sind anteilig Mittel im Produkt 01.006 für die Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische/Besprechungstische (jeweils 15.000 € in 2022 und 2023) sowie für die Bereitstellung von Getränken und Obst (5.000 € jährl.) veranschlagt.

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

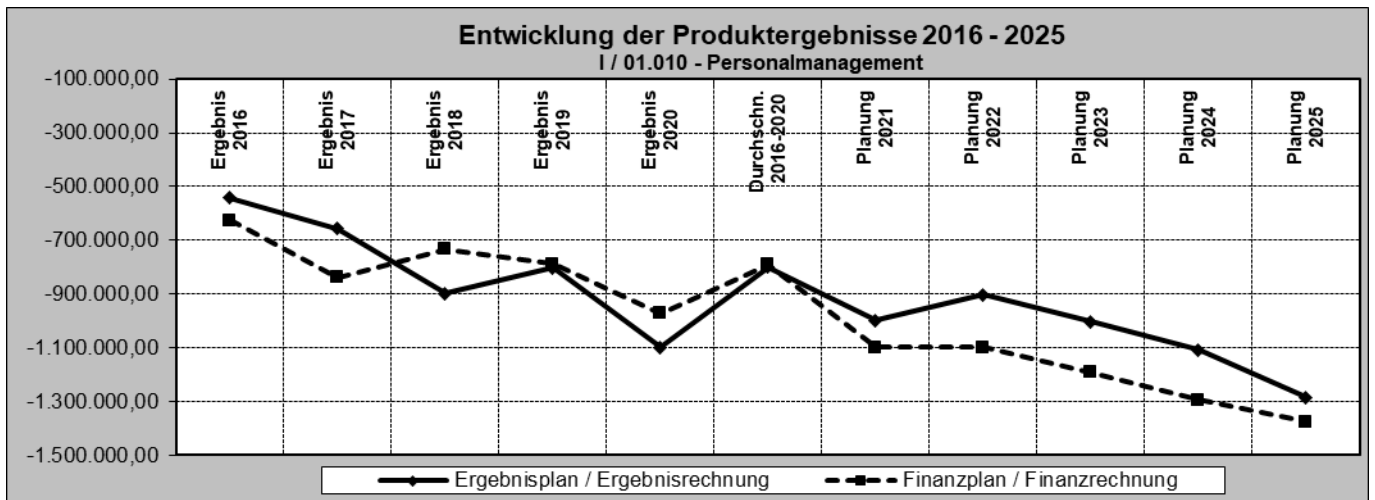
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	26.000	0	2.150	0	0
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>35,18</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	35,18	10	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,18</b>	<b>10</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>236.406,79</b>	<b>241.105</b>	<b>267.700</b>	<b>0</b>	<b>323.475</b>	<b>383.785</b>	<b>443.885</b>
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	1.567,52	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	7.897,47	8.500	8.550	0	8.850	9.150	9.450
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.149,08	1.300	1.275	0	1.300	1.350	1.325
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.464,84	70.390	76.265	0	78.170	80.125	82.130
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	80.180,91	56.675	71.645	0	111.850	153.880	196.960
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	53.049,51	46.200	45.700	0	46.600	47.800	49.000
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.741,43	5.215	5.595	0	5.735	5.880	6.025
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	2.987,43	4.740	5.955	0	8.460	11.795	14.680
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.152,93	15.255	16.470	0	16.885	17.305	17.740
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	4.854,07	12.730	16.095	0	23.950	33.300	41.375
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	13.758,28	19.000	19.500	0	21.000	22.500	24.500
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	1.603,32	1.100	650	0	675	700	700
<b>11 – Versorgungsauszahlungen</b>	<b>682.505,78</b>	<b>730.450</b>	<b>741.550</b>	<b>0</b>	<b>766.250</b>	<b>791.900</b>	<b>818.650</b>
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	563.705,31	608.350	615.700	0	636.600	658.400	681.100
711110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	118.800,47	122.100	125.850	0	129.650	133.500	137.550
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	66,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>53.228,78</b>	<b>125.650</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>116.750</b>	<b>112.000</b>
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.972,86	55.000	60.000	0	45.000	45.000	40.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	7.958,00	7.500	12.000	0	10.000	10.250	10.500
741120 Aufwendungen für Reisekosten	7.456,94	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
741130 Auszahlungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	40.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	2.071,31	2.750	3.000	0	3.000	3.000	3.000
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	3.909,67	4.400	3.900	0	9.500	9.500	9.500
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.860,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972.207,35</b>	<b>1.098.205</b>	<b>1.125.150</b>	<b>0</b>	<b>1.192.225</b>	<b>1.293.435</b>	<b>1.375.535</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-972.172,17</b>	<b>1.098.195</b>	<b>-1.099.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.075</b>	<b>-1.293.435</b>	<b>-1.375.535</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-972.172,17</b>	<b>1.098.195</b>	<b>-1.099.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.075</b>	<b>-1.293.435</b>	<b>-1.375.535</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>1.007,79</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	1.007,79	350	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.007,79</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-971.164,38</b>	<b>1.097.845</b>	<b>-1.099.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.075</b>	<b>-1.293.435</b>	<b>-1.375.535</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	77	84	84	84	84	84
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	69	76	78	78	78	78
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	5	5	3	4	4	4

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-1.097.879 €	-997.320 €	-902.620 €	-1.003.700 €	-1.108.375 €	-1.283.570 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-102,09 €	-92,26 €	-83,50 €	-92,85 €	-102,53 €	-118,74 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)	15,77%	15,47%	15,76%	16,38%	16,96%	17,27%







## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 01.014	IT – Informationstechnik und Telekommunikation
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.705,04</b>	<b>88.830</b>	<b>90.220</b>	<b>98.670</b>	<b>100.060</b>	<b>102.030</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.358,88	58.830	68.220	76.670	78.060	80.030
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.346,16	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.705,04</b>	<b>88.830</b>	<b>90.220</b>	<b>98.670</b>	<b>100.060</b>	<b>102.030</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>142.205,00</b>	<b>125.110</b>	<b>129.520</b>	<b>140.535</b>	<b>144.055</b>	<b>147.650</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.207,39	97.730	101.200	109.810	112.560	115.370
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.773,18	6.740	6.965	7.555	7.745	7.935
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.224,43	20.640	21.355	23.170	23.750	24.345
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>71.159,63</b>	<b>141.000</b>	<b>148.000</b>	<b>153.000</b>	<b>158.000</b>	<b>163.000</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.660,36	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	16.646,17	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.486,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.366,94	100.000	115.000	120.000	125.000	130.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>40.826,19</b>	<b>64.380</b>	<b>73.420</b>	<b>78.180</b>	<b>78.670</b>	<b>80.625</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	40.826,19	64.380	73.420	78.180	78.670	80.625
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>32.579,21</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
543100 Telekommunikationsaufwendungen	26.757,12	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	5.822,09	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.770,03</b>	<b>363.490</b>	<b>390.940</b>	<b>411.715</b>	<b>420.725</b>	<b>431.275</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-236.064,99</b>	<b>-274.660</b>	<b>-300.720</b>	<b>-313.045</b>	<b>-320.665</b>	<b>-329.245</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-236.064,99</b>	<b>-274.660</b>	<b>-300.720</b>	<b>-313.045</b>	<b>-320.665</b>	<b>-329.245</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-236.064,99</b>	<b>-274.660</b>	<b>-300.720</b>	<b>-313.045</b>	<b>-320.665</b>	<b>-329.245</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.974,88</b>	<b>32.860</b>	<b>40.905</b>	<b>40.905</b>	<b>40.905</b>	<b>40.905</b>
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	27.974,88	32.860	40.905	40.905	40.905	40.905
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-208.090,11</b>	<b>-241.800</b>	<b>-259.815</b>	<b>-272.140</b>	<b>-279.760</b>	<b>-288.340</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Ansatzerhöhungen aufgrund angekündigter Preiserhöhungen von externen Dienstleistern.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Telekommunikationsaufwendungen  
 Ab 2022: Zusätzliche Mittel für die neue MPLS-Leitung zur citeq (11.400 €)



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>142.205,00</b>	<b>125.110</b>	<b>129.520</b>	<b>0</b>	<b>140.535</b>	<b>144.055</b>	<b>147.650</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.207,39	97.730	101.200	0	109.810	112.560	115.370
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.773,18	6.740	6.965	0	7.555	7.745	7.935
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.224,43	20.640	21.355	0	23.170	23.750	24.345
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.714,83</b>	<b>141.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>158.000</b>	<b>163.000</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.772,34	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	18.040,04	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.528,92	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	50.373,53	100.000	115.000	0	120.000	125.000	130.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>26.627,33</b>	<b>33.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
743100 Telekommunikationsauszahlungen	26.627,33	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.547,16</b>	<b>299.110</b>	<b>317.520</b>	<b>0</b>	<b>333.535</b>	<b>342.055</b>	<b>350.650</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-241.547,16</b>	<b>-299.110</b>	<b>-317.520</b>	<b>0</b>	<b>-333.535</b>	<b>-342.055</b>	<b>-350.650</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>85.689,37</b>	<b>147.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>33.500</b>	<b>31.500</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	85.689,37	147.000	115.000	0	39.000	33.500	31.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.689,37</b>	<b>147.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>33.500</b>	<b>31.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-85.689,37</b>	<b>-147.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-327.236,53</b>	<b>-446.110</b>	<b>-432.520</b>	<b>0</b>	<b>-372.535</b>	<b>-375.555</b>	<b>-382.150</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-327.236,53</b>	<b>-446.110</b>	<b>-432.520</b>	<b>0</b>	<b>-372.535</b>	<b>-375.555</b>	<b>-382.150</b>

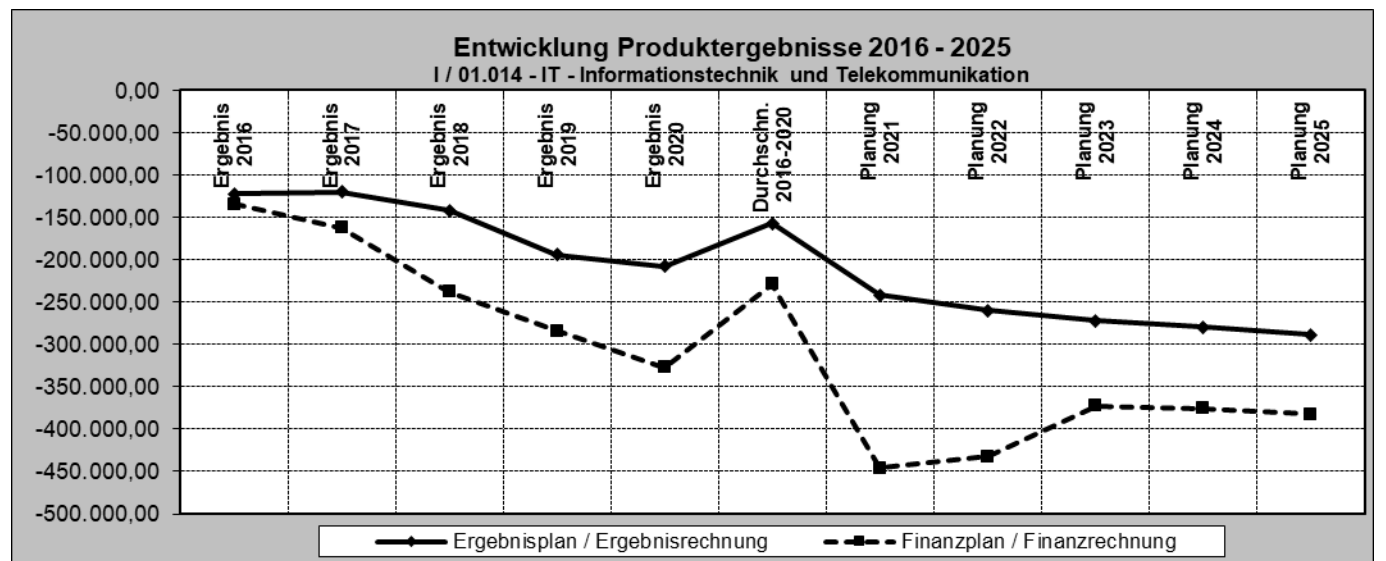
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software</b>								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	9.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	5.700	9.000	0	6.000	6.000	6.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>		
<b>10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&amp;H)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	30.982,00	31.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.982,00</b>	<b>-31.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- 2021
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	50.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	96.775,00	177.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-96.775,00</b>	<b>-177.000,00</b>
<b>10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten	10.000	0	0	0	0	0	2.011,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.011,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	15.000	15.000	0	10.000	7.500	7.500	9.563,00	65.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.563,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>10920010 Erneuerung der Firewall, Rathaus</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	7.000	0	0	0	0	0	18.600,00	23.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>10921010 Erweiterung Hyper-V Cluster</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>10921020 Erweiterung Datacore</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>10921030 Erweiterung/Umbau der Telefonanlage im Rathaus</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>10922010 Umstellung MESO auf VOIS</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	18.000	0	5.000	2.000	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Computer	Anzahl	250	346	458	519	579	650
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	57	59	61	62	62	63
davon Kläranlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	10	12	12	12	12	12
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	178	270	380	440	500	570
davon Bauhof	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Server	Anzahl	16	17	19	19	19	19
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	13	13	14	14	14	15
davon Kläranlagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	1	2	2	2	2	2
VPN Telearbeit	Anzahl	14	15	19	20	21	21
Anwendungen	Anzahl	18	20	21	21	21	21
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,08	1,76	1,75	1,85	1,85	1,85

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-208.090 €	-241.800 €	-259.815 €	-272.140 €	-279.760 €	-288.340 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-19,35 €	-22,37 €	-24,03 €	-25,17 €	-25,88 €	-26,67 €







## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>322.223,55</b>	<b>641.240</b>	<b>489.620</b>	<b>340.680</b>	<b>341.740</b>	<b>341.130</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.266,68	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	234.409,84	536.800	259.000	253.000	253.000	253.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	47.500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.725,26	7.540	21.520	22.580	23.640	23.030
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	64.821,77	31.400	187.600	43.600	43.600	43.600
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>49.795,57</b>	<b>56.100</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
436100 Elternbeiträge	49.795,57	56.100	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>432,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	432,00	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.846,23</b>	<b>895</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	926,23	895	550	550	550	550
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.920,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.297,35</b>	<b>698.235</b>	<b>551.170</b>	<b>402.230</b>	<b>403.290</b>	<b>402.680</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>82.243,87</b>	<b>90.805</b>	<b>113.045</b>	<b>115.110</b>	<b>117.225</b>	<b>119.400</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.696,81	67.720	85.210	86.800	88.430	90.100
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.860,60	4.350	4.995	5.120	5.245	5.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.686,46	18.735	22.840	23.190	23.550	23.920
<b>13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *</b>	<b>215.602,76</b>	<b>367.400</b>	<b>353.550</b>	<b>174.050</b>	<b>174.050</b>	<b>174.850</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.220,61	12.500	18.400	18.500	18.600	18.700
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	90.431,75	240.700	187.600	43.600	43.600	43.600
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.622,72	10.300	10.200	10.900	10.700	11.100
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.822,40	3.700	3.700	3.800	3.900	4.200
527950 Schülerbeförderungskosten	78.405,41	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	99,87	3.200	6.750	750	750	750
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	31.900	1.500	1.500	1.500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.278,67</b>	<b>9.580</b>	<b>23.580</b>	<b>25.195</b>	<b>26.045</b>	<b>25.295</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.278,67	9.580	23.580	25.195	26.045	25.295
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>295.800,97</b>	<b>364.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	295.800,97	364.000	375.000	375.000	375.000	375.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.568,85</b>	<b>40.450</b>	<b>41.900</b>	<b>40.450</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>
542300 Leasing	2.222,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543110 Porto	449,60	450	900	450	450	450
543120 Büromaterial	4.505,86	3.200	4.000	3.600	3.300	3.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.936,08	3.000	3.700	3.100	3.100	3.000
544110 Unfallversicherungen	27.681,61	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
544130 Sachversicherungen	2.773,26	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.495,12</b>	<b>872.235</b>	<b>907.075</b>	<b>729.805</b>	<b>732.470</b>	<b>734.695</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-269.197,77</b>	<b>-174.000</b>	<b>-355.905</b>	<b>-327.575</b>	<b>-329.180</b>	<b>-332.015</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-269.197,77</b>	<b>-174.000</b>	<b>-355.905</b>	<b>-327.575</b>	<b>-329.180</b>	<b>-332.015</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-269.197,77</b>	<b>-174.000</b>	<b>-355.905</b>	<b>-327.575</b>	<b>-329.180</b>	<b>-332.015</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>646.495,12</b>	<b>872.235</b>	<b>907.075</b>	<b>729.805</b>	<b>732.470</b>	<b>734.695</b>
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	293.523,39	173.180	204.140	189.005	189.190	193.770
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	96.105,32	87.405	87.715	80.310	82.430	84.410

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	11.383,67	12.760	13.450	13.870	14.375	13.895
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	3.489,32	3.790	5.225	5.225	5.225	5.225
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-673.699,47</b>	<b>-451.135</b>	<b>-666.435</b>	<b>-615.985</b>	<b>-620.400</b>	<b>-629.315</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

Ansatz 2022: zzgl. Ausstattung der drei Grundschulen mit neuem Mobiliar (max. 50.000 € pro Schule). Von dem Gesamtbetrag i.H.v. insgesamt 150.000 € werden 144.000 € bei den GWG angesetzt und die restlichen 6.000 € unter 783100 veranschlagt.

528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch

Ansatz 2022 zzgl. Mittel für die Beschaffung von Schutzmasken bei einer vollständigen Erstattung durch das Land (siehe 414100).

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022 zzgl. Aufwendungen, die im Rahmen des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" getätigt werden (siehe 414100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>241.323,81</b>	<b>602.300</b>	<b>279.500</b>	<b>0</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.266,68	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	226.057,13	536.800	258.000	0	253.000	253.000	253.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	47.500	500	0	500	500	500
<b>4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>50.047,32</b>	<b>56.100</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
636100 Elternbeiträge	50.047,32	56.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>442,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	442,11	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.813,24</b>	<b>658.400</b>	<b>340.500</b>	<b>0</b>	<b>335.500</b>	<b>335.500</b>	<b>335.500</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>82.243,87</b>	<b>90.805</b>	<b>113.045</b>	<b>0</b>	<b>115.110</b>	<b>117.225</b>	<b>119.400</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.696,81	67.720	85.210	0	86.800	88.430	90.100
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.860,60	4.350	4.995	0	5.120	5.245	5.380
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.686,46	18.735	22.840	0	23.190	23.550	23.920
<b>12 – Anzahl. f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>230.575,42</b>	<b>372.400</b>	<b>358.550</b>	<b>0</b>	<b>179.050</b>	<b>179.050</b>	<b>179.850</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.853,68	12.500	18.400	0	18.500	18.600	18.700
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	111.803,43	240.700	187.600	0	43.600	43.600	43.600
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.622,72	10.300	10.200	0	10.900	10.700	11.100
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.825,55	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.200
727950 Schülerbeförderungskosten	77.370,17	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	99,87	3.200	6.750	0	750	750	750
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	31.900	0	1.500	1.500	1.500
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>296.950,97</b>	<b>364.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	296.950,97	364.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>41.838,29</b>	<b>40.450</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>40.450</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>
742300 Leasing	2.222,44	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743110 Porto	471,09	450	900	0	450	450	450
743120 Büromaterial	4.505,86	3.200	4.000	0	3.600	3.300	3.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.184,03	3.000	3.700	0	3.100	3.100	3.000
744110 Unfallversicherungen	27.681,61	28.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
744130 Sachversicherungen	2.773,26	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.608,55</b>	<b>867.655</b>	<b>888.495</b>	<b>0</b>	<b>709.610</b>	<b>711.425</b>	<b>714.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-359.795,31</b>	<b>-209.255</b>	<b>-547.995</b>	<b>0</b>	<b>-374.110</b>	<b>-375.925</b>	<b>-378.900</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *</b>	<b>80.641,65</b>	<b>6.900</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	80.641,65	6.900	11.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.641,65</b>	<b>6.900</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-80.641,65</b>	<b>-6.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-440.436,96</b>	<b>-216.155</b>	<b>-559.395</b>	<b>0</b>	<b>-379.510</b>	<b>-381.325</b>	<b>-384.300</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-440.436,96</b>	<b>-216.155</b>	<b>-559.395</b>	<b>0</b>	<b>-379.510</b>	<b>-381.325</b>	<b>-384.300</b>



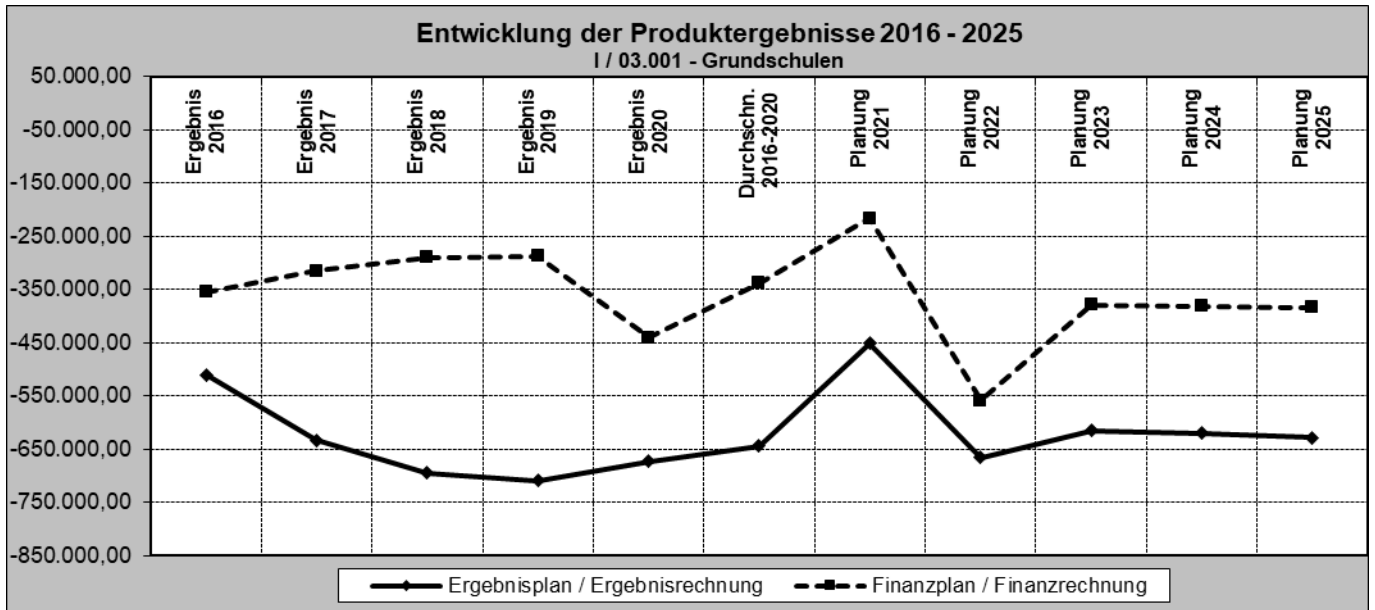
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		
<b>11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>11222010 Ausstattung der Grundschulen mit neuem Mobiliar</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schüler/-innen	Anzahl	433	429	423	436	432	449
Klassen	Anzahl	20	20	19	20	20	22
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	80	83	81	82	82	88
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	146	140	143	145	145	155
Fahrschüler/-innen	Anzahl	70	88	60	73	73	80
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	12,0	12,1	12,2	11,9	12,0	11,5

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

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,92	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-673.699 €	-451.135 €	-666.435 €	-615.985 €	-620.400 €	-629.315 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-62,65 €	-41,73 €	-61,65 €	-56,98 €	-57,39 €	-58,22 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.002	Sekundarschule
Produktverantwortliche(r):		Funke, Nicole

### Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sekundarschule für den Schulzweckverband Legden Rosendahl (Paulus van Husen-Schule)
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.135,94</b>	<b>50.730</b>	<b>32.900</b>	<b>29.375</b>	<b>30.155</b>	<b>30.845</b>
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	3.202,60	3.000	1.400	1.300	1.200	1.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.032,41	25.730	22.500	19.075	19.955	20.745
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900,93	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>82.367,24</b>	<b>74.050</b>	<b>76.750</b>	<b>70.850</b>	<b>72.650</b>	<b>74.450</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.659,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	80.707,90	73.900	75.600	69.700	71.500	73.300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	150	150	150	150
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.665,22</b>	<b>905</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,22	905	250	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.680,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>132.168,40</b>	<b>125.685</b>	<b>109.900</b>	<b>100.225</b>	<b>102.805</b>	<b>105.295</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>58.433,28</b>	<b>84.790</b>	<b>86.720</b>	<b>80.985</b>	<b>82.880</b>	<b>84.825</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.812,81	65.620	67.155	62.665	64.140	65.655
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.040,95	4.445	4.530	4.225	4.330	4.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.579,52	14.725	15.035	14.095	14.410	14.730
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>219.448,60</b>	<b>277.950</b>	<b>241.950</b>	<b>241.950</b>	<b>241.950</b>	<b>241.950</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.112,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.900,93	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527950 Schülerbeförderungskosten	216.006,40	256.000	233.000	233.000	233.000	233.000
529150 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	428,40	950	950	950	950	950
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.716,30</b>	<b>30.055</b>	<b>27.520</b>	<b>24.625</b>	<b>23.665</b>	<b>23.090</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.716,30	30.055	27.520	24.625	23.665	23.090
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>230.358,12</b>	<b>220.000</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	230.358,12	220.000	255.500	255.500	255.500	255.500
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.630,68</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
544130 Sachversicherungen	3.630,68	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.586,98</b>	<b>617.295</b>	<b>616.690</b>	<b>608.060</b>	<b>608.995</b>	<b>610.365</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-413.418,58</b>	<b>-491.610</b>	<b>-506.790</b>	<b>-507.835</b>	<b>-506.190</b>	<b>-505.070</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-413.418,58</b>	<b>-491.610</b>	<b>-506.790</b>	<b>-507.835</b>	<b>-506.190</b>	<b>-505.070</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-413.418,58</b>	<b>-491.610</b>	<b>-506.790</b>	<b>-507.835</b>	<b>-506.190</b>	<b>-505.070</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.540,94</b>	<b>272.810</b>	<b>224.365</b>	<b>211.565</b>	<b>213.330</b>	<b>226.365</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen int. LBZ	3.351,22	3.225	3.840	3.850	3.900	3.965
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	156.919,95	208.795	158.795	150.560	150.715	162.610
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	61.633,85	55.835	56.255	51.505	52.860	54.130
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	4.635,92	4.955	5.475	5.650	5.855	5.660
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-639.959,52</b>	<b>-764.420</b>	<b>-731.155</b>	<b>-719.400</b>	<b>-719.520</b>	<b>-731.435</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.202,60</b>	<b>9.000</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
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	3.202,60	3.000	1.400	0	1.300	1.200	1.100
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>76.748,35</b>	<b>74.050</b>	<b>76.750</b>	<b>0</b>	<b>70.850</b>	<b>72.650</b>	<b>74.450</b>
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.431,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	75.317,01	73.900	75.600	0	69.700	71.500	73.300
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	150	0	150	150	150
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.950,95</b>	<b>83.050</b>	<b>84.150</b>	<b>0</b>	<b>78.150</b>	<b>79.850</b>	<b>81.550</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>58.433,28</b>	<b>84.790</b>	<b>86.720</b>	<b>0</b>	<b>80.985</b>	<b>82.880</b>	<b>84.825</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.812,81	65.620	67.155	0	62.665	64.140	65.655
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.040,95	4.445	4.530	0	4.225	4.330	4.440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.579,52	14.725	15.035	0	14.095	14.410	14.730
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>214.204,04</b>	<b>295.950</b>	<b>258.950</b>	<b>0</b>	<b>258.950</b>	<b>258.950</b>	<b>258.950</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.112,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.900,93	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727950 Schülerbeförderungskosten	210.761,84	274.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	428,40	950	950	0	950	950	950
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>217.231,22</b>	<b>220.000</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	217.231,22	220.000	255.500	0	255.500	255.500	255.500
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.630,68</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
744130 Sachversicherungen	3.630,68	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.499,22</b>	<b>605.240</b>	<b>606.170</b>	<b>0</b>	<b>600.435</b>	<b>602.330</b>	<b>604.275</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-413.548,27</b>	<b>-522.190</b>	<b>-522.020</b>	<b>0</b>	<b>-522.285</b>	<b>-522.480</b>	<b>-522.725</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.100	2.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>4.586,69</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	4.586,69	20.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.586,69</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-4.586,69</b>	<b>-17.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-418.134,96</b>	<b>-540.090</b>	<b>-531.020</b>	<b>0</b>	<b>-527.285</b>	<b>-527.480</b>	<b>-527.725</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-418.134,96</b>	<b>-540.090</b>	<b>-531.020</b>	<b>0</b>	<b>-527.285</b>	<b>-527.480</b>	<b>-527.725</b>

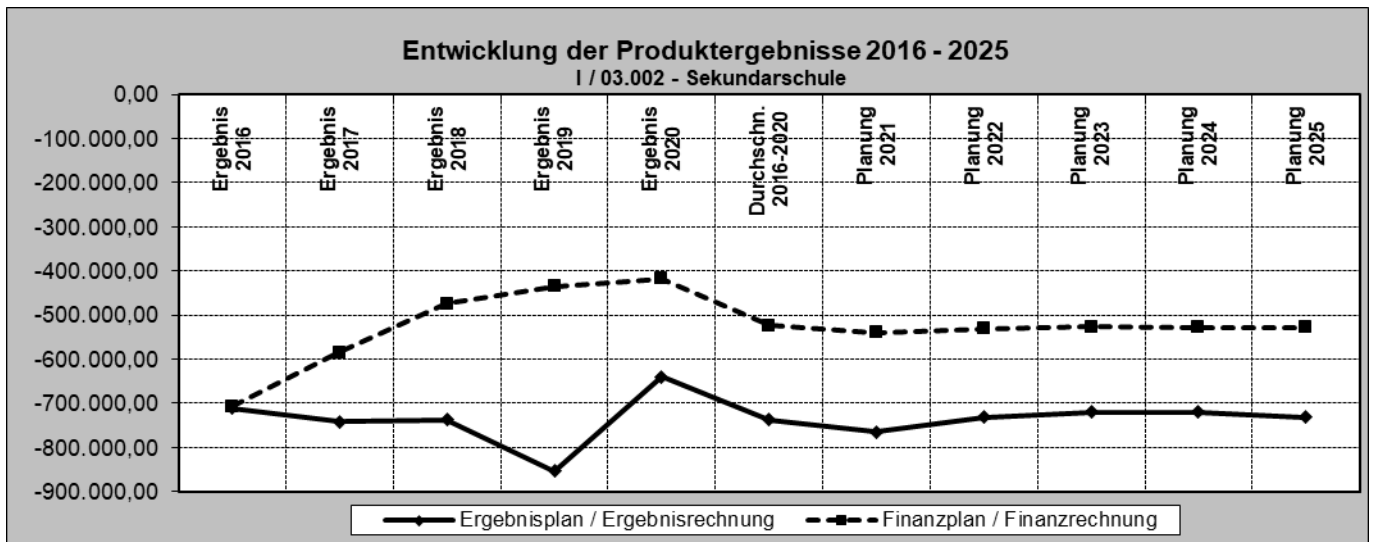
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>11310010 Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
<b>11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11320010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)</b>								
<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.								
681100/231100 Zuwendung (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	56.485,00	56.485,00
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	62.761,00	62.761,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.276,00</b>	<b>-6.276,00</b>
<b>11321010 Beschaffung eines neuen Ser- vers für die Sekundarschule</b>								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	2.100	0	0	0	0	0	878,00	2.100,00
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	2.093,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>11322010 Beschaffung einer CNC-Fräse inkl. Zubehör</b>								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
783100/081100 Anschaffungskosten	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	378	420	305	330	330	330
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	225	250	176	180	180	180
Klassen	Anzahl	16	19	13	13	13	13
Fahrschüler / -innen	Anzahl	158	192	148	145	145	145
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	11,2	10,1	13,9	12,9	12,9	12,9

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

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,13	1,38	1,33	1,23	1,23	1,23

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-639.960 €	-764.420 €	-731.155 €	-719.400 €	-719.520 €	-731.435 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-59,51 €	-70,71 €	-67,64 €	-66,55 €	-66,56 €	-67,66 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.003	Förderschulen
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.290,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.290,64	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.290,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>467,19</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>535</b>	<b>545</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	364,37	385	395	405	415	425
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,08	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,74	80	85	85	90	90
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.813,50</b>	<b>30.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
527950 Schülerbeförderungskosten	18.813,50	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>43.445,36</b>	<b>60.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	43.445,36	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.726,05</b>	<b>90.490</b>	<b>106.510</b>	<b>106.520</b>	<b>106.535</b>	<b>106.545</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-52.435,41</b>	<b>-90.490</b>	<b>-106.510</b>	<b>-106.520</b>	<b>-106.535</b>	<b>-106.545</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-52.435,41</b>	<b>-90.490</b>	<b>-106.510</b>	<b>-106.520</b>	<b>-106.535</b>	<b>-106.545</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-52.435,41</b>	<b>-90.490</b>	<b>-106.510</b>	<b>-106.520</b>	<b>-106.535</b>	<b>-106.545</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-52.435,41</b>	<b>-90.490</b>	<b>-106.510</b>	<b>-106.520</b>	<b>-106.535</b>	<b>-106.545</b>

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

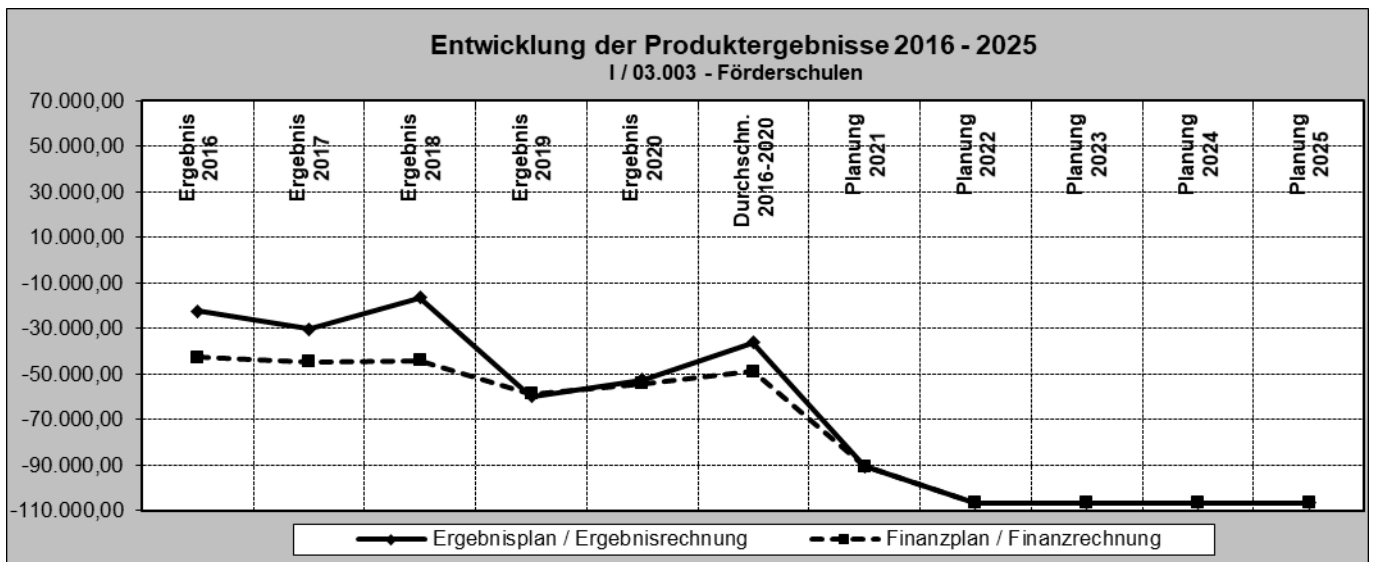


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	16	18	18	18	18	18
Schüler gesamt	Anzahl	241	250	250	250	250	250

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

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-52.435 €	-90.490 €	-106.510 €	-106.520 €	-106.535 €	-106.545 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,88 €	-8,37 €	-9,85 €	-9,85 €	-9,86 €	-9,86 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	1.401,60	1.475	1.520	1.560	1.600	1.635
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.093,12	1.150	1.185	1.215	1.245	1.275
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72,25	80	85	85	90	90
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236,23	245	250	260	265	270
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.401,60</b>	<b>1.475</b>	<b>1.520</b>	<b>1.560</b>	<b>1.600</b>	<b>1.635</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.401,60</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.635</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.401,60</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.635</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.401,60</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.635</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.401,60</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.635</b>

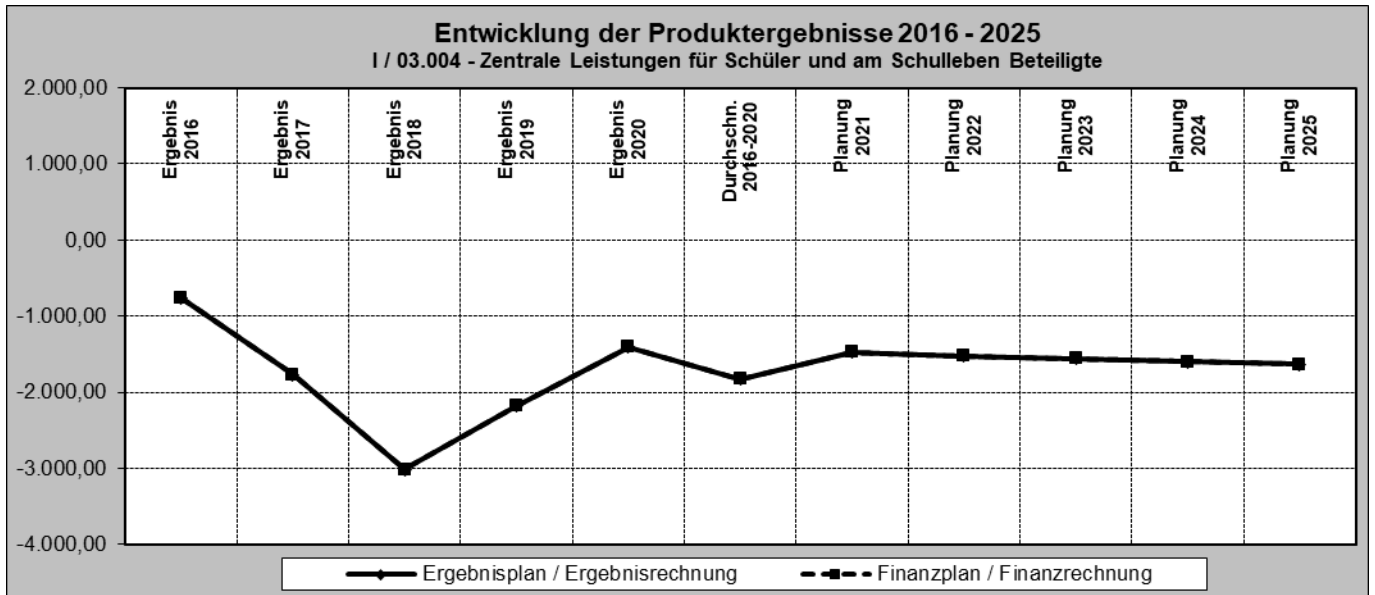


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Sekundarschule (Rektor)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Schüler insgesamt	Anzahl	674	849	617	634	626	647
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,03

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-1.402 €	-1.475 €	-1.520 €	-1.560 €	-1.600 €	-1.635 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,13 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,15 €	-0,15 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.001	Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktverantwortliche(r):		Hinske-Mehlich, Melanie

**Leistungsbeschreibung:**

1. Kulturförderung und –entwicklung
  - a. Förderung externer kultureller Veranstaltungen
  - b. Förderung der Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB)
  - c. Gewährung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Verbände
  - d. Projektbezogenes Förderprogramm der Gemeinde
  - e. Betriebskostenzuschüsse an Katholisches Büchereisystem (KBS)
  - f. Zuschüsse zur Erhaltung des Kulturgutes „Kapelle St. Anna Höpingen“
2. Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen und Projekte (Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Theater, Kultur für Kinder) inkl. Herausgabe und Vermarktung eigenes Kulturprogramme
3. Kooperationen mit regionalen und überregionalen Partnern
4. Herausgabe der Ehrenamtskarte ab 03/2022 (zunächst befristet auf 2 Jahre)
5. Betreuung des Arbeitskreises "Kultur für Kinder" (Einladung, Sitzungsleitung und Protokoll)
6. Brauchtumpflege (z. B. finanzielle Unterstützung der Nikolausfeiern)
7. Bereitstellung der Heimathäuser
8. Erweiterung und Konservierung des historischen Archivs u. Archivbetreuung
9. Organisation von Gedenkveranstaltungen (z. B. zu Ehren der Opfer von Krieg und Gewalt)
10. Vermietung von Bühnenelementen; Bereitstellung und Vermietung von Schutzhütten (Marktstände)

**Auftragsgrundlage:**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

1. Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur (weicher Standortfaktor)
2. Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. Förderung Kulturarbeit Dritter
3. Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt (u.a. durch finanzielle Unterstützung)
4. Bereitstellung eines eigenen niedrigschwelligen und kontinuierlichen Kulturprogramms für alle gesellschaftliche Gruppen
5. Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
6. Stete Weiterentwicklung des bestehenden Kulturkonzeptes
7. Vermarktung des Kulturprogramms
8. Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
9. Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
10. Förderung der ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>6.907,72</b>	<b>7.490</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	<b>7.490</b>	<b>7.490</b>
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.250,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	250	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.070,90	1.240	1.270	1.270	590	590
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	586,82	1.500	700	700	700	700
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>20.661,65</b>	<b>8.850</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	84,03	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.399,87	7.000	36.500	36.500	36.500	36.500
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	2.177,75	1.800	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.577,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
452100 Erstattung von Steuern	7.577,62	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.146,99</b>	<b>16.340</b>	<b>55.720</b>	<b>55.720</b>	<b>55.040</b>	<b>55.040</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>47.217,39</b>	<b>50.590</b>	<b>54.385</b>	<b>55.350</b>	<b>56.735</b>	<b>58.150</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.971,24	39.225	42.210	42.950	44.025	45.125
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.252,33	2.675	2.865	2.920	2.995	3.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.993,82	8.690	9.310	9.480	9.715	9.955
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>21.218,53</b>	<b>26.300</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	586,82	1.500	700	700	700	700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.337,14	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	9.694,57	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	1.600,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.562,23</b>	<b>1.730</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.562,23	1.730	1.760	1.760	590	590
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>14.152,96</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	14.152,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.115,28</b>	<b>13.050</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.257,90	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543151 Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	954,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	350,92	0	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
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	517,58	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
549901 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine 0 % Umsatzsteuer	-200,22	750	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.266,39</b>	<b>107.670</b>	<b>150.045</b>	<b>151.010</b>	<b>151.225</b>	<b>152.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-58.119,40</b>	<b>-91.330</b>	<b>-94.325</b>	<b>-95.290</b>	<b>-96.185</b>	<b>-97.600</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-58.119,40</b>	<b>-91.330</b>	<b>-94.325</b>	<b>-95.290</b>	<b>-96.185</b>	<b>-97.600</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-58.119,40</b>	<b>-91.330</b>	<b>-94.325</b>	<b>-95.290</b>	<b>-96.185</b>	<b>-97.600</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.220,37</b>	<b>33.800</b>	<b>32.380</b>	<b>35.835</b>	<b>26.115</b>	<b>35.895</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	23.260,02	25.165	23.500	27.530	17.580	27.245

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	2.697,96	7.080	7.390	6.765	6.940	7.110
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.262,39	1.555	1.490	1.540	1.595	1.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-85.339,77</b>	<b>-125.130</b>	<b>-126.705</b>	<b>-131.125</b>	<b>-122.300</b>	<b>-133.495</b>

**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Spendengelder 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 (6.000 €), Kapellengemeinde Höpingen (1.170 €), Musikvereine und Heimatvereine (3.400 €) sowie im Rahmen des projektbezogenen Förderprogramms (5.000 €).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.250,00</b>	<b>4.750</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.250,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	250	200	0	200	200	200
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.764,55</b>	<b>8.850</b>	<b>47.550</b>	<b>0</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	84,03	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	50	50	0	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,77	7.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	2.177,75	1.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.094,95</b>	<b>1.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	1.094,95	1.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.109,50</b>	<b>14.900</b>	<b>58.750</b>	<b>0</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>	<b>58.750</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>47.217,39</b>	<b>50.590</b>	<b>54.385</b>	<b>0</b>	<b>55.350</b>	<b>56.735</b>	<b>58.150</b>
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	36.971,24	39.225	42.210	0	42.950	44.025	45.125
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.252,33	2.675	2.865	0	2.920	2.995	3.070
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.993,82	8.690	9.310	0	9.480	9.715	9.955
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.218,53</b>	<b>26.300</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	586,82	1.500	700	0	700	700	700
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.337,14	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729151 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7 % Umsatzsteuer	9.694,57	13.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
729152 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0 % Umsatzsteuer	1.600,00	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>14.152,96</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	14.152,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.845,53</b>	<b>19.750</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.532,46	6.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743151 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 7 % Umsatzsteuer	972,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743152 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	350,92	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	734,40	900	900	0	900	900	900
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	3.519,55	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-9.664,82	2.700	4.000	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	900,06	2.150	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.434,41</b>	<b>112.640</b>	<b>161.285</b>	<b>0</b>	<b>162.250</b>	<b>163.635</b>	<b>165.050</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-68.324,91</b>	<b>-97.740</b>	<b>-102.535</b>	<b>0</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.885</b>	<b>-106.300</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0

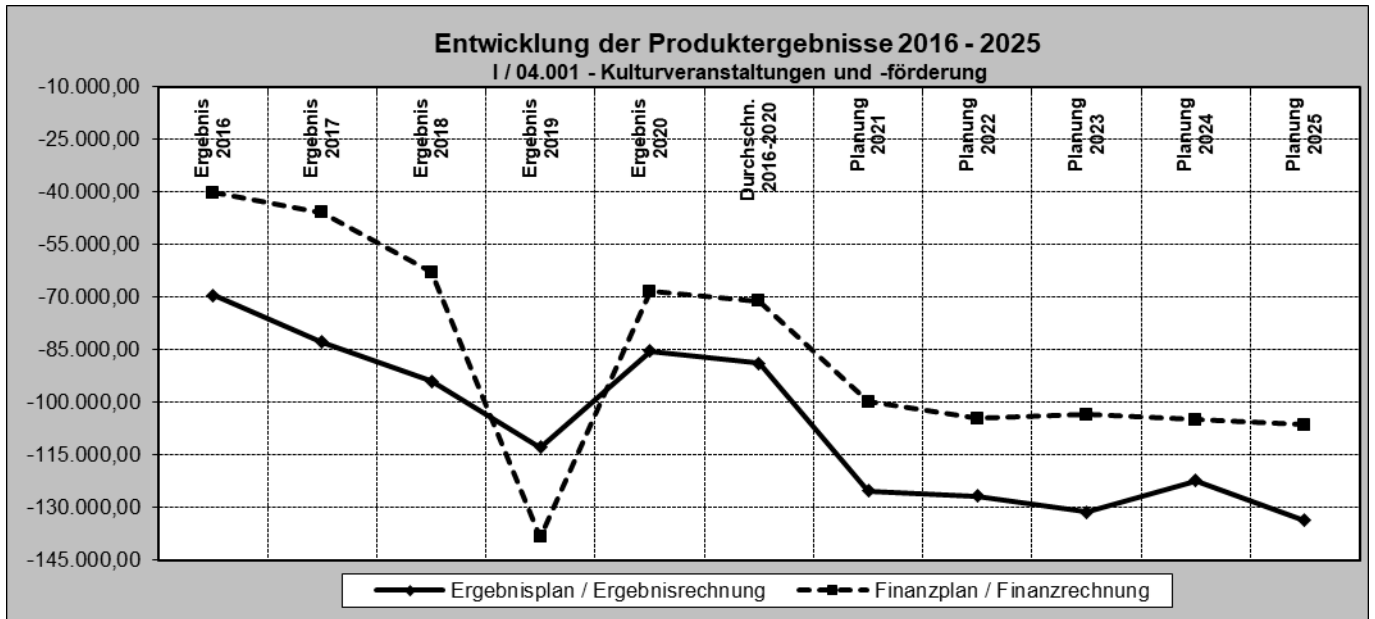
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-68.324,91	-99.740	-104.535	0	-103.500	-104.885	-106.300
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-68.324,91	-99.740	-104.535	0	-103.500	-104.885	-106.300

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11620010 Ersatzbeschaffung eines Marktstandes Erläuterung: Neuveranschlagung! 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo								
	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Konzerte	Anzahl	1	2	2	3	3	3
Liederabende	Anzahl	3	0	0	0	0	0
Lesungen	Anzahl	1	3	1	4	4	4
Kabarett/Comedy	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Kindertheater	Anzahl	0	0	1	2	2	2
Sonstige (z. B. Live-Hörspiele)	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Konzerte Musikvereine	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Ausstellungen Heimatvereine	Anzahl	0	2	3	3	3	3
Kooperationen	Anzahl	0	4	5	5	5	5
Landesprogramm Kultur u. Schule	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	790	969	1.500	1.500	1.500	1.500
Archivanfragen/-nutzung	Anzahl	2	2/0	2	2	2	2
Projektbezogenes Förderprogramm	€	3.537	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jährliche Zuschüsse an Vereine	€	4.616	4.664	5.000	5.000	5.000	5.000
Jährliche Zuschüsse an Büchereien	€	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-85.340 €	-125.130 €	-126.705 €	-131.125 €	-122.300 €	-133.495 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-7,94 €	-11,58 €	-11,72 €	-12,13 €	-11,31 €	-12,35 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>467,19</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>535</b>	<b>545</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	364,37	385	395	405	415	425
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,08	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,74	80	85	85	90	90
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>63.331,90</b>	<b>69.100</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	63.331,90	69.100	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.799,09</b>	<b>69.590</b>	<b>75.510</b>	<b>75.520</b>	<b>75.535</b>	<b>75.545</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-63.799,09</b>	<b>-69.590</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.520</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-63.799,09</b>	<b>-69.590</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.520</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-63.799,09</b>	<b>-69.590</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.520</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	38,01	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-63.837,10</b>	<b>-69.590</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.520</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>

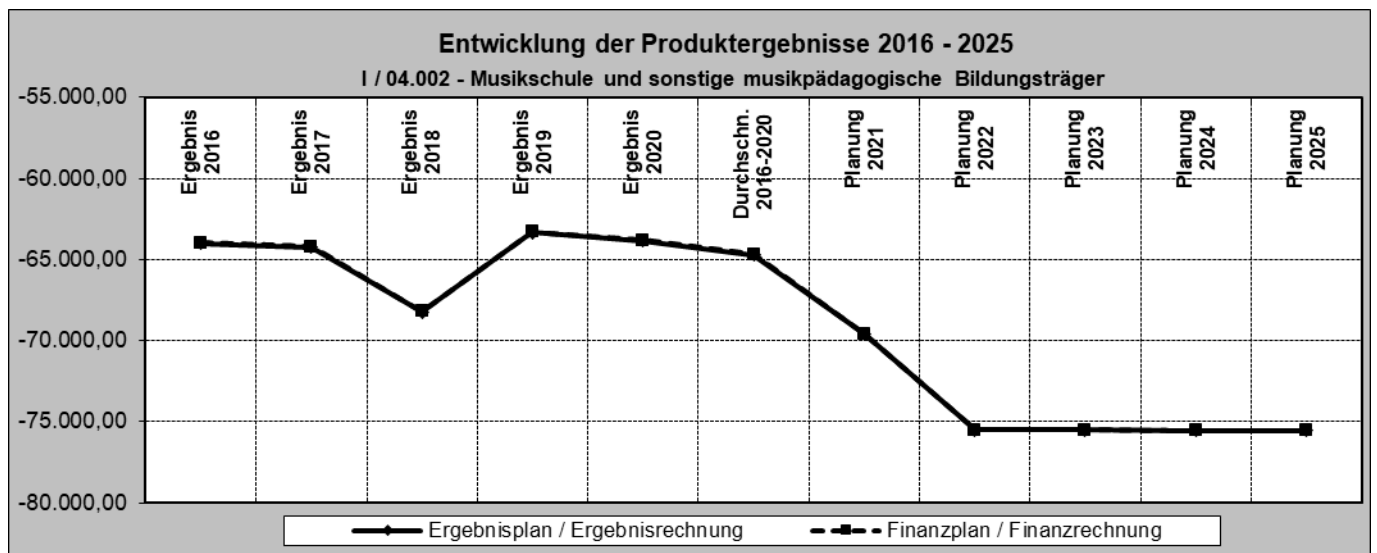




Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Musikschüler/-innen	Anzahl	172	175	175	175	175	175
Jahreswochenstunden	Anzahl	44	50	50	50	50	50
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-63.837 €	-69.590 €	-75.510 €	-75.520 €	-75.535 €	-75.545 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,94 €	-6,44 €	-6,99 €	-6,99 €	-6,99 €	-6,99 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget: I Zentraler Service und Finanzen  
Produkt: I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung  
Produktverantwortliche(r): 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:**

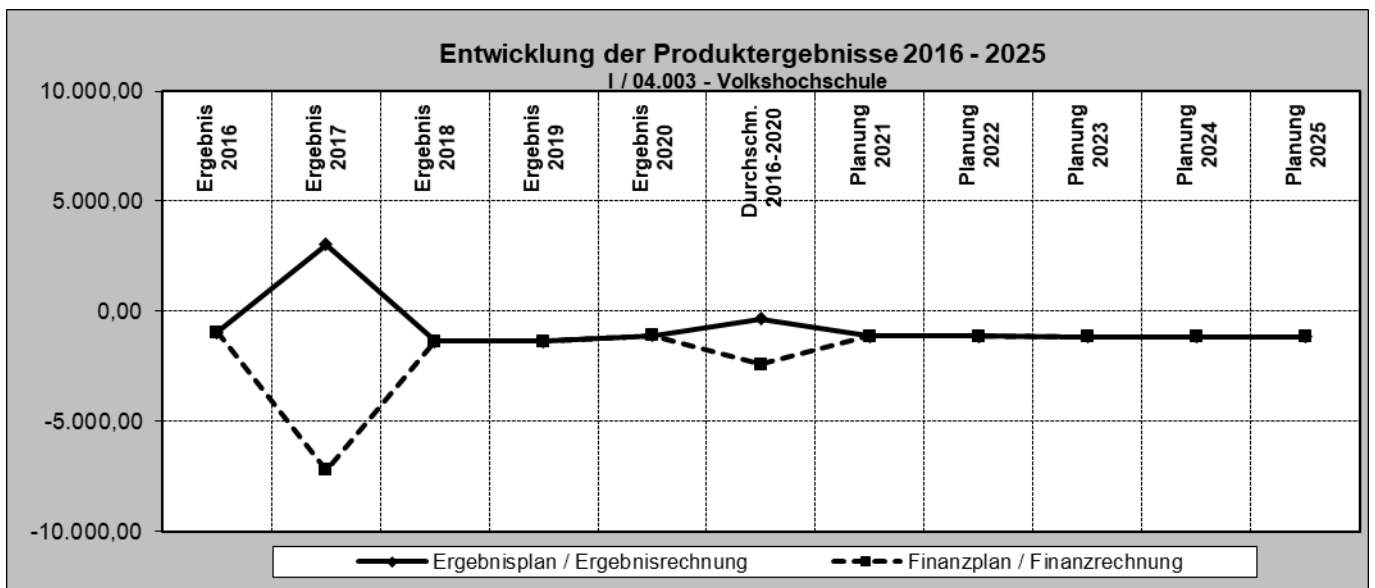
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>467,19</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>535</b>	<b>545</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	364,37	385	395	405	415	425
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,08	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,74	80	85	85	90	90
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>625,00</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092,19</b>	<b>1.115</b>	<b>1.135</b>	<b>1.145</b>	<b>1.160</b>	<b>1.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.092,19</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.092,19</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.092,19</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.092,19</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-1.092 €	-1.115 €	-1.135 €	-1.145 €	-1.160 €	-1.170 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,11 €	-0,11 €	-0,11 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>416,38</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	416,38	800	800	800	800	800
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Umsatzsteuer	0,00	5.650	5.800	5.900	6.000	6.100
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.570,83</b>	<b>345</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
452100 Erstattung von Steuern	1.227,51	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	343,32	345	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.987,21</b>	<b>15.545</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>7.286,14</b>	<b>7.470</b>	<b>5.675</b>	<b>3.825</b>	<b>3.925</b>	<b>4.020</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.701,20	5.840	4.385	2.910	2.985	3.060
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400,53	400	330	250	255	260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.184,41	1.230	960	665	685	700
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>625,16</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	416,38	800	800	800	800	800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208,78	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>343,32</b>	<b>345</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	343,32	345	200	200	200	200
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>115.848,62</b>	<b>157.200</b>	<b>161.400</b>	<b>129.800</b>	<b>124.000</b>	<b>115.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	86.648,62	100.200	103.000	105.000	108.000	111.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.200,00	57.000	58.400	24.800	16.000	4.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>137,82</b>	<b>9.280</b>	<b>14.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,82	6.600	11.700	6.900	7.100	7.300
543152 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 % Umsatzsteuer	0,00	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	0,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.241,06</b>	<b>183.895</b>	<b>191.375</b>	<b>153.225</b>	<b>147.825</b>	<b>139.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-122.253,85</b>	<b>-168.350</b>	<b>-175.775</b>	<b>-137.425</b>	<b>-131.825</b>	<b>-123.020</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-122.253,85</b>	<b>-168.350</b>	<b>-175.775</b>	<b>-137.425</b>	<b>-131.825</b>	<b>-123.020</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-122.253,85</b>	<b>-168.350</b>	<b>-175.775</b>	<b>-137.425</b>	<b>-131.825</b>	<b>-123.020</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.718,61</b>	<b>3.950</b>	<b>3.605</b>	<b>3.605</b>	<b>3.625</b>	<b>3.595</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.393,17	3.595	3.245	3.245	3.255	3.230
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	101,48	100	95	85	85	90
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	223,96	255	265	275	285	275
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-127.972,46</b>	<b>-172.300</b>	<b>-179.380</b>	<b>-141.030</b>	<b>-135.450</b>	<b>-126.615</b>



**Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Kulturrucksack sowie Spenden für das Jugendfestival "Rock am Gleis".

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 von Jugendlichen aus Rosendahl.

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)  
Ansatz 2022: Zuschüsse für Kinder- und Jugendmaßnahmen (18.000 €) und Zuschuss für pädagogische Fachkraft Jugendarbeit (85.000).  
Der Zuschuss für soziale Gruppenarbeit an der Grundschule Osterwick entfällt seit 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 (siehe auch 414800).

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

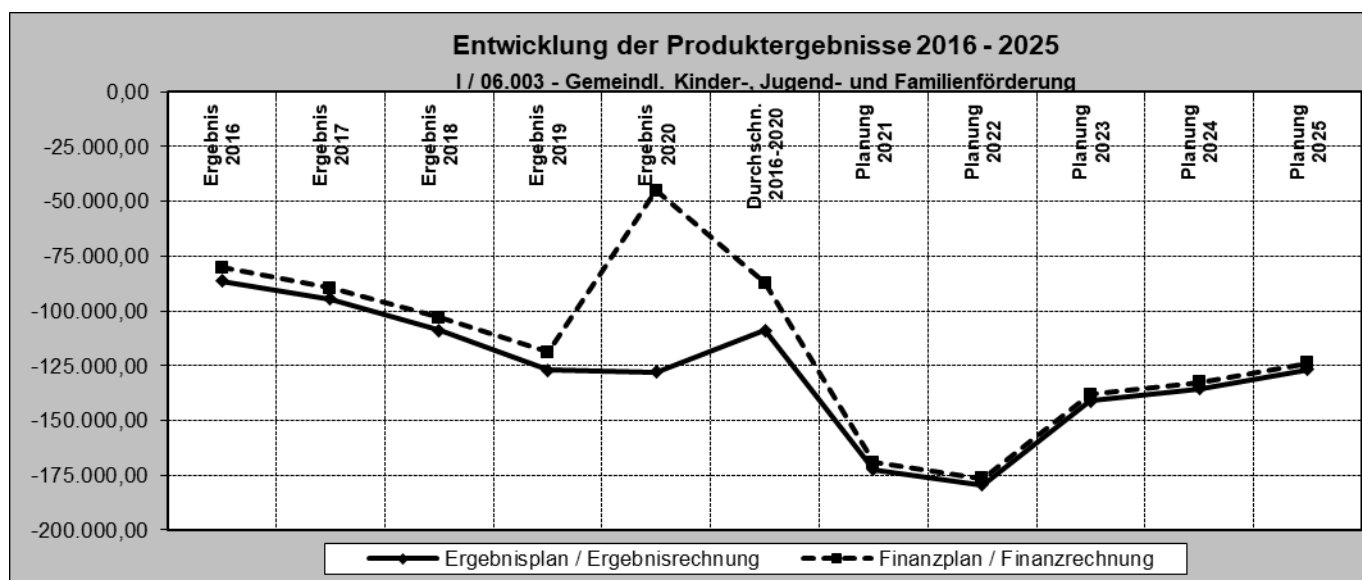
---



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.169	2.200	2.100	2.050	2.000	1.950
Prozentualer Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung (14-21 J.)	Anzahl	9,1	9,1	9,0	9,0	8,9	8,9
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	0	520	510	500	500	500
Geförderte Tage für KJFM (TN x Tage)	Anzahl	0	4.200	4.150	4.100	4.050	4.050
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	68	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-127.972 €	-172.300 €	-179.380 €	-141.030 €	-135.450 €	-126.615 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,90 €	-15,94 €	-16,59 €	-13,05 €	-12,53 €	-11,71 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 08.001	Sportanlagen
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>68.779,29</b>	<b>294.755</b>	<b>95.275</b>	<b>113.445</b>	<b>114.685</b>	<b>114.275</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	205.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.248,73	86.755	92.275	110.445	111.685	111.275
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.530,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200,00</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	4.200,00	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.979,29</b>	<b>309.755</b>	<b>114.275</b>	<b>132.445</b>	<b>133.685</b>	<b>133.275</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>10.929,21</b>	<b>11.210</b>	<b>8.510</b>	<b>5.740</b>	<b>5.885</b>	<b>6.030</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.551,80	8.760	6.575	4.365	4.475	4.585
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600,80	600	500	375	385	395
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.776,61	1.850	1.435	1.000	1.025	1.050
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>35.377,19</b>	<b>480.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.500</b>	<b>31.000</b>	<b>38.000</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.763,13	465.000	14.000	21.500	15.000	22.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.628,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.484,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.489,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	11,97	500	500	500	500	500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>77.351,61</b>	<b>96.485</b>	<b>101.350</b>	<b>110.395</b>	<b>111.590</b>	<b>109.780</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.351,61	96.485	101.350	110.395	111.590	109.780
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>2.440,86</b>	<b>2.815</b>	<b>3.190</b>	<b>2.410</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.440,86	2.815	3.190	2.410	2.255	2.255
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867,28</b>	<b>950</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>
544130 Sachversicherungen	867,28	950	1.100	1.150	1.200	1.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.966,15</b>	<b>591.460</b>	<b>144.150</b>	<b>157.195</b>	<b>151.930</b>	<b>157.315</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-53.986,86</b>	<b>-281.705</b>	<b>-29.875</b>	<b>-24.750</b>	<b>-18.245</b>	<b>-24.040</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-53.986,86</b>	<b>-281.705</b>	<b>-29.875</b>	<b>-24.750</b>	<b>-18.245</b>	<b>-24.040</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-53.986,86</b>	<b>-281.705</b>	<b>-29.875</b>	<b>-24.750</b>	<b>-18.245</b>	<b>-24.040</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.408,04</b>	<b>367.920</b>	<b>457.670</b>	<b>371.830</b>	<b>384.515</b>	<b>594.880</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	303.237,29	296.905	385.000	299.505	309.765	521.400
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	24.860,30	23.530	22.690	20.775	21.320	21.835
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	42.310,45	47.485	49.980	51.550	53.430	51.645
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-424.394,90</b>	<b>-649.625</b>	<b>-487.545</b>	<b>-396.580</b>	<b>-402.760</b>	<b>-618.920</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  
Ansatz für Intensivreinigungen, Absandungen und Standfestigkeitsprüfungen.

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	205.000	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200,00</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	4.200,00	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>220.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>10.929,21</b>	<b>11.210</b>	<b>8.510</b>	<b>0</b>	<b>5.740</b>	<b>5.885</b>	<b>6.030</b>
<b>701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte</b>	8.551,80	8.760	6.575	0	4.365	4.475	4.585
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	600,80	600	500	0	375	385	395
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.776,61	1.850	1.435	0	1.000	1.025	1.050
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.458,35</b>	<b>480.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>31.000</b>	<b>38.000</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.763,13	465.000	14.000	0	21.500	15.000	22.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.709,55	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.484,10	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.489,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	11,97	500	500	0	500	500	500
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>867,28</b>	<b>950</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>
744130 Sachversicherungen	867,28	950	1.100	0	1.150	1.200	1.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.254,84</b>	<b>492.160</b>	<b>39.610</b>	<b>0</b>	<b>44.390</b>	<b>38.085</b>	<b>45.280</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-43.054,84</b>	<b>-272.160</b>	<b>-20.610</b>	<b>0</b>	<b>-25.390</b>	<b>-19.085</b>	<b>-26.280</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>580.835</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	291.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	580.835	54.000	0	55.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>23 = Ein. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>580.835</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>55.286,79</b>	<b>682.900</b>	<b>522.500</b>	<b>80.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.286,79	662.900	522.500	80.000	162.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.286,79</b>	<b>688.900</b>	<b>522.500</b>	<b>80.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-55.286,79</b>	<b>-108.065</b>	<b>-147.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-98.341,63</b>	<b>-380.225</b>	<b>-167.610</b>	<b>-80.000</b>	<b>-132.390</b>	<b>-19.085</b>	<b>-26.280</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-98.341,63</b>	<b>-380.225</b>	<b>-167.610</b>	<b>-80.000</b>	<b>-132.390</b>	<b>-19.085</b>	<b>-26.280</b>

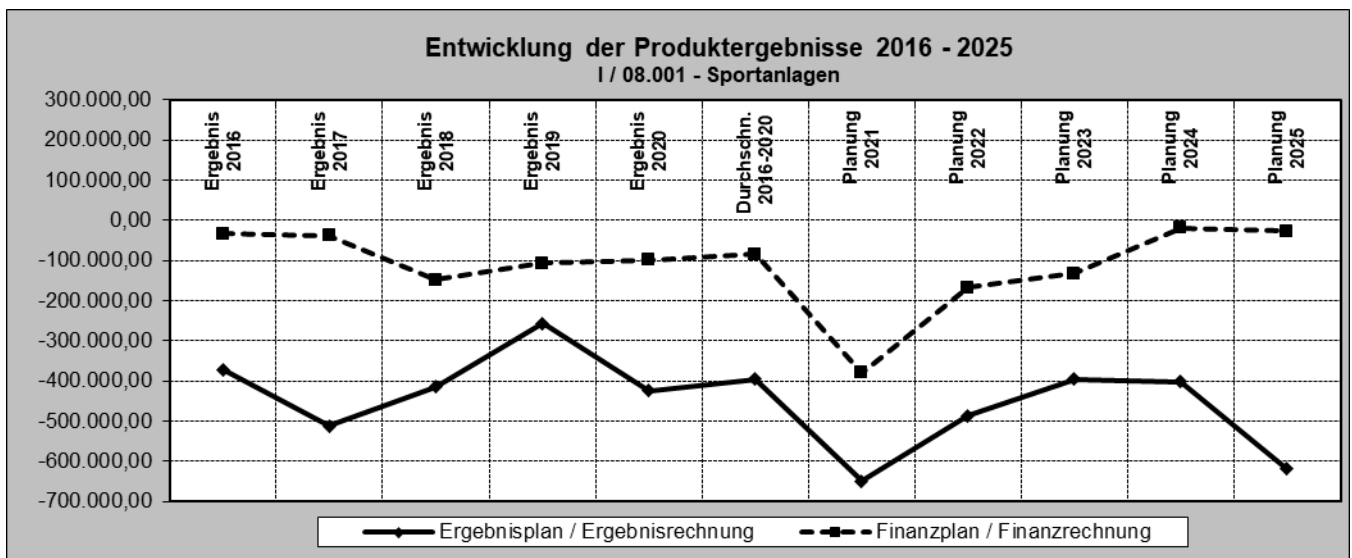
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681000/231000 Bundeszuwendung	0	268.000	0	0	0	0	15.000,00	283.000,00
681100/231100 Landeszuwendung	360.000	54.000	0	0	0	0	3.000,00	57.000,00
681800/239100 Anteil SV Schwarz-Weiß Holtwick	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
785100/091100 Baukosten	400.000	264.000	0	0	0	0	47.670,00	420.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.670,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	81.900	0	0	0	0	0	78.600,00	78.600,00
785100/091100 Baukosten	126.000	160.000	0	0	0	0	1.988,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-44.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.601,00</b>	<b>-81.400,00</b>
<b>12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld</b>								
681100/231100 Landeszuwendung	25.935	0	0	0	0	0	0,00	25.935,00
785100/091100 Baukosten	39.900	0	0	0	0	0	0,00	39.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.965,00</b>
<b>12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen Ortsteilen</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681000/231000 Bundeszuwendung	97.000	23.500	0	0	0	0	0,00	23.500,00
785100/021200 Baukosten	97.000	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.500,00</b>
<b>12020080 Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian &amp; Sebastian Osterwick (Schießanlage)</b>								
781800/190200 Investiver Zuschuss	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>12021010 Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld</b>								
681100/231100 Inv. Zuwendung LEADER	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785300/091120 Herstellungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>12022010 Grundsanierung der Tennisplätze in Holtwick</b>								
785100/091100 Herstellungskosten	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>12022020 Austausch der Zaunanlage Sportplatz Darfeld (hinter Tribüne)</b>								
785100/091100 Herstellungskosten	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>12022040 Errichtung einer Skateanlage hinter der Zweifachhalle, OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Diese Maßnahme unterliegt einem Sperrvermerk. Die Freigabe erfolgt durch den Rat.								
681100/231100 Landeszuwendung	0	0	0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	3.000	0	82.000	0	0	0,00	85.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		401	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730

Stellenplanauszug:			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-424.395 €	-649.625 €	-487.545 €	-396.580 €	-402.760 €	-618.920 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-39,46 €	-60,09 €	-45,10 €	-36,69 €	-37,26 €	-57,25 €







## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 08.002	Sportförderung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>1.457,23</b>	<b>1.495</b>	<b>1.130</b>	<b>770</b>	<b>785</b>	<b>805</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.140,24	1.170	875	585	600	615
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,11	80	65	50	50	50
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236,88	245	190	135	135	140
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>15.735,76</b>	<b>21.350</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	15.735,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
532800 Schuldendiensthilfen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	350	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.192,99</b>	<b>22.845</b>	<b>22.130</b>	<b>21.770</b>	<b>21.785</b>	<b>21.805</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-17.192,99</b>	<b>-22.845</b>	<b>-22.130</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.785</b>	<b>-21.805</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-17.192,99</b>	<b>-22.845</b>	<b>-22.130</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.785</b>	<b>-21.805</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-17.192,99</b>	<b>-22.845</b>	<b>-22.130</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.785</b>	<b>-21.805</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-17.192,99</b>	<b>-22.845</b>	<b>-22.130</b>	<b>-21.770</b>	<b>-21.785</b>	<b>-21.805</b>

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

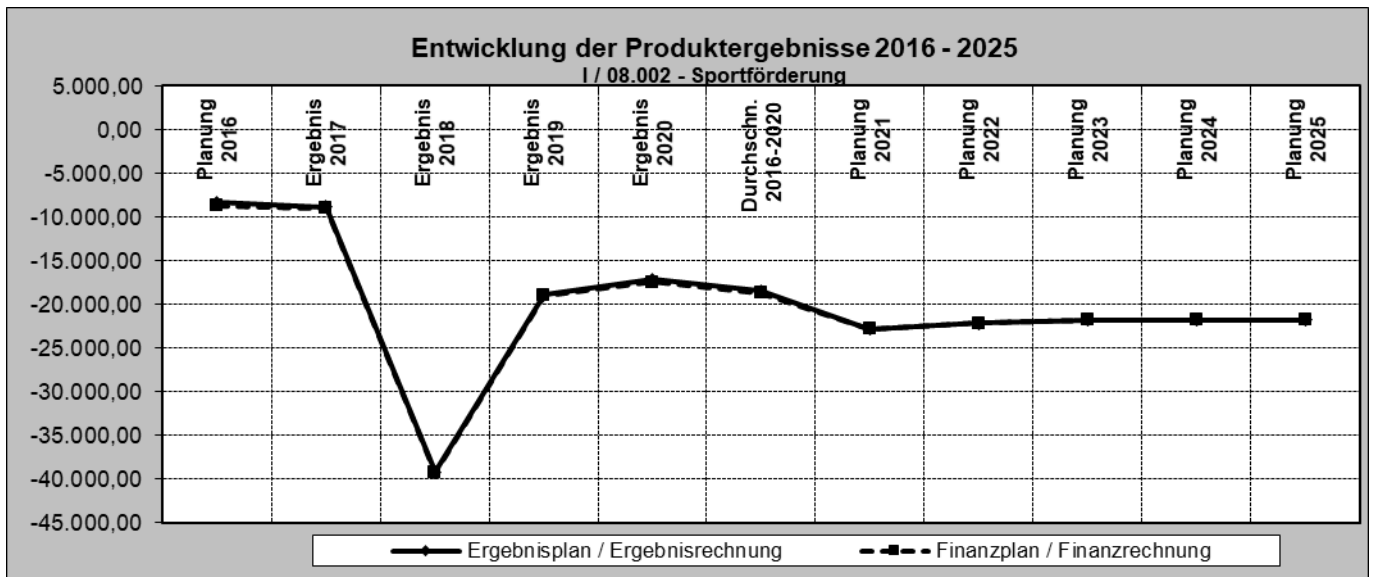
Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine und Zuschüsse für projektbezogene Förderungen für Vereine und Verbände.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.457	4.470	4.480	4.490	4.490	4.490
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.081	2.087	2.092	2.097	2.097	2.097
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.376	2.383	2.388	2.393	2.393	2.393
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Sportorganisationsgrad	v. H.	41,60	41,61	41,62	41,63	41,63	41,63

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-17.193 €	-22.845 €	-22.130 €	-21.770 €	-21.785 €	-21.805 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,60 €	-2,11 €	-2,05 €	-2,01 €	-2,02 €	-2,02 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget: I Zentraler Service und Finanzen  
Produkt: I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr  
Produktverantwortliche(r): 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>934,41</b>	<b>985</b>	<b>1.015</b>	<b>1.035</b>	<b>1.065</b>	<b>1.090</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	728,75	765	790	810	830	850
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,17	55	55	55	60	60
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,49	165	170	170	175	180
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>13.936,15</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	13.936,15	14.000	9.000	10.000	11.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.870,56</b>	<b>14.985</b>	<b>10.015</b>	<b>11.035</b>	<b>12.065</b>	<b>13.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-14.870,56</b>	<b>-14.985</b>	<b>-10.015</b>	<b>-11.035</b>	<b>-12.065</b>	<b>-13.090</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-14.870,56</b>	<b>-14.985</b>	<b>-10.015</b>	<b>-11.035</b>	<b>-12.065</b>	<b>-13.090</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-14.870,56</b>	<b>-14.985</b>	<b>-10.015</b>	<b>-11.035</b>	<b>-12.065</b>	<b>-13.090</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	76,77	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-14.947,33</b>	<b>-14.985</b>	<b>-10.015</b>	<b>-11.035</b>	<b>-12.065</b>	<b>-13.090</b>

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

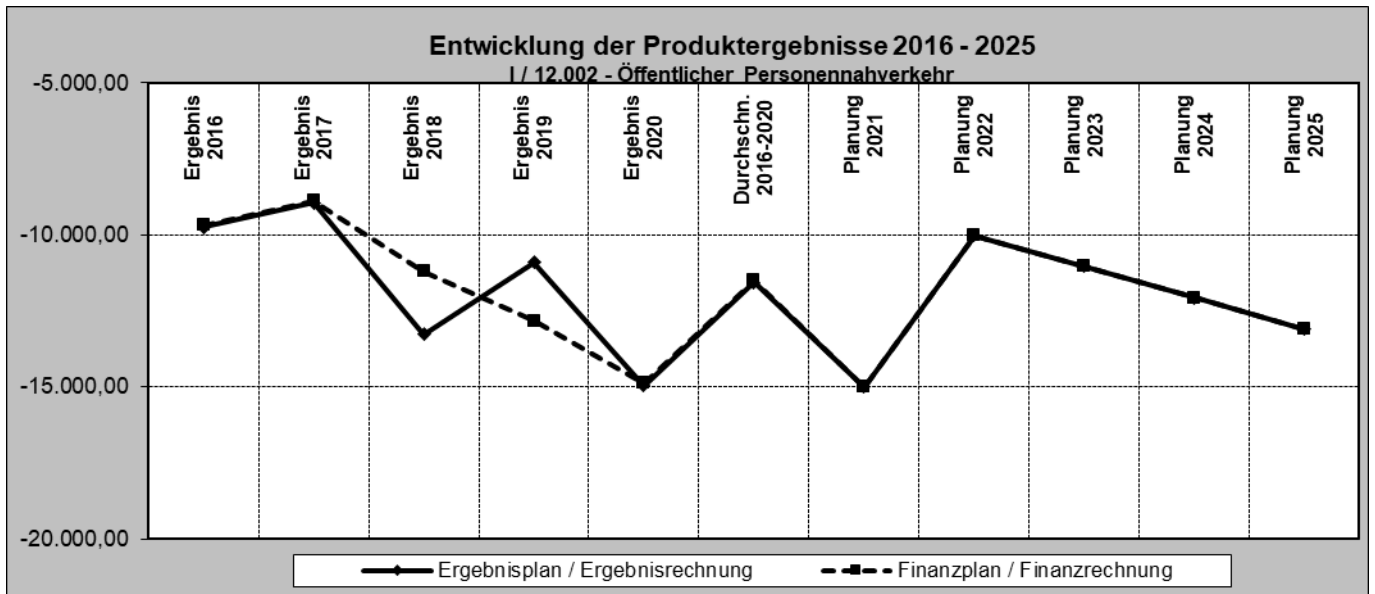




<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Nachtbuslinien	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	82	86	86	86	86	86

<b>Stellenplanauszug:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-14.947 €	-14.985 €	-10.015 €	-11.035 €	-12.065 €	-13.090 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,39 €	-1,39 €	-0,93 €	-1,02 €	-1,12 €	-1,21 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 15.002	Tourismus
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>702,37</b>	<b>1.940</b>	<b>5.340</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	702,37	940	1.740	2.295	2.295	2.295
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.097,40</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
442100 Verkauf von Vorräten	101,40	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.799,77</b>	<b>3.040</b>	<b>6.440</b>	<b>4.395</b>	<b>4.395</b>	<b>4.395</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>10.200,57</b>	<b>10.460</b>	<b>7.940</b>	<b>5.355</b>	<b>5.490</b>	<b>5.625</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.981,68	8.175	6.135	4.075	4.175	4.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	560,72	560	465	350	360	365
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.658,17	1.725	1.340	930	955	980
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>1.309,59</b>	<b>3.080</b>	<b>7.670</b>	<b>3.125</b>	<b>3.140</b>	<b>3.155</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
524110 Stromkosten	87,20	170	175	180	185	190
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Wassergeld	151,88	160	165	170	175	180
524180 Abwassergebühren	140,64	150	730	175	180	185
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	929,87	850	850	850	850	850
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	4.050	50	50	50
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>731,36</b>	<b>970</b>	<b>1.590</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>	<b>2.295</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	731,36	970	1.590	2.295	2.295	2.295
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>7.320,03</b>	<b>13.130</b>	<b>15.080</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,34	450	450	450	450	450
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	5.882,69	11.250	13.200	6.000	6.000	6.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.428,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.561,55</b>	<b>27.640</b>	<b>32.280</b>	<b>18.655</b>	<b>18.805</b>	<b>18.955</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-17.761,78</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.840</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.560</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-17.761,78</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.840</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.560</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-17.761,78</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.840</b>	<b>-14.260</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.560</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>3.331,49</b>	<b>3.795</b>	<b>4.080</b>	<b>4.185</b>	<b>4.305</b>	<b>4.190</b>
581120 Aufw. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	12,54	0	0	0	0	0
581130 Aufw. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.805,23	3.225	3.315	3.420	3.540	3.425
581140 Aufw. aus internen LBZ für Telekommunikation	513,72	570	765	765	765	765
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-21.093,27</b>	<b>-28.395</b>	<b>-29.920</b>	<b>-18.445</b>	<b>-18.715</b>	<b>-18.750</b>

**Erläuterungen zu 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Landeszuführung für Entsorgungskosten im Zuge der Erweiterung der Wohnmobilstation Darfeld (siehe 529100).

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529100 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Ansatz 2022 zzgl. Entsorgungskosten im Zuge der Erweiterung der Wohnmobilstation Darfeld bei einer 65%igen Förderquote vom Land (siehe 414100).

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Gemeinsame Aktivitäten der Baumberge-Touristik, zzgl. Erstellung einer Sandsteinroute (5.250 €) in 2022.

---

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.600	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.097,40</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	101,40	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.977,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.977,63	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.075,03</b>	<b>1.100</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>10- Personalauszahlungen</b>	<b>10.200,57</b>	<b>10.460</b>	<b>7.940</b>	<b>0</b>	<b>5.355</b>	<b>5.490</b>	<b>5.625</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.981,68	8.175	6.135	0	4.075	4.175	4.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	560,72	560	465	0	350	360	365
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.658,17	1.725	1.340	0	930	955	980
<b>12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.363,74</b>	<b>3.080</b>	<b>7.670</b>	<b>0</b>	<b>3.125</b>	<b>3.140</b>	<b>3.155</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
724110 Stromkosten	157,31	170	175	0	180	185	190
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	0,00	400	400	0	400	400	400
724160 Wassergeld	135,92	160	165	0	170	175	180
724180 Abwassergebühren	140,64	150	730	0	175	180	185
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	929,87	850	850	0	850	850	850
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50	4.050	0	50	50	50
<b>14- Transferauszahlungen</b>	<b>1.977,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.977,63	0	0	0	0	0	0
<b>15- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.320,03</b>	<b>13.130</b>	<b>15.080</b>	<b>0</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>7.880</b>
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,34	450	450	0	450	450	450
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	5.882,69	11.250	13.200	0	6.000	6.000	6.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.428,00	1.430	1.430	0	1.430	1.430	1.430
<b>16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.861,97</b>	<b>26.670</b>	<b>30.690</b>	<b>0</b>	<b>16.360</b>	<b>16.510</b>	<b>16.660</b>
<b>17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-17.786,94</b>	<b>-25.570</b>	<b>-26.990</b>	<b>0</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.560</b>
<b>18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	37.900	0	0	0	0
<b>23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.600	0	0	0	0
<b>26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	1.600	16.600	0	0	0	0
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

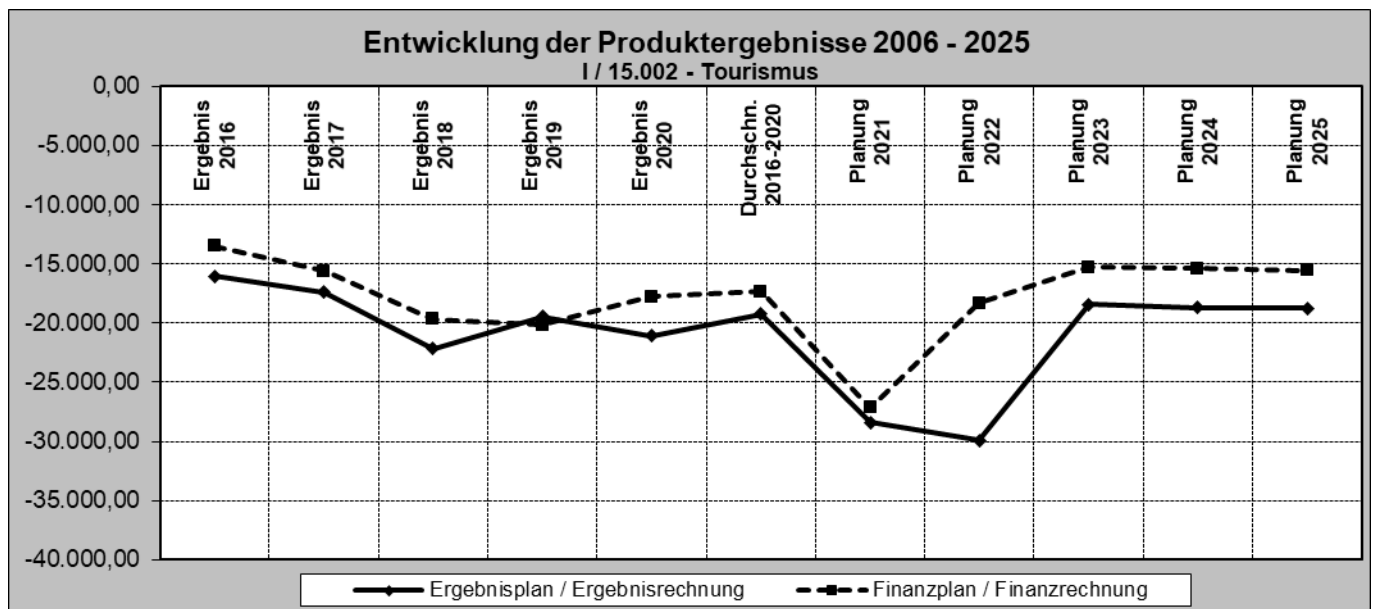
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-17.786,94</b>	<b>-27.170</b>	<b>-18.290</b>	<b>0</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.560</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-17.786,94</b>	<b>-27.170</b>	<b>-18.290</b>	<b>0</b>	<b>-15.260</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.560</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>12420010 Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstation Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.600	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>12422010 Erweiterung der Wohnmobilstellplätze an der Laderampe, OT Darfeld</b>								
681100/231100 Förderung LEADER	0	37.900	0	0	0	0	0,00	37.900,00
783100/091130 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
785200/091110 Baukosten	0	12.600	0	0	0	0	0,00	12.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Ferienzimmer	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	83	83	83	83	83	83

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-21.093 €	-28.395 €	-29.920 €	-18.445 €	-18.715 €	-18.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,96 €	-2,63 €	-2,77 €	-1,71 €	-1,73 €	-1,73 €







## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.486,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.486,58	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.486,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>5.248,44</b>	<b>10.315</b>	<b>12.120</b>	<b>12.420</b>	<b>12.730</b>	<b>13.050</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.097,74	8.035	9.455	9.690	9.935	10.180
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	273,73	570	660	675	690	710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	876,97	1.710	2.005	2.055	2.105	2.160
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>28.000,00</b>	<b>43.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.000,00	43.000	39.000	39.500	40.000	40.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.248,44</b>	<b>53.315</b>	<b>51.120</b>	<b>51.920</b>	<b>52.730</b>	<b>53.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-31.761,86</b>	<b>-53.315</b>	<b>-51.120</b>	<b>-51.920</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.550</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-31.761,86</b>	<b>-53.315</b>	<b>-51.120</b>	<b>-51.920</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.550</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-31.761,86</b>	<b>-53.315</b>	<b>-51.120</b>	<b>-51.920</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.550</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.250,56</b>	<b>6.585</b>	<b>6.345</b>	<b>6.505</b>	<b>6.620</b>	<b>6.575</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	5.250,56	6.585	6.345	6.505	6.620	6.575
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-26.511,30</b>	<b>-46.730</b>	<b>-44.775</b>	<b>-45.415</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.975</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01005 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

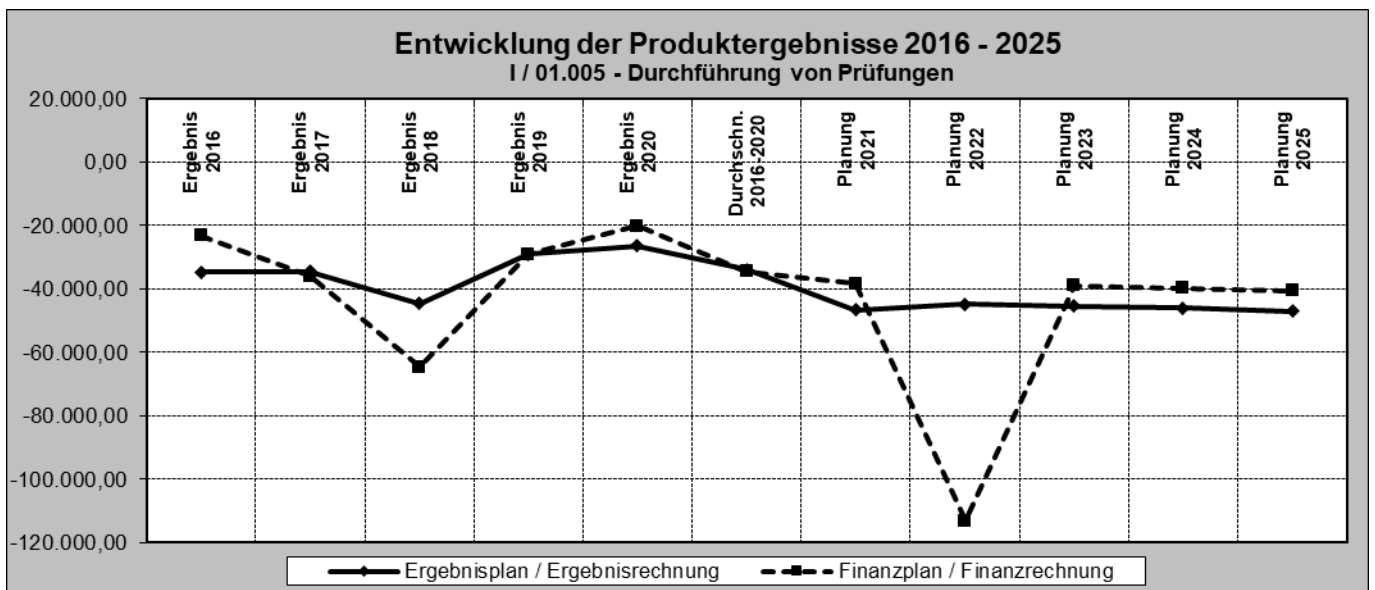
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Überörtliche Prüfung (gpaNRW) (Bildung Rückstellung)	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Weitere Prüfungen	30.000 €	26.000 €	26.500 €	27.000 €	27.500 €
	43.000 €	39.000 €	39.500 €	40.000 €	40.500 €



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	1	1	2	1	1	1

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-26.511 €	-46.730 €	-44.775 €	-45.415 €	-46.110 €	-46.975 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,47 €	-4,32 €	-4,14 €	-4,20 €	-4,27 €	-4,35 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.011	Finanzplanung und Controlling
Produktverantwortliche(r):		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:

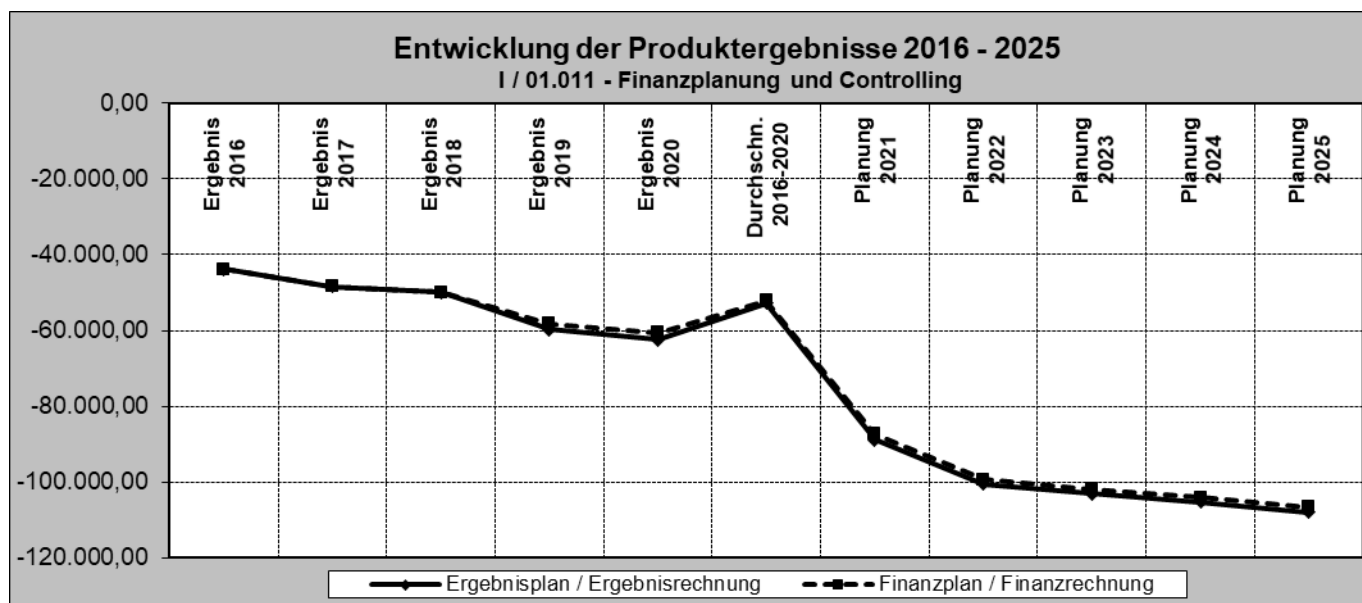
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>62.466,78</b>	<b>88.815</b>	<b>100.600</b>	<b>103.135</b>	<b>105.330</b>	<b>108.010</b>
501100 Bezüge der Beamten	4.599,85	4.545	4.470	4.580	4.370	4.480
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.598,12	64.480	74.005	75.860	77.755	79.700
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.934,24	4.555	5.170	5.300	5.435	5.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.364,15	13.735	15.700	16.095	16.495	16.910
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.479,63	1.235	990	1.025	1.005	1.050
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	490,79	265	265	275	270	300
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	20	20	20	20	20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.484,78</b>	<b>88.835</b>	<b>100.620</b>	<b>103.155</b>	<b>105.350</b>	<b>108.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-62.484,78</b>	<b>-88.835</b>	<b>-100.620</b>	<b>-103.155</b>	<b>-105.350</b>	<b>-108.030</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-62.484,78</b>	<b>-88.835</b>	<b>-100.620</b>	<b>-103.155</b>	<b>-105.350</b>	<b>-108.030</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-62.484,78</b>	<b>-88.835</b>	<b>-100.620</b>	<b>-103.155</b>	<b>-105.350</b>	<b>-108.030</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-62.484,78</b>	<b>-88.835</b>	<b>-100.620</b>	<b>-103.155</b>	<b>-105.350</b>	<b>-108.030</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pro-Kopf-Verschuldung	€	471,04	436,50	678,69	642,70	606,01	568,61
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	5.091,90	4.718,57	7.336,67	6.947,57	6.551,00	6.146,67
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
Tilgung Gemeinde	T €	368,54	373,33	381,90	389,10	396,57	404,32
Zinszahlungen Gemeinde	T €	197,99	187,46	170,86	157,57	144,00	130,14
Durchschnittstilgung	%	7,24	7,91	5,21	5,60	6,05	6,58
Durchschnittsverzinsung	%	3,89	3,97	2,33	2,27	2,20	2,12

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,528	1,312	1,312	1,312	1,312	1,31

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-62.485 €	-88.835 €	-100.620 €	-103.155 €	-105.350 €	-108.030 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,81 €	-8,22 €	-9,31 €	-9,54 €	-9,75 €	-9,99 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.012	Finanzbuchhaltung
Produktverantwortliche(r):		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 NRW); 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:**

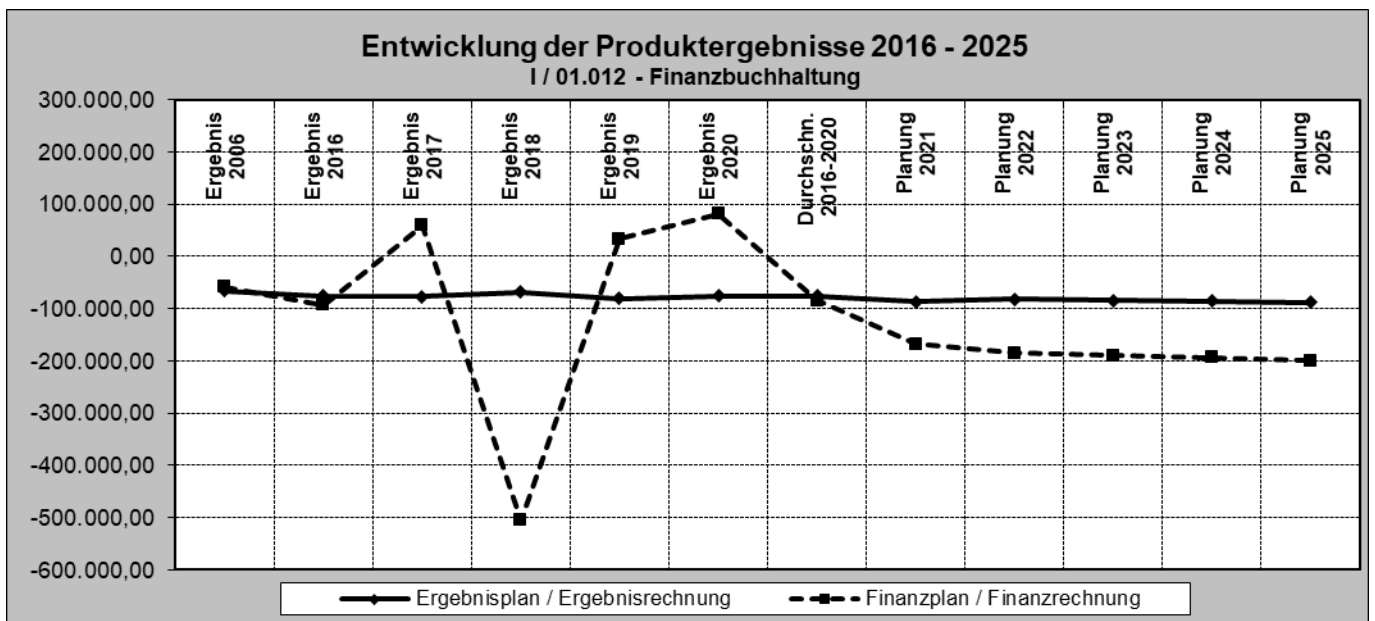
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431100 Verwaltungsgebühren	90,50	100	100	100	100	100
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.377,26</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	32.906,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	470,70	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.467,76</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>194.116,89</b>	<b>205.715</b>	<b>221.165</b>	<b>226.785</b>	<b>230.290</b>	<b>236.260</b>
501100 Bezüge der Beamten	26.065,80	25.750	25.330	25.965	24.770	25.385
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	121.407,95	132.755	146.310	149.970	153.720	157.560
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	365,09	350	400	400	400	400
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.376,73	9.715	10.590	10.855	11.125	11.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.735,60	28.635	31.435	32.220	33.025	33.850
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	8.384,58	6.995	5.605	5.815	5.715	5.965
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.781,14	1.515	1.495	1.560	1.535	1.695
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561,46</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	969,36	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	477,10	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	115,00	115	115	115	115	115
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.678,35</b>	<b>206.980</b>	<b>222.430</b>	<b>228.050</b>	<b>231.555</b>	<b>237.525</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-162.210,59</b>	<b>-176.880</b>	<b>-192.330</b>	<b>-197.950</b>	<b>-201.455</b>	<b>-207.425</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-162.210,59</b>	<b>-176.880</b>	<b>-192.330</b>	<b>-197.950</b>	<b>-201.455</b>	<b>-207.425</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-162.210,59</b>	<b>-176.880</b>	<b>-192.330</b>	<b>-197.950</b>	<b>-201.455</b>	<b>-207.425</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.820,61</b>	<b>89.885</b>	<b>110.550</b>	<b>113.780</b>	<b>115.795</b>	<b>119.230</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	86.820,61	89.885	110.550	113.780	115.795	119.230
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-75.389,98</b>	<b>-86.995</b>	<b>-81.780</b>	<b>-84.170</b>	<b>-85.660</b>	<b>-88.195</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--						

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,30	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-75.390 €	-86.995 €	-81.780 €	-84.170 €	-85.660 €	-88.195 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-7,01 €	-8,05 €	-7,57 €	-7,79 €	-7,92 €	-8,16 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	20	20	20	20	20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>60.561,95</b>	<b>57.335</b>	<b>49.260</b>	<b>50.740</b>	<b>52.055</b>	<b>53.430</b>
501100 Bezüge der Beamten	6.765,28	7.285	6.815	7.160	7.335	7.520
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.653,69	36.755	31.530	32.315	33.125	33.950
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.681,31	2.820	2.255	2.315	2.370	2.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.563,65	8.065	6.745	6.915	7.090	7.265
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.176,19	1.980	1.510	1.605	1.680	1.765
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	721,83	430	405	430	455	500
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>405,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	405,14	0	0	500	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.967,09</b>	<b>57.335</b>	<b>49.260</b>	<b>51.240</b>	<b>52.055</b>	<b>53.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-60.960,09</b>	<b>-57.315</b>	<b>-49.240</b>	<b>-51.220</b>	<b>-52.035</b>	<b>-53.410</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-60.960,09</b>	<b>-57.315</b>	<b>-49.240</b>	<b>-51.220</b>	<b>-52.035</b>	<b>-53.410</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-60.960,09</b>	<b>-57.315</b>	<b>-49.240</b>	<b>-51.220</b>	<b>-52.035</b>	<b>-53.410</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.447,38</b>	<b>48.900</b>	<b>40.935</b>	<b>42.585</b>	<b>43.265</b>	<b>44.405</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	48.447,38	48.900	40.935	42.585	43.265	44.405
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-12.512,71</b>	<b>-8.415</b>	<b>-8.305</b>	<b>-8.635</b>	<b>-8.770</b>	<b>-9.005</b>

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

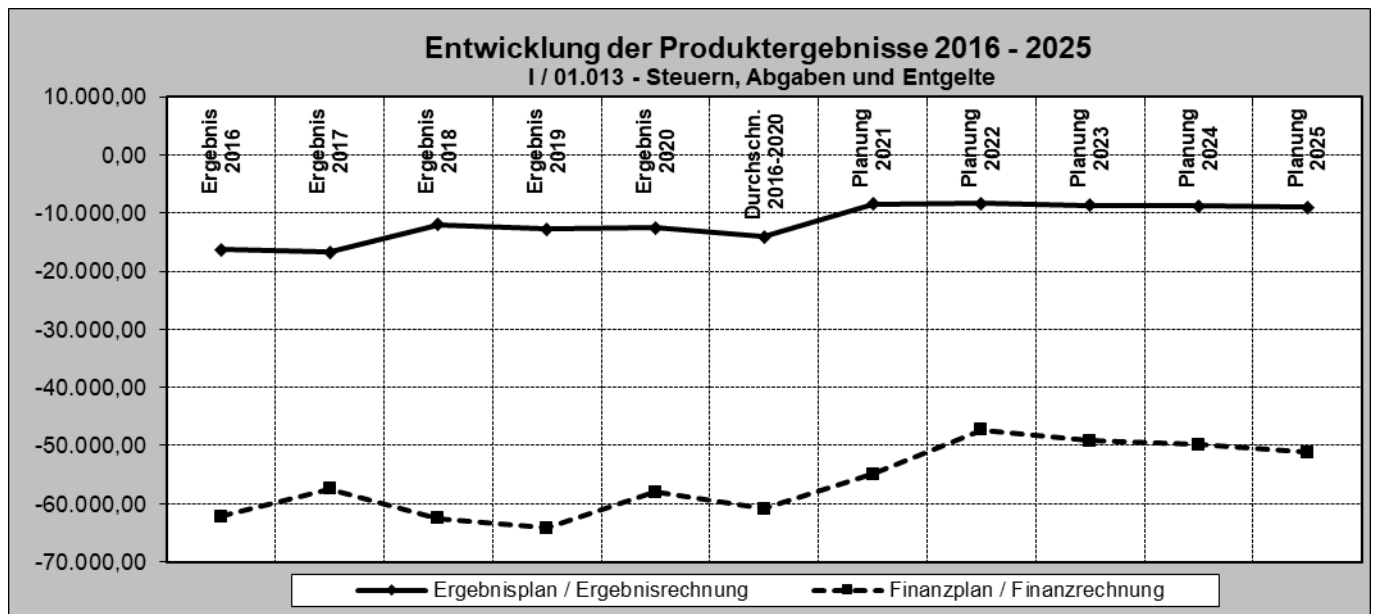
01013 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
 2023: Erwerb von neuen Hundemarken für den Zeitraum 2024-2026.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	943	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	5.362	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
Bescheide Wassergeld	Anzahl	2.698	2.700	0	0	0	0
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	326	1.300	320	320	320	320
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,90	1,80	0,90	0,90	0,90	0,90

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-12.513 €	-8.415 €	-8.305 €	-8.635 €	-8.770 €	-9.005 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,16 €	-0,78 €	-0,77 €	-0,80 €	-0,81 €	-0,83 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/11.001	Wasserversorgung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.725,16</b>	<b>7.575</b>	<b>11.815</b>	<b>13.005</b>	<b>13.005</b>	<b>13.005</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.725,16	7.575	11.815	13.005	13.005	13.005
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>918.868,94</b>	<b>910.420</b>	<b>887.530</b>	<b>887.530</b>	<b>887.530</b>	<b>887.530</b>
442110 Verkauf von Trinkwasser	1.869.767,62	910.420	887.530	887.530	887.530	887.530
442111 Verkauf von Trinkwasser (MWST-Änd.)	-950.898,68	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.625,73</b>	<b>28.370</b>	<b>28.370</b>	<b>26.590</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	24.314,79	26.970	26.970	25.190	19.850	19.850
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.068,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	242,47	400	400	400	400	400
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>40.944,29</b>	<b>35.890</b>	<b>35.680</b>	<b>38.145</b>	<b>40.225</b>	<b>42.310</b>
452100 Erstattung von Steuern	1.106,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	39.247,21	34.290	34.460	36.545	38.625	40.710
458100 Erträge aus Zuschreibungen	290,23	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	176,80	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	123,41	500	120	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>992.164,12</b>	<b>982.255</b>	<b>963.395</b>	<b>965.270</b>	<b>962.010</b>	<b>964.095</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>41.845,39</b>	<b>46.655</b>	<b>45.295</b>	<b>46.990</b>	<b>48.305</b>	<b>49.670</b>
501100 Bezüge der Beamten	15.221,88	16.390	15.330	16.105	16.505	16.920
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.872,18	19.385	20.050	20.555	21.070	21.595
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.079,97	1.355	1.380	1.415	1.450	1.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.150,81	4.110	4.235	4.340	4.450	4.560
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	4.896,42	4.450	3.395	3.600	3.805	3.975
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.624,13	965	905	975	1.025	1.130
<b>13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *</b>	<b>534.512,89</b>	<b>550.360</b>	<b>587.540</b>	<b>607.470</b>	<b>605.880</b>	<b>581.620</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.860,45	30.000	30.000	25.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	60.457,95	72.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	46.873,64	45.000	60.000	51.000	47.000	47.000
524160 Wassergeld	127,52	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.304,40	1.610	1.790	12.520	14.530	10.370
528110 Wasserbezug	378.755,07	379.000	375.600	375.600	375.600	375.600
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.133,86	22.600	53.000	76.200	91.600	71.500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>206.445,97</b>	<b>206.210</b>	<b>242.505</b>	<b>287.060</b>	<b>332.420</b>	<b>366.680</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	206.445,97	206.210	242.505	287.060	332.420	366.680
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>42.016,44</b>	<b>49.055</b>	<b>22.565</b>	<b>11.345</b>	<b>11.345</b>	<b>11.345</b>
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	614,00	615	755	755	755	755
544180 Körperschaftssteuer	10.724,00	12.280	5.570	0	0	0
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	-13.595,35	12.500	5.650	0	0	0
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	8.555,92	13.070	0	0	0	0
544190 Stromsteuer	24.054,65	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	1.070,39	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.820,69</b>	<b>852.280</b>	<b>897.905</b>	<b>952.865</b>	<b>997.950</b>	<b>1.009.315</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>167.343,43</b>	<b>129.975</b>	<b>65.490</b>	<b>12.405</b>	<b>-35.940</b>	<b>-45.220</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>22.799,45</b>	<b>22.085</b>	<b>21.345</b>	<b>20.585</b>	<b>19.795</b>	<b>18.980</b>
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.799,45	22.085	21.345	20.585	19.795	18.980
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>22.799,45</b>	<b>22.085</b>	<b>21.345</b>	<b>20.585</b>	<b>19.795</b>	<b>18.980</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>190.142,88</b>	<b>152.060</b>	<b>86.835</b>	<b>32.990</b>	<b>-16.145</b>	<b>-26.240</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>190.142,88</b>	<b>152.060</b>	<b>86.835</b>	<b>32.990</b>	<b>-16.145</b>	<b>-26.240</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>132.168,69</b>	<b>128.835</b>	<b>41.480</b>	<b>41.960</b>	<b>42.635</b>	<b>43.275</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	130.159,69	125.770	39.375	39.490	40.165	41.285
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	2.009,00	3.065	2.105	2.470	2.470	1.990
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>57.974,19</b>	<b>23.225</b>	<b>45.355</b>	<b>-8.970</b>	<b>-58.780</b>	<b>-69.515</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Ansätze 2022 und 2023: Wartung und Unterhaltung Hochbehälter (15.000 €) sowie Reinigung und Beprobung (15.000 €).

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)

Folgende Maßnahmen sind für 2022 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.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)

Der Ausweis der Kapitalertragssteuer für das Wasserwerk erfolgt ab 2022 nicht mehr im Produkt 11.001 sondern im Produkt 16.001 (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

**Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgabe Wasserwerk	900 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige LBZ	38.475 €	39.490 €	40.165 €	41.285 €
Gesamt	39.375 €	39.490 €	40.165 €	41.285 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>993.668,53</b>	<b>910.420</b>	<b>887.530</b>	<b>0</b>	<b>887.530</b>	<b>887.530</b>	<b>887.530</b>
642110 Verkauf von Trinkwasser	1.013.771,65	910.420	887.530	0	887.530	887.530	887.530
642111 Einzahlung aus Verkauf von Trinkwasser (USt-Änd.)	-20.103,12	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>23.899,30</b>	<b>28.370</b>	<b>26.590</b>	<b>0</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	22.722,74	26.970	25.190	0	19.850	19.850	19.850
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	934,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	242,47	400	400	0	400	400	400
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>99.788,51</b>	<b>66.520</b>	<b>68.470</b>	<b>0</b>	<b>68.510</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
652100 Erstattung von Steuern	1.106,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	98.681,81	64.920	67.250	0	66.910	65.900	65.900
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	500	120	0	500	500	500
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>22.799,45</b>	<b>22.085</b>	<b>21.345</b>	<b>0</b>	<b>20.585</b>	<b>19.795</b>	<b>18.980</b>
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.799,45	22.085	21.345	0	20.585	19.795	18.980
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.140.155,79</b>	<b>1.027.395</b>	<b>1.003.935</b>	<b>0</b>	<b>997.875</b>	<b>996.075</b>	<b>995.260</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>35.324,84</b>	<b>41.240</b>	<b>40.995</b>	<b>0</b>	<b>42.415</b>	<b>43.475</b>	<b>44.565</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	15.221,88	16.390	15.330	0	16.105	16.505	16.920
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.872,18	19.385	20.050	0	20.555	21.070	21.595
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.079,97	1.355	1.380	0	1.415	1.450	1.490
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.150,81	4.110	4.235	0	4.340	4.450	4.560
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>543.840,56</b>	<b>550.360</b>	<b>587.540</b>	<b>0</b>	<b>607.470</b>	<b>605.880</b>	<b>581.620</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.868,22	30.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	60.648,55	72.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
724110 Stromkosten	50.057,93	45.000	60.000	0	51.000	47.000	47.000
724160 Wassergeld	140,00	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.304,40	1.610	1.790	0	12.520	14.530	10.370
728110 Wasserbezug	380.911,12	379.000	375.600	0	375.600	375.600	375.600
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.910,34	22.600	53.000	0	76.200	91.600	71.500
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>111.342,27</b>	<b>117.955</b>	<b>89.815</b>	<b>0</b>	<b>78.255</b>	<b>77.245</b>	<b>77.245</b>
744100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590
744130 Sachversicherungen	614,00	615	755	0	755	755	755
744180 Körperschaftssteuer	8.324,00	12.280	5.570	0	0	0	0
744185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	-5.995,35	12.500	5.650	0	0	0	0
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	4.255,92	13.070	0	0	0	0	0
744199 Mehrwertsteuerauszahlung	149.270,59	68.900	67.250	0	66.910	65.900	65.900
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	-55.719,72	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.507,67</b>	<b>709.555</b>	<b>718.350</b>	<b>0</b>	<b>728.140</b>	<b>726.600</b>	<b>703.430</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>449.648,12</b>	<b>317.840</b>	<b>285.585</b>	<b>0</b>	<b>269.735</b>	<b>269.475</b>	<b>291.830</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>98.295,95</b>	<b>160.200</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	98.295,95	160.200	256.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>94.336,29</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	94.336,29	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.632,24</b>	<b>222.700</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>514.779,74</b>	<b>927.500</b>	<b>1.316.500</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.534.100</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.011.800</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	514.779,74	927.500	1.316.500	1.431.600	1.534.100	1.232.500	1.011.800
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>36.932,32</b>	<b>450.000</b>	<b>719.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	36.932,32	450.000	719.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.712,06</b>	<b>1.377.500</b>	<b>2.035.500</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.534.100</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.011.800</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-359.079,82</b>	<b>-1.154.800</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.431.600</b>	<b>-1.471.600</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-949.300</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>90.568,30</b>	<b>-836.960</b>	<b>-1.431.415</b>	<b>-1.431.600</b>	<b>-1.201.865</b>	<b>-900.525</b>	<b>-657.470</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>21.744,55</b>	<b>22.460</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.960</b>	<b>24.750</b>	<b>25.565</b>
686100 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen -alt-	21.744,55	22.460	23.200	0	23.960	24.750	25.565
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.744,55</b>	<b>22.460</b>	<b>23.200</b>	<b>0</b>	<b>23.960</b>	<b>24.750</b>	<b>25.565</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>112.312,85</b>	<b>-814.500</b>	<b>-1.408.215</b>	<b>-1.431.600</b>	<b>-1.177.905</b>	<b>-875.775</b>	<b>-631.905</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen</b>								
688100/239100 Baukostenzuschüsse WHA	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
785200/091110 Herstellungskosten WHA	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22910030 Kleinere Netzerweiterungen</b>								
785200/046100 Erweiterung des Versorgungsnetzes (kleinere Maßnahmen)	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		
<b>22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>22916020 Schieber und Hydranten Erneuerungen</b>								
785200/046100 Herstellungskosten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		
<b>22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen</b>								
785200/046100 Herstellungskosten	153.000	162.000	234.000	234.000	105.000	108.000	501.346,00	1.575.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-153.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-501.346,00</b>	<b>-1.575.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vredestraße (alter Teil)", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	112.000	0	0	0	0	0	4.185,00	112.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.185,00</b>	<b>-112.000,00</b>
<b>22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	53.400	111.800	0	0	0	0	32.270,00	144.000,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	150.000	314.000	0	0	0	0	26.341,00	340.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-96.600</b>	<b>-202.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.929,00</b>	<b>-196.000,00</b>
<b>22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	106.800	144.200	0	0	0	0	0,00	144.200,00
783100/091130 Anschaffungs- u. Installationskosten	300.000	405.000	0	0	0	0	67.993,00	473.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-193.200</b>	<b>-260.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.993,00</b>	<b>-328.800,00</b>
<b>22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	56.000	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>22919060 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Östlich der Höpinger Straße", Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	40.000	72.000	0	0	0	0	8.164,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.164,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schulweg", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	41.000	0	0	0	0	0,00	41.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>22920020 Netzerweiterung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Bereich Hermann-Löns-Weg, Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	173.000	0	0,00	173.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
<b>22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppenbusch", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	96.000	0	0	0	0	0	81.671,00	96.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.671,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	68.000	0	0	0	0	0	46.227,00	68.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.227,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>22921030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Josefstraße", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	66.000	66.000	0	0	0,00	66.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>22921040 Netzerweiterung "Gewerbegebiet Nord", Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	83.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-83.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>22921060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Eichenkamp III", 2. Bauabschnitt Hasenbusch, OT Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	70.000	70.000	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>22921070 Neuverlegung Wasserhausanschluss Dorfgemeinschaftshaus, OT Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	46.000	0	0	0	0	0	0,00	46.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>22921080 Netzerweiterung Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>22921090 Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Holtkebach", Feuerwehr, OT Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>22922010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Droste-Hülshoff-Weg", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	127.100	127.100	0	0	0,00	127.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.100,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Darfeld</b>								
Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200/091110 Herstellungskosten	99.000	99.000	0	0	0	0	0,00	99.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	219.000	463.500	463.500	466.000	456.000	0,00	1.604.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>-463.500</b>	<b>-463.500</b>	<b>-466.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.604.500,00</b>
<b>22922040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "B 474", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	340.000	0	0	0	0	0,00	340.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>
<b>22922050 Netzerweiterung Baugebiet "Südlich der Midlicher Straße / Hauptstraße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>22922070 Netzerweiterung zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>22922080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Hauptstraße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>22922100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Im Winkel" (1. Teil), OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>22922110 Netzerweiterung Wohnmobilstellplätze, OT Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>22923020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	81.000	81.000	0	0	0,00	81.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>22924010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Friedhofstraße", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	13.000	0	0,00	13.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>22924020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Höpinger Straße", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	208.000	0	0,00	208.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.000,00</b>
<b>22924030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Waldweg", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>



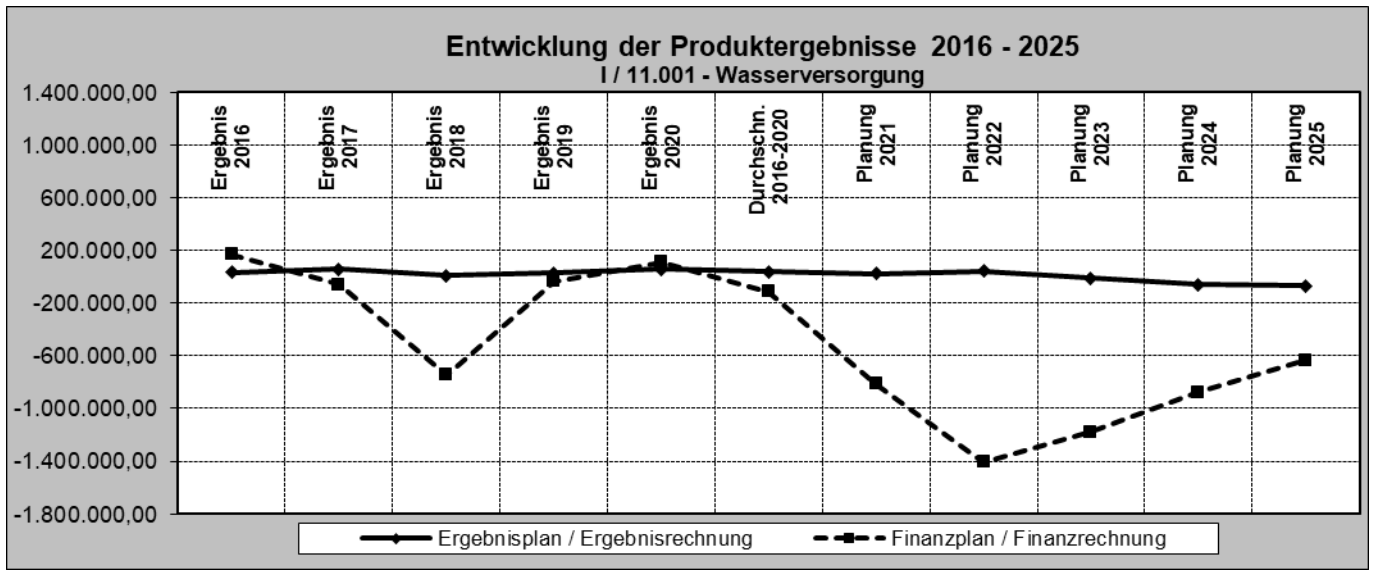
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>22924040 Netzerweiterung "Westlich der B 474", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>22925010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Birkenweg", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	104.000	0,00	104.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>22925020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Im Winkel", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	27.700	0,00	27.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.700,00</b>
<b>22925030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Zitadelle", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	44.600	0,00	44.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.600,00</b>
<b>22925040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kreuzstraße", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	54.500	0,00	54.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.500,00</b>
<b>22925050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenstraße", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	19.500	0,00	19.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>22925060 Netzerweiterung Baugebiet "Wiedings Stegge", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.698	2.680	2.720	2.795	2.820	2.845
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	424.053	426.800	423.000	425.000	425.000	425.000
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	405.271	426.000	408.500	410.000	410.000	410.000
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	32	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,225	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,359	0,373	0,323	0,323	0,323	0,323

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss des Produktes	57.974 €	23.225 €	45.355 €	-8.970 €	-58.780 €	-69.515 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	5,39 €	2,15 €	4,20 €	-0,83 €	-5,44 €	-6,43 €

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	458.170	543.270	544.170	544.170	544.170	544.170
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	592.279	698.779	800.904	912.374	1.073.654	1.245.669
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	57.974	23.225	45.355	-8.970	-58.780	-69.515
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	687.876	665.416	642.217	618.255	593.505	579.050





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktverantwortliche(r):		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:**

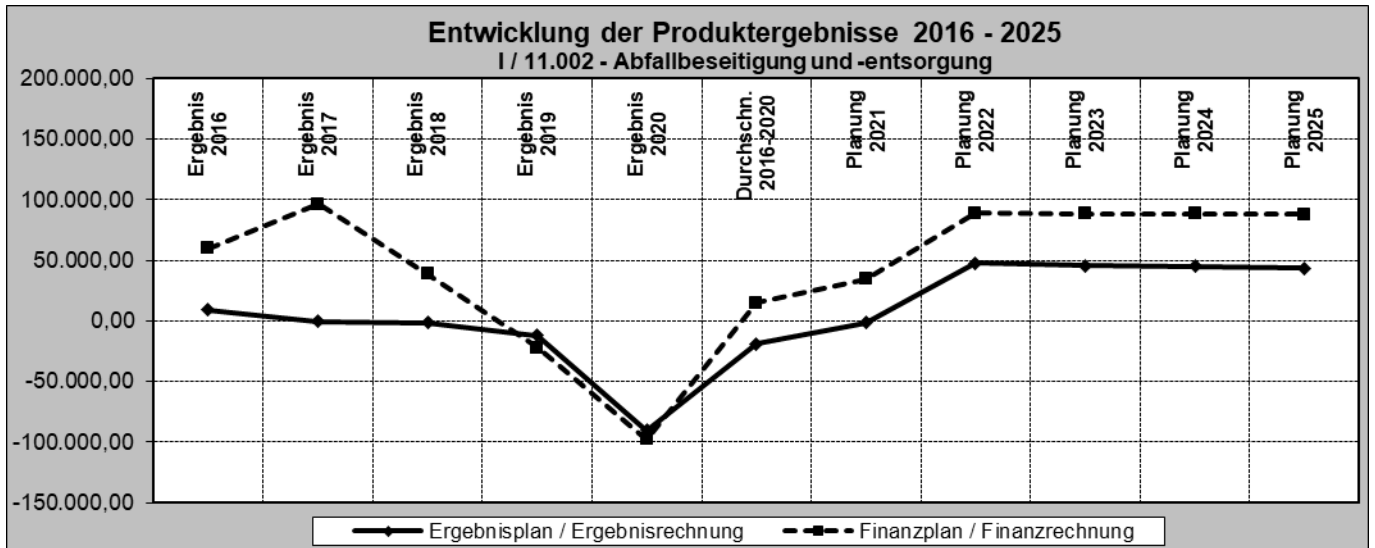
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>624.033,91</b>	<b>706.725</b>	<b>762.910</b>	<b>762.910</b>	<b>762.910</b>	<b>762.910</b>
432150 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Restmüllgefäße	375.929,21	473.290	511.560	511.560	511.560	511.560
432160 Geb. Abfallentsorgung und -verwertung Biomüllgefäße	206.195,78	229.900	249.350	249.350	249.350	249.350
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	1.933,12	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	39.975,80	1.985	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.189,40</b>	<b>35.975</b>	<b>81.690</b>	<b>81.690</b>	<b>81.690</b>	<b>81.690</b>
442100 Verkauf von Vorräten	31.189,40	35.975	81.690	81.690	81.690	81.690
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.536,78</b>	<b>11.430</b>	<b>11.430</b>	<b>11.430</b>	<b>11.430</b>	<b>11.430</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.536,78	11.430	11.430	11.430	11.430	11.430
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>666.760,09</b>	<b>754.130</b>	<b>856.030</b>	<b>856.030</b>	<b>856.030</b>	<b>856.030</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>17.319,87</b>	<b>17.190</b>	<b>15.335</b>	<b>16.095</b>	<b>16.590</b>	<b>17.105</b>
501100 Bezüge der Beamten	10.147,92	10.930	10.220	10.735	11.005	11.280
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.202,98	2.040	1.750	1.795	1.840	1.885
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	148,31	155	125	130	130	135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	473,63	450	375	385	395	405
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	3.264,28	2.970	2.260	2.405	2.535	2.650
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	1.082,75	645	605	645	685	750
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>700.513,14</b>	<b>700.790</b>	<b>750.560</b>	<b>750.800</b>	<b>750.560</b>	<b>750.560</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	43,89	240	0	240	0	0
529120 Sammlung, Beförderung, Behältergestaltung (Abfallentsorgung)	236.329,65	250.630	268.230	268.230	268.230	268.230
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	460.853,13	447.020	478.830	478.830	478.830	478.830
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.286,47	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>97,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	97,87	100	100	65	35	35
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.888,38</b>	<b>3.100</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800,17	1.000	1.620	1.620	1.620	1.620
544100 Haftpflichtversicherungen	2.088,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>721.819,26</b>	<b>721.180</b>	<b>769.715</b>	<b>770.680</b>	<b>770.905</b>	<b>771.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-55.059,17</b>	<b>32.950</b>	<b>86.315</b>	<b>85.350</b>	<b>85.125</b>	<b>84.610</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-55.059,17</b>	<b>32.950</b>	<b>86.315</b>	<b>85.350</b>	<b>85.125</b>	<b>84.610</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-55.059,17</b>	<b>32.950</b>	<b>86.315</b>	<b>85.350</b>	<b>85.125</b>	<b>84.610</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.059,86</b>	<b>34.305</b>	<b>38.365</b>	<b>39.545</b>	<b>40.210</b>	<b>41.250</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	34.476,75	33.575	37.675	38.835	39.475	40.540
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	583,11	730	690	710	735	710
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-90.119,03</b>	<b>-1.355</b>	<b>47.950</b>	<b>45.805</b>	<b>44.915</b>	<b>43.360</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl		194	175	175	175	175	175
Abfallgefäße								
	Rest	Anzahl	3.302	3.356	3.368	3.368	3.368	3.368
	Bio	Anzahl	2.584	2.639	2.664	2.664	2.664	2.664
	Papier	Anzahl	3.345	3.404	3.400	3.400	3.400	3.400
Behältervolumen								
	Rest	ltr.	321.560	331.200	339.400	339.400	324.000	339.400
	Bio	ltr.	460.640	468.280	474.400	474.400	474.400	474.400
	Papier	ltr.	797.000	810.360	808.900	808.900	808.900	808.900
Abfallmengen								
	Rest	to.	1.229	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250
	Bio	to.	1.717	1.709	1.795	1.795	1.795	1.795
	Papier	to.	658	618	608	608	608	608
Container								
	Altglas	Anzahl	21	21	21	21	21	21
Sammel Mengen	Wertstoffhof	To.	745	656	858	858	858	858

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-90.119 €	-1.355 €	47.950 €	45.805 €	44.915 €	43.360 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-8,38 €	-0,13 €	4,44 €	4,24 €	4,15 €	4,01 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/12.003	Straßenreinigung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.532,66</b>	<b>16.440</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>
432170 Straßenreinigungsgebühren	16.176,85	16.440	16.510	16.510	16.510	16.510
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-644,19	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.532,66</b>	<b>16.440</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>	<b>16.510</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>2.415,82</b>	<b>2.420</b>	<b>2.180</b>	<b>2.300</b>	<b>2.375</b>	<b>2.445</b>
501100 Bezüge der Beamten	1.691,32	1.820	1.705	1.790	1.835	1.880
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	544,04	495	375	400	425	440
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	180,46	105	100	110	115	125
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.069,51</b>	<b>13.260</b>	<b>13.560</b>	<b>13.560</b>	<b>13.560</b>	<b>13.560</b>
529130 Entsorgungs- u. Verwertungskosten (Abfälle)	2.132,42	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.937,09	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.485,33</b>	<b>15.680</b>	<b>15.740</b>	<b>15.860</b>	<b>15.935</b>	<b>16.005</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>47,33</b>	<b>760</b>	<b>770</b>	<b>650</b>	<b>575</b>	<b>505</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>47,33</b>	<b>760</b>	<b>770</b>	<b>650</b>	<b>575</b>	<b>505</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>47,33</b>	<b>760</b>	<b>770</b>	<b>650</b>	<b>575</b>	<b>505</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.504,74</b>	<b>4.525</b>	<b>5.145</b>	<b>5.230</b>	<b>5.280</b>	<b>5.370</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.504,74	4.525	5.145	5.230	5.280	5.370
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-3.457,41</b>	<b>-3.765</b>	<b>-4.375</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.705</b>	<b>-4.865</b>

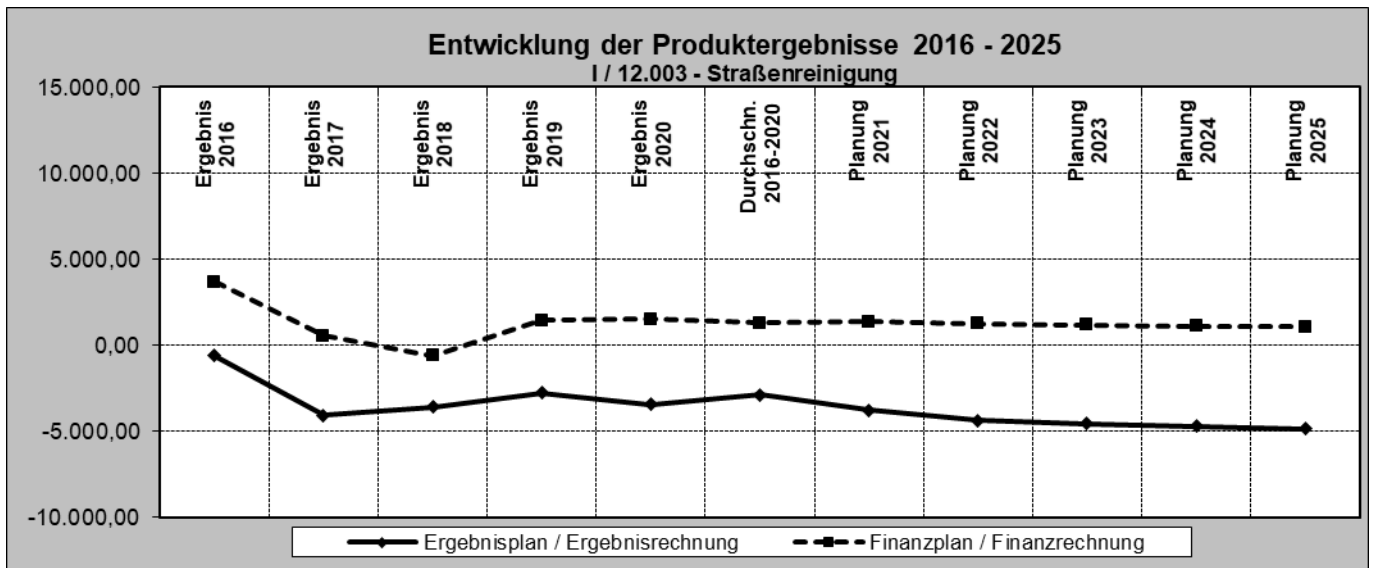




Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.778	1.765	1.824	1.824	1.824	1.824
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.636	3.609	3.730	3.730	3.730	3.730
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,025	0,031	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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-3.457 €	-3.765 €	-4.375 €	-4.580 €	-4.705 €	-4.865 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,32 €	-0,35 €	-0,40 €	-0,42 €	-0,44 €	-0,45 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/15.003	Beteiligungen
Produktverantwortliche(r):		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
3. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen

### Auftragsgrundlage:

Gesellschaftsvertrag zur Gründung der KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

### Ziele:

1. Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der KAIRO GmbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
2. Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die KAIRO GmbH
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.596,81</b>	<b>18.480</b>	<b>18.000</b>	<b>18.410</b>	<b>18.850</b>	<b>19.310</b>
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	19.596,81	18.480	18.000	18.410	18.850	19.310
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>16.501,53</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.100</b>	<b>14.600</b>	<b>14.100</b>
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.501,53	15.600	15.600	15.100	14.600	14.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.098,34</b>	<b>34.080</b>	<b>33.600</b>	<b>33.510</b>	<b>33.450</b>	<b>33.410</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>18.474,41</b>	<b>19.250</b>	<b>19.360</b>	<b>19.845</b>	<b>20.345</b>	<b>20.850</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.610,46	15.060	15.140	15.520	15.910	16.305
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.018,83	1.025	1.035	1.060	1.090	1.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.845,12	3.165	3.185	3.265	3.345	3.430
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>4.600,00</b>	<b>37.800</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
531500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	32.800	0	0	0	0
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.600,00	5.000	5.000	10.000	10.200	10.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.074,41</b>	<b>57.050</b>	<b>24.360</b>	<b>29.845</b>	<b>30.545</b>	<b>31.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.023,93</b>	<b>-22.970</b>	<b>9.240</b>	<b>3.665</b>	<b>2.905</b>	<b>2.260</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>6,95</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,95	40	20	20	20	20
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>6,95</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>13.030,88</b>	<b>-22.930</b>	<b>9.260</b>	<b>3.685</b>	<b>2.925</b>	<b>2.280</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>13.030,88</b>	<b>-22.930</b>	<b>9.260</b>	<b>3.685</b>	<b>2.925</b>	<b>2.280</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.122,40</b>	<b>1.285</b>	<b>1.305</b>	<b>1.290</b>	<b>1.305</b>	<b>1.325</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.122,40	1.285	1.305	1.290	1.305	1.325
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>11.908,48</b>	<b>-24.215</b>	<b>7.955</b>	<b>2.395</b>	<b>1.620</b>	<b>955</b>

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  
Avalgebühren für Bürgschaften.

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

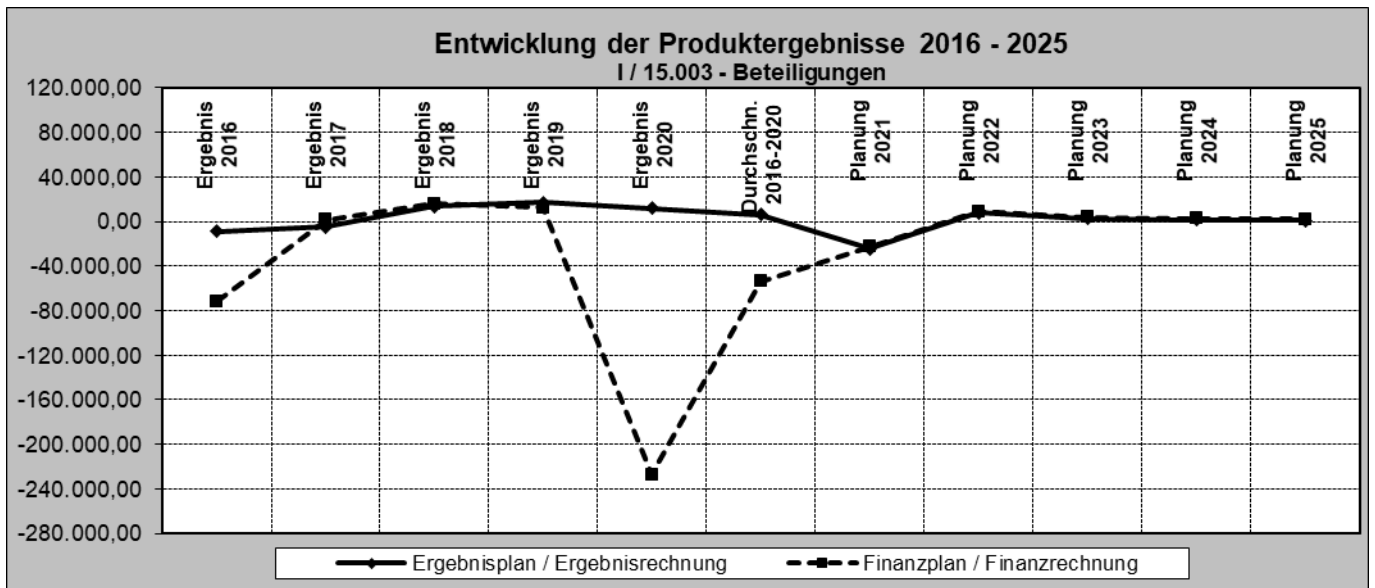
539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen  
Verlustabdeckung für laufende Zwecke.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunale Eigengesellschaften	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss des Produktes		11.908 €	-24.215 €	7.955 €	2.395 €	1.620 €	955 €
Überschuss d. Produktes pro Einwohner		1,11 €	-2,24 €	0,74 €	0,22 €	0,15 €	0,09 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget: I Zentraler Service und Finanzen  
Produkt: I/16.001 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktverantwortliche(r): 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. Konzessionsabgaben
12. Erwerb und Veräußerung von Investmentzertifikaten
13. Kreisumlage
14. Ausgleichszahlungen
15. Beteiligung Krankenhausfinanzierung
16. 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	<b>15.787.846,91</b>	<b>14.193.700</b>	<b>14.829.000</b>	<b>15.147.700</b>	<b>15.505.400</b>	<b>15.825.400</b>
401100 Grundsteuer A	236.255,68	235.000	233.800	233.800	233.800	233.800
401200 Grundsteuer B	1.841.594,22	1.858.000	1.895.000	1.924.000	1.953.000	1.982.000
401300 Gewerbesteuer	7.501.187,70	6.005.000	6.400.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.738.175,47	4.808.000	4.819.000	4.970.000	5.170.000	5.332.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.383,26	803.000	982.400	1.006.600	1.025.800	1.043.200
403200 Hundesteuer	78.131,34	77.700	78.800	78.800	78.800	78.800
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	476.119,24	407.000	420.000	434.500	444.000	455.600
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>415.255,62</b>	<b>384.500</b>	<b>62.940</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>380.000</b>
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	237.800	62.940	0	654.000	380.000
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	194.754,00	0	0	0	0	0
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	220.501,62	146.700	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>111.539,43</b>	<b>100.500</b>	<b>124.300</b>	<b>127.400</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	111.539,43	100.500	124.300	127.400	118.600	118.600
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>744.345,30</b>	<b>580.130</b>	<b>312.690</b>	<b>317.690</b>	<b>317.690</b>	<b>317.690</b>
451100 Konzessionsabgaben	335.837,79	311.000	307.000	307.000	307.000	307.000
456210 Stundungszinsen	463,00	630	690	690	690	690
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	7.009,25	33.000	5.000	10.000	10.000	10.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	401.035,26	235.500	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.058.987,26</b>	<b>15.258.830</b>	<b>15.328.930</b>	<b>15.592.790</b>	<b>16.595.690</b>	<b>16.641.690</b>
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>7.834.242,82</b>	<b>7.790.000</b>	<b>8.031.000</b>	<b>8.268.400</b>	<b>8.285.400</b>	<b>8.303.400</b>
534100 Gewerbesteuerumlage	631.978,39	457.000	487.000	495.000	502.000	510.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	47.356,75	0	0	0	0	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	160.288,00	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.893.105,00	7.085.000	7.280.600	7.500.000	7.500.000	7.500.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen Inländischen Bereich	101.514,68	88.000	93.400	93.400	93.400	93.400
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>4.613,23</b>	<b>14.500</b>	<b>25.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	0,00	0	11.100	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	496,98	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	4.116,25	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.838.856,05</b>	<b>7.804.500</b>	<b>8.056.600</b>	<b>8.282.900</b>	<b>8.299.900</b>	<b>8.317.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.220.131,21</b>	<b>7.454.330</b>	<b>7.272.330</b>	<b>7.309.890</b>	<b>8.295.790</b>	<b>8.323.790</b>
<b>20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>163.152,33</b>	<b>150.110</b>	<b>183.765</b>	<b>148.735</b>	<b>133.520</b>	<b>118.110</b>
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	154.190,99	143.610	133.765	123.735	113.520	103.110
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	8.961,34	6.500	50.000	25.000	20.000	15.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-163.152,33</b>	<b>-150.110</b>	<b>-183.765</b>	<b>-148.735</b>	<b>-133.520</b>	<b>-118.110</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>9.056.978,88</b>	<b>7.304.220</b>	<b>7.088.565</b>	<b>7.161.155</b>	<b>8.162.270</b>	<b>8.205.680</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>940.888,88</b>	<b>0</b>	<b>609.000</b>	<b>447.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
491100 Außerordentliche Erträge	940.888,88	0	609.000	447.000	230.000	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>940.888,88</b>	<b>0</b>	<b>609.000</b>	<b>447.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>9.997.867,76</b>	<b>7.304.220</b>	<b>7.697.565</b>	<b>7.608.155</b>	<b>8.392.270</b>	<b>8.205.680</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>316.297,56</b>	<b>453.680</b>	<b>264.370</b>	<b>266.740</b>	<b>270.100</b>	<b>273.480</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	316.297,56	453.680	264.370	266.740	270.100	273.480
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.443,26</b>	<b>21.425</b>	<b>25.185</b>	<b>25.985</b>	<b>26.430</b>	<b>27.190</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	22.443,26	21.425	25.185	25.985	26.430	27.190
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>10.291.722,06</b>	<b>7.736.475</b>	<b>7.936.750</b>	<b>7.848.910</b>	<b>8.635.940</b>	<b>8.451.970</b>



**Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

401100 Grundsteuer A

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

401200 Grundsteuer B

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

401300 Gewerbesteuer

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

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Ansatzermittlung berücksichtigt die hälftigen prognostizierten Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

**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	2022	2023	2024	2025
Strom	280.000 €	280.000 €	280.000 €	280.000 €
Gas	27.000 €	27.200 €	27.000 €	27.000 €
Gesamt	307.000 €	307.000 €	307.000 €	307.000 €

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 28,50 %; Hebesatz Jugendamtsumlage 22,43 %.

Die Ansatzermittlung berücksichtigt zusätzlich einen Anteil für die Abrechnung der Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2020. Der auf die Gemeinde Rosendahl entfallende Nachforderungsbetrag beträgt insgesamt 326.602,79 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurde für die Nachforderung eine Rückstellung i. H. v. 260.000 € gebildet. Daher belastet ein Anteil in Höhe von rd. 66.600 € das Jahresergebnis 2022.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)

Der Ausweis der Kapitalertragssteuer für das Wasserwerk erfolgt ab 2022 nicht mehr im Produkt 11.001 sondern im Produkt 16.001 (Hinweis der Wirtschaftsprüfer).

**Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2022	2023	2024	2025
Konzessionsabgabe Wasserwerk	900 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	263.470 €	266.740 €	270.100 €	273.480 €
Gesamt	264.370 €	266.740 €	270.100 €	273.480 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.880.186,97</b>	<b>14.193.700</b>	<b>14.829.000</b>	<b>0</b>	<b>15.147.700</b>	<b>15.505.400</b>	<b>15.825.400</b>
601100 Grundsteuer A	235.159,78	235.000	233.800	0	233.800	233.800	233.800
601200 Grundsteuer B	1.845.795,67	1.858.000	1.895.000	0	1.924.000	1.953.000	1.982.000
601300 Gewerbesteuer	7.590.634,18	6.005.000	6.400.000	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.738.175,47	4.808.000	4.819.000	0	4.970.000	5.170.000	5.332.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.383,26	803.000	982.400	0	1.006.600	1.025.800	1.043.200
603200 Hundesteuer	77.919,37	77.700	78.800	0	78.800	78.800	78.800
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	476.119,24	407.000	420.000	0	434.500	444.000	455.600
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>415.255,62</b>	<b>384.500</b>	<b>62.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>380.000</b>
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	237.800	62.940	0	0	654.000	380.000
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	194.754,00	0	0	0	0	0	0
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	220.501,62	146.700	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>112.153,81</b>	<b>100.500</b>	<b>124.300</b>	<b>0</b>	<b>127.400</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	112.153,81	100.500	124.300	0	127.400	118.600	118.600
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>864.979,60</b>	<b>580.130</b>	<b>312.690</b>	<b>0</b>	<b>317.690</b>	<b>317.690</b>	<b>317.690</b>
651100 Konzessionsabgaben	335.837,79	311.000	307.000	0	307.000	307.000	307.000
656210 Stundungszinsen	183,00	630	690	0	690	690	690
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	128.194,25	33.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	400.764,56	235.500	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.272.576,00</b>	<b>15.258.830</b>	<b>15.328.930</b>	<b>0</b>	<b>15.592.790</b>	<b>16.595.690</b>	<b>16.641.690</b>
<b>13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>163.483,23</b>	<b>150.110</b>	<b>183.765</b>	<b>0</b>	<b>148.735</b>	<b>133.520</b>	<b>118.110</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	154.521,89	143.610	133.765	0	123.735	113.520	103.110
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	8.961,34	6.500	50.000	0	25.000	20.000	15.000
<b>14- Transferauszahlungen *</b>	<b>7.574.242,82</b>	<b>7.790.000</b>	<b>8.291.000</b>	<b>0</b>	<b>8.268.400</b>	<b>8.285.400</b>	<b>8.303.400</b>
734100 Gewerbesteuerumlage	631.978,39	457.000	487.000	0	495.000	502.000	510.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	47.356,75	0	0	0	0	0	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	160.288,00	160.000	170.000	0	180.000	190.000	200.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.633.105,00	7.085.000	7.540.600	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	101.514,68	88.000	93.400	0	93.400	93.400	93.400
<b>15- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.116,25</b>	<b>14.500</b>	<b>25.600</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
744187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	0,00	0	11.100	0	0	0	0
748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	4.116,25	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.741.842,30</b>	<b>7.954.610</b>	<b>8.500.365</b>	<b>0</b>	<b>8.431.635</b>	<b>8.433.420</b>	<b>8.436.010</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>9.530.733,70</b>	<b>7.304.220</b>	<b>6.828.565</b>	<b>0</b>	<b>7.161.155</b>	<b>8.162.270</b>	<b>8.205.680</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.790.278,03</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.945.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.061.000</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.790.278,03	1.871.000	1.980.000	0	1.945.000	2.000.000	2.061.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790.278,03</b>	<b>1.871.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.945.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.061.000</b>
<b>27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.635.278,03</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.906.000</b>

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>11.166.011,73</b>	<b>9.020.220</b>	<b>8.653.565</b>	<b>0</b>	<b>8.951.155</b>	<b>10.007.270</b>	<b>10.111.680</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kredit- institute	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
<b>35 – Tilgung und Gewährung von Darle- hen</b>	<b>264.982,48</b>	<b>269.900</b>	<b>274.990</b>	<b>0</b>	<b>280.260</b>	<b>285.720</b>	<b>291.380</b>
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	264.982,48	269.900	274.990	0	280.260	285.720	291.380
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-264.982,48</b>	<b>2.730.100</b>	<b>2.725.010</b>	<b>0</b>	<b>-280.260</b>	<b>-285.720</b>	<b>-291.380</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigen- en Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>10.901.029,25</b>	<b>11.750.320</b>	<b>11.378.575</b>	<b>0</b>	<b>8.670.895</b>	<b>9.721.550</b>	<b>9.820.300</b>

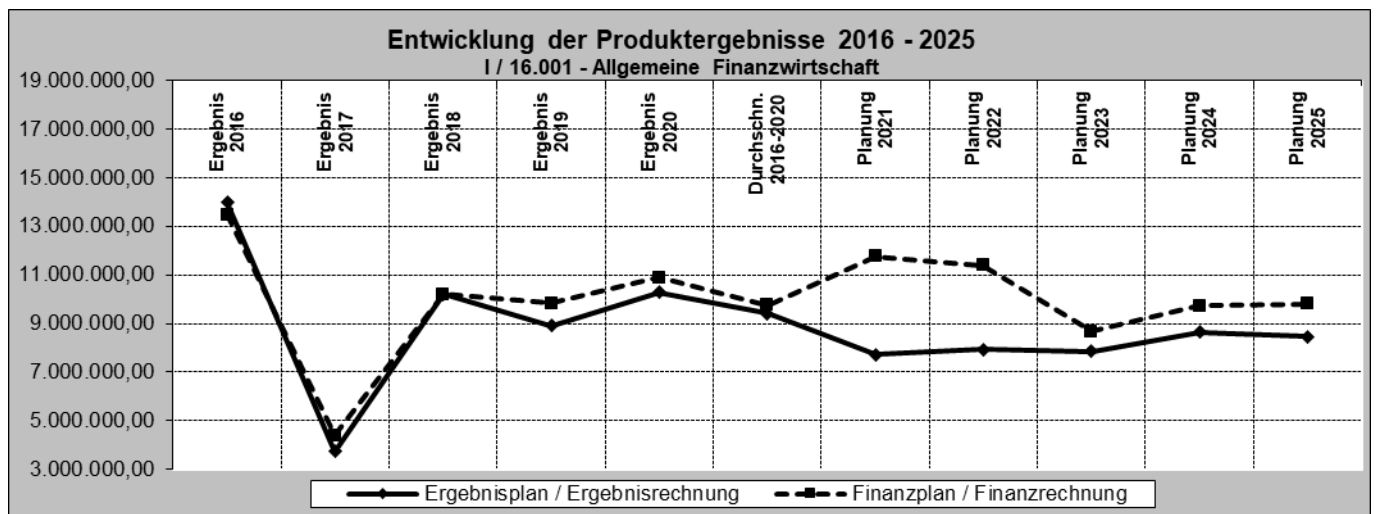
Erläuterungen zu 14 – Transferauszahlungen

737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Ansatz 2022: Laut Eckdaten zum Haushaltsentwurf des Kreises besteht bei der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020 eine Unterdeckung i.H.v. 4,28 Mio. €. Dadurch ergibt sich für die Gemeinde Rosendahl eine Nachzahlung i.H.v. rund 326.600 € im Jahr 2022.

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>Keine!!</b>								

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss des Produktes	10.291.722 €	10.291.722 €	7.936.750 €	7.848.910 €	8.635.940 €	8.451.970 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	957,01 €	715,68 €	734,20 €	726,08 €	798,88 €	781,87 €





# Budget II

## Planen und Bauen

 **Produktbereich 01  
Innere Verwaltung**


01.007 Bauhof  
01.015 Gebäudemanagement

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


06.002 Kinderspiel- und Bolzplätze

 **Produktbereich 09  
Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformation**

09.001 Räumliche Planung und Entwicklung

 **Produktbereich 10  
Bauen und Wohnen**

10.001 Bauen und Wohnen  
10.002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

 **Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**

11.003 Abwasserbeseitigung

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

12.001 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen  
12.004 Winterdienst

 **Produktbereich 13  
Natur- und Landschaftspflege**

13.001 Natur- und Landschaftsschutz  
13.002 Öffentliche Grünflächen

 **Produktbereich 14  
Umweltschutz**

14.001 Klima- und Umweltschutz

Gemeinde Rosendahl

Teil-Ergebnisplan 2022  
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

II

Planen und Bauen

Budgetverantwortliche(r):

Frau Brodkorb

**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.636,30	1.278.885	1.539.330	1.278.710	1.316.700	1.289.610
3 + Sonstige Transfererträge	112.896,91	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.465,89	2.965.550	3.351.740	3.306.300	3.327.990	3.351.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.979,45	79.200	80.200	80.200	80.200	80.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.105,84	105.500	132.100	146.400	66.700	54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.326,23	33.950	30.630	26.050	22.530	21.660
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.785,27	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.496.195,89</b>	<b>4.463.085</b>	<b>5.134.000</b>	<b>4.837.660</b>	<b>4.814.120</b>	<b>4.797.170</b>
11 - Personalaufwendungen	1.421.261,09	1.601.945	1.652.020	1.689.660	1.680.625	1.705.125
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.337,27	3.704.680	4.304.440	3.934.440	3.360.140	3.392.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.076.526,82	2.152.820	2.164.880	2.063.700	2.249.700	2.258.290
15 - Transferaufwendungen	48.671,95	57.220	54.490	52.640	52.640	52.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.862,40	742.255	575.600	567.200	532.050	545.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.530.659,53</b>	<b>8.258.920</b>	<b>8.751.430</b>	<b>8.307.640</b>	<b>7.875.155</b>	<b>7.953.845</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-3.034.463,64</b>	<b>-3.795.835</b>	<b>-3.617.430</b>	<b>-3.469.980</b>	<b>-3.061.035</b>	<b>-3.156.675</b>
19 + Finanzerträge	1.595,16	1.020	450	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.800,59	40.290	37.110	33.840	30.480	27.100
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u.20)</b>	<b>-42.205,43</b>	<b>-39.270</b>	<b>-36.660</b>	<b>-33.840</b>	<b>-30.480</b>	<b>-27.100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-3.076.669,07</b>	<b>-3.835.105</b>	<b>-3.654.090</b>	<b>-3.503.820</b>	<b>-3.091.515</b>	<b>-3.183.775</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u.25)</b>	<b>-3.076.669,07</b>	<b>-3.835.105</b>	<b>-3.654.090</b>	<b>-3.503.820</b>	<b>-3.091.515</b>	<b>-3.183.775</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.138,95	1.869.640	1.950.925	1.869.740	1.910.635	2.111.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.953,87	1.032.575	970.520	1.003.790	1.043.315	984.430
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-2.086.483,99</b>	<b>-2.998.040</b>	<b>-2.673.685</b>	<b>-2.637.870</b>	<b>-2.224.195</b>	<b>-2.056.985</b>

Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2022  
(Zusammenfassung Fachbereich)



Fachbereich

II

Planen und Bauen

Budgetverantwortliche(r):

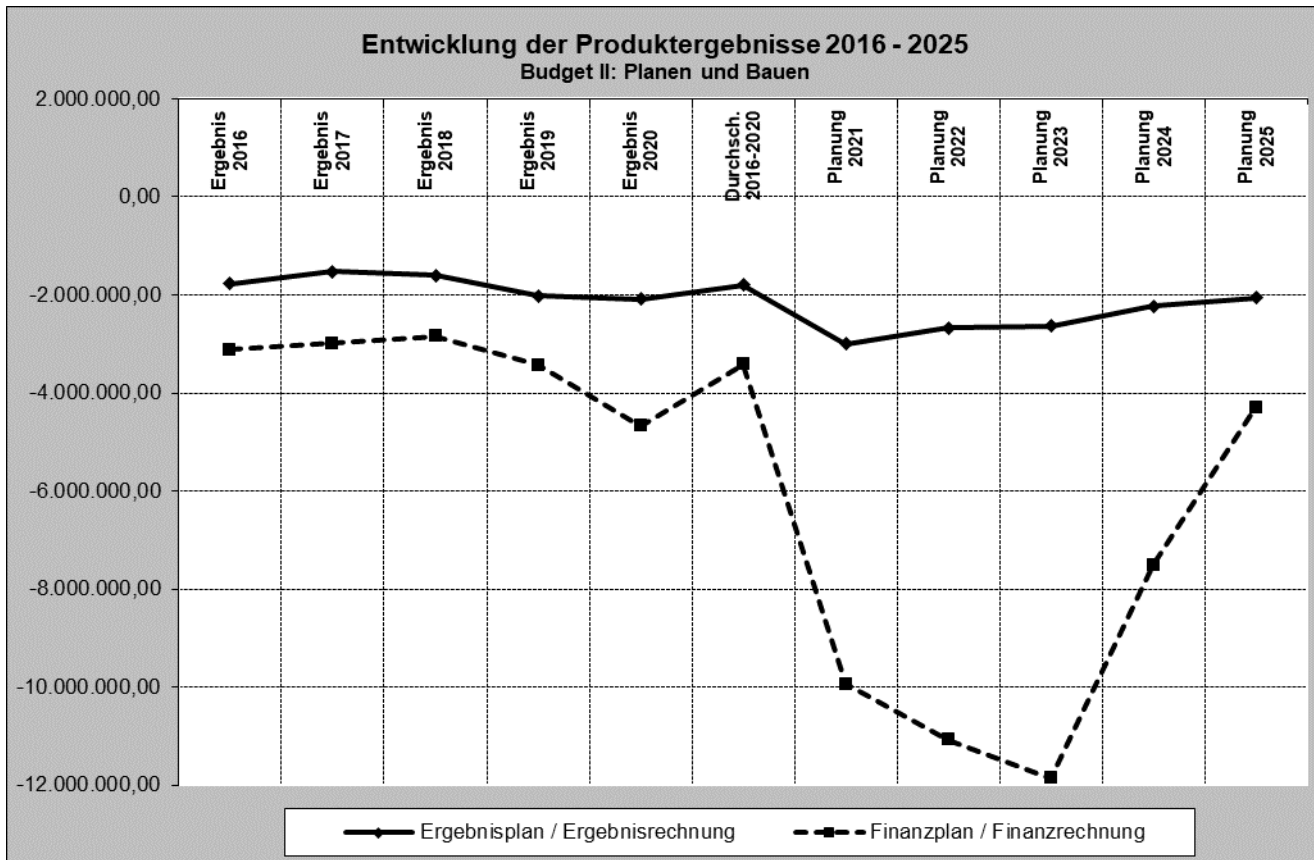
Frau Brodkorb

**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	283.064,07	14.280	291.120	0	32.000	6.000	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.050,28	2.476.200	2.756.100	0	2.944.100	2.960.100	2.976.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.013,39	79.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.606,09	105.500	132.100	0	146.400	66.700	54.000
7 + Sonstige Einzahlungen	346,00	5.050	50	0	50	50	50
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.020	450	0	0	0	0
<b>9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.079,83</b>	<b>2.699.750</b>	<b>3.260.020</b>	<b>0</b>	<b>3.202.750</b>	<b>3.113.050</b>	<b>3.116.350</b>
10- Personalauszahlungen	1.421.261,09	1.601.945	1.652.020	0	1.689.660	1.680.625	1.705.125
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.163,95	3.704.780	4.304.440	0	3.934.440	3.360.140	3.392.140
13- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	43.800,59	40.290	37.110	0	33.840	30.480	27.100
14- Transferauszahlungen	9.310,72	16.100	10.000	0	7.000	7.000	7.000
15- Sonstige Auszahlungen	513.329,28	729.400	575.600	0	567.200	532.050	545.650
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.295.865,63</b>	<b>6.092.515</b>	<b>6.579.170</b>	<b>0</b>	<b>6.232.140</b>	<b>5.610.295</b>	<b>5.677.015</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-2.535.785,80</b>	<b>-3.392.765</b>	<b>-3.319.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.029.390</b>	<b>-2.497.245</b>	<b>-2.560.665</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.569,92	488.800	993.200	0	1.494.100	700.500	500
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	1.200	0	0	0	0	0
21+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.708,90	577.000	609.000	0	860.000	530.000	530.000
<b>23 = Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.278,82</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.602.200</b>	<b>0</b>	<b>2.354.100</b>	<b>1.230.500</b>	<b>530.500</b>
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.990,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.529,84	7.196.150	8.395.000	12.093.000	9.603.500	5.909.000	1.885.500
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.303,88	227.000	867.000	1.420.000	1.505.000	247.000	285.000
28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	23.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.613.823,72</b>	<b>7.533.150</b>	<b>9.285.000</b>	<b>13.513.000</b>	<b>11.108.500</b>	<b>6.156.000</b>	<b>2.170.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-2.178.544,90</b>	<b>-6.466.150</b>	<b>-7.682.800</b>	<b>-13.513.000</b>	<b>-8.754.400</b>	<b>-4.925.500</b>	<b>-1.640.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-4.714.330,70</b>	<b>-9.858.915</b>	<b>-11.001.950</b>	<b>-13.513.000</b>	<b>-11.783.790</b>	<b>-7.422.745</b>	<b>-4.200.665</b>
33+ Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen	11.166,09	15.115	11.755	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0	0	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.156,28	80.135	80.680	0	82.600	84.610	86.710
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.906,72</b>	<b>-83.520</b>	<b>-68.925</b>	<b>0</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.610</b>	<b>-86.710</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-4.677.423,98</b>	<b>-9.942.435</b>	<b>-11.070.875</b>	<b>-13.513.000</b>	<b>-11.866.390</b>	<b>-7.507.355</b>	<b>-4.287.375</b>

**Auswertungen:**







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II / 01.015	Gebäudemanagement
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>463.022,49</b>	<b>472.100</b>	<b>650.260</b>	<b>481.650</b>	<b>532.970</b>	<b>498.200</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.157,34	202.000	361.220	172.000	188.000	160.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	247.632,72	258.600	279.040	299.150	333.470	326.200
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.232,43	9.500	10.000	10.500	11.500	12.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>112.896,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	112.896,91	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>67.979,45</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
441100 Mieten	63.089,88	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.889,57	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>31.536,60</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	10.626,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	20.909,94	33.000	33.000	33.000	33.000	34.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.068,29</b>	<b>4.320</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	2.097,46	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.761,98	4.320	4.530	4.530	4.530	4.530
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.208,85	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>690.503,74</b>	<b>598.620</b>	<b>777.990</b>	<b>609.380</b>	<b>660.700</b>	<b>626.930</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>380.898,04</b>	<b>455.860</b>	<b>489.050</b>	<b>474.325</b>	<b>486.180</b>	<b>498.340</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	297.199,33	351.250	371.305	360.215	369.220	378.450
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.767,90	25.550	26.965	25.815	26.460	27.125
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.930,81	79.060	90.780	88.295	90.500	92.765
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>1.116.010,90</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.364.100</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.041.600</b>	<b>1.192.100</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	546.451,18	429.500	669.600	349.100	380.100	535.100
524110 Stromkosten	118.410,43	119.000	119.000	119.000	119.000	120.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	115.560,05	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	19.253,28	22.800	22.800	22.800	23.000	23.500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	3.416,48	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000
524160 Wassergeld	14.620,34	21.500	22.000	22.000	22.500	24.000
524170 Reinigungskosten	178.096,87	200.000	190.000	190.000	190.000	195.000
524180 Abwassergebühren	55.558,44	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.047,08	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000
525100 Treibstoffe	1.916,47	3.300	3.500	3.800	3.800	3.800
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	647,18	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,98	0	200	200	200	200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.232,43	9.500	10.000	10.500	11.500	12.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	20.136,62	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.047,07	61.000	45.000	21.000	21.000	21.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>521.000,10</b>	<b>566.260</b>	<b>561.480</b>	<b>610.270</b>	<b>669.930</b>	<b>672.760</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	521.000,10	566.260	561.480	610.270	669.930	672.760
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>416,67</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	416,67	420	420	420	420	420
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.778,24</b>	<b>30.250</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>	<b>37.250</b>	<b>38.250</b>
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	93,51	300	200	200	200	200
542200 Mieten	595,14	650	650	750	800	800

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
544130 Sachversicherungen	25.158,60	28.200	33.500	34.000	35.000	36.000
544140 Kfz-Versicherungen	720,99	850	850	850	850	850
544170 Kfz-Steuern	210,00	250	300	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045.103,95</b>	<b>2.194.390</b>	<b>2.450.550</b>	<b>2.129.615</b>	<b>2.235.380</b>	<b>2.401.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.354.600,21</b>	<b>-1.595.770</b>	<b>-1.672.560</b>	<b>-1.520.235</b>	<b>-1.574.680</b>	<b>-1.774.940</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.354.600,21</b>	<b>-1.595.770</b>	<b>-1.672.560</b>	<b>-1.520.235</b>	<b>-1.574.680</b>	<b>-1.774.940</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.354.600,21</b>	<b>-1.595.770</b>	<b>-1.672.560</b>	<b>-1.520.235</b>	<b>-1.574.680</b>	<b>-1.774.940</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.158.623,27</b>	<b>1.133.710</b>	<b>1.179.870</b>	<b>1.078.925</b>	<b>1.091.330</b>	<b>1.318.965</b>
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	908.452,14	871.790	913.585	830.940	836.870	1.058.350
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	250.171,13	261.920	266.285	247.985	254.460	260.615
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.563,14</b>	<b>3.655</b>	<b>5.090</b>	<b>5.150</b>	<b>5.225</b>	<b>5.155</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.630,27	1.745	1.925	1.985	2.060	1.990
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.932,87	1.910	3.165	3.165	3.165	3.165
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-199.540,08</b>	<b>-465.715</b>	<b>-497.780</b>	<b>-446.460</b>	<b>-488.575</b>	<b>-461.130</b>

**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.

Ansatz 2022 zzgl. Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel) für die Sanierung der Turn- und Lehrschwimmhalle Osterwick sowie die Sanierung der Umkleidekabinen, Duschräume und WCs in der Zweifachhalle Osterwick (258.720 €).

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
<b>FW-Gerätehäuser</b>					
Sockelbetrag	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	0	0	3.000	3.000	6.000
<b>Grundschulen</b>					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	71.000	101.000	120.000	81.000	83.000
<b>Sekundarschule</b>					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	30.000	29.500	20.000	75.000	45.000
<b>Heimathäuser</b>					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	6.000	6.000	10.000	0	10.000
<b>Übergangsheime</b>					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	15.000	10.000	15.000	10.000	30.000
<b>Sportheime</b>					
Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Maßnahmen	20.000	0	0	0	0
<b>Sporthallen und Lehrschwimmhalle</b>					
Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmen	61.000	349.000	25.000	35.000	235.000
<b>Bauhof</b>					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	15.000	15.000	30.000	43.000	0
<b>Rathaus</b>					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	75.000	23.000	50.000	50.000	20.000
<b>Leichenhalle Holtwick</b>					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Heizzentrale</b>					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
<b>Jugendhaus</b>					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Gebäude</b>					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	18.000	62.000	2.000	12.000	0
<b>Sockelbeträge</b>	66.500	66.100	66.100	66.100	66.100
<b>Maßnahmen</b>	319.000	603.500	283.000	314.000	469.000
<b>Gesamt</b>	385.500	669.600	349.100	380.100	535.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>258.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.000,00	0	258.720	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>3 + Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.013,39</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>	<b>0</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
641100 Mieten	63.379,70	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.633,69	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>30.307,06</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	9.970,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	20.336,21	33.000	33.000	0	33.000	33.000	34.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.320,45</b>	<b>142.700</b>	<b>381.920</b>	<b>0</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>124.200</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>380.898,04</b>	<b>455.860</b>	<b>489.050</b>	<b>0</b>	<b>474.325</b>	<b>486.180</b>	<b>498.340</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	297.199,33	351.250	371.305	0	360.215	369.220	378.450
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.767,90	25.550	26.965	0	25.815	26.460	27.125
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.930,81	79.060	90.780	0	88.295	90.500	92.765
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.111.108,89</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.364.100</b>	<b>0</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.041.600</b>	<b>1.192.100</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528.131,96	429.500	669.600	0	349.100	380.100	535.100
724110 Stromkosten	111.500,90	119.000	119.000	0	119.000	119.000	120.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	121.798,92	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	19.304,46	22.800	22.800	0	22.800	23.000	23.500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	3.416,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	7.000
724160 Wassergeld	21.539,43	21.500	22.000	0	22.000	22.500	24.000
724170 Reinigungskosten	178.956,56	200.000	190.000	0	190.000	190.000	195.000
724180 Abwassergebühren	55.558,44	58.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	27.702,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	20.000
725100 Treibstoffe	1.934,23	3.300	3.500	0	3.800	3.800	3.800
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	647,18	2.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,98	0	200	0	200	200	200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	7.232,43	9.500	10.000	0	10.500	11.500	12.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	20.721,41	20.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.047,07	61.000	45.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>27.202,25</b>	<b>30.250</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>37.250</b>	<b>38.250</b>
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	93,51	300	200	0	200	200	200
742200 Mieten	595,14	650	650	0	750	800	800
744130 Sachversicherungen	25.372,61	28.200	33.500	0	34.000	35.000	36.000
744140 Kfz-Versicherungen	720,99	850	850	0	850	850	850
744170 Kfz-Steuern	420,00	250	300	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519.209,18</b>	<b>1.627.710</b>	<b>1.888.650</b>	<b>0</b>	<b>1.518.925</b>	<b>1.565.030</b>	<b>1.728.690</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.399.888,73</b>	<b>-1.485.010</b>	<b>-1.506.730</b>	<b>0</b>	<b>-1.395.725</b>	<b>-1.441.830</b>	<b>-1.604.490</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>73.000,00</b>	<b>488.300</b>	<b>947.600</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	65.000,00	406.000	551.300	0	203.000	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	81.000	396.300	0	140.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	4.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.500,00</b>	<b>488.300</b>	<b>947.600</b>	<b>0</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>75.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.990,00	0	0	0	0	0	0
<b>25- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.210.472,23</b>	<b>4.177.000</b>	<b>4.896.000</b>	<b>7.310.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>310.000</b>
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.203.550,44	4.157.000	4.863.000	7.300.000	5.700.000	1.750.000	300.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.921,79	20.000	33.000	10.000	10.000	15.000	10.000
<b>26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>83.620,22</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	83.620,22	25.000	15.000	0	0	12.000	0
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.370.082,45</b>	<b>4.202.000</b>	<b>4.911.000</b>	<b>7.310.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>310.000</b>
<b>31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.292.582,45</b>	<b>-3.713.700</b>	<b>-3.963.400</b>	<b>-7.310.000</b>	<b>-5.367.000</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-2.692.471,18</b>	<b>-5.198.710</b>	<b>-5.470.130</b>	<b>-7.310.000</b>	<b>-6.762.725</b>	<b>-3.218.830</b>	<b>-1.914.490</b>
<b>33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>11.166,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	11.166,09	0	0	0	0	0	0
<b>34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>112.896,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	112.896,91	0	0	0	0	0	0
<b>35- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	18.500	0	0	0	0	0
<b>37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>124.063,00</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-2.568.408,18</b>	<b>-5.218.510</b>	<b>-5.470.130</b>	<b>-7.310.000</b>	<b>-6.762.725</b>	<b>-3.218.830</b>	<b>-1.914.490</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>11010020 Anschaffung von Vermögens- gegenständen (Aufbauten)</b> 785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe <b>= Saldo</b>	15.000 <b>-15.000</b>	28.000 <b>-28.000</b>	10.000 <b>-10.000</b>	10.000 <b>-10.000</b>	15.000 <b>-15.000</b>	10.000 <b>-10.000</b>	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>11010030 Tilgung Investitionskredite Gute Schule 2020</b> 681800/231800 Tilgung <b>= Saldo</b>	1.300 <b>1.300</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>11019050 Neubau eines Gemeinschafts- gebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681000/231000 Bundeszuwendung lt. För- derantrag 681100/231100 Landeszuwendung lt. För- derantrag 785100/034200 Baukosten <b>= Saldo</b>	406.000 81.000 1.450.000 <b>-963.000</b>	551.300 121.300 1.200.000 <b>-527.400</b>	0 0 0 <b>0</b>	203.000 40.000 0 <b>243.000</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0,00 0,00 513.358,00 <b>-513.358,00</b>	1.347.000,00 269.000,00 2.090.000,00 <b>-474.000,00</b>
<b>11019060 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 Landeszuwendung 785100/091100 Baukosten <b>= Saldo</b>	0 1.000.000 <b>-1.000.000</b>	125.000 1.000.000 <b>-875.000</b>	0 700.000 <b>-700.000</b>	0 700.000 <b>-700.000</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	125.000,00 3.245,00 <b>121.755,00</b>	250.000,00 1.700.000,00 <b>-1.450.000,00</b>
<b>11019070 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 Landeszuwendung 785100/091100 Baukosten <b>= Saldo</b>	0 600.000 <b>-600.000</b>	150.000 600.000 <b>-450.000</b>	0 1.000.000 <b>-1.000.000</b>	100.000 1.000.000 <b>-900.000</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0,00 14.707,00 <b>-14.707,00</b>	250.000,00 1.600.000,00 <b>-1.350.000,00</b>
<b>11019080 Erwerb von gebrauchten Immo- bilien</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/033200 Anschaffungskosten <b>= Saldo</b>	300.000 <b>-300.000</b>	350.000 <b>-350.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	514.529,00 <b>-514.529,00</b>	1.165.000,00 <b>-1.165.000,00</b>
<b>11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 785100/091100 Baukosten <b>= Saldo</b>	400.000 <b>-400.000</b>	10.000 <b>-10.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	1.357.484,00 <b>1.357.484,00</b>	-1.400.000,00 <b>-1.400.000,00</b>
<b>11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten <b>= Saldo</b>	200.000 <b>-200.000</b>	450.000 <b>-450.000</b>	2.350.000 <b>-2.350.000</b>	2.000.000 <b>-2.000.000</b>	350.000 <b>-350.000</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.800.000,00 <b>-2.800.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2022		Pla-	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	Ansatz	Verpfl.	nung	2024	2025	bereit-	einzahlg./
	2	3	4	2023	6	7	gestellt	-auszahlg.
				5			8	9
<b>11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus</b>								
785100/091100 Baukosten	57.000	0	0	0	0	0	21.308,00	57.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.308,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>11020050 Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	8.060,00	18.060,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.060,00</b>	<b>-18.060,00</b>
<b>11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	150.000	250.000	3.250.000	2.000.000	1.250.000	0	0,00	3.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>
<b>11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	15.000	0	0	0	0	7.686,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.686,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>11021030 Neuerrichtung eines Fahrradunterstandes am Bauhof, OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/021200 Baukosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>11022010 Pflasterung im Bereich des neuen Kunstwerkes am Rathaus (Hände der Partnerschaft)</b>								
785100/034200 Baukosten	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>11022020 Neubau oder Erwerb von Wohnraum für geflüchtete Personen</b>								
785100/091100 Bau- bzw. Erwerbskosten	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>11024010 Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für die Schulhausmeister</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>11024020 Erweiterung der OGS Darfeld</b>								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	0	50.000	100.000	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>11024030 Erweiterung der OGS Holtwick</b>								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	0	50.000	100.000	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>11024040 Erweiterung der OGS Osterwick</b>								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	0	50.000	100.000	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>

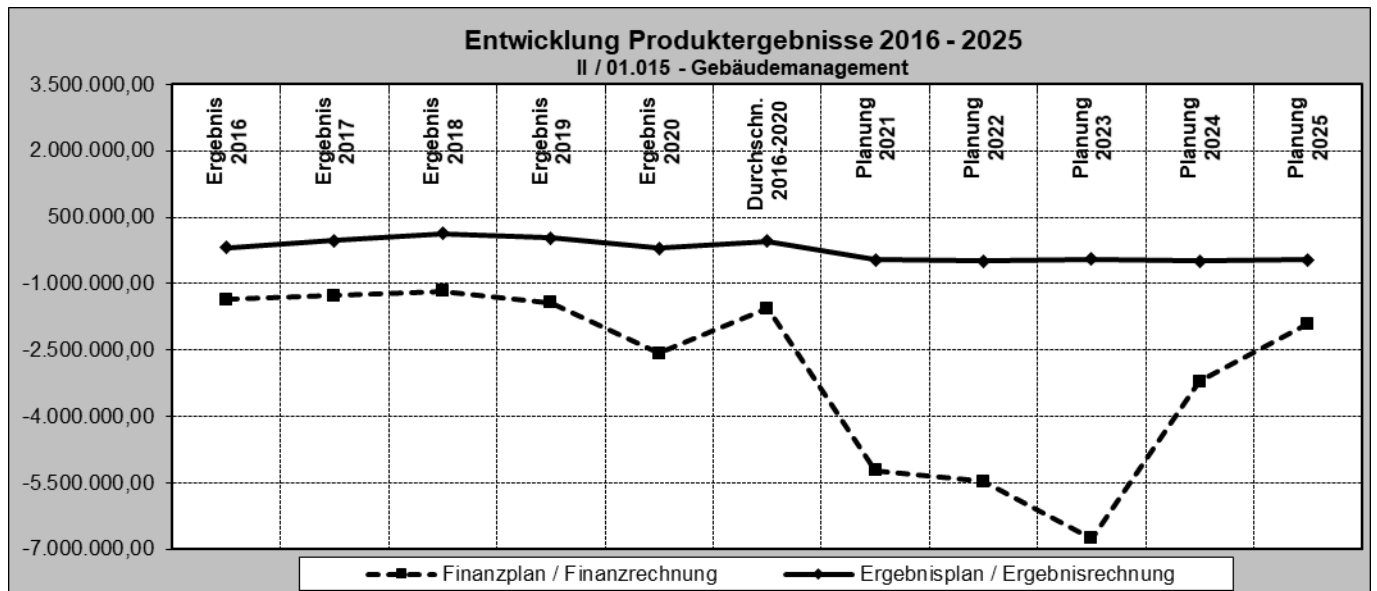


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	4	4	4	4
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	16	16	16	16	16	16
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	11,88	13,92	13,92	13,66	13,66	13,66
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	27,75	19,58	21,67	17,73	19,30	15,24

Hinweis: Nutzfläche gemeindlich genutzte Gebäude (ohne Mietobjekte und sonstige Gebäude): 19.689,39 m<sup>2</sup>  
 Sonstige Gebäude: Jugendhaus, Alte Dorfschule Holtwick

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,06	8,16	8,66	8,66	8,66	8,66

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-199.540 €	-465.715 €	-497.780 €	-446.460 €	-488.575 €	-461.130 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,55 €	-43,08 €	-46,05 €	-41,30 €	-45,20 €	-42,66 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/01.007	Bauhof
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>66.735,14</b>	<b>74.500</b>	<b>80.450</b>	<b>93.930</b>	<b>96.900</b>	<b>100.830</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.788,34	70.000	74.950	88.430	91.400	95.330
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.946,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>346,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	346,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.081,14</b>	<b>74.500</b>	<b>80.450</b>	<b>93.930</b>	<b>96.900</b>	<b>100.830</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>504.394,15</b>	<b>574.595</b>	<b>596.820</b>	<b>618.360</b>	<b>633.820</b>	<b>649.670</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	393.388,42	447.545	464.060	480.705	492.725	505.045
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.025,57	31.580	33.190	34.445	35.305	36.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.980,16	95.470	99.570	103.210	105.790	108.435
<b>13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.</b>	<b>86.261,19</b>	<b>91.780</b>	<b>100.280</b>	<b>100.280</b>	<b>100.280</b>	<b>100.280</b>
524110 Stromkosten	338,78	450	450	450	450	450
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	378,77	600	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	11.556,77	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524160 Wassergeld	55,37	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	36,00	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	26.808,93	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	30.949,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.659,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.946,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.964,85	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	600	600	600
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>60.491,85</b>	<b>70.470</b>	<b>75.130</b>	<b>88.530</b>	<b>91.500</b>	<b>95.430</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.491,85	70.470	75.130	88.530	91.500	95.430
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>23.637,46</b>	<b>35.695</b>	<b>39.490</b>	<b>23.540</b>	<b>23.540</b>	<b>23.540</b>
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.040,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten	8.535,58	10.000	26.000	11.000	11.000	11.000
542300 Leasing	132,82	150	150	150	150	150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.439,36	0	1.000	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	400	450	450	450
544140 Kfz-Versicherungen	6.626,30	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
544170 Kfz-Steuern	2.692,26	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	12.855	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	2.236,18	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.784,65</b>	<b>772.540</b>	<b>811.720</b>	<b>830.710</b>	<b>849.140</b>	<b>868.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-607.703,51</b>	<b>-698.040</b>	<b>-731.270</b>	<b>-736.780</b>	<b>-752.240</b>	<b>-768.090</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-607.703,51</b>	<b>-698.040</b>	<b>-731.270</b>	<b>-736.780</b>	<b>-752.240</b>	<b>-768.090</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-607.703,51</b>	<b>-698.040</b>	<b>-731.270</b>	<b>-736.780</b>	<b>-752.240</b>	<b>-768.090</b>
<b>27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen *</b>	<b>639.426,24</b>	<b>733.930</b>	<b>768.855</b>	<b>788.615</b>	<b>817.105</b>	<b>790.055</b>
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	639.426,24	733.930	768.855	788.615	817.105	790.055
<b>28 – Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.722,73</b>	<b>35.890</b>	<b>37.585</b>	<b>51.835</b>	<b>64.865</b>	<b>21.965</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	29.118,90	33.070	33.855	48.135	61.155	18.250
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	434,42	345	395	365	375	380
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	2.169,41	2.475	3.335	3.335	3.335	3.335
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542200 Mieten

Ansatz 2022: zzgl. Miete für Kehrmachine (15.000 €).

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Erstattung von Kosten für Schadensfälle an nicht gemeindlichem Eigentum.

**Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen

Ansatz 2022: Die Gesamtaufwendungen des Produktes werden über die interne Leistungsverrechnung anteilig auf folgende Produktgruppen umgelegt:

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
01 – Innere Verwaltung	4.005	4.785	4.930	5.110	4.940
02 – Sicherheit und Ordnung	30.515	34.700	35.785	37.090	35.855
03 – Schulträgeraufgaben	17.715	18.925	19.520	20.230	19.555
04 – Kultur und Wissenschaft	1.555	1.490	1.540	1.595	1.540
05 – Soziale Leistungen	1.220	885	915	950	915
06 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	57.485	62.440	64.400	66.750	64.515
08 – Sportförderung	47.485	49.980	51.550	53.430	51.645
10 – Bauen und Wohnen	25.550	18.590	19.175	19.875	19.210
11 – Ver- und Entsorgung	6.275	6.185	6.375	6.610	6.385
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	468.495	498.900	510.195	528.525	511.125
13 – Natur- und Landschaftspflege	49.735	47.940	49.440	51.250	49.535
15 – Wirtschaft und Tourismus	23.895	24.035	24.790	25.690	24.835
Gesamt	733.930	768.855	788.615	817.105	790.055

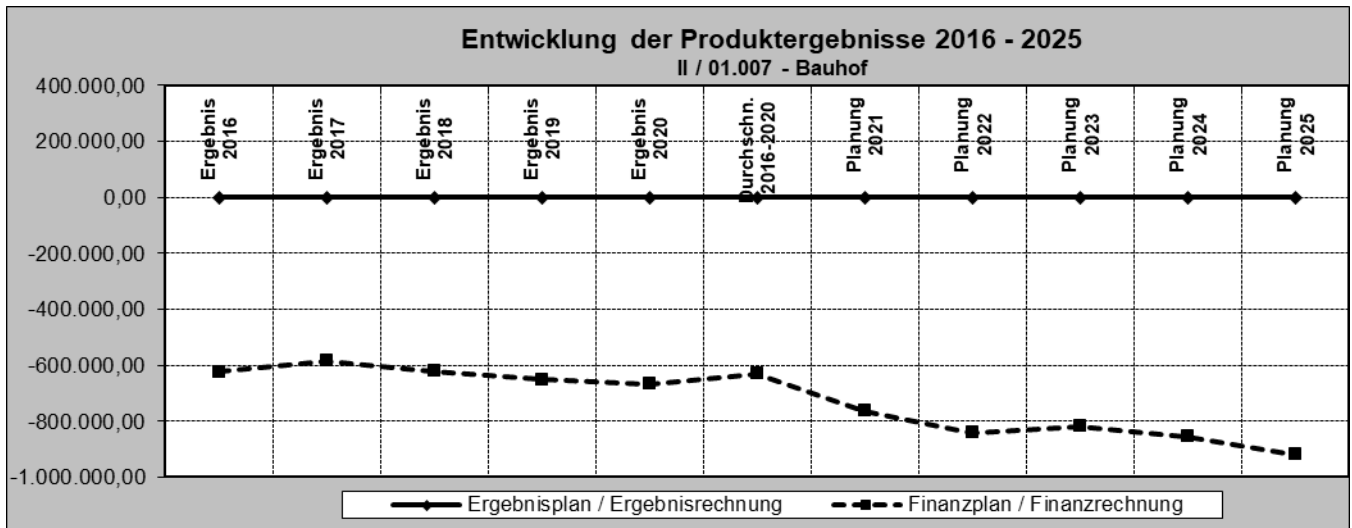
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>346,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	346,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>504.394,15</b>	<b>574.595</b>	<b>596.820</b>	<b>0</b>	<b>618.360</b>	<b>633.820</b>	<b>649.670</b>
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	393.388,42	447.545	464.060	0	480.705	492.725	505.045
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tar. Beschäftigte	27.025,57	31.580	33.190	0	34.445	35.305	36.190
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tar. Beschäftigte	83.980,16	95.470	99.570	0	103.210	105.790	108.435
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>84.830,96</b>	<b>91.880</b>	<b>100.280</b>	<b>0</b>	<b>100.280</b>	<b>100.280</b>	<b>100.280</b>
724110 Stromkosten	418,94	450	450	0	450	450	450
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	307,54	700	600	0	600	600	600
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	12.503,69	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724160 Wassergeld	55,37	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	36,00	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	27.410,18	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	28.503,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.561,36	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.946,80	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.520,83	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	0	600	600	600
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>22.035,82</b>	<b>22.840</b>	<b>39.490</b>	<b>0</b>	<b>23.540</b>	<b>23.540</b>	<b>23.540</b>
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausstattungsgegenst.	1.039,95	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten	7.881,27	10.000	26.000	0	11.000	11.000	11.000
742300 Leasing	132,82	150	150	0	150	150	150
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.043,48	0	1.000	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	314,82	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	269,22	350	400	0	450	450	450
744140 Kfz-Versicherungen	6.626,30	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
744170 Kfz-Steuern	2.692,26	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.260,93</b>	<b>689.315</b>	<b>736.590</b>	<b>0</b>	<b>742.180</b>	<b>757.640</b>	<b>773.490</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-610.914,93</b>	<b>-689.315</b>	<b>-736.590</b>	<b>0</b>	<b>-742.180</b>	<b>-757.640</b>	<b>-773.490</b>
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	3.000,00	1.200	0	0	0	0	0
<b>23 = Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>59.749,57</b>	<b>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>155.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	59.749,57	75.000	115.000	80.000	85.000	105.000	155.000
<b>30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.749,57</b>	<b>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>80.000</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>155.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-56.749,57</b>	<b>-73.800</b>	<b>-115.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-667.664,50</b>	<b>-763.115</b>	<b>-851.590</b>	<b>-80.000</b>	<b>-827.180</b>	<b>-862.640</b>	<b>-928.490</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-667.664,50</b>	<b>-763.115</b>	<b>-851.590</b>	<b>-80.000</b>	<b>-827.180</b>	<b>-862.640</b>	<b>-928.490</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Järl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
<b>45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>45121020 Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	17.800,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>45123010 Ersatzbeschaffung einer selbstfahrenden Kehrmaschine</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>45125010 Anschaffung eines Fendt Schleppers (Ersatz für Fendt COE-GR 514)</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
Zu pflegende Sportplatzflächen	m <sup>2</sup>	22.500	22.500	28.420	28.420	28.420	28.420

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,063	9,563	10,563	10,563	10,563	10,563

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.298,34</b>	<b>39.620</b>	<b>40.580</b>	<b>40.850</b>	<b>39.310</b>	<b>38.710</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.298,34	37.620	37.580	37.850	36.310	35.710
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>531,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	531,74	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.918,18</b>	<b>16.920</b>	<b>16.160</b>	<b>9.830</b>	<b>6.310</b>	<b>5.440</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.918,18	16.920	16.160	9.830	6.310	5.440
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.748,26</b>	<b>56.540</b>	<b>56.740</b>	<b>50.680</b>	<b>45.620</b>	<b>44.150</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>7.327,21</b>	<b>7.720</b>	<b>7.565</b>	<b>7.750</b>	<b>7.950</b>	<b>8.150</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.783,72	6.015	5.895	6.040	6.195	6.350
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	393,30	425	415	425	435	450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150,19	1.280	1.255	1.285	1.320	1.350
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>12.782,88</b>	<b>17.850</b>	<b>38.810</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>33.810</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.237,30	10.000	25.000	18.000	18.000	20.000
524110 Stromkosten	618,53	650	1.300	1.300	1.300	1.300
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	167,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	0,00	0	10	10	10	10
524160 Wassergeld	363,51	200	900	900	900	900
524170 Reinigungskosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
524180 Abwassergebühren	0,00	0	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,05	500	300	300	300	300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.392,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.756,71</b>	<b>49.470</b>	<b>49.220</b>	<b>42.200</b>	<b>37.780</b>	<b>36.390</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.756,71	49.470	49.220	42.200	37.780	36.390
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>8.293,64</b>	<b>5.400</b>	<b>5.920</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	8.293,64	5.400	5.920	7.070	7.070	7.070
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.160,44</b>	<b>80.440</b>	<b>101.515</b>	<b>88.830</b>	<b>84.610</b>	<b>85.420</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-24.412,18</b>	<b>-23.900</b>	<b>-44.775</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.990</b>	<b>-41.270</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-24.412,18</b>	<b>-23.900</b>	<b>-44.775</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.990</b>	<b>-41.270</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-24.412,18</b>	<b>-23.900</b>	<b>-44.775</b>	<b>-38.150</b>	<b>-38.990</b>	<b>-41.270</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.573,17</b>	<b>58.655</b>	<b>63.945</b>	<b>65.745</b>	<b>68.130</b>	<b>65.945</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.941,01	1.425	1.770	1.620	1.665	1.705
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	52.632,16	57.230	62.175	64.125	66.465	64.240
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-78.985,35</b>	<b>-82.555</b>	<b>-108.720</b>	<b>-103.895</b>	<b>-107.120</b>	<b>-107.215</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  
 Ansatz 2022 zzgl. Austausch von gebrochenen Holzstellen des Niedrigseilgartens im Generationenpark Osterwick.

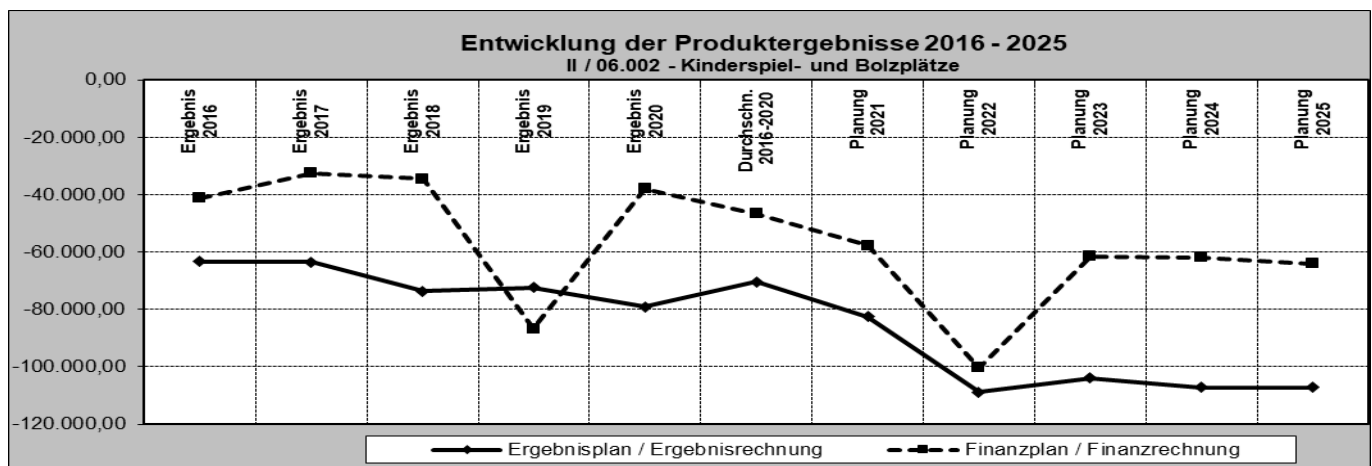
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>531,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	531,74	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>7.327,21</b>	<b>7.720</b>	<b>7.565</b>	<b>0</b>	<b>7.750</b>	<b>7.950</b>	<b>8.150</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.783,72	6.015	5.895	0	6.040	6.195	6.350
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	393,30	425	415	0	425	435	450
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	1.150,19	1.280	1.255	0	1.285	1.320	1.350
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen</b>	<b>12.656,06</b>	<b>17.850</b>	<b>38.810</b>	<b>0</b>	<b>31.810</b>	<b>31.810</b>	<b>33.810</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.237,30	10.000	25.000	0	18.000	18.000	20.000
724110 Stromkosten	716,53	650	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	171,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	0,00	0	10	0	10	10	10
724160 Wassergeld	135,00	200	900	0	900	900	900
724170 Reinigungskosten	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
724180 Abwassergebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
725500 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	4,05	500	300	0	300	300	300
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstlei- stungen	1.392,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	4.000,00	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>23.983,27</b>	<b>27.670</b>	<b>48.375</b>	<b>0</b>	<b>41.560</b>	<b>41.760</b>	<b>43.960</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-23.451,53</b>	<b>-27.670</b>	<b>-48.375</b>	<b>0</b>	<b>-41.560</b>	<b>-41.760</b>	<b>-43.960</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen</b>	<b>1.120,48</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	45.100	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.120,48	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120,48</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>14.649,60</b>	<b>30.000</b>	<b>74.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.649,60	30.000	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>988,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 800 €	988,87	0	0	0	0	0	0
<b>28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen an übrige Bereiche	0,00	0	23.000	0	0	0	0
<b>30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.638,47</b>	<b>30.000</b>	<b>97.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-14.517,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>-51.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-37.969,52</b>	<b>-57.670</b>	<b>-100.275</b>	<b>-20.000</b>	<b>-61.560</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.960</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-37.969,52</b>	<b>-57.670</b>	<b>-100.275</b>	<b>-20.000</b>	<b>-61.560</b>	<b>-61.760</b>	<b>-63.960</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen</b>								
785100/021200 Anschaffungskosten	30.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>45222010 Errichtung einer Calisthenics-Anlage, Generationenpark Darfeld</b>								
681100/231100 LEADER-Förderung	0	13.600	0	0	0	0	0,00	13.600,00
785100/091100 Baukosten	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>
<b>45222020 Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick</b>								
681100/231100 Landeszuwendung	0	20.700	0	0	0	0	0,00	20.700,00
785100/091100 Baukosten	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>45222030 Investiver Zuschuss für den Neubau eines öffentlichen, barrierefreien WCs mit Abstellraum, Generationenpark Holtwick</b>								
781800/190200 Investiver Zuschuss	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>45222040 Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick</b>								
681100/231100 Landeszuwendung	0	10.800	0	0	0	0	0,00	10.800,00
785100/091100 Herstellungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	18	19	19	19	19	19
Flächen insgesamt	m²	36.373	36.650	36.650	36.650	36.650	36.650

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-78.985 €	-82.555 €	-108.720 €	-103.895 €	-107.120 €	-107.215 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-7,34 €	-7,64 €	-10,06 €	-9,61 €	-9,91 €	-9,92 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/09.001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>4.284,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.284,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>69.113,84</b>	<b>72.855</b>	<b>63.935</b>	<b>65.530</b>	<b>67.170</b>	<b>68.850</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.180,42	56.900	49.880	51.125	52.405	53.715
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.803,63	3.930	3.480	3.565	3.655	3.745
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.129,79	12.025	10.575	10.840	11.110	11.390
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>44.432,57</b>	<b>161.000</b>	<b>122.000</b>	<b>157.000</b>	<b>122.000</b>	<b>115.000</b>
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	12.196,02	10.000	22.000	22.000	22.000	15.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.236,55	151.000	100.000	135.000	100.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.546,41</b>	<b>233.855</b>	<b>185.935</b>	<b>222.530</b>	<b>189.170</b>	<b>183.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-109.262,41</b>	<b>-228.855</b>	<b>-180.935</b>	<b>-217.530</b>	<b>-184.170</b>	<b>-178.850</b>

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 –  
Mittel für Co-Finanzierung LEADER Regionalmanagement sowie Mittel für LEADER-Kleinprojekte.  
Ansätze 2022-2024 zzgl. Mittel für das LEADER-Projekt "Bürgernahes Carsharing in Wohnquartieren" (jährlich 7.000 €).

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022 für Überarbeitung der Gewerbegebiete bzgl. Einzelhandelskonzept, Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan "Rietkamp/Darfelder Markt", Aufstellung Bebauungsplan Feuerwehr Holtwick, Umgestaltung Bahnhof Holtwick, Gestaltungsplan Ortsmitte Osterwick u. a..

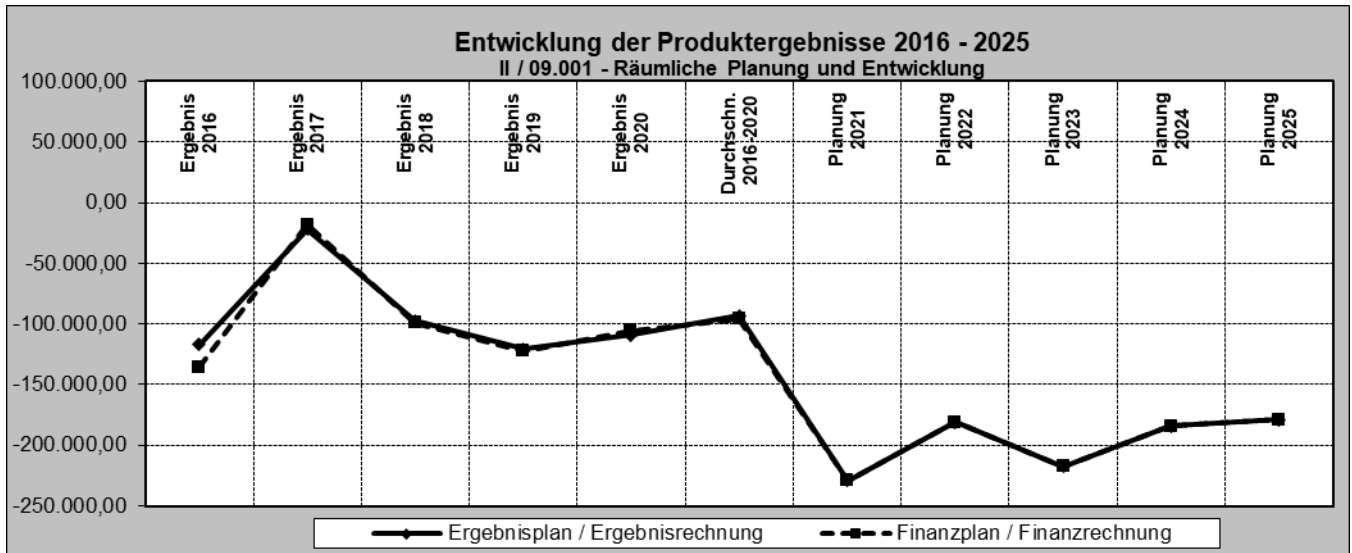
Ansatz 2023 höher aufgrund von Planungen für weitere neue Baugebiete.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	1	4	3	2	2	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	11	10	10	6	6	8
Im Jahr erarbeitete Außenbereichs-satzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Im Jahr erarbeitete Innenbereichs-satzungen gem. § 34 BauGB	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-109.262 €	-228.855 €	-180.935 €	-217.530 €	-184.170 €	-178.850 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-10,16 €	-21,17 €	-16,74 €	-20,12 €	-17,04 €	-16,54 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.001	Bauen und Wohnen
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
431100 Verwaltungsgebühren	1.430,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>41.181,28</b>	<b>52.150</b>	<b>31.225</b>	<b>32.010</b>	<b>32.805</b>	<b>33.625</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.196,05	40.555	24.275	24.885	25.505	26.140
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.146,10	2.910	1.745	1.790	1.835	1.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.839,13	8.685	5.205	5.335	5.465	5.605
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>565,96</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	565,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.747,24</b>	<b>67.150</b>	<b>41.225</b>	<b>42.010</b>	<b>42.805</b>	<b>43.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-40.317,24</b>	<b>-65.200</b>	<b>-39.275</b>	<b>-40.060</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.675</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-40.317,24</b>	<b>-65.200</b>	<b>-39.275</b>	<b>-40.060</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.675</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-40.317,24</b>	<b>-65.200</b>	<b>-39.275</b>	<b>-40.060</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.675</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-40.317,24</b>	<b>-65.200</b>	<b>-39.275</b>	<b>-40.060</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.675</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

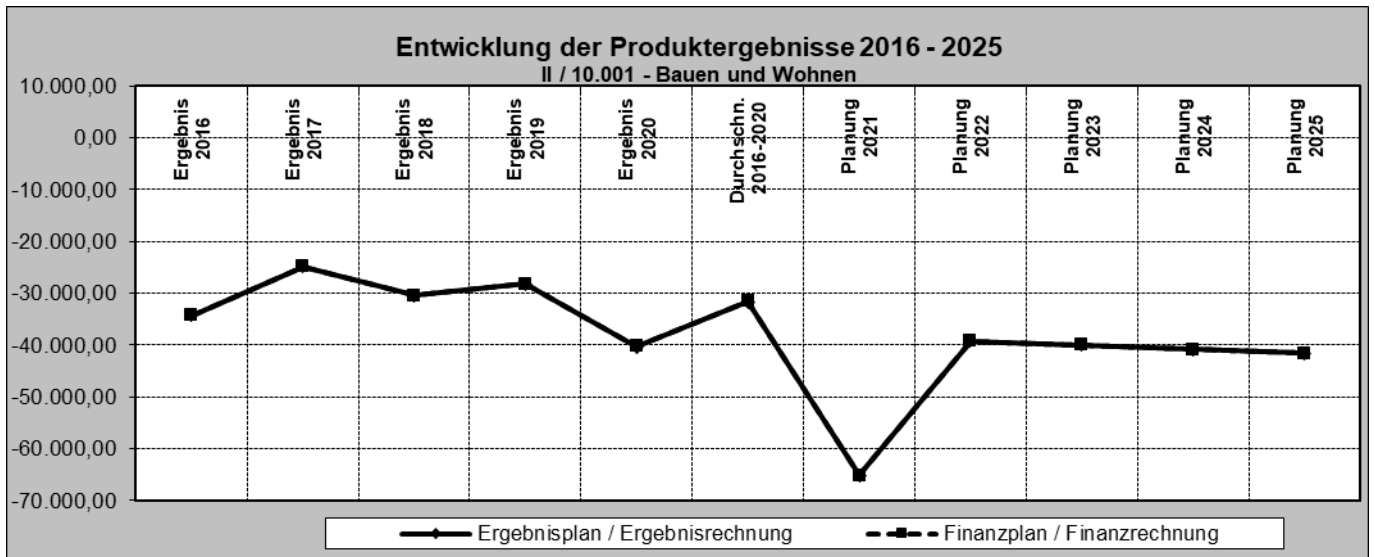
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Neuveranschlagung: Aufwendungen für die Digitalisierung von alten Bauakten.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	94	90	85	90	90	90
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	12	25	20	20	20	20
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	53	50	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,983	0,983	0,533	0,533	0,533	0,533

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-40.317 €	-65.200 €	-39.275 €	-40.060 €	-40.855 €	-41.675 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,75 €	-6,03 €	-3,63 €	-3,71 €	-3,78 €	-3,86 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.823,21</b>	<b>12.280</b>	<b>6.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.579,69	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.243,52	5.280	2.400	2.000	2.000	2.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.614,50</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
431100 Verwaltungsgebühren	4.614,50	1.000	500	500	500	500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.437,71</b>	<b>13.280</b>	<b>6.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>5.235,39</b>	<b>5.460</b>	<b>6.080</b>	<b>6.230</b>	<b>6.390</b>	<b>6.550</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.092,49	4.235	4.725	4.840	4.965	5.085
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	269,34	310	340	350	360	370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	873,56	915	1.015	1.040	1.065	1.095
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>14.317,21</b>	<b>17.200</b>	<b>11.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	14.317,21	17.200	11.200	5.000	5.000	5.000
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>5.310,72</b>	<b>14.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.310,72	14.000	8.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.863,32</b>	<b>36.660</b>	<b>25.280</b>	<b>16.230</b>	<b>16.390</b>	<b>16.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-15.425,61</b>	<b>-23.380</b>	<b>-18.380</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.890</b>	<b>-10.050</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-15.425,61</b>	<b>-23.380</b>	<b>-18.380</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.890</b>	<b>-10.050</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-15.425,61</b>	<b>-23.380</b>	<b>-18.380</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.890</b>	<b>-10.050</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-15.425,61</b>	<b>-23.380</b>	<b>-18.380</b>	<b>-9.730</b>	<b>-9.890</b>	<b>-10.050</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2022: Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Denkmälern (Bildstock „Kiärkesch“, Rosendahler Kreuz u.a.) bei einer voraussichtlichen Förderung vom Kreis Coesfeld i. H. v. 2.400 € (siehe Konto 414200).

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

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

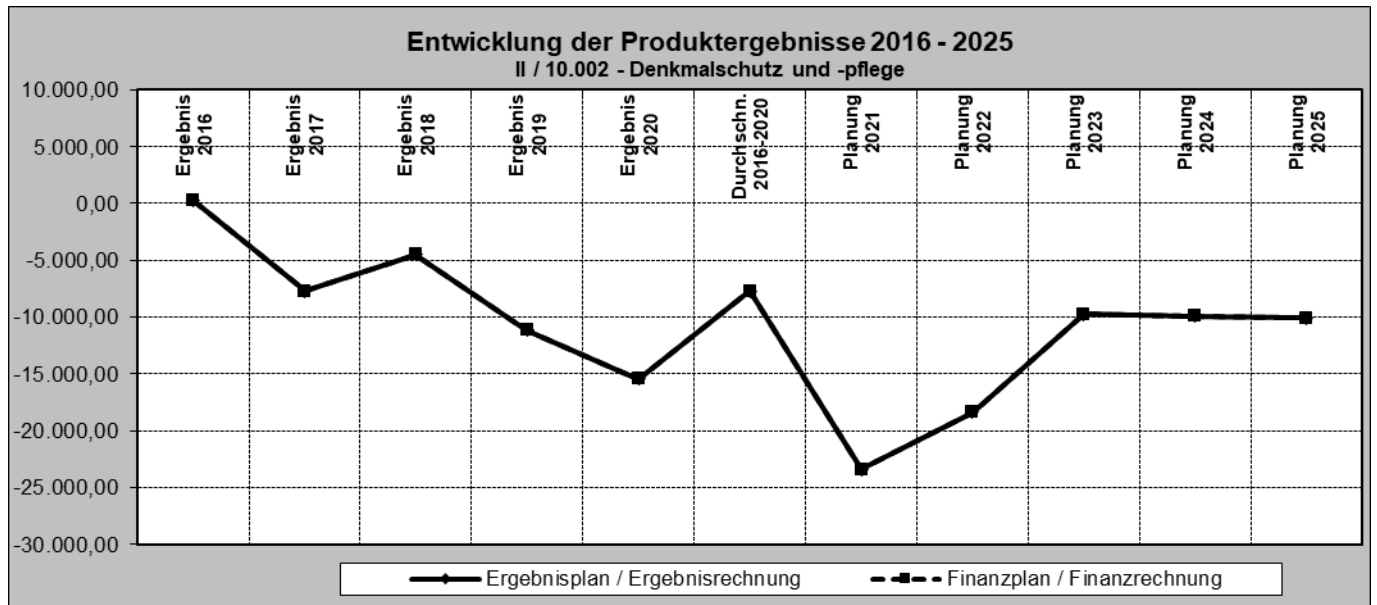
Ansatz 2022: Zuweisungen für die Sanierung von privaten Denkmälern (8.000 €) unter der Voraussetzung, dass die Landesförderungen (4.000 €) gezahlt werden (siehe Konto 414100).



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	135	136	136	136	136
Davon: Private	Anzahl	113	113	114	114	114	114
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-15.426 €	-23.380 €	-18.380 €	-9.730 €	-9.890 €	-10.050 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,43 €	-2,16 €	-1,70 €	-0,90 €	-0,91 €	-0,93 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/11.003	Abwasserbeseitigung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.754,92</b>	<b>30.460</b>	<b>27.150</b>	<b>15.450</b>	<b>15.500</b>	<b>15.420</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.754,92	30.460	27.150	15.450	15.500	15.420
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.358.237,50</b>	<b>2.671.860</b>	<b>3.033.480</b>	<b>3.044.930</b>	<b>3.055.870</b>	<b>3.071.540</b>
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
432110 Schmutzwassergebühren	1.101.831,60	1.268.900	1.485.500	1.486.100	1.499.400	1.512.700
432111 Niederschlagswassergebühren	1.154.442,33	1.178.500	1.228.300	1.432.700	1.435.400	1.438.100
432112 Gebühren Entsorgung von Grundstücksanlagen	14.445,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432113 Kleininleitergebühren	554,90	600	600	600	600	600
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-30.291,30	99.820	192.830	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.254,10	115.990	118.200	117.480	112.420	112.090
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.772,44</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	33.772,44	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.137,90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	1.500,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.637,90	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
<b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.274,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.274,64	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.440.177,40</b>	<b>2.742.370</b>	<b>3.100.680</b>	<b>3.100.430</b>	<b>3.071.420</b>	<b>3.087.010</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>322.471,83</b>	<b>326.500</b>	<b>326.540</b>	<b>334.705</b>	<b>343.075</b>	<b>351.650</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	252.380,12	255.070	255.105	261.480	268.020	274.720
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.505,54	17.580	17.580	18.020	18.470	18.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.586,17	53.850	53.855	55.205	56.585	58.000
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>798.441,77</b>	<b>1.094.950</b>	<b>1.432.750</b>	<b>1.057.750</b>	<b>947.750</b>	<b>846.750</b>
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	222.788,74	300.000	320.000	160.000	160.000	160.000
524110 Stromkosten	168.199,57	205.000	310.000	310.000	310.000	310.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.861,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	74.122,32	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
524150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	148.935,07	260.000	260.000	260.000	260.000	174.000
524160 Wassergeld	620,45	650	650	650	650	650
524180 Abwassergebühren	1.563,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	37.585,53	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
525100 Treibstoffe	1.728,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	259,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.114,82	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.176,07	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.833,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.438,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
529140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.087,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.125,77	150.000	360.000	150.000	40.000	25.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>416.296,27</b>	<b>430.900</b>	<b>435.150</b>	<b>520.650</b>	<b>615.600</b>	<b>646.560</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	416.296,27	430.900	435.150	520.650	615.600	646.560
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>484.778,29</b>	<b>448.590</b>	<b>493.660</b>	<b>500.510</b>	<b>464.310</b>	<b>476.910</b>
541200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	732,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542250 Nutzungsentgelte	440.992,52	431.210	435.450	442.100	445.700	458.100
542300 Leasing	2.734,56	3.500	43.500	43.500	3.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107,36	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- 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	3.681,53	3.800	4.600	4.700	4.800	4.900
544140 Kfz-Versicherungen	762,30	720	750	750	750	750
544170 Kfz-Steuern	234,00	210	210	210	210	210
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	29.519,86	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	2.305,52	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.988,16</b>	<b>2.300.940</b>	<b>2.688.100</b>	<b>2.413.615</b>	<b>2.370.735</b>	<b>2.321.870</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>418.189,24</b>	<b>441.430</b>	<b>412.580</b>	<b>686.815</b>	<b>700.685</b>	<b>765.140</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>1.595,16</b>	<b>1.020</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.595,16	1.020	450	0	0	0
<b>20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>43.800,59</b>	<b>40.290</b>	<b>37.110</b>	<b>33.840</b>	<b>30.480</b>	<b>27.100</b>
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.800,59	40.290	37.110	33.840	30.480	27.100
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-42.205,43</b>	<b>-39.270</b>	<b>-36.660</b>	<b>-33.840</b>	<b>-30.480</b>	<b>-27.100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>375.983,81</b>	<b>402.160</b>	<b>375.920</b>	<b>652.975</b>	<b>670.205</b>	<b>738.040</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>375.983,81</b>	<b>402.160</b>	<b>375.920</b>	<b>652.975</b>	<b>670.205</b>	<b>738.040</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.187,52</b>	<b>434.700</b>	<b>334.800</b>	<b>339.925</b>	<b>344.515</b>	<b>349.165</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	273.490,49	423.895	323.270	328.225	332.605	337.455
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	12,54	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.651,39	5.545	5.495	5.665	5.875	5.675
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	4.033,10	5.260	6.035	6.035	6.035	6.035
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>93.796,29</b>	<b>-32.540</b>	<b>41.120</b>	<b>313.050</b>	<b>325.690</b>	<b>388.875</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

Ansatz 2022 inkl. zusätzlicher Beschaffungen im Rahmen der Optimierung der Kläranlagen.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022: Erhöhter Beratungsbedarf aufgrund neuer Einleitungserlaubnisse sowie weiterem Beratungsbedarf für die Kläranlagen (teilw. Neuveranschlagung), Fremdwasserbeseitigungskonzept sowie Generalentwässerungsplan.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542250 Nutzungsentgelte

Jährliche Entgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen gemäß Generalvertrag mit der KAIRO GmbH (siehe Wirtschaftsplan der KAIRO GmbH im Anhang ab Seite K1).

542300 Leasing

Ansatz 2022 und 2023 inkl. Leasing einer Schlammmentwässerungspresse (40.000 €).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.272.038,02</b>	<b>2.456.050</b>	<b>2.722.450</b>	<b>0</b>	<b>2.927.450</b>	<b>2.943.450</b>	<b>2.959.450</b>
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
632110 Schmutzwassergebühren	1.102.222,88	1.268.900	1.485.500	0	1.486.100	1.499.400	1.512.700
632111 Niederschlagswassergebühren	1.154.442,33	1.178.500	1.228.300	0	1.432.700	1.435.400	1.438.100
632112 Gebühren f. d. Entsorgung v. Grundstücksanlagen	14.737,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632113 Kleineinleitergebühren	635,45	600	600	0	600	600	600
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>84.689,79</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	84.689,79	40.000	40.000	0	40.000	0	0
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	50	50	0	50	50	50
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.020	450	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.356.727,81</b>	<b>2.497.120</b>	<b>2.762.950</b>	<b>0</b>	<b>2.967.500</b>	<b>2.943.500</b>	<b>2.959.500</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>322.471,83</b>	<b>326.500</b>	<b>326.540</b>	<b>0</b>	<b>334.705</b>	<b>343.075</b>	<b>351.650</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	252.380,12	255.070	255.105	0	261.480	268.020	274.720
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.505,54	17.580	17.580	0	18.020	18.470	18.930
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.586,17	53.850	53.855	0	55.205	56.585	58.000
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>736.694,30</b>	<b>1.094.950</b>	<b>1.432.750</b>	<b>0</b>	<b>1.057.750</b>	<b>947.750</b>	<b>846.750</b>
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	234.186,40	300.000	320.000	0	160.000	160.000	160.000
724110 Stromkosten	184.756,09	205.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	7.866,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	51.631,94	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
724150 Klärschlammverwertung und -entsorgung	109.328,46	260.000	260.000	0	260.000	260.000	174.000
724160 Wassergeld	643,77	650	650	0	650	650	650
724180 Abwassergebühren	1.563,84	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	37.887,17	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
725100 Treibstoffe	1.732,26	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	259,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.026,77	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.176,07	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	1.790,10	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729110 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	6.154,25	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	22.087,97	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.602,93	150.000	360.000	0	150.000	40.000	25.000
<b>13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>43.800,59</b>	<b>40.290</b>	<b>37.110</b>	<b>0</b>	<b>33.840</b>	<b>30.480</b>	<b>27.100</b>
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.800,59	40.290	37.110	0	33.840	30.480	27.100
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>462.352,12</b>	<b>448.590</b>	<b>493.660</b>	<b>0</b>	<b>500.510</b>	<b>464.310</b>	<b>476.910</b>
741200 Dienst-/Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	732,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742250 Nutzungsentgelte	444.955,20	431.210	435.450	0	442.100	445.700	458.100
742300 Leasing	2.734,56	3.500	43.500	0	43.500	3.500	3.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107,36	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
744130 Sachversicherungen	3.681,53	3.800	4.600	0	4.700	4.800	4.900

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
744140 Kfz-Versicherungen	762,30	720	750	0	750	750	750
744170 Kfz-Steuern	213,00	210	210	0	210	210	210
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	5.457,53	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.318,84</b>	<b>1.910.330</b>	<b>2.290.060</b>	<b>0</b>	<b>1.926.805</b>	<b>1.785.615</b>	<b>1.702.410</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>791.408,97</b>	<b>586.790</b>	<b>472.890</b>	<b>0</b>	<b>1.040.695</b>	<b>1.157.885</b>	<b>1.257.090</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>6.312,12</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.312,12	500	500	0	500	500	500
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>147.005,80</b>	<b>152.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	147.005,80	152.000	101.000	0	120.500	88.000	88.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.817,92</b>	<b>152.500</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>465.215,86</b>	<b>1.959.900</b>	<b>2.323.000</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>2.071.000</b>	<b>1.076.000</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	465.215,86	1.957.000	2.323.000	1.553.000	1.505.000	2.061.000	1.066.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.900	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>70.083,38</b>	<b>127.000</b>	<b>637.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	70.083,38	127.000	637.000	1.290.000	1.370.000	80.000	80.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>535.299,24</b>	<b>2.086.900</b>	<b>2.960.000</b>	<b>2.843.000</b>	<b>2.885.000</b>	<b>2.151.000</b>	<b>1.156.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-380.481,32</b>	<b>-1.934.400</b>	<b>-2.858.500</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-2.764.000</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-1.067.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>410.927,65</b>	<b>-1.347.610</b>	<b>-2.385.610</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-1.723.305</b>	<b>-904.615</b>	<b>189.590</b>
<b>33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.115</b>	<b>11.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
695830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	15.115	11.755	0	0	0	0
<b>35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>87.156,28</b>	<b>78.835</b>	<b>80.680</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>84.610</b>	<b>86.710</b>
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	87.156,28	78.835	80.680	0	82.600	84.610	86.710
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.156,28</b>	<b>-63.720</b>	<b>-68.925</b>	<b>0</b>	<b>-82.600</b>	<b>-84.610</b>	<b>-86.710</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>323.771,37</b>	<b>-1.411.330</b>	<b>-2.454.535</b>	<b>-2.843.000</b>	<b>-1.805.905</b>	<b>-989.225</b>	<b>102.880</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2022		Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2021	Ansatz	Verpfl.	2023	2024	2025		
	2	3	4	5	6	7		
<b>45600010 Anschaffung v. bewegl. Vermögen</b>								
681700/231700 Investitionskostenanteil private Unternehmen	500	500	0	500	500	500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/071100 Anschaffungskosten Maschinen, technische Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>		
<b>45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u. ä.)</b>								
785200/091110 Baukosten	90.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>45614040 Neubau eines Regenrückhaltebeckens Hennewich, Bereich Vechte (BWK M3)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	800.000	800.000	0	0	0	0	13.847,00	800.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.847,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	12.000	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	15.000	15.000	140.000	140.000	0	0	0,00	155.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	10.000	10.000	100.000	100.000	0	0	0,00	110.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	20.000	20.000	150.000	150.000	0	0	0,00	170.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>45620120 Erneuerung der Zaunanlage am RRB Kleikamp, OT Osterwick</b>								
785300/021200 Anschaffungskosten	2.900	0	0	0	0	0	2.866,00	2.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.866,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", Darf.</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", Darf.</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45621080 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Nord inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>45621090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	50.000	54.000	0	0	0	0	0,00	54.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>45621100 Erneuerung MWK "Haselhof", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45621110 Erneuerung MWK "Nikolaus- Ehlen-Weg", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45621120 Erneuerung MWK "Gartenstraße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45621130 Erneuerung MWK "Am Holtwicker Ei", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	73.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45621140 RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	80.000	81.000	0	0	0	0	0,00	81.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>45621150 SWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	70.000	68.000	0	0	0	0	0,00	68.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>45621160 RWK "Kiärkesch/Midlicher Stra- ße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45621170 RRB "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45621180 SWK Baugebiet "Südlich d. Midli- cher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	6.000	0	0	6.000	60.000	0	0,00	66.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45621190 RWK Baugebiet "Südlich d. Midlicher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	4.000	0	0	4.000	35.000	0	0,00	39.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>45621200 SWK "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45621210 Umbau und Optimierung der KA Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	45.000	555.000	1.290.000	1.290.000	0	0	0,00	1.845.000,00
785200/091110 Baukosten	10.000	20.000	570.000	10.000	560.000	0	0,00	590.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-55.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.435.000,00</b>
<b>45621220 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	100.000	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	25.000	25.000	250.000	250.000	0	0	0,00	275.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	20.000	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	30.000	30.000	130.000	130.000	0	0	0,00	160.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>45622050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2022)</b> <u>Erläuterung:</u> Konkrete Maßnahmen nach Befahrung!								
785200/091110 Baukosten	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>



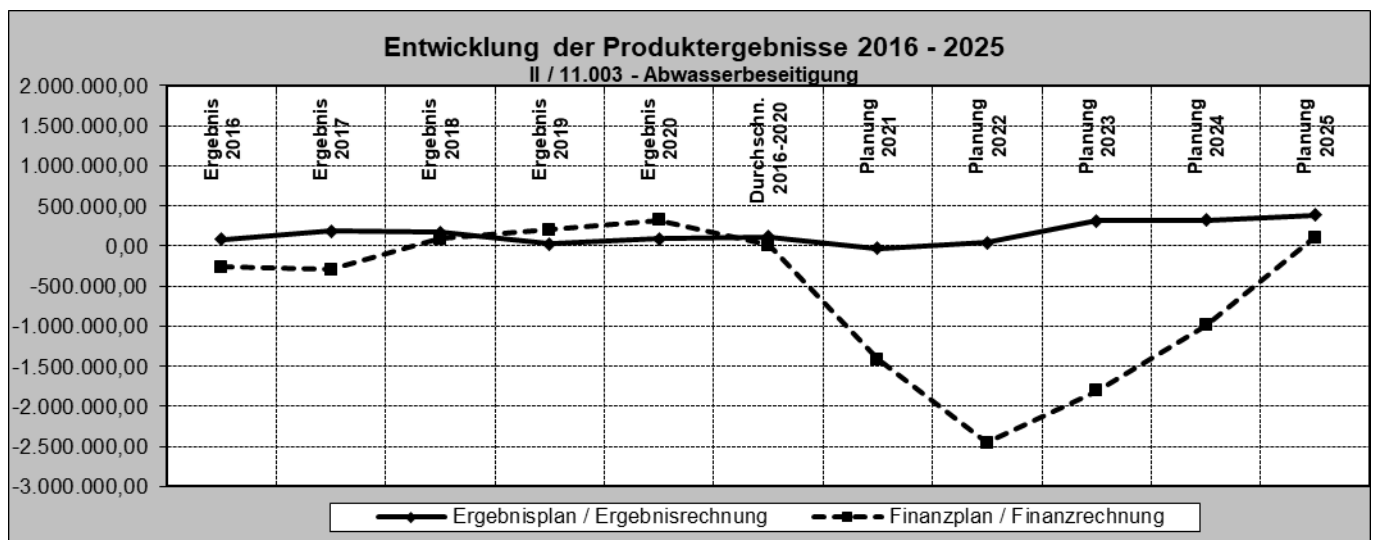
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterw.</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	15.000	0	0	15.000	161.000	0	0,00	176.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.000,00</b>
<b>45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	17.000	0	0	17.000	172.000	0	0,00	189.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.000,00</b>
<b>45622090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Pf.-Wiedenbrück-Str.", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>45622100 SW-Hausanschluss Dorfgemein- schaftshaus OT Darfeld</b>								
785200/091110 Baukosten	0	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>45622110 SW-Hausanschluss Eichen- kamp/Gordenhegge</b>								
785200/091110 Baukosten	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>45622120 RW-Hausanschluss Eichen- kamp/Gordenhegge</b>								
785200/091110 Baukosten	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>45622130 RWK DN 800 Oberdarfeld (Hoch- wasserschutzmaßnahme)</b>								
785200/091110 Baukosten	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>45623010 MWK "Ostsiedlung (Urnitzer Weg)", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	13.000	13.000	0	0	0,00	13.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>45623050 Erneuerung Kanalleitungen (An- satz 2023)</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>45623060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2023)</b>								
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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>45624010 RWK für zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	236.000	0	0,00	236.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.000,00</b>
<b>45624020 SWK für zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	245.000	0	0,00	245.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45624030 RRB für zukünftiges Baugebiet, OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	72.000	0	0,00	72.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>45624050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2024)</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>45624060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2024)</b>								
11003.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
11003.785200 Baukosten	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
11003.785300 Baukosten	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>45625010 RWK "Westlich der B 474", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	20.000	180.000	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>45625020 SWK "Westlich der B 474", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	20.000	170.000	0,00	190.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>
<b>45625030 RRB "Westlich der B 474", OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	10.000	115.000	0,00	125.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>45625040 RWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	71.000	0,00	71.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>45625050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2025)</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>45625060 Erneuerung sonstiges Vermögen Abwasser (Ansatz 2025)</b>								
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
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>45625070 SWK "Westlich der Schöppinger Straße", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baukosten	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	33,94	33,37	33,34	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	29,79	29,22	29,19	28,62	28,02	27,42
Regenwasserkanäle	km	22,97	23,64	23,82	25,42	27,02	28,12
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	18,43	19,10	19,28	20,88	22,48	23,58
Schmutzwasserkanäle	km	19,92	19,33	19,13	20,73	22,33	23,43
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	16,21	15,62	15,42	17,02	18,62	19,72
Druckrohrleitungen	km	34,36	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71
davon bei KAIRO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	28,79	26,14	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	18	18	19	20	21
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	14	15	15	16	17	18
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m <sup>3</sup> /2 h	Anzahl	27	12	27	28	29	30
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	27	12	27	27	27	27
Pumpwerke	Anzahl	22	22	22	22	22	22
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	22	22	22	22	22	22

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,291	4,491	4,491	4,491	4,491	4,491

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss des Produktes		93.796 €	-32.540 €	41.120 €	313.050 €	325.690 €	388.875 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		8,72 €	-3,01 €	3,80 €	28,96 €	30,13 €	35,97 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Produktverantwortliche(r):		Wübbelt, Christoph

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich II Planen und Bauen

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>906.279,78</b>	<b>647.705</b>	<b>701.870</b>	<b>607.410</b>	<b>618.600</b>	<b>622.230</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.509,53	235.835	286.700	286.700	286.700	286.700
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	196.440,86	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.079,03	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	402.977,52	396.870	407.170	312.710	323.900	327.530
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.272,84	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>272.300,13</b>	<b>273.740</b>	<b>284.810</b>	<b>244.920</b>	<b>255.670</b>	<b>263.710</b>
431100 Verwaltungsgebühren	44,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	272.256,13	273.540	284.610	244.720	255.470	263.510
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.981,06</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.981,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.789,19</b>	<b>12.590</b>	<b>9.820</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>	<b>11.570</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.789,19	7.590	9.820	11.570	11.570	11.570
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>8 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>21.510,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.510,63	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.216.860,79</b>	<b>939.035</b>	<b>1.001.500</b>	<b>868.900</b>	<b>890.840</b>	<b>902.510</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>74.859,80</b>	<b>85.255</b>	<b>71.965</b>	<b>73.765</b>	<b>75.610</b>	<b>77.500</b>
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	59.119,79	66.560	56.205	57.610	59.050	60.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.061,72	4.615	3.885	3.980	4.080	4.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.678,29	14.080	11.875	12.175	12.480	12.790
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>1.345.923,24</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.156.700</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.062.600</b>
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	839.836,54	620.000	557.000	951.000	525.000	512.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	49.512,23	27.000	20.000	15.000	15.000	15.000
524110 Stromkosten	42.571,42	51.000	64.000	53.000	49.000	49.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	9.720,55	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524170 Reinigungskosten	1.079,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwassergebühren	365.133,34	375.300	390.500	456.400	456.400	456.400
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	23.272,84	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	564,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.231,74	40.000	100.000	5.000	5.000	5.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.031.671,52</b>	<b>1.033.070</b>	<b>1.036.930</b>	<b>794.280</b>	<b>826.320</b>	<b>798.580</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.031.671,52	1.033.070	1.036.930	794.280	826.320	798.580
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>34.650,92</b>	<b>37.400</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>	<b>40.150</b>
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.650,92	37.400	40.150	40.150	40.150	40.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.487.105,48</b>	<b>2.294.925</b>	<b>2.305.745</b>	<b>2.413.795</b>	<b>2.017.680</b>	<b>1.978.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.270.244,69</b>	<b>-1.355.890</b>	<b>-1.304.245</b>	<b>-1.544.895</b>	<b>-1.126.840</b>	<b>-1.076.320</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.270.244,69</b>	<b>-1.355.890</b>	<b>-1.304.245</b>	<b>-1.544.895</b>	<b>-1.126.840</b>	<b>-1.076.320</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.270.244,69</b>	<b>-1.355.890</b>	<b>-1.304.245</b>	<b>-1.544.895</b>	<b>-1.126.840</b>	<b>-1.076.320</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>388.269,46</b>	<b>442.725</b>	<b>471.645</b>	<b>481.880</b>	<b>499.160</b>	<b>482.835</b>
581120 Aufw. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.937,21	1.420	1.770	1.620	1.660	1.700
581130 Aufw. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	386.332,25	441.305	469.875	480.260	497.500	481.135
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.658.514,15</b>	<b>-1.798.615</b>	<b>-1.775.890</b>	<b>-2.026.775</b>	<b>-1.626.000</b>	<b>-1.559.155</b>

**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 2022: Am Spielberg, Schulweg

Sanierung von Straßen in 2023: Midlicher Straße (von K 31 bis Hauptstraße), Josefstraße, Droste-Hülshoff-Weg, Oberdarfeld, Oberdarfelder Str. (von Billerbecker Str. bis Unterführung)

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

Sanierung von Straßen in 2025: Birkenweg, Im Winkel, Mühlenstraße (entlang Südfeld), Zitadelle, Kreuzstraße, Wiedings Stegge

Wenn notwendig, werden bei den genannten Straßen auch die Wasserhausanschlüsse und die Wasserhauptleitungen saniert (siehe Produkt 29/11.001 Wasserversorgung im Konto 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen).

Sowie für Sanierung von Wirtschaftswegen:

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2022 i. H. v. 343.000 €: Niedermarsch, Oberdarfeld, Gordenbrocksdamm, Hermann-Löns-Weg, Spritzdecken

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2023 i. H. v. 361.000 €: Höven, Wigger - Gottheil, Höven - Dinkelquelle, Lechtenberg, Eckernstiege

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2024 i. H. v. 212.000 €: Görtfeld, Wigger H 090, L 555-Grewe

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2025 i. H. v. 292.000 €: Görtfeld COE 21

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022: Jährlicher Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800), die restlichen Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (25.000 €) und für die Durchführung der Brückenhauptprüfung (20.000 €) sowie Mittel für die Pflege der Beete durch Dritte aufgrund von Rückständen aus dem Jahr 2021 (50.000 €).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>257.240,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.300,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	196.440,86	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>44,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
631100 Verwaltungsgebühren	44,00	200	200	0	200	200	200
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>8.793,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.793,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.078,36</b>	<b>10.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>74.859,80</b>	<b>85.255</b>	<b>71.965</b>	<b>0</b>	<b>73.765</b>	<b>75.610</b>	<b>77.500</b>
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	59.119,79	66.560	56.205	0	57.610	59.050	60.530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.061,72	4.615	3.885	0	3.980	4.080	4.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.678,29	14.080	11.875	0	12.175	12.480	12.790
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.293.198,81</b>	<b>1.139.200</b>	<b>1.156.700</b>	<b>0</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.062.600</b>
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	824.052,44	620.000	557.000	0	951.000	525.000	512.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.330,07	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
724110 Stromkosten	41.628,80	51.000	64.000	0	53.000	49.000	49.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.905,00	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724170 Reinigungskosten	1.079,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724180 Abwassergebühren	365.133,34	375.300	390.500	0	456.400	456.400	456.400
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	23.272,84	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	564,62	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.231,74	40.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368.058,61</b>	<b>1.224.455</b>	<b>1.228.665</b>	<b>0</b>	<b>1.579.365</b>	<b>1.151.210</b>	<b>1.140.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.101.980,25</b>	<b>-1.214.255</b>	<b>-1.223.465</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.165</b>	<b>-1.146.010</b>	<b>-1.134.900</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>63.451,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.200</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	56.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	63.451,22	0	0	0	786.700	700.000	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	297.500	0	0
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>92.703,10</b>	<b>425.000</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>739.500</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.703,10	425.000	508.000	0	739.500	442.000	442.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.154,32</b>	<b>425.000</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.142.000</b>	<b>442.000</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>512.649,27</b>	<b>1.029.250</b>	<b>1.072.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.053.000</b>	<b>479.500</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	505.212,97	904.250	876.000	3.210.000	2.336.500	2.047.000	473.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.436,30	125.000	196.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	110.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.649,27</b>	<b>1.139.250</b>	<b>1.072.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.053.000</b>	<b>479.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-356.494,95</b>	<b>-714.250</b>	<b>-564.000</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-462.800</b>	<b>-911.000</b>	<b>-37.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.458.475,20</b>	<b>-1.928.505</b>	<b>-1.787.465</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-2.036.965</b>	<b>-2.057.010</b>	<b>-1.172.400</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-1.458.475,20</b>	<b>-1.928.505</b>	<b>-1.787.465</b>	<b>-3.210.000</b>	<b>-2.036.965</b>	<b>-2.057.010</b>	<b>-1.172.400</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.		
	2	Ansatz	Verpfl.	3	4	5	6	7	8	9
<b>45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB</b>										
688100/379140 Erschließungsbeiträge	385.000	468.000	0	442.000	442.000	442.000	Jährl. Mittelbereitstellung			
<b>= Saldo</b>	<b>385.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>	<b>442.000</b>				
<b>45700020 Anschaffung von Straßenlampen</b>										
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstellungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung			
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>				
<b>45713050 Erneuerung von Schutzhütten</b>										
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung			
<b>= Saldo</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>				
<b>45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld</b>										
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	244.000	244.000	0	0	0,00	244.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.000,00</b>		
<b>45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick</b>										
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!										
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
<b>45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülff), OT Osterwick</b>										
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!										
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	0	0	0	0	0	0	134.882,00	135.000,00		
688100/379140 KAG-Beiträge	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00		
785200/091110 Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	223.368,00	225.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.486,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
<b>45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen</b>										
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!										
785200/045100 Anschaffungskosten	10.000	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.002,00	94.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.002,00</b>	<b>-94.000,00</b>		

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785300/091120 Baukosten <b>= Saldo</b>	120.000 <b>-120.000</b>	120.000 <b>-120.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	6.191,00 <b>-6.191,00</b>	126.000,00 <b>-126.000,00</b>
<b>45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung</b> 781200/190200 Investiver Zuschuss <b>= Saldo</b>	110.000 <b>-110.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	367.200,00 <b>-367.200,00</b>	360.000,00 <b>-360.000,00</b>
<b>45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 785200/091110 Endausbau <b>= Saldo</b>	95.000 <b>-95.000</b>	3.000 <b>-3.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	368.899,00 <b>-368.899,00</b>	470.000,00 <b>-470.000,00</b>
<b>45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100 div. Fördermittel 785200/091110 Baukosten <b>= Saldo</b>	0 100.000 <b>-100.000</b>	0 100.000 <b>-100.000</b>	0 1.900.000 <b>-1.900.000</b>	700.000 1.000.000 <b>-300.000</b>	700.000 900.000 <b>-200.000</b>	0 0 <b>0</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	1.400.000,00 2.000.000,00 <b>-600.000,00</b>
<b>45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681800/239100 Zuwendung NRW.Bank 688100/232100 Beiträge 785200/091110 Baukosten <b>= Saldo</b>	0 0 50.000 <b>-50.000</b>	0 0 200.000 <b>-200.000</b>	0 0 350.000 <b>-350.000</b>	192.500 192.500 350.000 <b>35.000</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0,00 0,00 8.040,00 <b>-8.040,00</b>	192.500,00 192.500,00 550.000,00 <b>-165.000,00</b>
<b>45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 785200/091110 Endausbau <b>= Saldo</b>	100.000 <b>-100.000</b>	1.500 <b>-1.500</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	101.500,00 <b>-101.500,00</b>
<b>45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b> 785200/091110 Endausbau <b>= Saldo</b>	2.400 <b>-2.400</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	106.475,00 <b>-106.475,00</b>	110.000,00 <b>-110.000,00</b>
<b>45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baukosten <b>= Saldo</b>	40.000 <b>-40.000</b>	0 <b>0</b>	40.000 <b>-40.000</b>	40.000 <b>-40.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	40.000,00 <b>-40.000,00</b>
<b>45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick</b> 785200/045100 Anschaffungskosten <b>= Saldo</b>	2.000 <b>-2.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	6.063,00 <b>-6.063,00</b>	12.000,00 <b>-12.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>45720060 Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße, OT Holtwick</b> 785200/045100 Anschaffungskosten <b>= Saldo</b>	350 <b>-350</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	1.730,00 <b>-1.730,00</b>	2.100,00 <b>-2.100,00</b>
<b>45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 Landeszuwendung 681800/239100 Zuwendung NRW.Bank 688100/232100 Beiträge 785200/091110 Umrüstungskosten <b>= Saldo</b>	0 0 0 300.000 <b>-300.000</b>	0 0 0 350.000 <b>-350.000</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	86.700 105.000 105.000 0 <b>296.700</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	86.700,00 105.000,00 105.000,00 350.000,00 <b>-53.300,00</b>
<b>45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baukosten <b>= Saldo</b>	17.000 <b>-17.000</b>	9.000 <b>-9.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	9.000,00 <b>-9.000,00</b>
<b>45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick</b> 785200/091110 Baustraße <b>= Saldo</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	350.000 <b>-350.000</b>	350.000 <b>-350.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	350.000,00 <b>-350.000,00</b>
<b>45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer</b> 785200/091110 Endausbau <b>= Saldo</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	85.000 <b>-85.000</b>	85.000 <b>-85.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	85.000,00 <b>-85.000,00</b>
<b>45721040 Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Endausbau <b>= Saldo</b>	40.000 <b>-40.000</b>	40.000 <b>-40.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	40.000,00 <b>-40.000,00</b>
<b>45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baustraße <b>= Saldo</b>	20.000 <b>-20.000</b>	20.000 <b>-20.000</b>	208.000 <b>-208.000</b>	208.000 <b>-208.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	228.000,00 <b>-228.000,00</b>
<b>45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baustraße <b>= Saldo</b>	65.000 <b>-65.000</b>	69.000 <b>-69.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	69.000,00 <b>-69.000,00</b>
<b>45721080 Erstellung einer Baustraße Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick</b> <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baustraße <b>= Saldo</b>	50.000 <b>-50.000</b>	50.000 <b>-50.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	781,00 <b>781,00</b>	50.000,00 <b>-50.000,00</b>

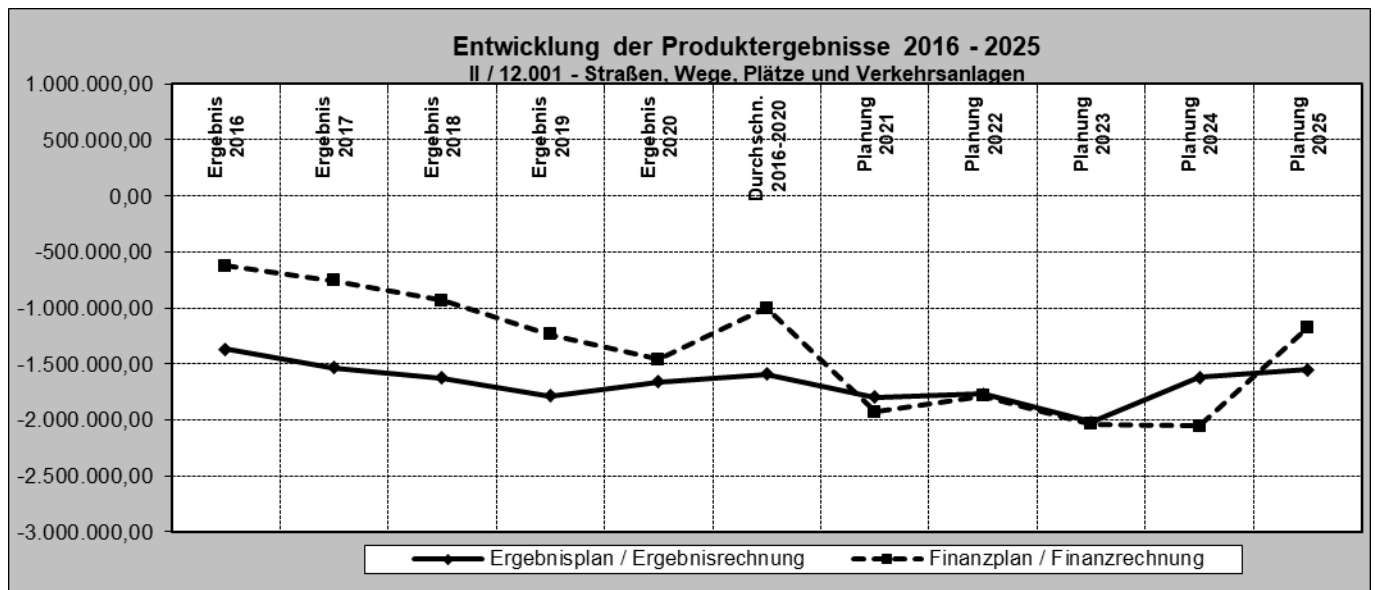
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45721090 Anschaffung von 5 Senioren- sitzbänken</b>								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
= Saldo	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-29.000,00
<b>45722020 Errichtung von 5 LED- Leuchtstellen im Gewerbegebiet "Eichen- kamp III", OT Osterwick</b>								
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
<b>45722040 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick</b>								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	315.000	0	0,00	315.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-315.000	0	0,00	-315.000,00
<b>45722050 Endausbau Baugebiet "Oster- wick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick</b>								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	6.000	82.000	0	0,00	88.000,00
= Saldo	0	0	0	-6.000	-82.000	0	0,00	-88.000,00
<b>45722070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Ostsiedlung" (Urnitzer Weg), OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baustraße	0	0	18.000	18.000	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0,00	-18.000,00
<b>45722080 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge</b>								
681000/231000 Bundeszuwendung	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
785300/091130 Herstellungskosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	56.000	0	0	0,00	-14.000,00
<b>45723010 Endausbau Baugebiet "Riet- kamp", OT Darfeld</b>								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	8.000	0	128.000	0,00	136.000,00
= Saldo	0	0	0	-8.000	0	-128.000	0,00	-136.000,00
<b>45723020 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holt- wick</b>								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	0	208.000	0,00	208.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-208.000	0,00	-208.000,00
<b>45724010 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich RRB Orbilan bis K 32, OT Osterwick</b>								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
<b>45724020 Endausbau Gewerbegebiet "Nord" (Beleuchtung), OT Holtwick</b>								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	7.500	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0	0	0	0	-7.500	0	0,00	-7.500,00
<b>45724030 Baustraße im zukünftigen Bau- gebiet, OT Holtwick</b>								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	315.000	0	0,00	315.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-315.000	0	0,00	-315.000,00
<b>45725010 Endausbau Baugebiet "Ostsied- lung" (Urnitzer Weg), (Beleuchtung), OT Holtwick</b>								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45725020 Baustraße "Westlich der Schöp- pinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindestraßen	km	70	71	71	72	72	72
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	45	46	46	46	46	46

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,293	1,153	0,903	0,903	0,903	0,903

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-1.658.514 €	-1.798.615 €	-1.775.890 €	-2.026.775 €	-1.626.000 €	-1.559.155 €
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-154,22 €	-166,38 €	-164,28 €	-187,49 €	-150,42 €	-144,23 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.004	Winterdienst
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>619,95</b>	<b>690</b>	<b>715</b>	<b>735</b>	<b>750</b>	<b>770</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	486,82	535	555	570	580	595
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,04	40	40	40	45	45
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101,09	115	120	125	125	130
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>1.089,44</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.089,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.709,39</b>	<b>12.690</b>	<b>22.915</b>	<b>12.935</b>	<b>12.950</b>	<b>12.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.709,39</b>	<b>-12.690</b>	<b>-22.915</b>	<b>-12.935</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.970</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.709,39</b>	<b>-12.690</b>	<b>-22.915</b>	<b>-12.935</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.970</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.709,39</b>	<b>-12.690</b>	<b>-22.915</b>	<b>-12.935</b>	<b>-12.950</b>	<b>-12.970</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.089,44</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	1.089,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.570,46</b>	<b>27.190</b>	<b>29.025</b>	<b>29.935</b>	<b>31.025</b>	<b>29.990</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	24.570,46	27.190	29.025	29.935	31.025	29.990
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-25.190,41</b>	<b>-37.880</b>	<b>-49.740</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.775</b>	<b>-40.760</b>

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz für eventuelle zusätzliche Schneeräumarbeiten durch Externe.

**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.

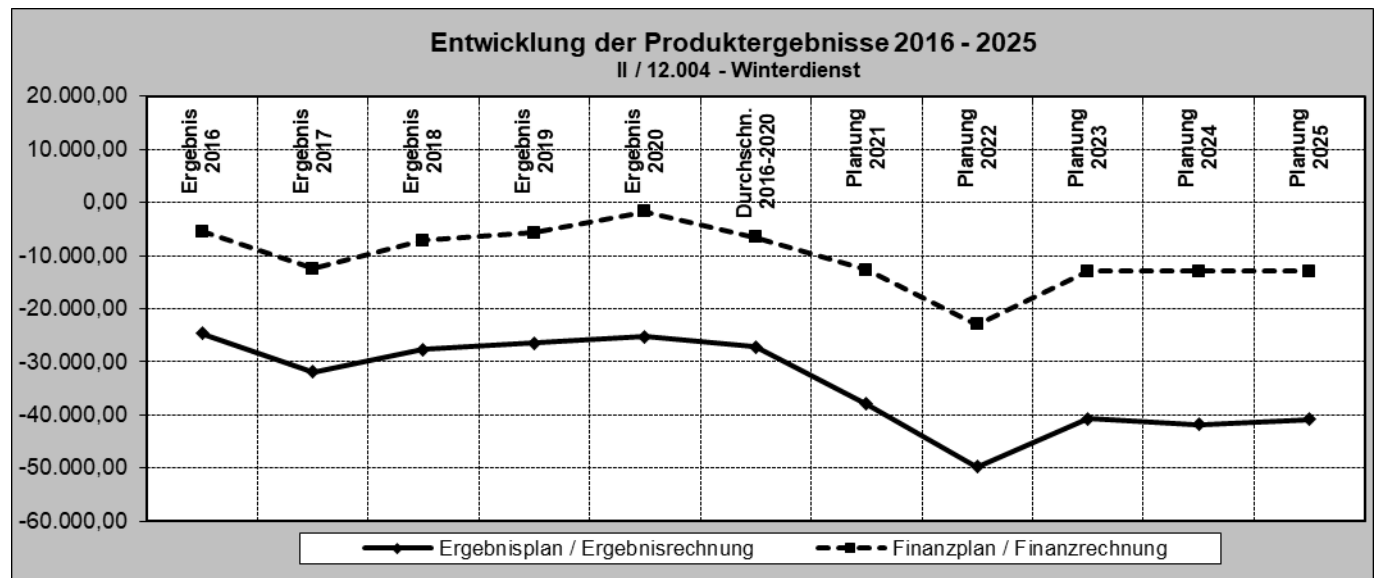




Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
Holtwick	km	12,77	12,77	9,70	9,70	9,70	9,70

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-25.190 €	-37.880 €	-49.740 €	-40.670 €	-41.775 €	-40.760 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,34 €	-3,50 €	-4,60 €	-3,76 €	-3,86 €	-3,77 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.001	Natur- und Landschaftsschutz
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217,61</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,61	220	220	220	220	220
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>1.883,76</b>	<b>17.000</b>	<b>31.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	1.883,76	17.000	31.000	14.000	14.000	14.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.101,37</b>	<b>17.220</b>	<b>31.220</b>	<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>14.220</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>2.536,47</b>	<b>2.570</b>	<b>2.400</b>	<b>2.460</b>	<b>2.520</b>	<b>2.580</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.009,78	2.010	1.875	1.925	1.970	2.020
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	139,85	135	130	130	135	135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	386,84	425	395	405	415	425
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>8.937,93</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.604,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333,20	600	600	600	600	600
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>513,16</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	513,16	510	510	510	510	510
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>406,86</b>	<b>200.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	140,17	200	300	300	300	300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	266,69	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.394,42</b>	<b>214.080</b>	<b>14.010</b>	<b>14.070</b>	<b>14.130</b>	<b>14.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-10.293,05</b>	<b>-196.860</b>	<b>17.210</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>30</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-10.293,05</b>	<b>-196.860</b>	<b>17.210</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>30</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-10.293,05</b>	<b>-196.860</b>	<b>17.210</b>	<b>150</b>	<b>90</b>	<b>30</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.150,43</b>	<b>6.690</b>	<b>6.085</b>	<b>6.275</b>	<b>6.505</b>	<b>6.285</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.150,43	6.690	6.085	6.275	6.505	6.285
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-15.443,48</b>	<b>-203.550</b>	<b>11.125</b>	<b>-6.125</b>	<b>-6.415</b>	<b>-6.255</b>

**Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze

Kostenerstattungen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches.

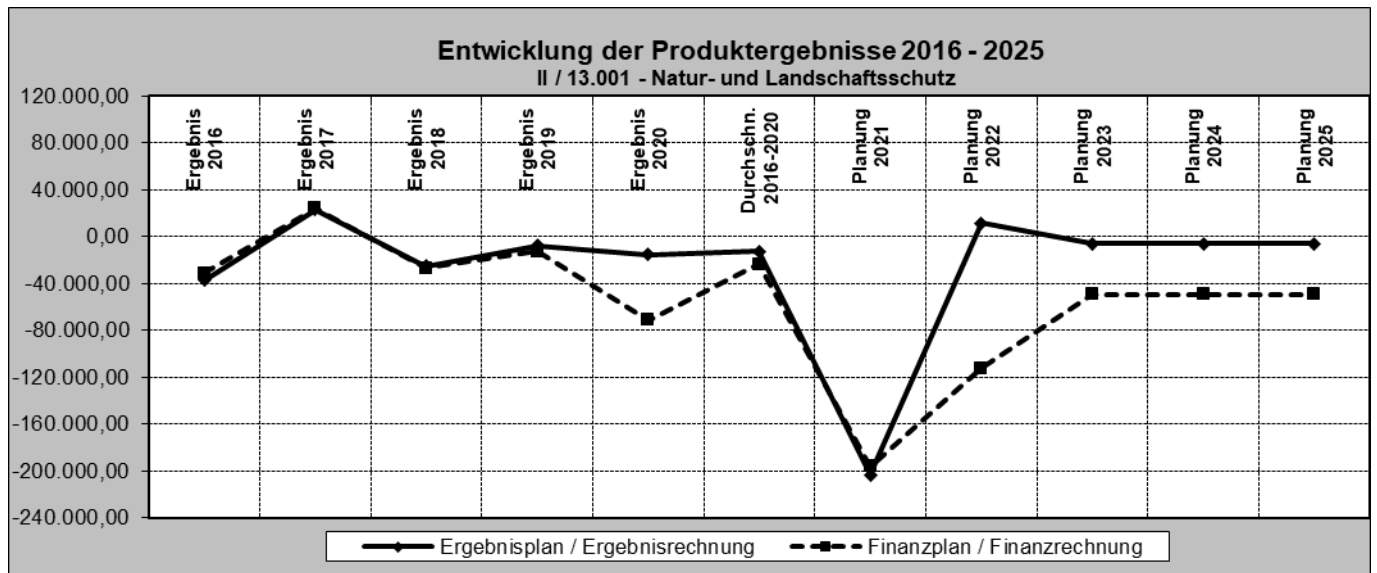
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.883,76</b>	<b>17.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	1.883,76	17.000	31.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.883,76</b>	<b>17.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>2.536,47</b>	<b>2.570</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.460</b>	<b>2.520</b>	<b>2.580</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.009,78	2.010	1.875	0	1.925	1.970	2.020
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	139,85	135	130	0	130	135	135
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	386,84	425	395	0	405	415	425
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.499,00</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.165,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	333,20	600	600	0	600	600	600
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>300,40</b>	<b>200.400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	33,71	200	300	0	300	300	300
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	266,69	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.335,87</b>	<b>213.570</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.560</b>	<b>13.620</b>	<b>13.680</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-9.452,11</b>	<b>-196.570</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>380</b>	<b>320</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>20.646,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	20.646,74	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.646,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>82.861,84</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	82.861,84	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.861,84</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-62.215,10</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-71.667,21</b>	<b>-196.570</b>	<b>-112.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.560</b>	<b>-49.620</b>	<b>-49.680</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-71.667,21</b>	<b>-196.570</b>	<b>-112.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.560</b>	<b>-49.620</b>	<b>-49.680</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7		
<b>45900010 Erwerb von Ökopunkten</b>								
783100/151100 Anschaffungskosten	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>45922010 Anlegung einer Obstbaumwiese, BG Kleikamp II, OT Osterwick</b>								
785300/091120 Herstellungskosten	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-15.443 €	-203.550 €	11.125 €	-6.125 €	-6.415 €	-6.255 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,44 €	-18,83 €	1,03 €	-0,57 €	-0,59 €	-0,58 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.002	Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.504,81</b>	<b>2.000</b>	<b>6.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>8.000</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.793,46	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.711,84	2.000	6.400	7.200	7.200	8.000
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.999,51	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66,67</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	70	70	70	70	70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.571,48</b>	<b>2.070</b>	<b>6.470</b>	<b>7.270</b>	<b>7.270</b>	<b>8.070</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>4.986,01</b>	<b>5.250</b>	<b>5.410</b>	<b>5.545</b>	<b>5.685</b>	<b>5.825</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.921,08	4.085	4.210	4.315	4.420	4.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,12	290	300	310	320	325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	801,81	875	900	920	945	970
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.663,62</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.795,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.075,27	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.792,97	0	0	0	0	0
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.797,21</b>	<b>2.140</b>	<b>6.460</b>	<b>7.260</b>	<b>8.060</b>	<b>8.060</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.797,21	2.140	6.460	7.260	8.060	8.060
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,91</b>	<b>320</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
544110 Unfallversicherungen	84,91	320	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.531,75</b>	<b>13.210</b>	<b>17.620</b>	<b>18.555</b>	<b>19.495</b>	<b>20.135</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-10.960,27</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.285</b>	<b>-12.225</b>	<b>-12.065</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-10.960,27</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.285</b>	<b>-12.225</b>	<b>-12.065</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-10.960,27</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.285</b>	<b>-12.225</b>	<b>-12.065</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.916,96</b>	<b>23.070</b>	<b>22.345</b>	<b>23.045</b>	<b>23.890</b>	<b>23.090</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	18.916,96	23.070	22.345	23.045	23.890	23.090
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-29.877,23</b>	<b>-34.210</b>	<b>-33.495</b>	<b>-34.330</b>	<b>-36.115</b>	<b>-35.155</b>



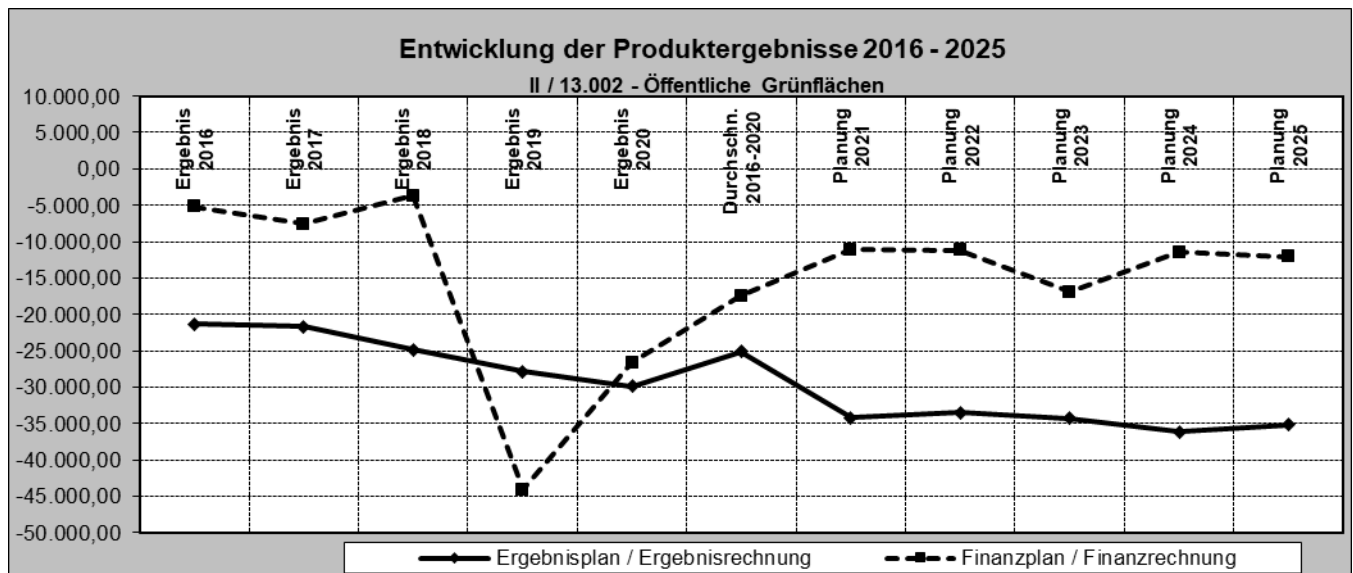
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	4.986,01	5.250	5.410	0	5.545	5.685	5.825
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.921,08	4.085	4.210	0	4.315	4.420	4.530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	263,12	290	300	0	310	320	325
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	801,81	875	900	0	920	945	970
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.903,85</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.795,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.108,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>262,05</b>	<b>320</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
744110 Unfallversicherungen	262,05	320	250	0	250	250	250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.151,91</b>	<b>11.070</b>	<b>11.160</b>	<b>0</b>	<b>11.295</b>	<b>11.435</b>	<b>12.075</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-11.151,91</b>	<b>-11.070</b>	<b>-11.160</b>	<b>0</b>	<b>-11.295</b>	<b>-11.435</b>	<b>-12.075</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>22.039,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.039,36	0	0	0	10.400	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.039,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>37.542,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.542,88	0	0	0	16.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.542,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-15.503,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-26.655,43</b>	<b>-11.070</b>	<b>-11.160</b>	<b>0</b>	<b>-16.895</b>	<b>-11.435</b>	<b>-12.075</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-26.655,43</b>	<b>-11.070</b>	<b>-11.160</b>	<b>0</b>	<b>-16.895</b>	<b>-11.435</b>	<b>-12.075</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)</b>								
681100/231100 LEADER-Förderung	0	0	0	10.400	0	0	0,00	10.400,00
785300/091120 Anschaffungskosten	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-29.877 €	-34.210 €	-33.495 €	-34.330 €	-36.115 €	-35.155 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,78 €	-3,16 €	-3,10 €	-3,18 €	-3,34 €	-3,25 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortliche(r):		Schlüter, Stephanie

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

1. Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.
2. Fortschreibung des Umweltberichtes als Grundlage eines geplanten Umweltschutzes in Rosendahl

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

### Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	26.000	26.000	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>39.100</b>	<b>53.400</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	39.100	53.400	13.700	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	12.500	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>65.100</b>	<b>79.400</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>7.637,12</b>	<b>13.040</b>	<b>50.315</b>	<b>68.245</b>	<b>18.670</b>	<b>1.615</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.993,74	10.145	39.170	53.130	14.535	1.255
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	387,21	725	2.785	3.775	1.035	90
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.256,17	2.170	8.360	11.340	3.100	270
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.500	32.500	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87,20</b>	<b>25.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,20	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.724,32</b>	<b>38.040</b>	<b>86.815</b>	<b>104.745</b>	<b>22.670</b>	<b>5.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-7.724,32</b>	<b>-25.540</b>	<b>-21.715</b>	<b>-25.345</b>	<b>-8.970</b>	<b>-5.615</b>

**Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
 Bundeszuwendung für die Erstellung eines nachhaltigen Anpassungskonzeptes für den Klimawandel (siehe Konto 529150).

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund  
 Personalkostenerstattung (80%) vom Bund für zusätzliche, befristete Stelle für Klimaanpassungsmanagement.

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

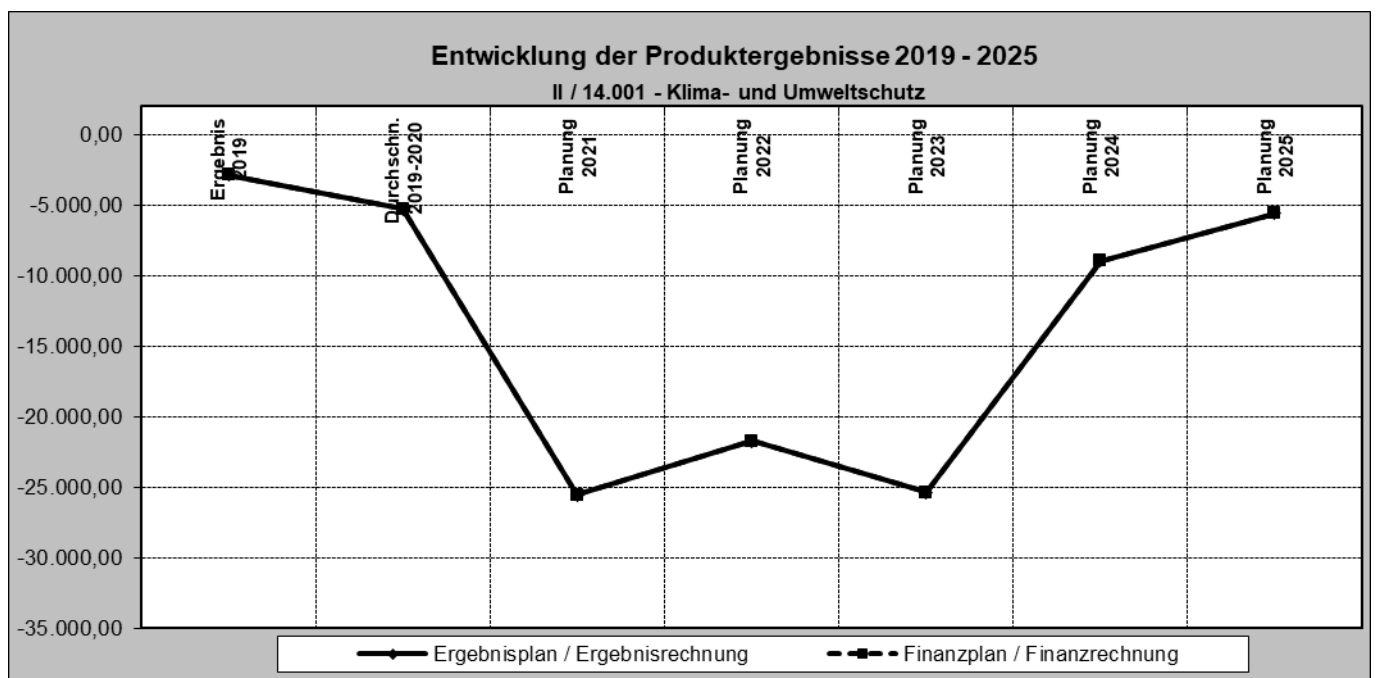
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Mittel für die Erstellung eines nachhaltigen Anpassungskonzeptes für den Klimawandel bei einer Bundeszuwendung i.H.v. 80 % (siehe Konto 414000). Das Anpassungskonzept wird voraussichtlich durch die/den Klimaanpassungsmanager\*in in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister erstellt.



Leistungsmengen und Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--						

Stellenplanauszug:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	0,28	0,28	1,03	1,03	1,03	0,03

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-7.724 €	-25.540 €	-21.715 €	-25.345 €	-8.970 €	-5.615 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,72 €	-2,36 €	-2,01 €	-2,34 €	-0,83 €	-0,52 €



# 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

Gemeinde Rosendahl

**Teil-Ergebnisplan 2022**  
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

**Ordnung und Soziales**

Budgetverantwortliche(r):

Herr Croner



Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020 - endgültig -	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.783,33	472.165	477.785	505.610	482.015	430.775
3 + Sonstige Transfererträge	16.870,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.570,97	472.130	457.455	488.645	489.735	491.025
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.695,04	267.950	263.960	258.810	251.600	251.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.560,23	279.100	265.000	257.250	261.000	266.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.108,88	3.850	7.235	3.735	3.735	7.235
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.313.588,59</b>	<b>1.497.195</b>	<b>1.473.435</b>	<b>1.516.050</b>	<b>1.490.085</b>	<b>1.449.135</b>
11 - Personalaufwendungen	727.724,87	746.085	749.470	768.195	787.385	807.070
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	315.267,08	352.700	368.900	414.800	344.800	345.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.368,16	105.170	118.535	144.650	175.705	184.650
15 - Transferaufwendungen	892.844,88	1.022.245	1.083.580	1.093.330	1.093.330	1.093.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.617,88	418.300	429.360	417.460	428.260	429.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.435.822,87</b>	<b>2.644.500</b>	<b>2.749.845</b>	<b>2.838.435</b>	<b>2.829.480</b>	<b>2.860.020</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.122.234,28</b>	<b>-1.147.305</b>	<b>-1.276.410</b>	<b>-1.322.385</b>	<b>-1.339.395</b>	<b>-1.410.885</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.122.234,28</b>	<b>-1.147.305</b>	<b>-1.276.410</b>	<b>-1.322.385</b>	<b>-1.339.395</b>	<b>-1.410.885</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.122.234,28</b>	<b>-1.147.305</b>	<b>-1.276.410</b>	<b>-1.322.385</b>	<b>-1.339.395</b>	<b>-1.410.885</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.057,02	304.365	279.690	286.485	283.810	310.600
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.350.291,30</b>	<b>-1.451.670</b>	<b>-1.556.100</b>	<b>-1.608.870</b>	<b>-1.623.205</b>	<b>-1.721.485</b>



Gemeinde Rosendahl

Teil-Finanzplan 2022  
(Zusammenfassung Fachbereich)

Fachbereich

III

Ordnung und Soziales

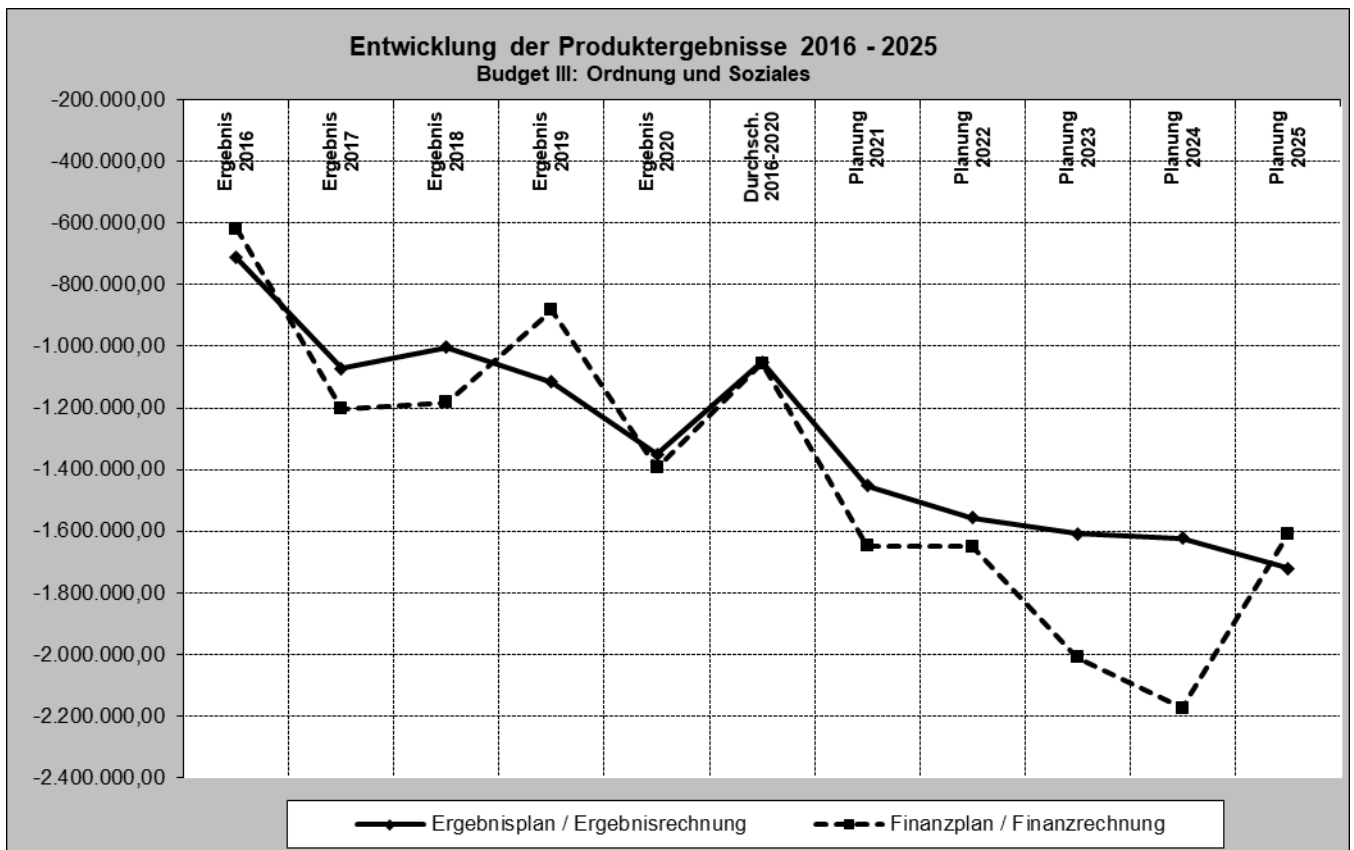
Budgetverantwortliche(r):

Herr Croner



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	164.175,15	252.060	322.500	0	275.000	275.000	211.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.134,10	444.520	438.250	0	504.580	504.580	504.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.535,07	267.950	263.960	0	258.810	251.600	251.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.679,24	279.100	265.000	0	257.250	261.000	266.500
7 + Sonstige Einzahlungen	3.191,70	3.320	3.220	0	3.220	3.220	3.220
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.715,26</b>	<b>1.248.950</b>	<b>1.294.930</b>	<b>0</b>	<b>1.300.860</b>	<b>1.297.400</b>	<b>1.239.700</b>
10- Personalauszahlungen	727.724,87	746.085	749.470	0	768.195	787.385	807.070
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.409,40	352.700	368.900	0	414.800	344.800	345.800
14- Transferauszahlungen	871.668,13	997.400	1.053.400	0	1.062.400	1.062.400	1.062.400
15- Sonstige Auszahlungen	383.369,30	418.300	429.360	0	417.460	428.260	429.360
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.171,70</b>	<b>2.514.485</b>	<b>2.601.130</b>	<b>0</b>	<b>2.662.855</b>	<b>2.622.845</b>	<b>2.644.630</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)</b>	<b>-1.263.456,44</b>	<b>-1.265.535</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.995</b>	<b>-1.325.445</b>	<b>-1.404.930</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.850	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	3.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>1.500</b>	<b>15.850</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,58	25.000	5.000	400.000	400.000	200.000	200.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.679,47	329.600	305.100	681.000	250.500	649.500	9.500
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	30.000	50.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.995,05</b>	<b>384.600</b>	<b>360.100</b>	<b>1.081.000</b>	<b>650.500</b>	<b>849.500</b>	<b>209.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u.30)</b>	<b>-116.045,05</b>	<b>-383.100</b>	<b>-344.250</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-204.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u.31)</b>	<b>-1.379.501,49</b>	<b>-1.648.635</b>	<b>-1.650.450</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-2.010.995</b>	<b>-2.173.445</b>	<b>-1.609.430</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u.37)</b>	<b>-1.379.501,49</b>	<b>-1.648.635</b>	<b>-1.650.450</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-2.010.995</b>	<b>-2.173.445</b>	<b>-1.609.430</b>

**Auswertungen:**





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112,29</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112,29	2.500	2.500	500	500	500
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
431100 Verwaltungsgebühren	450,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.291,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	2.291,00	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.853,29</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>46.814,99</b>	<b>58.905</b>	<b>45.020</b>	<b>57.965</b>	<b>47.295</b>	<b>48.480</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.894,69	45.825	35.175	45.295	36.955	37.880
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.495,25	3.280	2.420	3.115	2.540	2.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.425,05	9.800	7.425	9.555	7.800	7.995
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>27.409,36</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	112,29	2.500	2.500	500	500	500
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.296,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.000,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172,50</b>	<b>550</b>	<b>1.650</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	1.500	400	400	400
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	36,50	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	136,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.396,85</b>	<b>76.455</b>	<b>73.670</b>	<b>73.515</b>	<b>62.845</b>	<b>64.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-71.543,56</b>	<b>-71.955</b>	<b>-69.270</b>	<b>-71.115</b>	<b>-60.445</b>	<b>-61.630</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-71.543,56</b>	<b>-71.955</b>	<b>-69.270</b>	<b>-71.115</b>	<b>-60.445</b>	<b>-61.630</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-71.543,56</b>	<b>-71.955</b>	<b>-69.270</b>	<b>-71.115</b>	<b>-60.445</b>	<b>-61.630</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.388,92</b>	<b>2.265</b>	<b>2.820</b>	<b>2.910</b>	<b>3.015</b>	<b>2.915</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.388,92	2.265	2.820	2.910	3.015	2.915
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-73.932,48</b>	<b>-74.220</b>	<b>-72.090</b>	<b>-74.025</b>	<b>-63.460</b>	<b>-64.545</b>

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)  
Einmaliger Zuschuss an den Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. für den Neubau des Tierheims für den Nordkreis Coesfeld.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

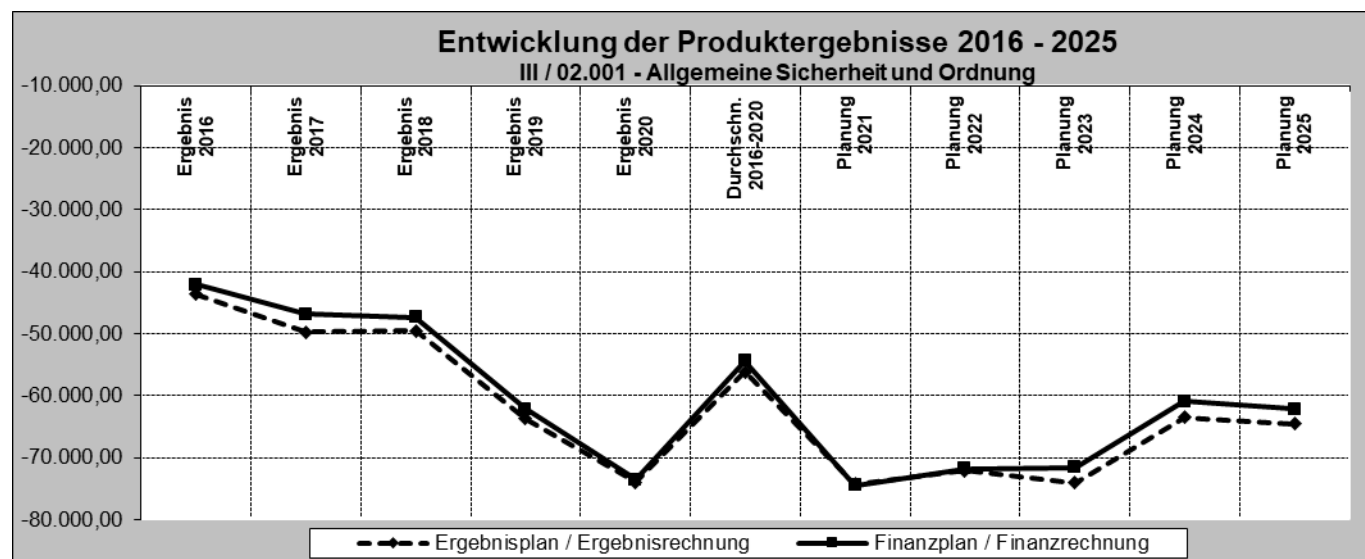
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Ansatz 2022: Evtl. Schulung neuer Schiedsmänner/-frauen.



Leistungsmengen und Kennzahlen:			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		850	750	850	850	850	850

Stellenplanauszug:			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,87	1,31	0,61	0,76	0,61	0,61

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-73.932 €	-74.220 €	-72.090 €	-74.025 €	-63.460 €	-64.545 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,87 €	-6,87 €	-6,67 €	-6,85 €	-5,87 €	-5,97 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.002	Gewerbewesen
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.233,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
431100 Verwaltungsgebühren	2.233,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>152,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	152,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,40	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.410,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>15.760,36</b>	<b>15.890</b>	<b>11.535</b>	<b>11.825</b>	<b>12.115</b>	<b>12.415</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.452,75	12.370	9.015	9.240	9.470	9.705
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	847,69	880	620	635	650	665
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.459,92	2.640	1.900	1.950	1.995	2.045
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.265,00</b>	<b>4.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
524110 Stromkosten	4.265,00	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	500	500	500
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.025,36</b>	<b>20.890</b>	<b>21.035</b>	<b>21.325</b>	<b>21.615</b>	<b>21.915</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-17.615,36</b>	<b>-13.890</b>	<b>-14.035</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.615</b>	<b>-14.915</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-17.615,36</b>	<b>-13.890</b>	<b>-14.035</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.615</b>	<b>-14.915</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-17.615,36</b>	<b>-13.890</b>	<b>-14.035</b>	<b>-14.325</b>	<b>-14.615</b>	<b>-14.915</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>414,97</b>	<b>385</b>	<b>490</b>	<b>505</b>	<b>525</b>	<b>505</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	414,97	385	490	505	525	505
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-18.030,33</b>	<b>-14.275</b>	<b>-14.525</b>	<b>-14.830</b>	<b>-15.140</b>	<b>-15.420</b>

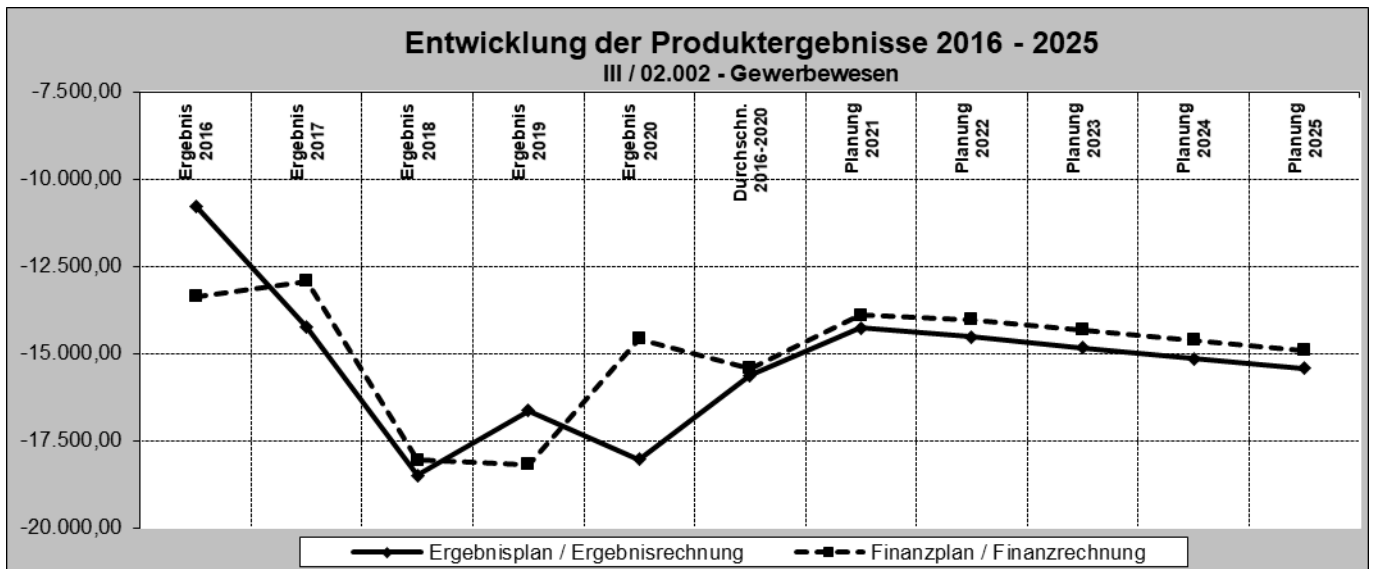




<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbetreibende	Anzahl	800	800	850	850	850	850
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	10	35	35	35	35	35
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	0	12	12	12	12	12

<b>Stellenplanauszug:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,24	0,33	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-18.030 €	-14.275 €	-14.525 €	-14.830 €	-15.140 €	-15.420 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,68 €	-1,32 €	-1,34 €	-1,37 €	-1,40 €	-1,43 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.003	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.884,49</b>	<b>5.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.450</b>	<b>3.305</b>	<b>3.305</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	651,72	650	650	450	305	305
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.232,77	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431100 Verwaltungsgebühren	64,00	100	100	100	100	100
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	300	1.800	300	1.800
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.579,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	1.579,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.527,99</b>	<b>9.550</b>	<b>6.550</b>	<b>7.850</b>	<b>6.205</b>	<b>7.705</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>26.913,98</b>	<b>28.735</b>	<b>31.185</b>	<b>31.970</b>	<b>32.765</b>	<b>33.585</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.426,55	22.475	24.385	24.995	25.620	26.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.472,07	1.540	1.665	1.710	1.750	1.795
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.015,36	4.720	5.135	5.265	5.395	5.530
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>11.921,98</b>	<b>20.100</b>	<b>22.700</b>	<b>13.700</b>	<b>11.700</b>	<b>13.700</b>
524110 Stromkosten	444,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.699,99	7.800	2.200	2.200	2.200	2.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.232,77	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	6.489,71	4.300	6.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55,00	2.000	10.000	2.000	0	2.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>651,72</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	651,72	650	650	450	305	305
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.487,68</b>	<b>49.485</b>	<b>54.535</b>	<b>46.120</b>	<b>44.770</b>	<b>47.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-34.959,69</b>	<b>-39.935</b>	<b>-47.985</b>	<b>-38.270</b>	<b>-38.565</b>	<b>-39.885</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-34.959,69</b>	<b>-39.935</b>	<b>-47.985</b>	<b>-38.270</b>	<b>-38.565</b>	<b>-39.885</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-34.959,69</b>	<b>-39.935</b>	<b>-47.985</b>	<b>-38.270</b>	<b>-38.565</b>	<b>-39.885</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.935,30</b>	<b>22.295</b>	<b>24.730</b>	<b>25.505</b>	<b>26.435</b>	<b>25.555</b>
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	20.935,30	22.295	24.730	25.505	26.435	25.555
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-55.894,99</b>	<b>-62.230</b>	<b>-72.715</b>	<b>-63.775</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.440</b>

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)  
Ansätze 2023 und 2025: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für den Münsterland Giro.

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch  
Mehrbedarf für Ersatzbeschaffungen von Verkehrszeichen lt. Verkehrsschau.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Ansatz 2022: Mittel für Ersatzmarkierungen auf Gemeindestraßen lt. Verkehrsschau.  
Ansätze 2023 und 2025: Aufwendungen im Rahmen des Münsterland Giro.

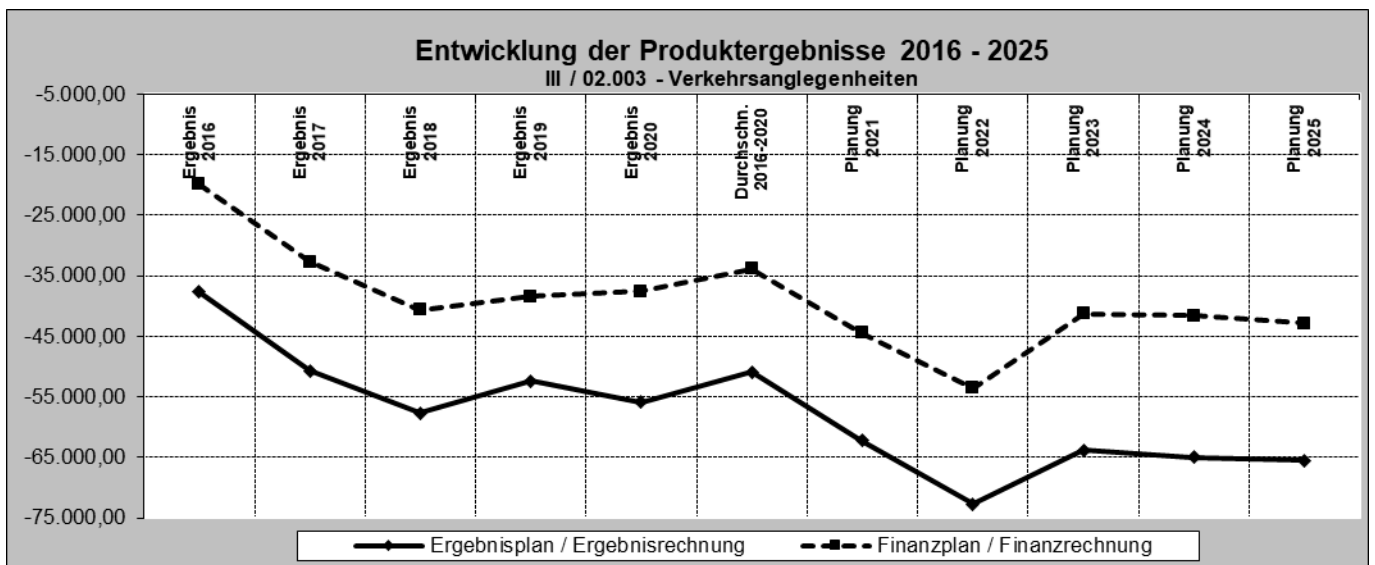
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
631100 Verwaltungsgebühren	64,00	100	100	0	100	100	100
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	300	0	1.800	300	1.800
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.449,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
656100 Bußgelder	1.449,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.513,00</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>4.400</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>26.913,98</b>	<b>28.735</b>	<b>31.185</b>	<b>0</b>	<b>31.970</b>	<b>32.765</b>	<b>33.585</b>
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	21.426,55	22.475	24.385	0	24.995	25.620	26.260
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.472,07	1.540	1.665	0	1.710	1.750	1.795
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.015,36	4.720	5.135	0	5.265	5.395	5.530
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.144,90</b>	<b>20.100</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>11.700</b>	<b>13.700</b>
724110 Stromkosten	434,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.699,99	7.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.465,46	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	6.489,71	4.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55,00	2.000	10.000	0	2.000	0	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.058,88</b>	<b>48.835</b>	<b>53.885</b>	<b>0</b>	<b>45.670</b>	<b>44.465</b>	<b>47.285</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-37.545,88</b>	<b>-44.435</b>	<b>-50.985</b>	<b>0</b>	<b>-41.270</b>	<b>-41.565</b>	<b>-42.885</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-37.545,88</b>	<b>-44.435</b>	<b>-53.485</b>	<b>0</b>	<b>-41.270</b>	<b>-41.565</b>	<b>-42.885</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-37.545,88</b>	<b>-44.435</b>	<b>-53.485</b>	<b>0</b>	<b>-41.270</b>	<b>-41.565</b>	<b>-42.885</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>33622010 Anschaffung eines Seitenradar-messgerätes (Verkehrsmessungen)</b>								
02003.783100 Anschaffungskosten	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwarnungen	Anzahl	30	100	50	50	50	50
Bußgeldverfahren	Anzahl	6	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,335	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-55.895 €	-62.230 €	-72.715 €	-63.775 €	-65.000 €	-65.440 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,20 €	-5,76 €	-6,73 €	-5,90 €	-6,01 €	-6,05 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.004	Bürgerbüro
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	210	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>64.957,70</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
431100 Verwaltungsgebühren	64.957,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.957,70</b>	<b>75.210</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>76.771,95</b>	<b>74.585</b>	<b>67.745</b>	<b>69.440</b>	<b>71.175</b>	<b>72.960</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.040,47	58.020	52.720	54.035	55.390	56.775
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.961,03	4.150	3.760	3.855	3.950	4.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.770,45	12.415	11.265	11.550	11.835	12.135
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.442,74</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	32.442,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	210	0	0	0	0
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>6.853,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
539100 Sonstige Transferaufwendungen	4.548,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	2.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.068,15</b>	<b>122.895</b>	<b>115.845</b>	<b>117.540</b>	<b>119.275</b>	<b>121.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-51.110,45</b>	<b>-47.685</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.540</b>	<b>-44.275</b>	<b>-46.060</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-51.110,45</b>	<b>-47.685</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.540</b>	<b>-44.275</b>	<b>-46.060</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-51.110,45</b>	<b>-47.685</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.540</b>	<b>-44.275</b>	<b>-46.060</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-51.110,45</b>	<b>-47.685</b>	<b>-40.845</b>	<b>-42.540</b>	<b>-44.275</b>	<b>-46.060</b>

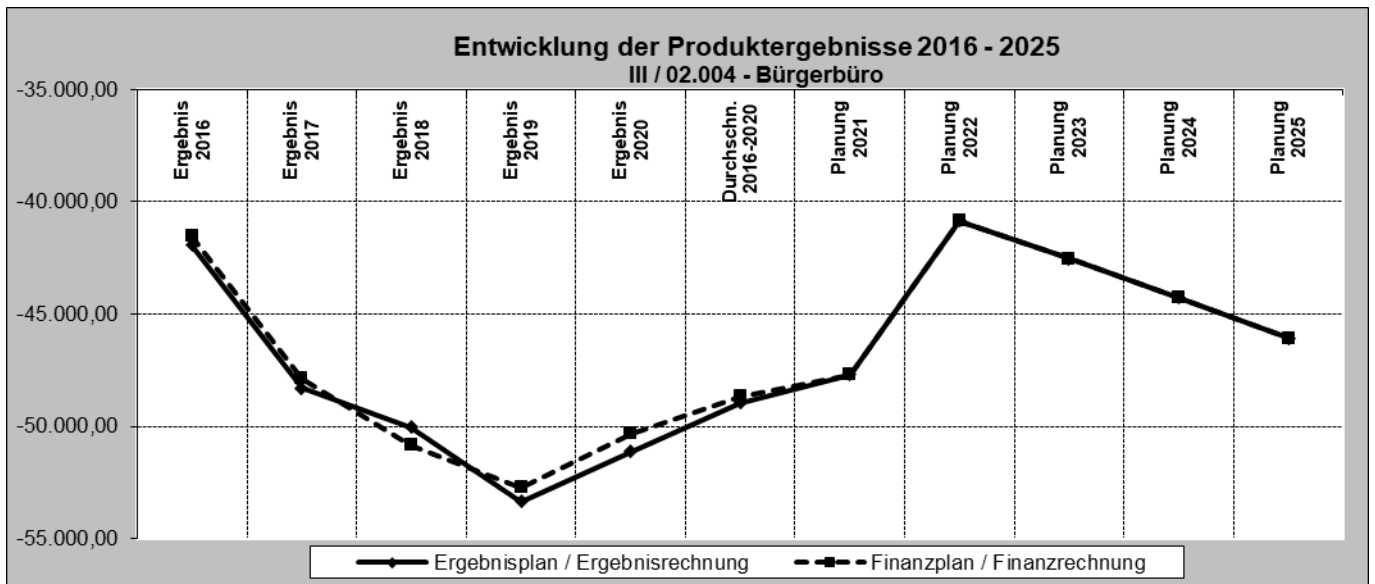




<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	2.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.501	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	298	500	500	500	500	500
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	481	800	800	800	800	800
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	10.736	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

<b>Stellenplanauszug:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,43	1,43	1,23	1,23	1,23	1,23

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-51.110 €	-47.685 €	-40.845 €	-42.540 €	-44.275 €	-46.060 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,75 €	-4,41 €	-3,78 €	-3,94 €	-4,10 €	-4,26 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.005	Standesamt
Produktverantwortliche(r):		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:

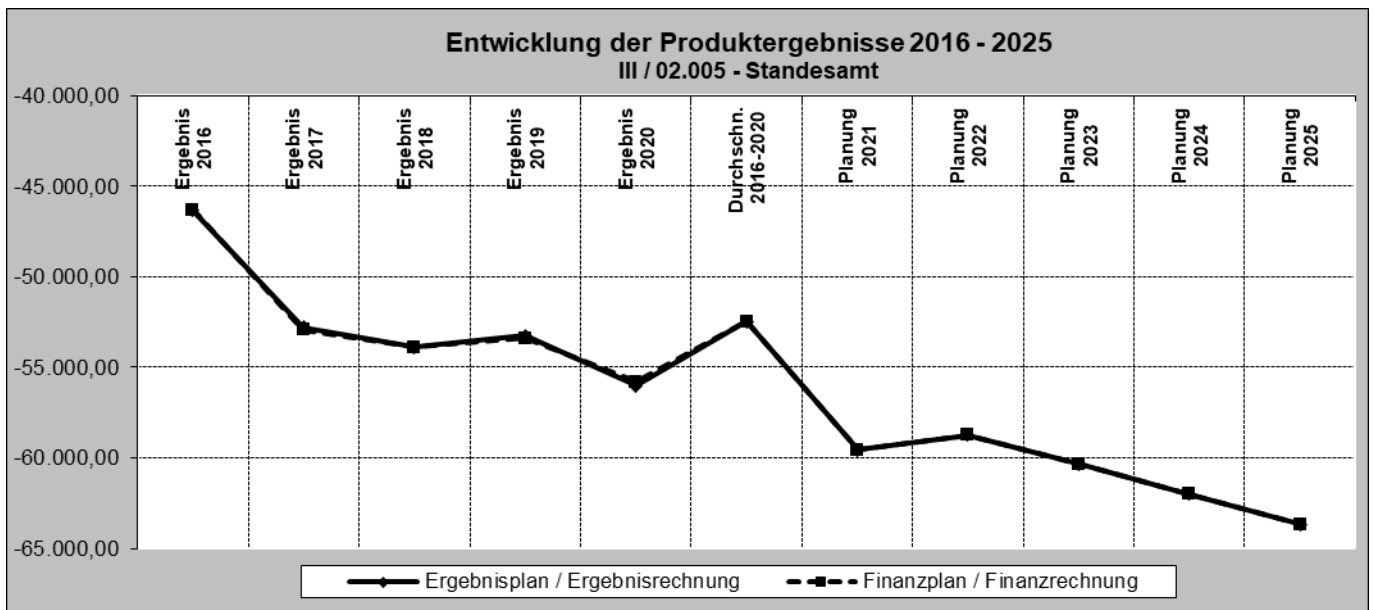
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.019,30</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
431100 Verwaltungsgebühren	5.019,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>693,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
442100 Verkauf von Vorräten	693,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>540,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	540,00	700	700	700	700	700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.252,30</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>61.049,27</b>	<b>65.095</b>	<b>64.280</b>	<b>65.890</b>	<b>67.535</b>	<b>69.225</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.488,87	50.800	50.180	51.435	52.720	54.040
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.281,61	3.535	3.480	3.570	3.660	3.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.278,79	10.760	10.620	10.885	11.155	11.435
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>992,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	992,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236,40</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,40	300	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	60,00	700	700	700	700	700
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	146,00	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.277,77</b>	<b>67.245</b>	<b>66.430</b>	<b>68.040</b>	<b>69.685</b>	<b>71.375</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-56.025,47</b>	<b>-59.545</b>	<b>-58.730</b>	<b>-60.340</b>	<b>-61.985</b>	<b>-63.675</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-56.025,47</b>	<b>-59.545</b>	<b>-58.730</b>	<b>-60.340</b>	<b>-61.985</b>	<b>-63.675</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-56.025,47</b>	<b>-59.545</b>	<b>-58.730</b>	<b>-60.340</b>	<b>-61.985</b>	<b>-63.675</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-56.025,47</b>	<b>-59.545</b>	<b>-58.730</b>	<b>-60.340</b>	<b>-61.985</b>	<b>-63.675</b>

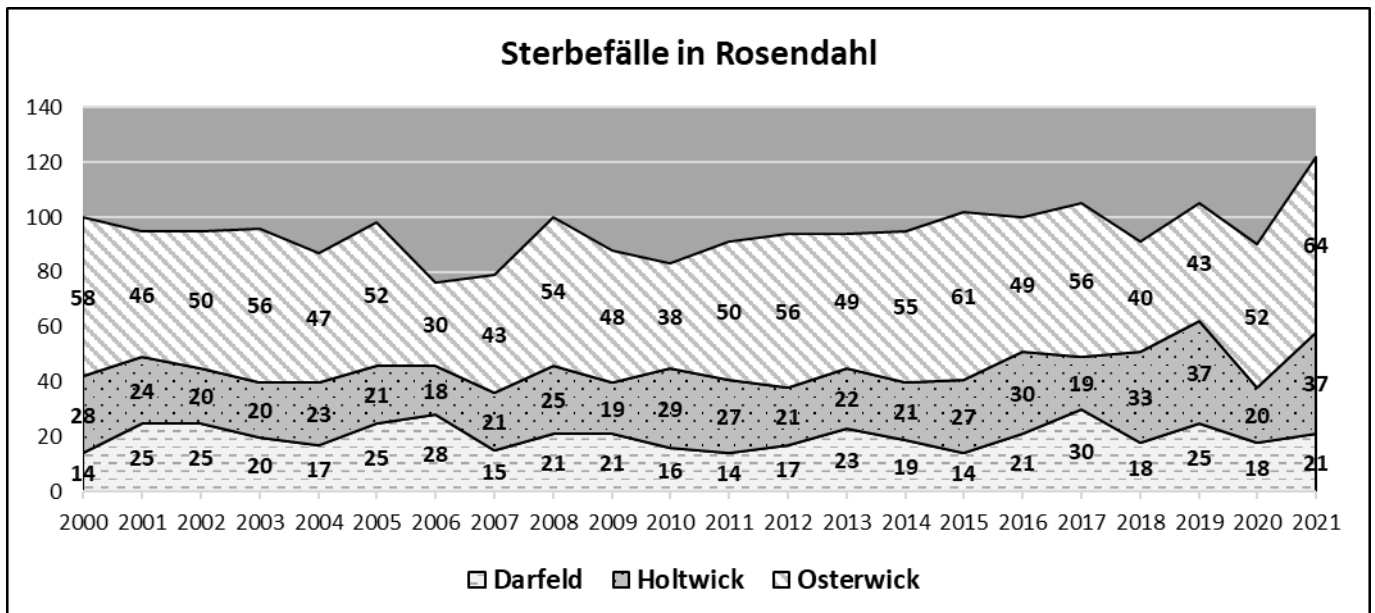
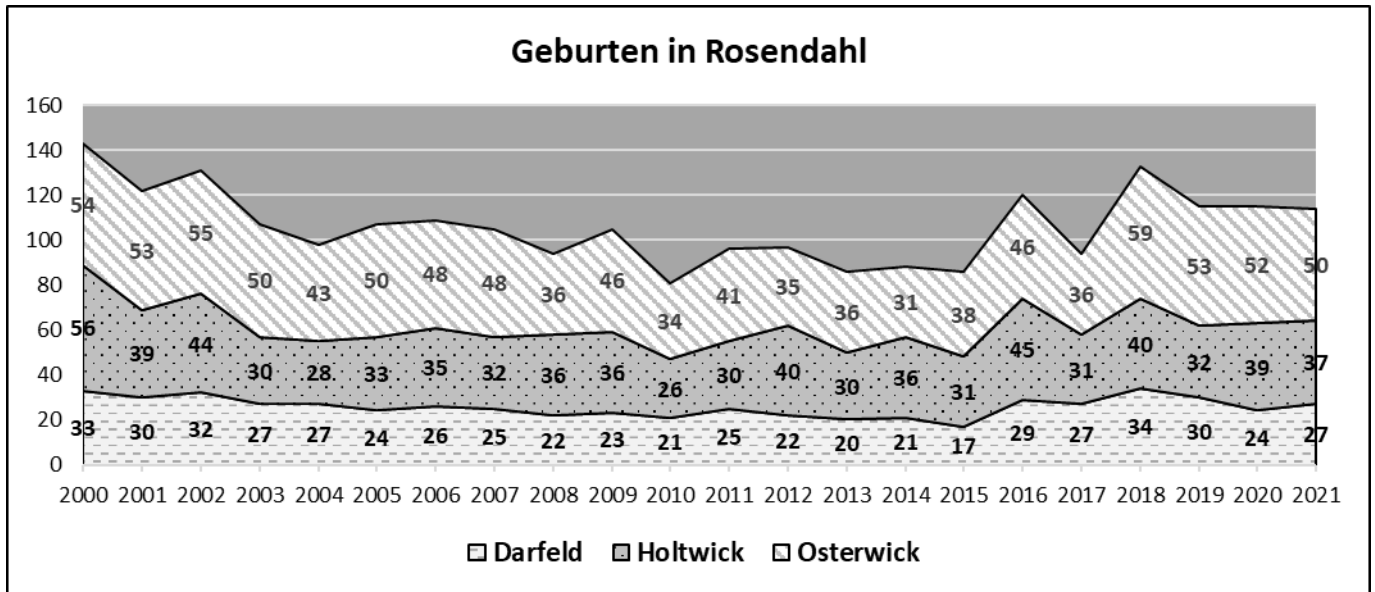


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	49	50	50	50	50	50
Sterbefälle	Anzahl	90	100	100	100	100	100
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	39	30	40	40	40	40
Geburten	Anzahl	115	100	110	110	110	110
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	0	0	2	2	2	2
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	30	35	30	30	30	30
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	25	20	25	25	25	25

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,96	1,03	0,98	0,98	0,98	0,98

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-56.025 €	-59.545 €	-58.730 €	-60.340 €	-61.985 €	-63.675 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,21 €	-5,51 €	-5,43 €	-5,58 €	-5,73 €	-5,89 €











## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
Produktverantwortliche(r):	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>4.280,76</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.500	0	0	7.000	7.000
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.280,76	0	0	0	0	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.280,76</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>11.000</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>22.061,99</b>	<b>12.020</b>	<b>12.510</b>	<b>1.005</b>	<b>13.145</b>	<b>13.470</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.397,94	9.395	9.780	785	10.275	10.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.188,41	645	670	55	705	720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.475,64	1.980	2.060	165	2.165	2.220
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.760,63</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>12.600</b>
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	3.764,88	1.800	1.800	0	1.800	3.600
543110 Porto	4.817,23	4.500	4.500	0	4.500	4.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.404,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000
544100 Haftpflichtversicherungen	774,33	500	500	0	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.822,62</b>	<b>22.820</b>	<b>23.310</b>	<b>1.005</b>	<b>23.945</b>	<b>26.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-34.541,86</b>	<b>-16.320</b>	<b>-15.310</b>	<b>-1.005</b>	<b>-16.945</b>	<b>-15.070</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-34.541,86</b>	<b>-16.320</b>	<b>-15.310</b>	<b>-1.005</b>	<b>-16.945</b>	<b>-15.070</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-34.541,86</b>	<b>-16.320</b>	<b>-15.310</b>	<b>-1.005</b>	<b>-16.945</b>	<b>-15.070</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148,23</b>	<b>160</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>130</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	148,23	160	135	125	125	130
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-34.690,09</b>	<b>-16.480</b>	<b>-15.445</b>	<b>-1.130</b>	<b>-17.070</b>	<b>-15.200</b>

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund  
Erstattung in 2024 für die Europawahl und in 2025 für die Bundestagswahl.

448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land  
Erstattung in 2022 für die Landtagswahl.

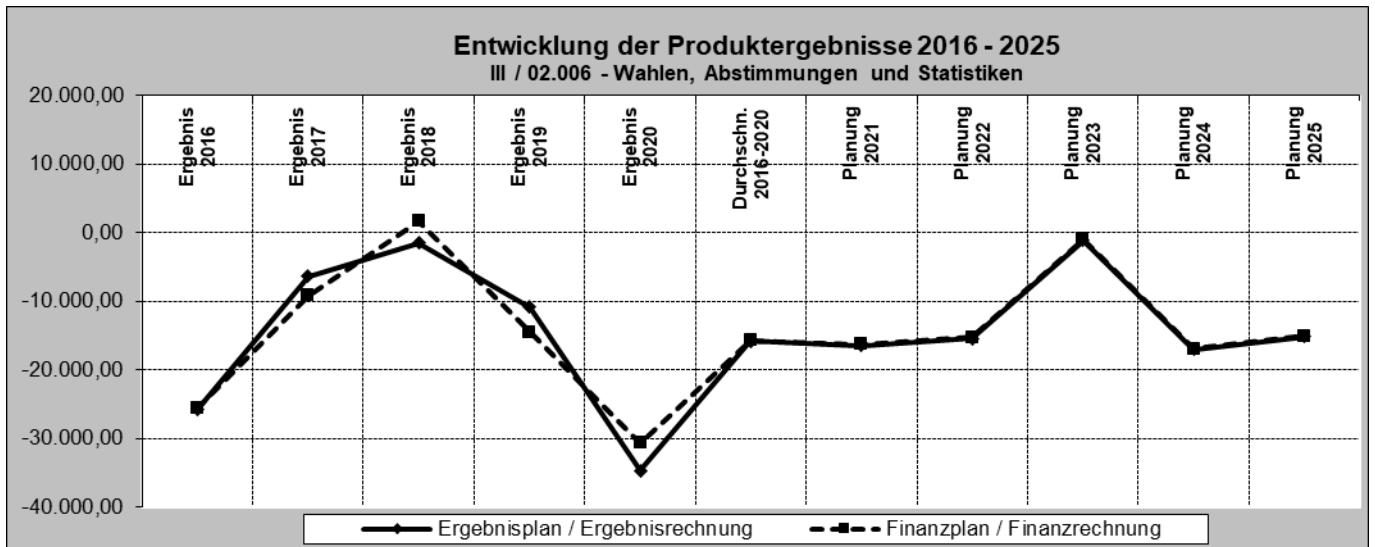
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Erstattung in 2025 für die Kreistagswahl bzw. Landratswahl.



<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl		1	1	1	0	1	1
LDS-Statistiken	Anzahl		3	0	0	0	0	0
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl		40	40	40	40	40	40

<b>Stellenplanauszug:</b>			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl		0,26	0,16	0,16	0,01	0,16	0,16

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-34.690 €	-16.480 €	-15.445 €	-1.130 €	-17.070 €	-15.200 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,23 €	-1,52 €	-1,43 €	-0,10 €	-1,58 €	-1,41 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>111.954,82</b>	<b>117.270</b>	<b>118.405</b>	<b>195.030</b>	<b>171.680</b>	<b>184.035</b>
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	94.027,42	93.710	94.405	118.030	151.680	164.035
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.667,40	23.300	24.000	77.000	20.000	20.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>4.707,48</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	4.707,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>2.214,40</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.089,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.125,20	100	100	100	100	100
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.117,21</b>	<b>635</b>	<b>4.135</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>4.135</b>
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	0	3.500	0	0	3.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	997,21	515	515	515	515	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	120	120	120	120	120
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.993,91</b>	<b>135.005</b>	<b>139.640</b>	<b>212.765</b>	<b>189.415</b>	<b>205.270</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>40.375,38</b>	<b>44.620</b>	<b>43.025</b>	<b>44.105</b>	<b>45.205</b>	<b>46.335</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.611,52	34.090	32.760	33.580	34.420	35.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.799,20	2.235	2.165	2.220	2.275	2.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.964,66	8.295	8.100	8.305	8.510	8.725
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>60.538,69</b>	<b>63.500</b>	<b>63.000</b>	<b>123.400</b>	<b>55.400</b>	<b>54.400</b>
524110 Stromkosten	710,57	700	900	900	900	900
525100 Treibstoffe	1.775,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	9.309,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.824,62	14.900	15.600	24.000	12.000	12.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	17.667,40	23.300	24.000	77.000	20.000	20.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.225,50	7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.025,65	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>87.621,88</b>	<b>86.915</b>	<b>100.295</b>	<b>125.940</b>	<b>156.835</b>	<b>166.520</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.621,88	86.915	100.295	125.940	156.835	166.520
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>52.834,04</b>	<b>50.400</b>	<b>61.600</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>61.400</b>
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.657,12	14.600	16.800	17.300	17.300	16.600
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	611,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	20.746,21	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
542300 Leasing	490,22	500	500	500	500	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.439,43	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110 Unfallversicherungen	1.046,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544130 Sachversicherungen	601,08	650	650	650	650	650
544140 Kfz-Versicherungen	7.133,71	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	10.544,70	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	750,00	750	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.269,99</b>	<b>247.335</b>	<b>269.820</b>	<b>357.445</b>	<b>321.440</b>	<b>330.555</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-122.276,08</b>	<b>-112.330</b>	<b>-130.180</b>	<b>-144.680</b>	<b>-132.025</b>	<b>-125.285</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-122.276,08</b>	<b>-112.330</b>	<b>-130.180</b>	<b>-144.680</b>	<b>-132.025</b>	<b>-125.285</b>

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-122.276,08</b>	<b>-112.330</b>	<b>-130.180</b>	<b>-144.680</b>	<b>-132.025</b>	<b>-125.285</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>44.381,12</b>	<b>57.925</b>	<b>40.425</b>	<b>43.250</b>	<b>40.550</b>	<b>46.690</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	34.863,23	46.405	28.040	30.670	27.715	34.090
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	148,99	195	135	125	130	130
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.636,01	5.570	6.660	6.865	7.115	6.880
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	3.732,89	5.755	5.590	5.590	5.590	5.590
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-166.657,20</b>	<b>-170.255</b>	<b>-170.605</b>	<b>-187.930</b>	<b>-172.575</b>	<b>-171.975</b>

**Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431100 Verwaltungsgebühren  
Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschauen in allen Ortsteilen (siehe 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 2023: zzgl. Wartung der Lungenautomaten.

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG  
Ansatz 2023 zzgl. Mittel für Ausstattung der umgebauten Feuerwehrgerätehäuser in Darfeld und Osterwick. Von dem Gesamtbetrag i.H.v. insgesamt 138.000 € werden 57.000 € bei den GWG angesetzt und die restlichen 81.000 € unter 783100 veranschlagt.

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  
2022: Sockelbetrag für Grundlehrgänge (3.000 €), zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (5.000 €, Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100), Heißausbildung auf Baumberge Ebene (2.000 €) sowie sonstige Lehrgänge (6.800 €).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>260,00</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	450,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.214,40</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.089,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.125,20	100	100	0	100	100	100
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	120,00	120	120	0	120	120	120
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044,40</b>	<b>17.480</b>	<b>17.220</b>	<b>0</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>40.375,38</b>	<b>44.620</b>	<b>43.025</b>	<b>0</b>	<b>44.105</b>	<b>45.205</b>	<b>46.335</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.611,52	34.090	32.760	0	33.580	34.420	35.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.799,20	2.235	2.165	0	2.220	2.275	2.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.964,66	8.295	8.100	0	8.305	8.510	8.725
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.523,60</b>	<b>63.500</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>123.400</b>	<b>55.400</b>	<b>54.400</b>
724110 Stromkosten	736,69	700	900	0	900	900	900
725100 Treibstoffe	1.881,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	10.335,13	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.613,94	14.900	15.600	0	24.000	12.000	12.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	17.667,40	23.300	24.000	0	77.000	20.000	20.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.263,28	7.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.025,65	5.000	6.000	0	5.000	6.000	5.000
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>44.215,70</b>	<b>50.400</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>61.400</b>
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.120,94	14.600	16.800	0	17.300	17.300	16.600
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	1.118,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	24.368,38	20.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
742300 Leasing	490,22	500	500	0	500	500	500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.772,79	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	1.046,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744130 Sachversicherungen	601,08	650	650	0	650	650	650
744140 Kfz-Versicherungen	7.133,71	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	750,00	750	1.150	0	1.150	1.150	1.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.114,68</b>	<b>160.420</b>	<b>169.525</b>	<b>0</b>	<b>231.505</b>	<b>164.605</b>	<b>164.035</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-145.070,28</b>	<b>-142.940</b>	<b>-152.305</b>	<b>0</b>	<b>-214.285</b>	<b>-147.385</b>	<b>-146.815</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.850	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>



Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	3.500	0	0	0	3.500
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	400.000	400.000	200.000	200.000
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>35.679,47</b>	<b>325.100</b>	<b>298.100</b>	<b>681.000</b>	<b>246.000</b>	<b>645.000</b>	<b>5.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	35.679,47	325.100	298.100	681.000	246.000	645.000	5.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.679,47</b>	<b>345.100</b>	<b>298.100</b>	<b>1.081.000</b>	<b>646.000</b>	<b>845.000</b>	<b>205.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-35.679,47</b>	<b>-345.100</b>	<b>-283.750</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>-201.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-180.749,75</b>	<b>-488.040</b>	<b>-436.055</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-860.285</b>	<b>-992.385</b>	<b>-348.315</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-180.749,75</b>	<b>-488.040</b>	<b>-436.055</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-860.285</b>	<b>-992.385</b>	<b>-348.315</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung</b>								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
<b>34020010 Kauf eines LF 10 (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
783100/091130 Anschaffungskosten	307.000	220.000	0	0	0	0	87.316,00	307.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-307.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.316,00</b>	<b>-307.000,00</b>
<b>34020070 Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp</b>								
785300/091120 Baukosten	20.000	0	0	0	0	0	12.488,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.488,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>34021010 Kauf eines LF 10 (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	300.000	80.000	220.000	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>34021020 Anschaffung eines Stromerzeugers</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	6.300	0	0	0	0	0	0,00	6.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>34021030 Anschaffung von 6 Navigationsgeräten f. Löschfahrzeuge</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.700	6.000	0	0	0	0	0,00	11.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,00</b>

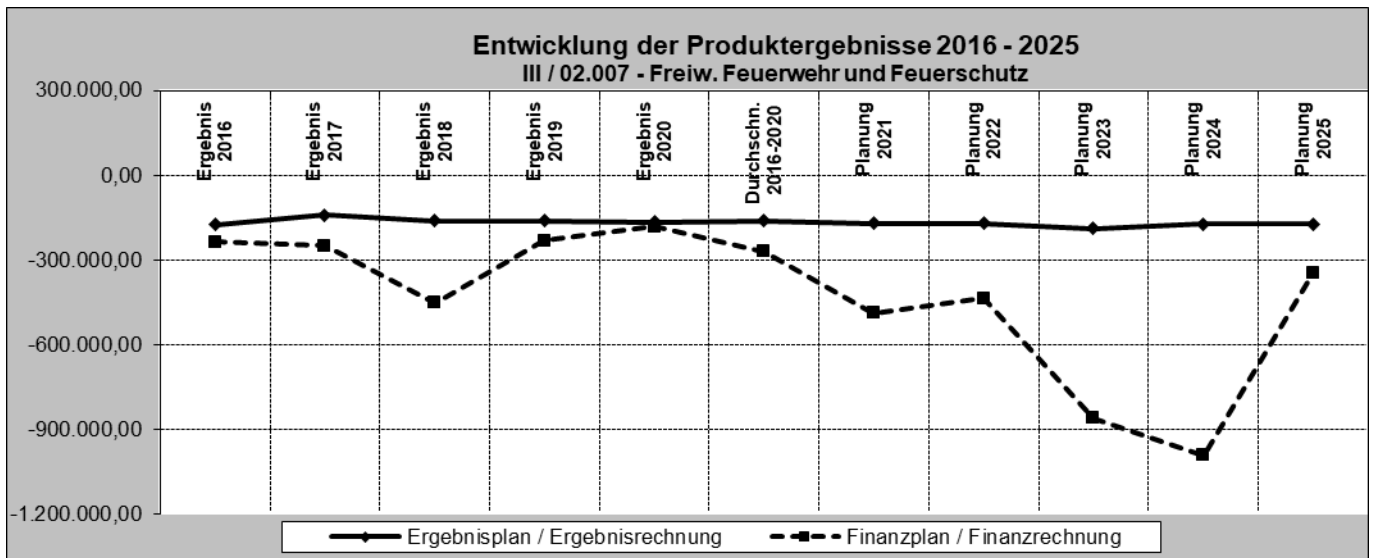
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>34021040 Anschaffung eines Gaswarngerätes</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.100	0	0	0	0	0	0,00	1.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>34022010 Anschaffung eines Rettungssatzes (Schere/Spreitzer)</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>34022020 Anschaffung von 5 Systemtrennern für Standrohre</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>34022030 Beschaffung einer Sirenenanlage, Standort Höpingen</b>								
681100/231100 Landeszuwendung	0	10.850	0	0	0	0	0,00	10.850,00
783100/071100 Anschaffungskosten	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.150,00</b>
<b>34022040 Beschaffung eines Satellitentelefon (Katastrophenschutz)</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>34023010 Kauf eines HLF 20 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) für den LZ Darfeld</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	300.000	80.000	220.000	0	0,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>34023020 Ausstattung des umgebauten Feuerwehrgerätehauses Darfeld (inkl. Atemschutzwerkstatt und Kleiderkammer)</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	57.000	57.000	0	0	0,00	57.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>34023030 Ausstattung des umgebauten Feuerwehrgerätehauses Osterwick</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	24.000	24.000	0	0	0,00	24.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>34023040 Errichtung eines Feuerlöschteichs im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick</b>								
785300/091120 Baukosten	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>34022050 Ersatzbeschaffung eines Kompressors für die Atemschutzwerkstatt</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>34023050 Errichtung eines Feuerlöschteichs im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick</b>								
785300/091120 Baukosten	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>34024010 Errichtung eines Feuerlöschteichs im zukünftigen Baugebiet, OT Holtwick</b>								
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7		
<b>34024020 Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses Holtwick</b>								
783100/091130 Anschaffungskosten	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>34025010 Errichtung eines Feuerlösch- teichs im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holtwick</b>								
785300/091120 Baukosten	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen	126	138	138	138	138	141
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen	25	13	25	25	25	25
Einsätze	Anzahl	62	70	70	70	70	70
Brandschauen	Anzahl	1	30	30	30	30	30

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,73	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-166.657 €	-170.255 €	-170.605 €	-187.930 €	-172.575 €	-171.975 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-15,50 €	-15,75 €	-15,78 €	-17,38 €	-15,96 €	-15,91 €







## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.001	Leistungen nach SGB II
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>3 + Sonstige Transfererträge *</b>	<b>16.870,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.870,14	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>251.909,62</b>	<b>206.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	251.909,62	206.500	191.500	191.500	191.500	191.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>268.779,76</b>	<b>206.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>216.387,88</b>	<b>236.995</b>	<b>246.965</b>	<b>253.135</b>	<b>259.460</b>	<b>265.945</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	169.478,06	185.040	192.865	197.685	202.625	207.690
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.806,88	12.825	13.335	13.670	14.010	14.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.102,94	39.130	40.765	41.780	42.825	43.895
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>4.551,25</b>	<b>60.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	4.551,25	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-3.912,00	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.696,36	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.723,49</b>	<b>296.995</b>	<b>333.965</b>	<b>340.135</b>	<b>346.460</b>	<b>352.945</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>48.056,27</b>	<b>-90.495</b>	<b>-142.465</b>	<b>-148.635</b>	<b>-154.960</b>	<b>-161.445</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>48.056,27</b>	<b>-90.495</b>	<b>-142.465</b>	<b>-148.635</b>	<b>-154.960</b>	<b>-161.445</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>48.056,27</b>	<b>-90.495</b>	<b>-142.465</b>	<b>-148.635</b>	<b>-154.960</b>	<b>-161.445</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291,51</b>	<b>375</b>	<b>265</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	291,51	375	265	245	250	255
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>47.764,76</b>	<b>-90.870</b>	<b>-142.730</b>	<b>-148.880</b>	<b>-155.210</b>	<b>-161.700</b>

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

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

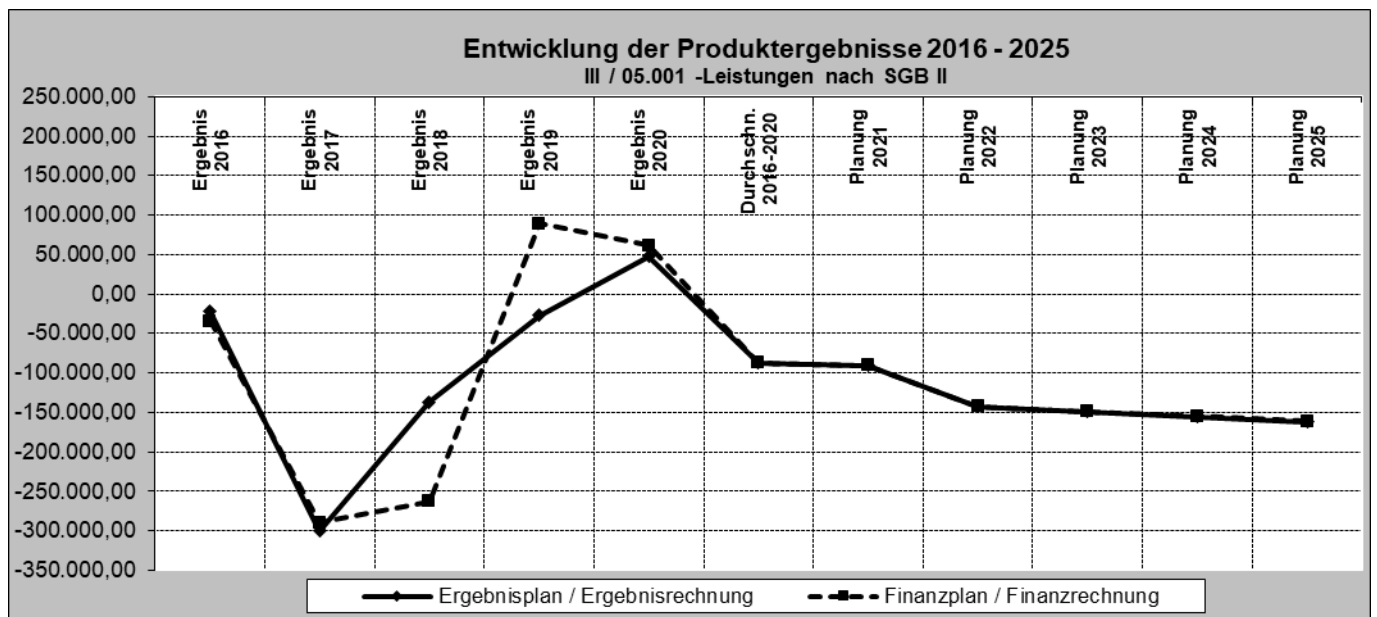
Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	40	50	50	50	50	50
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	121	150	120	120	120	120
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	285	370	280	280	280	280
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	310	230	340	340	340	340

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		47.765 €	-90.870 €	-142.730 €	-148.880 €	-155.210 €	-161.700 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		4,44 €	-8,41 €	-13,20 €	-13,77 €	-14,36 €	-14,96 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.002	Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>38.952,34</b>	<b>30.135</b>	<b>30.285</b>	<b>31.040</b>	<b>31.815</b>	<b>32.620</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.333,34	23.465	23.630	24.220	24.825	25.450
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.036,68	1.665	1.660	1.700	1.745	1.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.582,32	5.005	4.995	5.120	5.245	5.380
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>466,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
539200 Sonstige Transferaufwendungen (monatl. Abrechnung Kreis)	466,66	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	-300,00	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	-78,37	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.040,63</b>	<b>30.135</b>	<b>30.285</b>	<b>31.040</b>	<b>31.815</b>	<b>32.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-39.040,63</b>	<b>-30.135</b>	<b>-30.285</b>	<b>-31.040</b>	<b>-31.815</b>	<b>-32.620</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-39.040,63</b>	<b>-30.135</b>	<b>-30.285</b>	<b>-31.040</b>	<b>-31.815</b>	<b>-32.620</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-39.040,63</b>	<b>-30.135</b>	<b>-30.285</b>	<b>-31.040</b>	<b>-31.815</b>	<b>-32.620</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-39.040,63</b>	<b>-30.135</b>	<b>-30.285</b>	<b>-31.040</b>	<b>-31.815</b>	<b>-32.620</b>

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

421101 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern (Kostenträger Kreis)

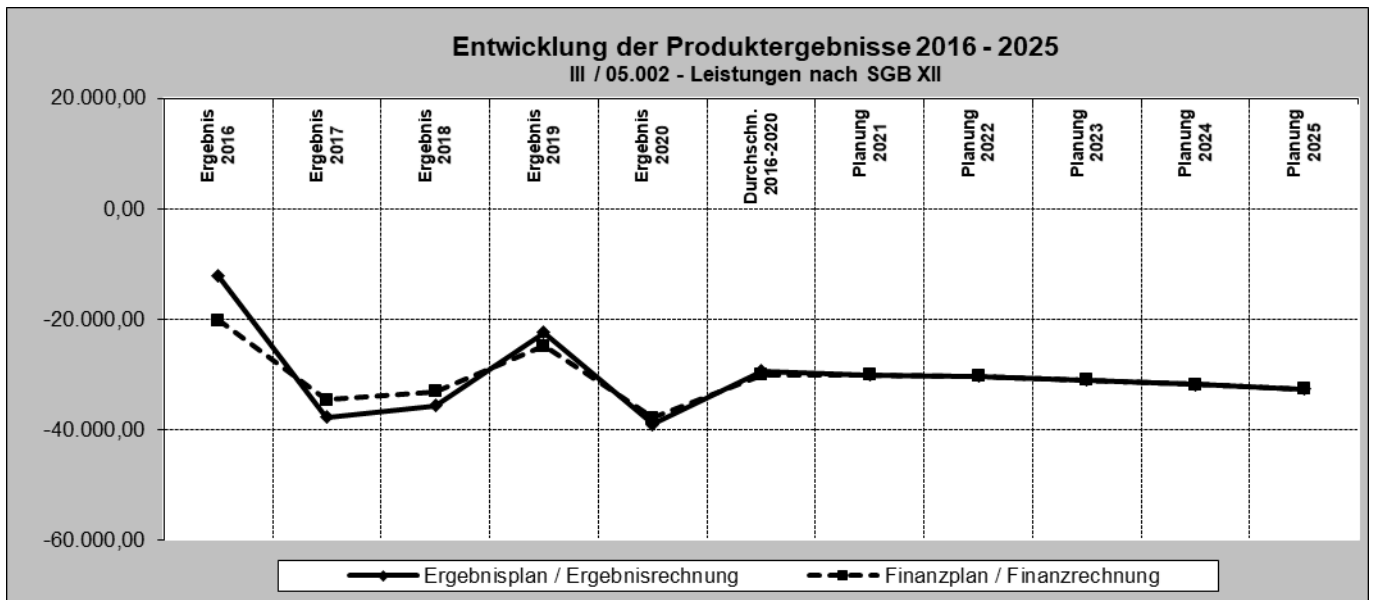
Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, bei denen es sich um fremde Finanzmittel (Kreis, Land, Bund) handelt, werden nicht mehr im Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen.



<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fälle insgesamt	Anzahl	111	120	110	110	110	110
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	91	105	95	95	95	95
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	15	15	15	15	15	15
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	5	5	5	5	5	5

<b>Stellenplanauszug:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,66	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-39.041 €	-30.135 €	-30.285 €	-31.040 €	-31.815 €	-32.620 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,63 €	-2,79 €	-2,80 €	-2,87 €	-2,94 €	-3,02 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.003	Unterhaltsleistungen
Produktverantwortliche(r):		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:**

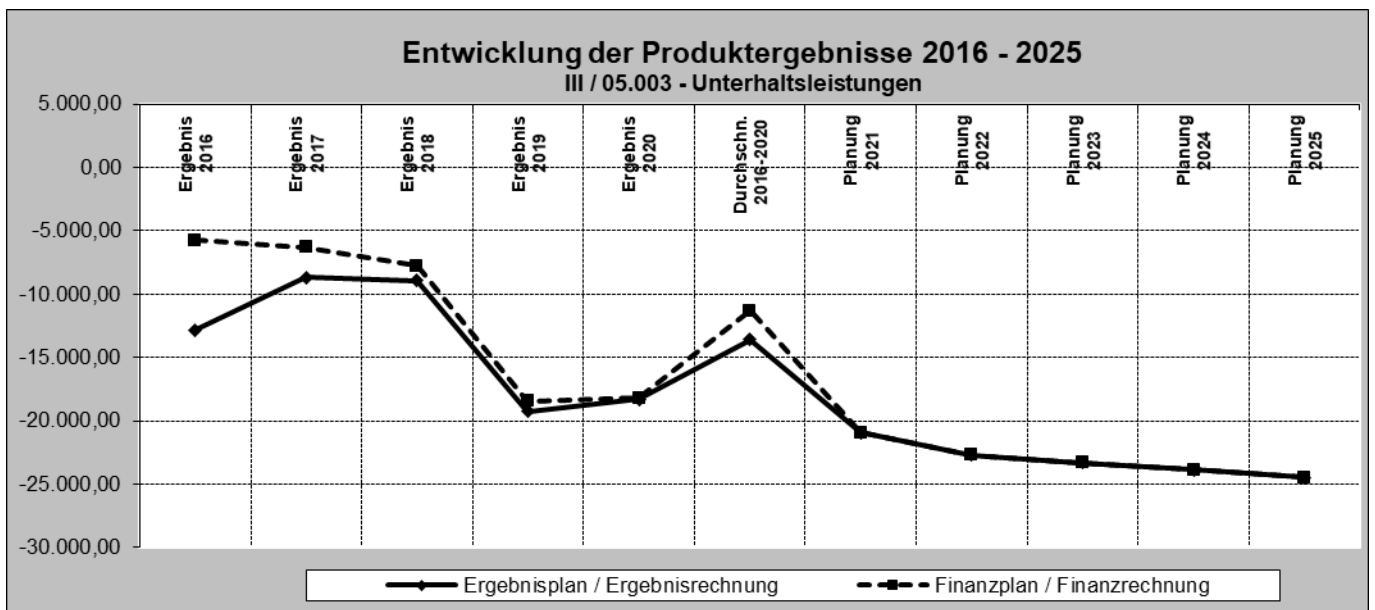
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>18.307,62</b>	<b>20.910</b>	<b>22.720</b>	<b>23.280</b>	<b>23.870</b>	<b>24.460</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.162,98	16.310	17.735	18.175	18.630	19.095
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,07	1.140	1.230	1.260	1.295	1.325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.090,57	3.460	3.755	3.845	3.945	4.040
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.307,62</b>	<b>20.910</b>	<b>22.720</b>	<b>23.280</b>	<b>23.870</b>	<b>24.460</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-18.307,62</b>	<b>-20.910</b>	<b>-22.720</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.870</b>	<b>-24.460</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-18.307,62</b>	<b>-20.910</b>	<b>-22.720</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.870</b>	<b>-24.460</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-18.307,62</b>	<b>-20.910</b>	<b>-22.720</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.870</b>	<b>-24.460</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-18.307,62</b>	<b>-20.910</b>	<b>-22.720</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.870</b>	<b>-24.460</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	34	30	40	35	35	35
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	0	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-18.308 €	-20.910 €	-22.720 €	-23.280 €	-23.870 €	-24.460 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-1,70 €	-1,93 €	-2,10 €	-2,15 €	-2,21 €	-2,26 €







**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produktverantwortliche(r):		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:**

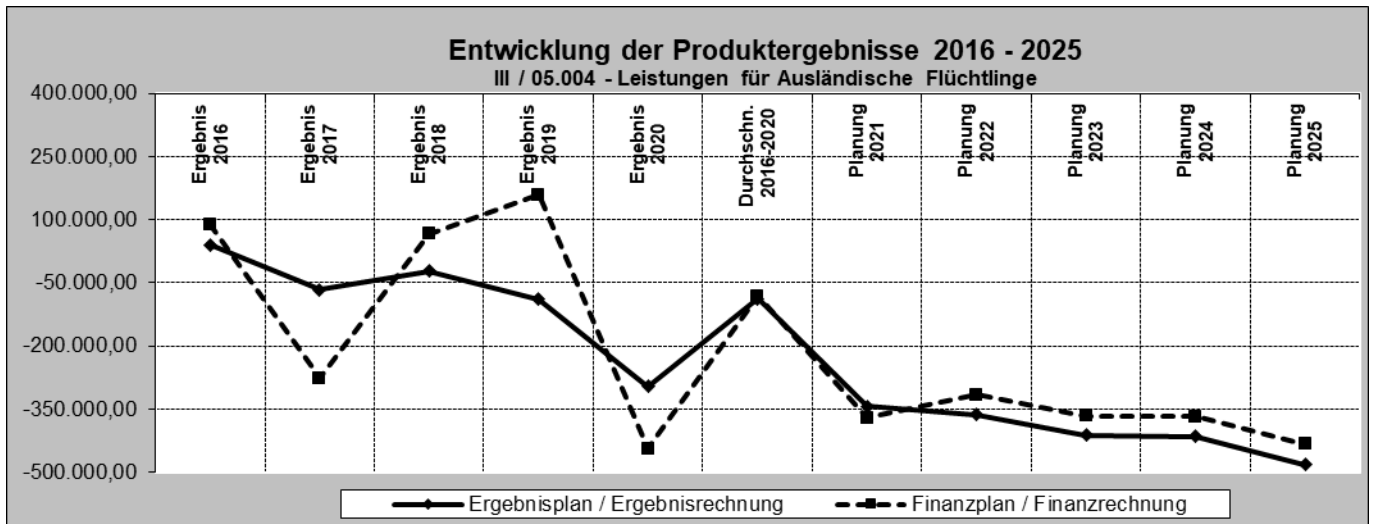
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>326.164,01</b>	<b>320.000</b>	<b>320.700</b>	<b>273.200</b>	<b>273.200</b>	<b>210.000</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	326.164,01	320.000	320.700	273.200	273.200	210.000
<b>3 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-152,85</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	-152,85	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>326.011,16</b>	<b>322.100</b>	<b>323.700</b>	<b>276.200</b>	<b>276.200</b>	<b>213.000</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>85.599,74</b>	<b>63.250</b>	<b>79.785</b>	<b>81.780</b>	<b>83.820</b>	<b>85.920</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.920,08	49.335	62.205	63.760	65.350	66.985
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.678,76	3.450	4.365	4.475	4.585	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.000,90	10.465	13.215	13.545	13.885	14.235
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>511.070,93</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>
533900 Grundleistungen § 3 AsylbLG	112.143,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533910 Leistungen § 2 AsylbLG	182.851,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533920 Arbeitsgelegenheiten § 5 Asylb	900,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533930 Sachleistungen § 3 AsylbLG	114.613,61	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533940 Krankenhilfe § 4 AsylbLG	100.219,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533950 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG	342,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.670,67</b>	<b>623.250</b>	<b>639.785</b>	<b>641.780</b>	<b>643.820</b>	<b>645.920</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-270.659,51</b>	<b>-301.150</b>	<b>-316.085</b>	<b>-365.580</b>	<b>-367.620</b>	<b>-432.920</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-270.659,51</b>	<b>-301.150</b>	<b>-316.085</b>	<b>-365.580</b>	<b>-367.620</b>	<b>-432.920</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-270.659,51</b>	<b>-301.150</b>	<b>-316.085</b>	<b>-365.580</b>	<b>-367.620</b>	<b>-432.920</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.481,62</b>	<b>42.710</b>	<b>47.115</b>	<b>46.225</b>	<b>47.415</b>	<b>48.525</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	24.730,38	41.490	46.230	45.310	46.465	47.610
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	751,24	1.220	885	915	950	915
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-296.141,13</b>	<b>-343.860</b>	<b>-363.200</b>	<b>-411.805</b>	<b>-415.035</b>	<b>-481.445</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	45	50	45	45	45	45
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	89	89	85	85	85	85
Abschiebungen	Personen	0	0	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,46	1,10	1,42	1,42	1,42	1,42

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-296.141 €	-343.860 €	-363.200 €	-411.805 €	-415.035 €	-481.445 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-27,54 €	-31,81 €	-33,60 €	-38,09 €	-38,39 €	-44,54 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>982,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	982,68	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>982,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>21.013,76</b>	<b>21.745</b>	<b>20.190</b>	<b>20.690</b>	<b>21.205</b>	<b>21.740</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.380,88	16.935	15.755	16.145	16.550	16.965
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.094,86	1.200	1.105	1.135	1.160	1.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.538,02	3.610	3.330	3.410	3.495	3.585
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	0	0	0
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>3.385,68</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	3.385,68	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.399,44</b>	<b>26.745</b>	<b>29.190</b>	<b>26.190</b>	<b>26.705</b>	<b>27.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-23.416,76</b>	<b>-26.745</b>	<b>-29.190</b>	<b>-26.190</b>	<b>-26.705</b>	<b>-27.240</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-23.416,76</b>	<b>-26.745</b>	<b>-29.190</b>	<b>-26.190</b>	<b>-26.705</b>	<b>-27.240</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-23.416,76</b>	<b>-26.745</b>	<b>-29.190</b>	<b>-26.190</b>	<b>-26.705</b>	<b>-27.240</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-23.416,76</b>	<b>-26.745</b>	<b>-29.190</b>	<b>-26.190</b>	<b>-26.705</b>	<b>-27.240</b>

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

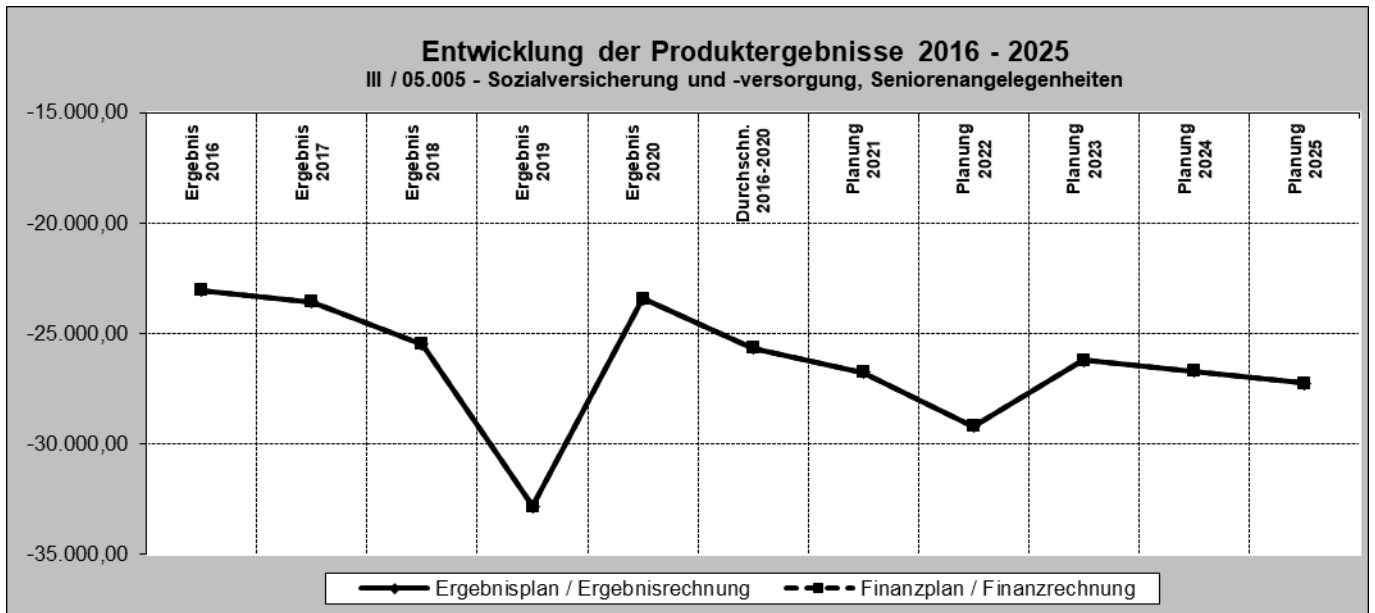
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
 Ab 2022: Jährlich Zuschuss an die Tafel Coesfeld e.V. (3.000 €).



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>							
Alters- / EU Rente	Anzahl	104	110	110	110	110	110
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	32	40	45	45	45	45
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	30	40	20	20	20	20
Kontenklärungen	Anzahl	54	55	40	40	40	40
Sonstiges	Anzahl	63	60	50	50	50	50

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-23.417 €	-26.745 €	-29.190 €	-26.190 €	-26.705 €	-27.240 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,18 €	-2,47 €	-2,70 €	-2,42 €	-2,47 €	-2,52 €







## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.672,33</b>	<b>22.365</b>	<b>27.700</b>	<b>28.450</b>	<b>28.350</b>	<b>27.955</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.672,33	22.365	27.700	28.450	28.350	27.955
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.548,40</b>	<b>16.350</b>	<b>12.360</b>	<b>7.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441100 Mieten	18.548,40	16.350	12.360	7.210	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.250,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448810 Mietnebenkosten	1.250,00	3.000	3.000	1.750	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.470,73</b>	<b>41.715</b>	<b>43.060</b>	<b>37.410</b>	<b>28.350</b>	<b>27.955</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>20.550,51</b>	<b>23.220</b>	<b>22.695</b>	<b>23.260</b>	<b>23.845</b>	<b>24.435</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.227,56	18.085	17.670	18.110	18.565	19.025
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.070,12	1.285	1.255	1.285	1.320	1.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.252,83	3.850	3.770	3.865	3.960	4.060
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.253,31</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
524110 Stromkosten	910,89	0	2.400	2.400	2.400	2.400
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.342,42	0	0	0	0	0
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>500,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>195</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	500,19	500	500	500	400	195
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>365.616,90</b>	<b>389.845</b>	<b>411.180</b>	<b>430.930</b>	<b>430.930</b>	<b>430.740</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	364.247,38	389.845	411.180	430.930	430.930	430.740
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	1.369,52	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.973,89</b>	<b>14.100</b>	<b>12.860</b>	<b>12.360</b>	<b>12.360</b>	<b>12.360</b>
542200 Mieten	13.880,00	13.600	12.360	12.360	12.360	12.360
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.093,89	500	500	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.894,80</b>	<b>427.665</b>	<b>453.035</b>	<b>472.850</b>	<b>473.335</b>	<b>473.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-423.424,07</b>	<b>-385.950</b>	<b>-409.975</b>	<b>-435.440</b>	<b>-444.985</b>	<b>-445.575</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-423.424,07</b>	<b>-385.950</b>	<b>-409.975</b>	<b>-435.440</b>	<b>-444.985</b>	<b>-445.575</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-423.424,07</b>	<b>-385.950</b>	<b>-409.975</b>	<b>-435.440</b>	<b>-444.985</b>	<b>-445.575</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.830,81</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.805,35	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	25,46	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-425.254,88</b>	<b>-387.490</b>	<b>-411.515</b>	<b>-436.980</b>	<b>-446.525</b>	<b>-447.115</b>

**Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

436100 Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen

Der Ansatz für die Kindergartenbeiträge wird 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 2022 enthält Anteil von 381.000 € 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 nicht mehr ausgewiesen, da es sich bei den Kindergartenbeiträgen um durchlaufende Gelder (fremde Finanzmittel) handelt (siehe auch Konto 436100).

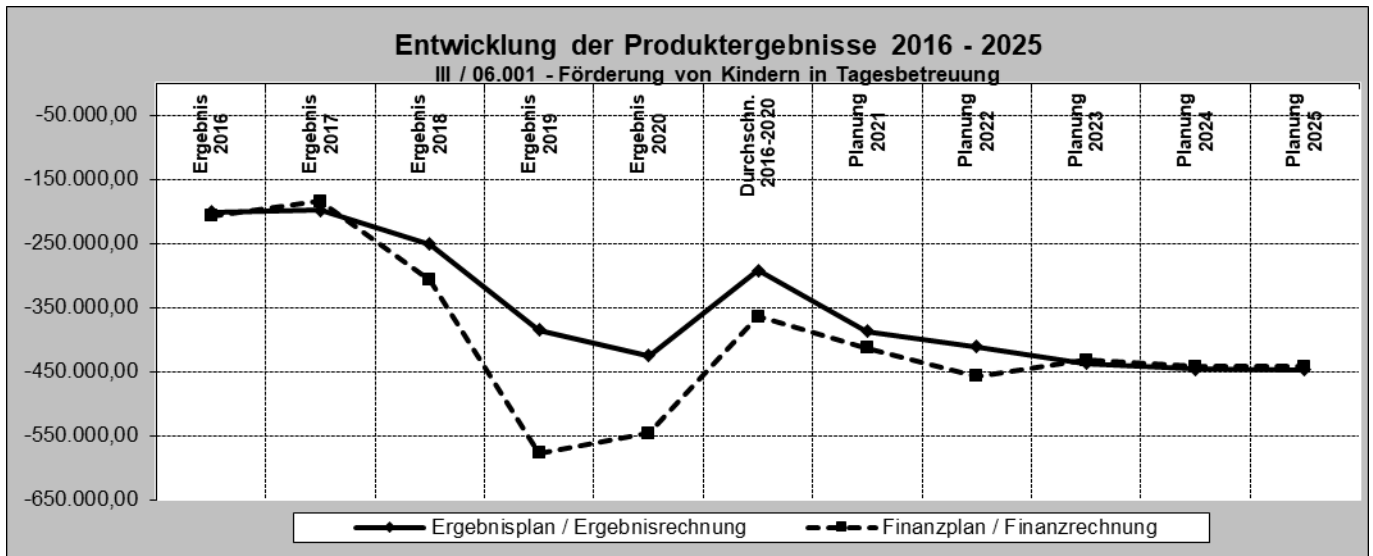
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.828,24</b>	<b>16.350</b>	<b>12.360</b>	<b>0</b>	<b>7.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641100 Mieten	15.828,24	16.350	12.360	0	7.210	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>750,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648810 Mietnebenkosten	750,00	3.000	3.000	0	1.750	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.578,24</b>	<b>19.350</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10- Personalauszahlungen</b>	<b>20.550,51</b>	<b>23.220</b>	<b>22.695</b>	<b>0</b>	<b>23.260</b>	<b>23.845</b>	<b>24.435</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.227,56	18.085	17.670	0	18.110	18.565	19.025
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.070,12	1.285	1.255	0	1.285	1.320	1.350
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.252,83	3.850	3.770	0	3.865	3.960	4.060
<b>12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.396,42</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
724110 Stromkosten	54,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.342,42	0	0	0	0	0	0
<b>14- Transferauszahlungen</b>	<b>337.283,66</b>	<b>365.000</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	337.283,66	365.000	381.000	0	400.000	400.000	400.000
<b>15- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>68.973,89</b>	<b>14.100</b>	<b>12.860</b>	<b>0</b>	<b>12.360</b>	<b>12.360</b>	<b>12.360</b>
742200 Mieten	13.880,00	13.600	12.360	0	12.360	12.360	12.360
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.093,89	500	500	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.204,48</b>	<b>402.320</b>	<b>422.355</b>	<b>0</b>	<b>441.420</b>	<b>442.005</b>	<b>442.595</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-420.626,24</b>	<b>-382.970</b>	<b>-406.995</b>	<b>0</b>	<b>-432.460</b>	<b>-442.005</b>	<b>-442.595</b>
<b>28- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000,00	30.000	50.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-500.626,24</b>	<b>-412.970</b>	<b>-456.995</b>	<b>0</b>	<b>-432.460</b>	<b>-442.005</b>	<b>-442.595</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-500.626,24</b>	<b>-412.970</b>	<b>-456.995</b>	<b>0</b>	<b>-432.460</b>	<b>-442.005</b>	<b>-442.595</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrichtung in Osterwick</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
781800/190200 Investitionszuschuss	30.000	50.000	0	0	0	0	30.000,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder im DRK-Kindergarten Zwergengland	Anzahl	64	63	64	64	64	64
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	75	75	75	75	75	75
Kinder im DRK-Kindergarten Haus Holtwick	Anzahl	54	54	54	54	54	54
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	71	71	71	71	71	71
Kinder im DRK-Kindergarten Panama (gGmbH)	Anzahl	64	64	64	64	64	64
Kinder im DRK-Kindergarten Fidus	Anzahl	82	81	82	82	82	82
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	84	84	84	84	84	84
Kinder im DRK-Kindergarten Wunderland	Anzahl	15	15	55	55	55	55

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,31	0,52	0,32	0,32	0,32	0,32

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-425.255 €	-387.490 €	-411.515 €	-436.980 €	-446.525 €	-447.115 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-39,54 €	-35,85 €	-38,07 €	-40,42 €	-41,31 €	-41,36 €





**PRODUKTPLAN 2022**

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.003	Wohngeld
Produktverantwortliche(r):		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:**

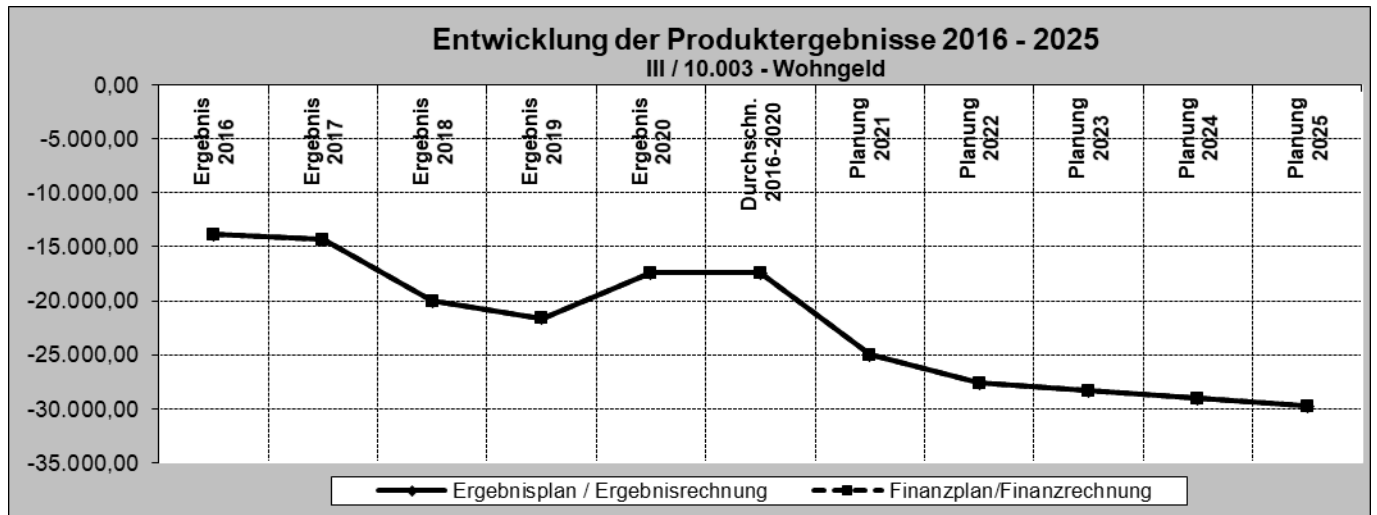
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>17.431,54</b>	<b>25.140</b>	<b>27.725</b>	<b>28.415</b>	<b>29.125</b>	<b>29.850</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.633,91	19.580	21.610	22.150	22.705	23.270
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	893,14	1.385	1.520	1.555	1.595	1.635
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.904,49	4.175	4.595	4.710	4.825	4.945
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.431,54</b>	<b>25.140</b>	<b>27.725</b>	<b>28.415</b>	<b>29.125</b>	<b>29.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-17.431,54</b>	<b>-25.040</b>	<b>-27.625</b>	<b>-28.315</b>	<b>-29.025</b>	<b>-29.750</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-17.431,54</b>	<b>-25.040</b>	<b>-27.625</b>	<b>-28.315</b>	<b>-29.025</b>	<b>-29.750</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-17.431,54</b>	<b>-25.040</b>	<b>-27.625</b>	<b>-28.315</b>	<b>-29.025</b>	<b>-29.750</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-17.431,54</b>	<b>-25.040</b>	<b>-27.625</b>	<b>-28.315</b>	<b>-29.025</b>	<b>-29.750</b>



<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	600	570	600	600	600	600
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	38	50	40	40	40	40
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	140	170	150	150	150	150
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	43	45	45	45	45	45
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	3	5	5	5	5	5

<b>Stellenplanauszug:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-17.432 €	-25.040 €	-27.625 €	-28.315 €	-29.025 €	-29.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,62 €	-2,32 €	-2,56 €	-2,62 €	-2,69 €	-2,75 €







## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose
Produktverantwortliche(r):	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3.152,24	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.867,04	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	285,20	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	190.668,94	321.740	307.300	337.080	337.080	337.080
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	205.817,47	277.020	270.750	337.080	337.080	337.080
432200 Veränderungen zum Sonderposten Gebührenausgleich	-15.148,53	44.720	36.550	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	177.453,64	250.600	250.600	250.600	250.600	250.600
441100 Mieten	600,00	600	600	600	600	600
441200 Mieten angemietete Objekte	176.853,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	43.365,70	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
448800 Kostenerstattungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448810 Mietnebenkosten	43.365,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	96,77	15	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,77	15	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>414.737,29</b>	<b>627.720</b>	<b>613.265</b>	<b>643.045</b>	<b>643.045</b>	<b>643.045</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>8.614,67</b>	<b>16.800</b>	<b>16.635</b>	<b>17.045</b>	<b>17.475</b>	<b>17.910</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.751,44	13.105	12.970	13.290	13.625	13.965
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	468,07	915	910	930	955	980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,16	2.780	2.755	2.825	2.895	2.965
<b>13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.</b>	<b>151.631,18</b>	<b>187.200</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.838,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Stromkosten	14.703,77	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	12.126,45	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	28.046,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	91.724,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	988,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.203,23	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
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.868,59</b>	<b>12.200</b>	<b>12.165</b>	<b>12.610</b>	<b>13.015</b>	<b>12.480</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.868,59	12.200	12.165	12.610	13.015	12.480
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>255.101,57</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
542200 Mieten	74.985,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542201 Mieten angemietete Objekte	179.254,72	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	861,85	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.216,01</b>	<b>556.200</b>	<b>558.800</b>	<b>559.655</b>	<b>560.490</b>	<b>560.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-13.478,72</b>	<b>71.520</b>	<b>54.465</b>	<b>83.390</b>	<b>82.555</b>	<b>82.655</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-13.478,72</b>	<b>71.520</b>	<b>54.465</b>	<b>83.390</b>	<b>82.555</b>	<b>82.655</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-13.478,72</b>	<b>71.520</b>	<b>54.465</b>	<b>83.390</b>	<b>82.555</b>	<b>82.655</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>108.537,72</b>	<b>141.080</b>	<b>125.920</b>	<b>129.315</b>	<b>126.330</b>	<b>147.525</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	5.300,00	6.605	7.530	7.655	7.785	7.950
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	52.365,18	65.785	57.675	62.595	57.785	78.520
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	34.116,59	41.770	40.600	38.365	39.360	40.320
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.737,79	25.550	18.590	19.175	19.875	19.210
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.018,16	1.370	1.525	1.525	1.525	1.525
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-122.016,44</b>	<b>-69.560</b>	<b>-71.455</b>	<b>-45.925</b>	<b>-43.775</b>	<b>-64.870</b>

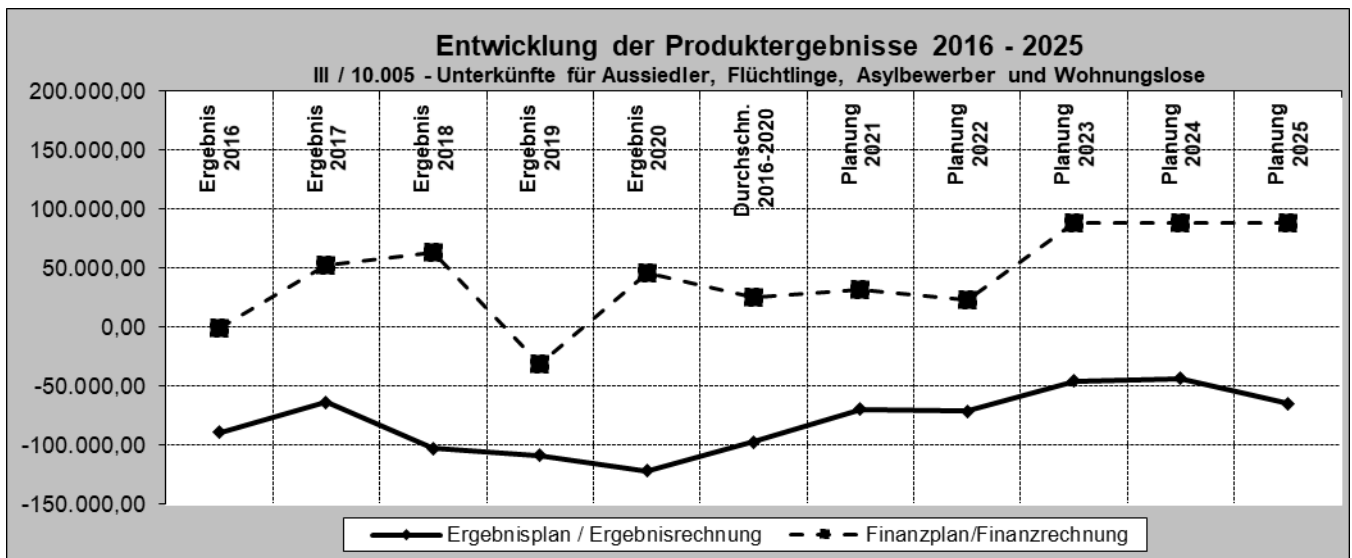
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>230.308,20</b>	<b>277.020</b>	<b>270.750</b>	<b>0</b>	<b>337.080</b>	<b>337.080</b>	<b>337.080</b>
632190 Sonstige Benutzungsgebühren	230.308,20	277.020	270.750	0	337.080	337.080	337.080
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>175.988,83</b>	<b>250.600</b>	<b>250.600</b>	<b>0</b>	<b>250.600</b>	<b>250.600</b>	<b>250.600</b>
641100 Mieten	600,00	600	600	0	600	600	600
641200 Mieten angemietete Objekte	175.388,83	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>47.699,65</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648810 Mietnebenkosten	47.699,65	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.996,68</b>	<b>580.120</b>	<b>573.850</b>	<b>0</b>	<b>640.180</b>	<b>640.180</b>	<b>640.180</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>8.614,67</b>	<b>16.800</b>	<b>16.635</b>	<b>0</b>	<b>17.045</b>	<b>17.475</b>	<b>17.910</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.751,44	13.105	12.970	0	13.290	13.625	13.965
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	468,07	915	910	0	930	955	980
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,16	2.780	2.755	0	2.825	2.895	2.965
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>146.980,04</b>	<b>187.200</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.838,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724110 Stromkosten	12.922,66	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	14.680,26	23.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	28.784,26	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	85.562,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	988,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.203,23	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
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>252.973,82</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
742200 Mieten	74.985,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
742201 Mieten angemietete Objekte	177.988,82	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.568,53</b>	<b>544.000</b>	<b>546.635</b>	<b>0</b>	<b>547.045</b>	<b>547.475</b>	<b>547.910</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>45.428,15</b>	<b>36.120</b>	<b>27.215</b>	<b>0</b>	<b>93.135</b>	<b>92.705</b>	<b>92.270</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>45.428,15</b>	<b>31.620</b>	<b>22.715</b>	<b>0</b>	<b>88.635</b>	<b>88.205</b>	<b>87.770</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>45.428,15</b>	<b>31.620</b>	<b>22.715</b>	<b>0</b>	<b>88.635</b>	<b>88.205</b>	<b>87.770</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>								
783100/081100 Anschaffung von Vermögensgegenständen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Eingewiesene Personen:</u>							
Billerbecker Straße 5	Anzahl	15	13	15	15	15	15
Holtwicker Straße 6	Anzahl	32	30	35	35	35	35
Darfelder Markt 10	Anzahl	7	10	0	0	0	0
Brink 6	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Am Bahnhof 9	Anzahl	10	20	13	13	13	13
Am Bahnhof 11	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zitadelle 11	Anzahl	9	9	9	9	9	9

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,14	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf/Überschuss des Produktes	-122.016 €	-69.560 €	-71.455 €	-45.925 €	-43.775 €	-64.870 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-11,35 €	-6,43 €	-6,61 €	-4,25 €	-4,05 €	-6,00 €





## PRODUKTPLAN 2022

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/13.003	Friedhöfe
Produktverantwortliche(r):		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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.860,47</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>
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
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52.470,55</b>	<b>50.890</b>	<b>50.655</b>	<b>52.065</b>	<b>53.155</b>	<b>54.445</b>
431100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200
432120 Leichenhallengebühren	11.496,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432121 Bestattungsgebühren	11.889,90	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
432122 Nutzungs- u. Unterhaltungs- gebühren Friedhof Holtwick (RAP)	22.347,13	22.760	22.820	24.040	24.940	26.045
432123 Rasengräberpflegegebühr (RAP)	105,62	345	255	415	575	735
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.411,90	1.885	1.680	1.710	1.740	1.765
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	900	900	900	900	900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.331,02</b>	<b>53.595</b>	<b>53.360</b>	<b>54.770</b>	<b>55.860</b>	<b>57.150</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>11.118,89</b>	<b>8.040</b>	<b>7.170</b>	<b>7.350</b>	<b>7.535</b>	<b>7.720</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.688,19	6.260	5.595	5.735	5.880	6.025
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	598,02	445	390	400	410	420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.832,68	1.335	1.185	1.215	1.245	1.275
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.812,72</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.373,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	2.439,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	635,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.363,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.725,78</b>	<b>4.695</b>	<b>4.765</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.725,78	4.695	4.765	4.840	4.840	4.840
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132,86</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
544110 Unfallversicherungen	132,86	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.790,25</b>	<b>30.335</b>	<b>29.535</b>	<b>29.790</b>	<b>29.975</b>	<b>30.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>23.540,77</b>	<b>23.260</b>	<b>23.825</b>	<b>24.980</b>	<b>25.885</b>	<b>26.990</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>23.540,77</b>	<b>23.260</b>	<b>23.825</b>	<b>24.980</b>	<b>25.885</b>	<b>26.990</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>23.540,77</b>	<b>23.260</b>	<b>23.825</b>	<b>24.980</b>	<b>25.885</b>	<b>26.990</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.646,82</b>	<b>35.630</b>	<b>36.250</b>	<b>36.865</b>	<b>37.625</b>	<b>36.960</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.153,63	1.370	1.050	1.060	1.070	1.095
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	5.956,66	14.285	15.690	15.685	15.700	15.705
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21,26	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	16.515,27	19.975	19.510	20.120	20.855	20.160
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-106,05</b>	<b>-12.370</b>	<b>-12.425</b>	<b>-11.885</b>	<b>-11.740</b>	<b>-9.970</b>

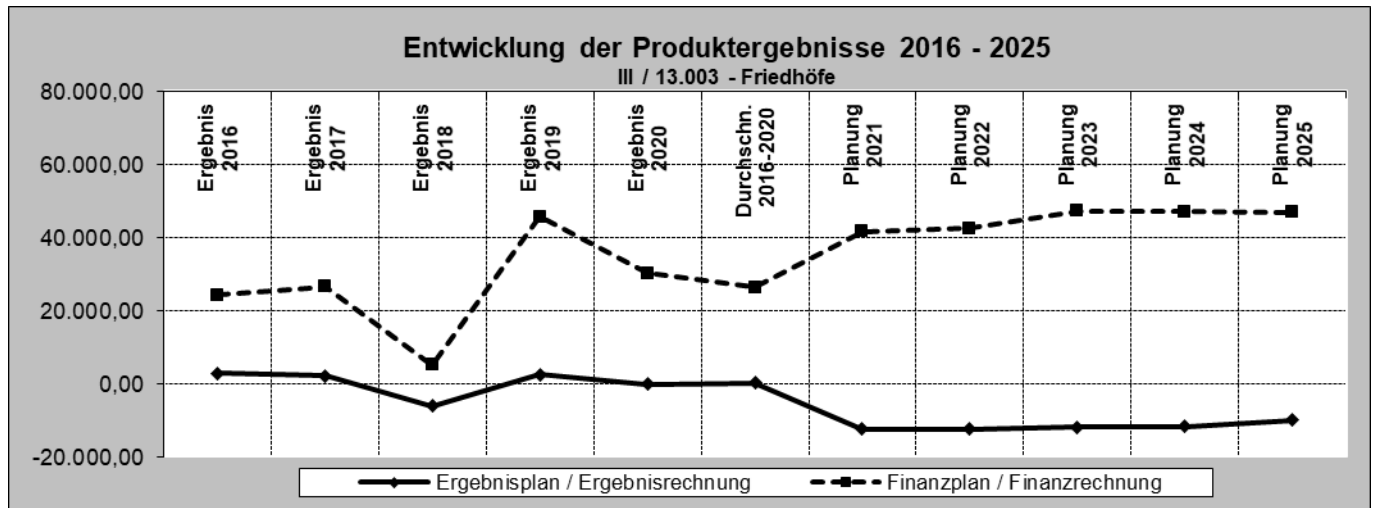
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>1.856,47</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.856,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.514,90</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
631100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	0	200	200	200
632120 Leichenhallengebühren	10.663,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
632121 Bestattungsgebühren	11.099,90	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
632123 Rasengräberpflegegebühr	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
639690 Nutzungs- u. Unterh.-Entgelte Friedhof Holtwick	32.532,00	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	900	900	0	900	900	900
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.371,37</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>0</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>11.118,89</b>	<b>8.040</b>	<b>7.170</b>	<b>0</b>	<b>7.350</b>	<b>7.535</b>	<b>7.720</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.688,19	6.260	5.595	0	5.735	5.880	6.025
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	598,02	445	390	0	400	410	420
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.832,68	1.335	1.185	0	1.215	1.245	1.275
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.482,01</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	2.505,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	635,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.089,55	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>132,86</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
744110 Unfallversicherungen	132,86	300	300	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.733,76</b>	<b>25.640</b>	<b>24.770</b>	<b>0</b>	<b>24.950</b>	<b>25.135</b>	<b>25.320</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>30.637,61</b>	<b>45.060</b>	<b>45.930</b>	<b>0</b>	<b>45.750</b>	<b>45.565</b>	<b>45.380</b>
<b>21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>950,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	950,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.315,58</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.315,58	5.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315,58</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-365,58</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>30.272,03</b>	<b>41.560</b>	<b>42.430</b>	<b>0</b>	<b>47.250</b>	<b>47.065</b>	<b>46.880</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>30.272,03</b>	<b>41.560</b>	<b>42.430</b>	<b>0</b>	<b>47.250</b>	<b>47.065</b>	<b>46.880</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>35011010 Beschaffung Grabeinfassungen</b>								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	14.728,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.728,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>35022010 Erstellung einer Pflasterfläche am Friedhof Holtwick</b>								
785200/045100 Baukosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bestattungen	Anzahl	25	25	25	25	25	25
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	5	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,16	0,16	0,11	0,11	0,11	0,11

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Überschuss des Produktes		-106 €	-12.370 €	-12.425 €	-11.885 €	-11.740 €	-9.970 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		-0,01 €	-1,14 €	-1,15 €	-1,10 €	-1,09 €	-0,92 €





# Stellenplan



**Rosendahl**

*Drei Dörfer zum Wohlfühlen*

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**  
- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	
<b>Zwischensumme Wahlbeamte</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<u>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (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	
<b>Zwischensumme Gehobener Dienst</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>	
<u>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (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	
<b>Zwischensumme Mittlerer Dienst</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,28</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	3,00	3,00	3,00	
11	3,00	3,00	2,64	
10	4,00	2,00	2,00	
9c	3,00	3,00	3,00	
9b	6,00	7,00	7,00	
9a	5,50	6,50	5,31	
8	2,50	2,00	1,00	
7	4,00	2,00	2,00	
6	22,50	24,50	24,31	
5	2,00	2,00	1,79	
4	1,50	0,50	0,26	
2ü/2	3,50	3,50	3,65	
<b>Gesamt</b>	<b>60,50</b>	<b>59,00</b>	<b>53,42</b>	

**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								
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	

**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	1,40	2,26	2,06	1,92	1,76	0,87	2,29	1,84	17,24	0,21	1,26	2,54
02	Sicherheit und Ordnung	0,36		0,82		0,18	0,93	0,02	0,38	1,60			0,97
03	Schulträgeraufgaben	0,15	0,21	0,02			0,82				1,66		
04	Kultur und Wissenschaft					0,02	0,90		0,01	0,02			0,05
05	Soziale Leistungen	0,30			1,00	1,32	1,50		0,32	0,87			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08		0,05		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	0,65	0,13		0,45	0,62	0,02		
11	Ver- und Entsorgung	0,35	0,10	0,50	0,05	0,80	0,04		1,00	1,95			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02	0,03	0,45		0,18	0,02				0,13		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10	0,01		0,09			0,05	0,02		
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03		0,19					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,07	0,40			0,14							0,01
	<b>Gesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,31</b>	<b>2,50</b>	<b>4,00</b>	<b>22,83</b>	<b>2,08</b>	<b>1,26</b>	<b>3,57</b>

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindeinspektor z.A.	A 9	0	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3,00	5,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	

## Leerstellen (Planstellen/Stellen ohne Aufwand)

### a) Übersicht

Personengruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Planstellen/ Stellen		Tatsächlich besetzt am 30.06.2021
		2022	2021	
Beamte	A 13	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	6	0,00	0,00	0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### b) Erläuterung

Für Beamte bzw. tariflich Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit befinden, werden während der Arbeitsphase der Altersteilzeit Rückstellungen gebildet, die in der Freistellungsphase ertragswirksam aufgelöst werden. Um die weiterhin anfallenden Auszahlungen während der Freistellungsphase zu berücksichtigen, werden in dieser Übersicht die entsprechenden Beamten bzw. tariflich Beschäftigten informativ geführt.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	5.092	4.742	7.386
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	433	410	386
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	633	500	500
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	296	200	200
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	366	200	200
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.671	8.903	7.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	13.491	14.955	16.172
<u>Nachrichtlich:</u> <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>	5.501	4.785	4.503

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis Jahresabschluss 2020  EUR	Erläuterungen
		2022  EUR	2021  EUR		
1	2	3	3	5	6
1	<b>CDU</b>	<b>3.130</b>	<b>2.640</b>	<b>3.160</b>	
2	<b>WIR</b>	<b>2.050</b>	<b>1.740</b>	<b>1.590</b>	
3	<b>SPD</b>	<b>1.200</b>	<b>1.020</b>	<b>870</b>	
4	<b>Grüne</b>	<b>1.200</b>	<b>1.020</b>	<b>855</b>	
5	<b>Fraktionsl. RM</b>	<b>330</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied: CDU / WIR / SPD / Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	<b>1.290</b>	<b>2.058</b>	<b>-768</b>	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	<b>439</b>	<b>319</b>	<b>120</b>	
4.2 sonstiges Büromaterial	<b>100</b>	<b>240</b>	<b>-140</b>	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	<b>1.304</b>	<b>828</b>	<b>476</b>	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>-300</b>	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	<b>300</b>	<b>130</b>	<b>170</b>	
<b>6. Sonstiges</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushalts- jahr <sup>3</sup>	Veränderungen der Sonderrück- lage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.448.879,02	24.448.879,02	0,00	0,00		24.448.879,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.846.567,83	16.303.560,04				15.788.595,04
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.456.992,21	-514.965,00			-862.930,00	-862.930,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>40.752.439,06</b>	<b>40.237.474,06</b>				<b>39.374.544,06</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses.

<sup>3</sup> 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	<b>0,00</b>
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.429.698,43	-279.930,00	-514.965,00	<b>634.803,43</b>
<b>Summe</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-279.930,00</b>	<b>-514.965,00</b>	<b>634.803,43</b>

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	1.359.045	6.139.705	-4.780.660	0	-4.780.660	0	-4.780.660
02		Sicherheit und Ordnung	248.450	624.805	-376.355	0	-376.355	0	-376.355
03		Schulträgeraufgaben	661.070	1.631.795	-970.725	0	-970.725	0	-970.725
04		Kultur und Wissenschaft	55.720	226.690	-170.970	0	-170.970	0	-170.970
05		Soziale Leistungen	515.200	1.055.945	-540.745	0	-540.745	0	-540.745
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.400	745.925	-630.525	0	-630.525	0	-630.525
08		Sportförderung	114.275	166.280	-52.005	0	-52.005	0	-52.005
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	185.935	-180.935	0	-180.935	0	-180.935
10		Bauen und Wohnen	622.215	653.030	-30.815	0	-30.815	0	-30.815
11		Ver- und Entsorgung	4.920.105	4.355.720	564.385	-15.315	549.070	0	549.070
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.018.010	2.354.415	-1.336.405	0	-1.336.405	0	-1.336.405
13		Natur- und Landschaftspflege	91.050	61.165	29.885	0	29.885	0	29.885
14		Umweltschutz	65.100	86.815	-21.715	0	-21.715	0	-21.715
15		Wirtschaft und Tourismus	40.040	87.655	-47.615	20	-47.595	0	-47.595
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.328.930	8.056.600	7.272.330	-183.765	7.088.565	609.000	7.697.565
			<b>25.159.610</b>	<b>26.432.480</b>	<b>-1.272.870</b>	<b>-199.060</b>	<b>-1.471.930</b>	<b>609.000</b>	<b>-862.930</b>

## 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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	468.785	5.610.155	-5.141.370	1.410.100	7.216.500	-5.806.400	-10.947.770	0	0	0	-8.255.000
02		Sicherheit und Ordnung	119.720	523.700	-403.980	14.350	300.600	-286.250	-690.230	0	0	0	-1.081.000
03		Schulträgeraufgaben	424.650	1.602.695	-1.178.045	2.000	22.400	-20.400	-1.198.445	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	58.750	237.930	-179.180	0	2.000	-2.000	-181.180	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	515.200	1.055.945	-540.745	0	0	0	-540.745	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.700	663.485	-631.785	45.100	147.000	-101.900	-733.685	0	0	0	-20.000
08		Sportförderung	19.000	61.740	-42.740	375.500	522.500	-147.000	-189.740	0	0	0	-80.000
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000	185.935	-180.935	0	0	0	-180.935	0	0	0	0
10		Bauen u. Wohnen	582.800	640.865	-58.065	0	4.500	-4.500	-62.565	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	4.622.915	3.775.160	847.755	420.000	4.995.500	-4.575.500	-3.727.745	34.955	80.680	-45.725	-4.274.600
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.710	1.276.860	-1.255.150	508.000	1.072.000	-564.000	-1.819.150	0	0	0	-3.210.000
13		Natur- und Landschaftspflege	101.700	49.430	52.270	1.500	135.000	-133.500	-81.230	0	0	0	0
14		Umweltschutz	65.100	86.815	-21.715	0	0	0	-21.715	0	0	0	-50.000
15		Wirtschaft und Tourismus	37.320	86.065	-48.745	37.900	29.200	8.700	-40.045	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.328.930	8.500.365	6.828.565	1.980.000	155.000	1.825.000	8.653.565	3.000.000	274.990	2.725.010	0
			<b>22.403.280</b>	<b>24.357.145</b>	<b>-1.953.865</b>	<b>4.794.450</b>	<b>14.602.200</b>	<b>-9.807.750</b>	<b>-11.761.615</b>	<b>3.034.955</b>	<b>355.670</b>	<b>2.679.285</b>	<b>-16.970.600</b>

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

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	3	4	5	6	6
Aus Vorjahren:	10.292	15.226	0	0	0
Aus 2022:	0	0	13.471	3.500	0
<b>Summe</b>	<b>10.292</b>	<b>15.226</b>	<b>13.471</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	3.000	3.000	0	0	0

# **Bilanz zum**

31.12.2020

**Ergebnisrechnung**

**Finanzrechnung**

2020



**Rosendahl**

*Drei Dörfer zum Wohlfühlen*

**Aktivseite**

**Bilanz zum**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>940.888,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	183.546,47	79.448,67
	<u>183.546,47</u>	<u>79.448,67</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.586.957,48	5.491.480,07
1.2.1.2 Ackerland	508.921,74	533.538,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.499,10	4.499,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	230.410,23	59.845,79
	<u>6.330.788,55</u>	<u>6.089.363,51</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	416.995,91	420.616,05
1.2.2.2 Schulen	7.619.245,24	7.879.024,38
1.2.2.3 Wohnbauten	1.213.680,51	930.944,12
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.800.409,92	7.057.507,97
	<u>16.050.331,58</u>	<u>16.288.092,52</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.582.209,89	6.583.996,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	861.654,77	873.936,72
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	12.284.551,48	12.021.429,21
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.054.257,11	13.552.019,21
1.2.3.6 Anlagen der Wasserversorgung	3.774.044,66	3.407.822,39
	<u>36.556.717,91</u>	<u>36.439.204,33</u>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.307,08	56.307,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.161.438,08	2.263.974,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	807.500,11	714.373,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.305.672,49	1.422.510,81
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	414.566,61
1.3.2 Beteiligungen	258.366,01	18.616,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.152.145,56	1.997.145,56
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	687.876,04	709.620,59
1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen	107.009,50	112.991,79
	<u>3.619.963,72</u>	<u>3.252.940,56</u>
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>68.072.265,99</b>	<b>66.606.215,51</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.483,12	16.483,12
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	6.925.696,82	6.034.245,50
	<u>6.942.179,94</u>	<u>6.050.728,62</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.853.186,99	1.995.658,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	315.632,17	439.084,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	37.494,50	57.124,88
	<u>2.206.313,66</u>	<u>2.491.867,01</u>
2.4 Liquide Mittel	9.746.290,13	9.289.268,42
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>18.894.783,73</b>	<b>17.831.864,05</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>990.174,64</b>	<b>949.378,66</b>
	<u><u>88.898.113,24</u></u>	<u><u>85.387.458,22</u></u>



31.12.2020

Passivseite

	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		24.448.879,02		24.401.077,07
1.2 Ausgleichsrücklage		13.846.567,83		12.416.869,40
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>2.456.992,21</u>		<u>1.429.698,43</u>
<b>Summe Eigenkapital:</b>			<b>40.752.439,06</b>	<b>38.247.644,90</b>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen		15.680.247,09		15.431.844,60
2.2 für Beiträge		7.636.250,14		7.658.300,47
2.3 für den Gebührenaussgleich		498.178,22		492.070,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>1.209.658,74</u>		<u>1.133.483,30</u>
<b>Summe Sonderposten:</b>			<b>25.024.334,19</b>	<b>24.715.698,37</b>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		8.550.438,00		8.375.511,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		94.380,00		96.380,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>643.812,93</u>		<u>340.596,93</u>
<b>Summe Rückstellungen:</b>			<b>9.288.630,93</b>	<b>8.812.487,93</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.091.933,95</u>			<u>5.434.093,04</u>
		5.091.933,95		5.434.093,04
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		433.156,78		335.473,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		632.657,75		487.611,27
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		296.262,40		234.248,06
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		365.455,97		170.545,50
4.7 Erhaltene Anzahlungen		<u>6.671.265,10</u>		<u>6.402.937,28</u>
		8.398.798		7.630.815,56
<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>			<b>13.490.731,95</b>	<b>13.064.908,60</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>341.977,11</b>	<b>546.718,42</b>

**88.898.113,24    85.387.458,22**

## Gemeinde Rosendahl Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist  (Sp. 4 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	0,00	15.787.846,91	898.706,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.355,50	3.010.325	0,00	2.918.872,93	-91.452,07
3 + Sonstige Transfererträge	138.436,71	126.100	0,00	129.767,05	3.667,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.873,18	4.095.855	0,00	3.764.368,93	-331.486,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.696,85	1.247.535	0,00	1.252.398,59	4.863,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.975,50	468.240	0,00	540.239,20	71.999,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.119.071,51	973.750	0,00	1.149.699,47	175.949,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.593,56	0	0,00	32.785,27	32.785,27
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.521.133,11</b>	<b>24.810.945</b>	<b>0,00</b>	<b>25.575.978,35</b>	<b>765.033,35</b>
11 – Personalaufwendungen	3.515.820,62	3.862.260	0,00	3.766.192,50	-96.067,50
12 – Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	0,00	774.084,34	214.074,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.992,66	7.031.595	0,00	5.757.132,51	-1.274.462,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.560.658,66	2.600.300	0,00	2.591.681,05	-8.618,95
15 – Transferaufwendungen	8.893.782,03	9.230.720	0,00	9.525.193,34	294.473,34
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.117,37	1.626.560	0,00	1.463.075,10	-163.484,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.900.795,35</b>	<b>24.911.445</b>	<b>0,00</b>	<b>23.877.358,84</b>	<b>-1.034.086,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.620.337,76</b>	<b>-100.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.619,51</b>	<b>1.799.119,51</b>
19 + Finanzerträge	25.952,80	24.470	0,00	24.436,74	-33,26
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.592,13	203.900	0,00	206.952,92	3.052,92
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-190.639,33</b>	<b>-179.430</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.516,18</b>	<b>-3.086,18</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-279.930</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.103,33</b>	<b>1.796.033,33</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	940.888,88	940.888,88
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>940.888,88</b>	<b>940.888,88</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-279.930</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.992,21</b>	<b>2.736.922,21</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.139,72	2.518.825	0,00	2.301.026,57	-217.798,43
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.139,72	2.518.825	0,00	2.301.026,57	-217.798,43
<b>29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-279.930</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.992,21</b>	<b>2.736.922,21</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Jahresergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-279.930</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.992,21</b>	<b>2.736.922,21</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>					
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	997,12	0,00	0,00	49.436,06	49.436,06
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.634,11	1.634,11
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>997,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.801,95</b>	<b>47.801,95</b>

## Gemeinde Rosendahl Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2020 €	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019  €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist  (Sp. 4 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140,00	0,00	15.880.186,97	991.046,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.581,78	1.465.245,00	0,00	1.118.761,25	-346.483,75
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.789,09	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.333,95	3.464.050,00	0,00	3.406.122,27	-57.927,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.358,77	1.247.535,00	0,00	1.310.774,75	63.239,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.741,88	464.405,00	0,00	577.313,63	112.908,63
7 + Sonstige Einzahlungen	1.108.074,09	862.415,00	0,00	1.277.372,25	414.957,25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.792,19	24.470,00	0,00	22.841,58	-1.628,42
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.405.590,27</b>	<b>22.431.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.593.372,70</b>	<b>1.162.112,70</b>
10 – Personalauszahlungen	3.440.303,67	3.818.485,00	0,00	3.647.747,35	-170.737,65
11 – Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550,00	0,00	682.505,78	-44.044,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.214,97	7.047.845,00	0,00	5.631.987,27	-1.415.857,73
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.296,56	203.900,00	0,00	207.283,82	3.383,82
14 – Transferauszahlungen	8.681.635,13	9.171.945,00	0,00	9.115.199,41	-56.745,59
15 – Sonstige Auszahlungen	1.353.508,98	1.693.175,00	0,00	1.476.341,40	-216.833,60
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.114.108,25</b>	<b>22.661.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.761.065,03</b>	<b>-1.900.834,97</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>2.291.482,02</b>	<b>-230.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.307,67</b>	<b>3.062.947,67</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.822,62	3.201.790,00	0,00	2.075.143,90	-1.126.646,10
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	33.937,69	155.860,00	0,00	43.434,00	-112.426,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.983,20	215.500,00	0,00	334.995,19	119.495,19
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340,00	0,00	400.309,53	200.969,53
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.292.767,51</b>	<b>3.772.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.882,62</b>	<b>-918.607,38</b>
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500,00	0,00	1.143.461,82	-959.038,18
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.098,06	9.340.700,00	0,00	2.811.911,95	-6.528.788,05
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	534.588,18	582.800,00	0,00	546.610,27	-36.189,73
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000,00	0,00	394.750,00	-30.250,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	499.460,76	187.000,00	0,00	92.558,39	-94.441,61
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.228.486,15</b>	<b>12.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989.292,43</b>	<b>-7.648.707,57</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-2.935.718,64</b>	<b>-8.865.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.135.409,81</b>	<b>6.730.100,19</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)</b>	<b>-644.236,62</b>	<b>-9.096.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.897,86</b>	<b>9.793.047,86</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.103,05	3.037.870,00	0,00	33.918,43	-3.003.951,57
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100,00	0,00	112.896,91	-11.203,09
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.365,94	353.275,00	0,00	352.138,76	-1.136,24
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-221.833,33</b>	<b>2.796.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.323,42</b>	<b>-3.002.018,42</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-866.069,95</b>	<b>-6.299.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.574,44</b>	<b>6.791.029,44</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	0,00	0,00	9.289.268,42	9.289.268,42
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0,00	0,00	-34.552,73	-34.552,73
<b>41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>9.289.268,42</b>	<b>-6.299.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.746.290,13</b>	<b>16.045.745,13</b>





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

für das Wirtschaftsjahr  
**2022**

sowie

**Jahresabschluss**  
für das Wirtschaftsjahr  
**2020**

<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 31.12.2020 der Kommunale Abwasser- Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH	K 10 – K 11
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 der Kommunale Abwasser-Investitions- Gesellschaft Rosendahl mbH	K 12
Anhang zum Jahresabschluss 2020	K 13 – K 21
Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2020	K 22 – K 23
Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	K 24 – K 32

**Beschluss der Gesellschafterversammlung der**

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

**über den  
Wirtschaftsplan  
für das Geschäftsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Buchstabe e und 10 des Gesellschaftsvertrages vom 22. März 1995 und unter Beachtung der §§ 14 - 17 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKFG NRW) hat die Gesellschafterversammlung der “KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH” in ihrer Sitzung am 25. November 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**1. Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	384.440,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	365.944,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresüberschuss	18.496,00 €

**2. Finanzplan**

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	457.482,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	202.153,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	255.329,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.2000,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	- 499.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.350,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	- 185.350,00 €

**3. Kredite**

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Vermögensplan werden nicht veranschlagt.

#### **4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Rosendahl, den 25.11.2021

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 26.11.2020, 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 2022**

**Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2022**

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>387.937,36</b>	<b>380.860</b>	<b>384.430</b>	<b>392.690</b>	<b>393.040</b>	<b>403.430</b>
00001.441150 Nutzungsentgelte	368.549,99	362.360	365.930	374.190	374.540	384.930
00001.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.387,37	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>2 Sonstige betriebliche Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Abschreibungen</b>	<b>233.633,05</b>	<b>229.632</b>	<b>236.833</b>	<b>252.433</b>	<b>256.433</b>	<b>266.433</b>
00001.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	233.633,05	229.632	236.833	252.433	256.433	266.433
<b>4 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>35.895,76</b>	<b>33.485</b>	<b>36.750</b>	<b>36.760</b>	<b>36.800</b>	<b>36.910</b>
00001.523200 Erstattung Personal- und Sachkosten Gemeinde Rosendahl	19.596,81	18.480	18.000	18.410	18.850	19.310
00001.525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	400	450	450	450	500
00001.529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.927,00	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
00001.542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	373,50	375	470	470	470	470
00001.542210 Pachten	3.929,57	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
00001.543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.596,81	1.000	4.500	4.000	3.500	3.000
00001.544100 Haftpflichtversicherungen	915,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
00001.544130 Sachversicherungen	428,21	480	480	480	480	480
00001.549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	883,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,71</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
00001.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,71	10	10	10	10	10
<b>6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>91.841,67</b>	<b>86.595</b>	<b>80.861</b>	<b>74.992</b>	<b>75.000</b>	<b>74.885</b>
00001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	22.799,45	22.084	21.350	20.582	19.794	18.980
00001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.042,22	64.511	59.511	54.410	55.206	55.905
<b>7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>26.567,59</b>	<b>31.158</b>	<b>29.996</b>	<b>28.515</b>	<b>24.817</b>	<b>25.212</b>
<b>8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>9.034,45</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
00001.544160 Gewerbesteuer	9.034,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00001.544180 Kapitalertragssteuer/ Solidaritätszuschlag	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.533,14</b>	<b>19.658</b>	<b>18.496</b>	<b>17.015</b>	<b>13.317</b>	<b>13.712</b>

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)

**Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022**

<b>in €</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen</b>	<b>391.749,25</b>	<b>380.860</b>	<b>384.430</b>	<b>392.690</b>	<b>393.040</b>	<b>403.430</b>
00001.641150 Nutzungsentgelte	373.911,92	362.360	365.930	374.190	374.540	384.930
00001.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.837,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>2 Sonstige betriebliche Einzahlungen</b>	<b>78.469,39</b>	<b>72.363</b>	<b>73.042</b>	<b>74.098</b>	<b>74.678</b>	<b>76.652</b>
00001.652000 Steuererstattungen	4.037,02	0	0	0	0	0
00001.652199 MWSt.-Einzahlungen aus Erträgen	74.432,37	72.363	73.042	74.098	74.678	76.652
<b>3 Sonstige betriebliche Auszahlungen</b>	<b>116.248,32</b>	<b>111.348</b>	<b>115.292</b>	<b>116.359</b>	<b>116.978</b>	<b>119.062</b>
00001.723200 Erstattung Personal- und Sachkosten Gemeinde Rosendahl	19.383,40	18.480	18.000	18.410	18.850	19.310
00001.725500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	400	450	450	450	500
00001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.808,20	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
00001.742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	373,50	375	470	470	470	470
00001.742210 Pachten	3.833,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
00001.743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.962,24	1.000	4.500	4.000	3.500	3.000
00001.744100 Haftpflichtversicherungen	915,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
00001.744130 Sachversicherungen	428,21	480	480	480	480	480
00001.744180 Körperschaftssteuer	5.484,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
00001.744190 Umsatzsteuerzahllast	67.199,47	51.786	42.271	33.904	44.050	46.100
00001.744199 Mehrwertsteuerauszahlungen	7.093,89	20.577	30.771	40.195	30.628	30.552
00001.745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.637,68	0	0	0	0	0
00001.749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	883,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>0,71</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
00001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,71	10	10	10	10	10
<b>5 Zins- und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>92.214,10</b>	<b>86.595</b>	<b>80.861</b>	<b>74.992</b>	<b>75.000</b>	<b>74.885</b>
00001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	22.799,45	22.084	21.350	20.582	19.794	18.980
00001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	69.414,65	64.511	59.511	54.410	55.206	55.905
<b>6 Steuer vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>9.034,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
00001.744160 Gewerbesteuer	9.034,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen</b>	<b>252.722,48</b>	<b>243.790</b>	<b>255.329</b>	<b>269.447</b>	<b>269.750</b>	<b>280.145</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.427,47</b>	<b>499.200</b>	<b>499.200</b>	<b>492.060</b>	<b>0</b>	<b>920.800</b>
00001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	29.557,22	56.500	56.500	170.660	0	0
00001.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	442.700	442.700	321.400	0	920.800
00001.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.870,25	0	0	0	0	0
<b>9 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.427,47</b>	<b>-499.200</b>	<b>-499.200</b>	<b>-492.060</b>	<b>0</b>	<b>-920.800</b>
<b>10 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
00001.692220 Investitionskreditaufnahme vom privaten Kreditmarkt	0,00	0	0	0	300.000	300.000
<b>11 Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>178.056,95</b>	<b>181.644</b>	<b>185.350</b>	<b>189.631</b>	<b>199.158</b>	<b>203.229</b>
00001.792040 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gemeinden/ GV	21.744,55	22.460	23.199	23.962	24.750	25.565
00001.792700 Tilgung Kredite Kreditinstitut	156.312,40	159.184	162.151	165.669	174.408	177.664
<b>12 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-178.056,95</b>	<b>-181.644</b>	<b>-185.350</b>	<b>-189.631</b>	<b>100.842</b>	<b>96.771</b>
<b>13 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>42.238,06</b>	<b>-437.054</b>	<b>-429.221</b>	<b>-412.244</b>	<b>370.592</b>	<b>-543.884</b>
<b>14 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>509.949,14</b>	<b>552.187,20</b>	<b>115.133</b>	<b>-314.088</b>	<b>-726.332</b>	<b>355.740</b>
<b>15 Liquide Mittel</b>	<b>552.187,20</b>	<b>115.133,20</b>	<b>-314.088</b>	<b>-726.332</b>	<b>-355.740</b>	<b>-899.624</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022 Ansatz	2023	2024	2025	bereit- gestellt	einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	5	6	7	8	9
<b>202020000 Ersatzbeschaffung eines Prozess-Analysators zur Online-Messung von Phosphat</b>							
00001.783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	31.055,97	32.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.055,97</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>202030000 Erstellung einer RW-Kanalisation im Baugebiet "Nord-West II", OT Darfeld</b>							
00001.785200 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>202040000 Erstellung einer SW-Kanalisation im Baugebiet "Nord-West II", OT Darfeld</b>							
00001.785200 Herstellungskosten	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>202110000 Optimierung und Umbau der Kläranlage Holtwick</b>							
00001.783100 Anschaffungskosten	56.5000	56.500	170.660	0	0	0,00	227.160,00
00001.785200 Baukosten	442.7000	442.700	321.400	0	920.800	0,00	1.684.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>499.2000</b>	<b>-499.200</b>	<b>-492.060</b>	<b>0</b>	<b>-920.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.912.060,00</b>

**Erläuterungen zur Investition „Optimierung und Umbau der Kläranlage Holtwick“**

Im Zuge einer Standortanalyse durch die Gelsenwasser AG wurde eine Prioritätenliste für die Optimierung und den 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 2022
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>		
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
<hr/>		
Summe	2.870	2.695
<hr/>		
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
	-	-
<hr/>		
<b>Nachrichtlich</b>		
<b>3. Innere Darlehen</b>		
	-	-
3.1 aus Sonderrücklagen	-	-
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
<hr/>		

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**  
(mit Vergleichszahlen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019)

**AKTIVA**

	31.12.2020	31.12.2019
	EURO	EURO
	<hr/>	<hr/>
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.472,70	10.783,43
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
1.1 Bauwerk Kläranlage	157.194,23	235.791,35
1.2 Sonderbauwerke	452.094,12	505.549,25
1.3 Kanalleitungen	<u>1.903.908,57</u>	<u>1.980.319,67</u>
	2.513.196,92	2.721.660,27
2. Technische Anlagen und Maschinen	161.985,60	181.974,32
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.557,22	0,00
	<hr/>	<hr/>
	2.713.212,44	2.914.418,02

**PASSIVA**

	31.12.2020	31.12.2019
	EURO	EURO
	<hr/>	<hr/>
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Stammkapital	255.650,00	255.650,00
II Kapitalrücklage	379.673,88	379.673,88
III Verlustvortrag	-106.189,59	-128.238,39
IV. Jahresüberschuss	<u>22.411,19</u>	<u>22.048,80</u>
	551.545,48	529.134,29
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	2.950,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>9.300,00</u>	<u>6.700,00</u>
	9.300,00	9.650,00
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.010.838,8	2.167.523,70
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	711.802,42	732.837,68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.148,40	3.375,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.008,21</u>	<u>1.248,06</u>
	2.724.797,90	2.904.985,03

**B. Umlaufvermögen**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen gegenüber der Gemeinde davon Forderungen aus Lieferungen Leistungen € 2.807,02 € (Vorjahr: 6.380,70 €)	2.807,02	6.380,70
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.148,95	304,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.287,77</u>	<u>7.717,04</u>
	20.243,74	14.402,16

**II. Guthaben bei Kreditinstituten**

	552.187,20	509.949,14
	<u>572.430,94</u>	<u>524.351,30</u>

**C. Aktive latente Steuern**

	0,00	5.000,00
--	------	----------

**3.285.643,38**    **3.443.769,32**

**3.285.643,38**    **3.443.769,32**

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Anlage I 2.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020

	2020 EURO	2019 EURO
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	394.875,39	395.180,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,02	29,82
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.329,57	3.833,69
4. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen- stände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	233.633,05	231.155,32
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.966,19	29.541,80
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,71	1,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.841,67	97.344,14
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern 5.000,00 Vorjahr: EUR: 6.000,00	10.695,45	11.287,70
	<hr/>	<hr/>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>22.411,19</b>	<b>22.048,80</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>22.411,19</b>	<b>22.048,80</b>



## AN H A N G

### Allgemeine Angaben

Die KOMMUNALE ABWASSERINVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH hat ihren Sitz in Rosendahl und ist in das Handelsregister beim 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 2020 werden **aktive latente Steuern** für die Nutzung von körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen in Höhe von EURO 0,00 (Vorjahr: EURO 5.000,00) erfasst. In dieser Höhe besteht eine Ausschüttungssperre. Es wird ein Steuersatz von 15,83 % unterstellt. Für die steuerliche Planungsrechnung wurde der Wirtschaftsplan 2021 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.

Ausweisungspflichtige **Haftungsverhältnisse** bestehen über die in der Bilanz bzw. im Anhang ausgewiesenen hinaus nicht.

#### Erläuterungen zur Bilanz

##### Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2020	31.12.2019
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>8.472,70</u>	<u>10.783,43</u>

Bei dem Bilanzwert zum 31.12.2020 handelt es sich um die Software an der Kläranlage Holtwick.

**KAIRO GmbH**

**Anlage I 3.  
Blatt 3**

**Sachanlagen**

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  
Einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

31.12.2020	31.12.2019
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>2.513.196,92</u>	<u>2.721.660,27</u>

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 setzt sich zusammen aus den Restbuchwerten für die Bauwerke der Kläranlage Holtwick (Restbuchwert EURO 157.194,23 und den Sonderbauwerken (Restbuchwert EURO 452.094,12) sowie den Kanalleitungen (Restbuchwert EURO 1.903.908,57).

Bei den bilanzierten Bauwerken handelt es sich um Bauten auf fremden Grundstücken.

**Anlagen im Bau**

31.12.2020	31.12.2019
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<u>29.557,22</u>	<u>0,00</u>

Bei der Anlage im Bau handelt es sich um die Installation eines Prozess-Analysators im Zuge der Sanierung der Kläranlage Holtwick.

**Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände**

Bei den kurzfristig zu klassifizierenden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Forderung aus der Einspeisevergütung der Photovoltaikanlagen in Höhe von EURO 2.148,95 (Vorjahr: EURO 304,42). Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wird die erwartete Erstattung aus der Umsatzsteuer ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber der Gemeinde in Höhe von EURO 2.807,02 (Vorjahr: EURO 6.380,70) sind Forderungen aus Lieferung und Leistung.

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**

**Stammkapital**

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Stammkapital	<u>255.650,00</u>	<u>255.650,00</u>

Das Stammkapital ist voll erbracht.

**Rücklagen**

	31.12.2020	31.12.2019
	<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**

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Verlustvortrag	<u>106.189,59</u>	<u>128.238,39</u>

Der Verlustvortrag vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um EURO 22.048,80 und somit um die Zuführung des Jahresgewinns 2019. Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08. Oktober 2020 war dieser Gewinn mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

**Jahresüberschuss**

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Jahresüberschuss	<u>22.411,19</u>	<u>22.048,80</u>

Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von EURO 22.411,19 erhöht sich gegenüber dem Jahresüberschuss 2019 von EURO 22.048,80 im Geschäftsjahr 2020 um EURO 362,39.

**Rückstellungen**

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
Wirtschaftsprüfungs- und Steuer- beratungskosten	6.700,00	4.200,00	0,00	6.800,00	9.300,00
<b>Steuerrückstellungen</b>					
Gewerbsteuer 2018	1.646,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuer 2019	1.304,00	1.304,00	0	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>9.650,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>9.300,00</b>

**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeitspiegel	insgesamt EURO	innerhalb eines Jahres EURO	1 bis 5 Jahre EURO	mehr als 5 Jahre EURO	Gesamtbe- trag Vorjahr EURO
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	2.010.838,87	161.416,34 (158.917,92)	667.429,23 (654.943,51)	1.181.993,30 (1.353.662,27)	2.167.523,70
Verbindlichkeiten gegen- über der Gemeinde	711.802,42	46.386,29 (44.961,64)	97.475,66 (94.371,00)	567.940,45 (593.505,04)	732.837,68
Verbindlichkeiten aus Lie- ferungen und Leistungen	1.148,40	1.148,40 (3.375,59)			3.375,59
Sonstige Verbindlichkei- ten	1.008,21	1.008,21 (1.248,06)			1.248,06
Insgesamt	2.724.797,90	209.959,24	764.904,89	1.749.933,75	2.904.985,03

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten sind vollständig durch Bürgschaften der Gemeinde Rosendahl gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde beinhalten in Höhe von EUR 4.329,57 (Vorjahr EUR 3.833,69) 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 304,88 gegenüber dem Vorjahr. Sie betragen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 394.875,39 (Vorjahr EURO 395.180,27). Die Minderung betrug somit 0,08 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 375.227,50) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 19.647,89), 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

<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
19.647,89	19.168,33

Die Einspeisungsvergütungen aus den Photovoltaikanlagen stiegen geringfügig aufgrund der erhöhten Einspeisung (50.199 kwh) gegenüber dem Vorjahr (48.974 kwh) um EURO 479,56 auf EURO 19.647,89. Die Erhöhung betrug somit 2,50 %.

#### 2. Mengen in kwh

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Schulweg 24 (Grundschule Holtwick mit Turnhalle)	31.277	30.094
Antoniusstraße 2 (Grundschule Darfeld)	<u>18.922</u>	<u>18.880</u>
Gesamt	<u>50.199</u>	<u>48.974</u>

**KAIRO GmbH**

**Anlage I 3.  
Blatt 7**

**Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen EURO 1,02 im Geschäftsjahr 2020. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese um EURO 28,80 verringert.

**Sonstige Angaben**

**Zahl der Arbeitnehmer**

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2020 keine eigenen Arbeitnehmer.

**Organe**

**Geschäftsführung:**

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer

- Herr Herbert Kortüm, Angestellter der Gemeinde Rosendahl

Der Geschäftsführer hat in dem Jahr 2020 keine Bezüge erhalten.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Mitglieder der Gesellschafterversammlung im Geschäftsjahr 2020

(Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2020 erfolgte teilweise ein Wechsel der Mitglieder und die mit Gesellschaftervertrag beschlossene Erhöhung von bisher zehn auf elf Mitglieder.)

Gottheil, Christoph, Vorsitzender	Bürgermeister
Eilmann, Dirk (bis 10/2020)	Bankkaufmann
Tendahl, Ludgerus (bis 10/2020)	Tiefbauarbeiter
Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
Meinert, Alexander (bis 10/2020)	Dipl.-Kaufmann
Reints, Hermann	Rentner
Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
Schubert, Franz	Hotelkaufmann
Schulze Baek, Franz-Josef (bis10/2020)	Selbständiger Landwirt

Söller, Hubert	Pensionär
Lembeck, Guido (ab 10/2020)	Kaufm. Angestellter
Pirkl, Günter (ab 10/2020)	Pensionär
Wolbert, Heinz (ab 10/2020)	Maschinenschlosser
Kreutzfeldt, Klaus Peter (ab 10/2020)	Pensionär
Wigger, Bernhard (ab 10/2020)	Landwirt

#### **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. Der Nutzungsvertrag wurde nicht gekündigt, weshalb sich die Laufzeit bis zum 31.12.2022 verlängerte.

##### **Abschlussprüferhonorar**

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 (EURO 3.900,00 lt. Angebot) und Steuerberatungskosten (EURO 2.900,00) sind Rückstellungen in einer Höhe von insgesamt EURO 6.800,00 € gebildet worden. Für die Prüfung von Steuerbescheiden und zusätzliche steuerliche Beratung wurden von der WP Concunia EURO 1.110,00 in Rechnung gestellt.



**KAIRO GmbH**

**Anlage I 3.  
Blatt 9**

### **Ergebnisverwendung**

Der Überschuss des Geschäftsjahres 2020 beträgt EURO 22.411,19. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EURO 22.411,19 auf neue Rechnung vorzutragen. Aufgrund des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von EURO 106.189,59 ergibt sich dann ein Bilanzverlust in Höhe von EURO 83.778,40.

### **Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 20.09.2021

Gez.  
Herbert Kortüm  
Geschäftsführer

KOMMUNALE ABWASSER-INVESTITIONS-GESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

Anlage I 3.I

**Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020**

	Brutto-Anschaffungskosten				Stand 31.12.2020	Brutto-Abschreibungen			Netto-Buchwerte		
	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen		Stand 01.01.2020	Jahresab- schreibung	Abgang	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
<b><u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>	20.483,11	0,00	0,00	0,00	20.483,11	9.699,68	2.310,73	0,00	12.010,41	8.472,70	10.783,43
	<b>20.483,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.483,11</b>	<b>9.699,68</b>	<b>2.310,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,41</b>	<b>8.472,70</b>	<b>10.783,43</b>
<b><u>Sachanlagen</u></b>											
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>											
Bauwerk											
1. Kläranlage	1.336.151,00	0,00	0,00	0,00	1.336.151,00	1.100.359,65	78.597,12	0,00	1.178.956,77	157.194,23	235.791,35
2. Sonderbauwerke	1.326.235,13	0,00	0,00	0,00	1.326.235,13	820.685,88	53.455,13	0,00	874.141,01	452.094,12	505.549,25
3. Kanalleitungen	3.050.076,00	0,00	0,00	0,00	3.050.076,00	1.069.756,33	76.411,10	0,00	1.146.167,43	1.903.908,57	1.980.319,67
	<b>5.712.462,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712.462,13</b>	<b>2.990.801,86</b>	<b>208.463,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.265,21</b>	<b>2.513.196,92</b>	<b>2.721.660,27</b>
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>											
4. Maschinen	557.780,12	2.870,25	0,00	0,00	560.650,37	375.805,80	22.858,97	0,00	398.664,77	161.985,60	181.974,32
	<b>557.780,12</b>	<b>2.870,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.650,37</b>	<b>375.805,80</b>	<b>22.858,97</b>	<b>0,00</b>	<b>398.664,77</b>	<b>161.985,60</b>	<b>181.974,32</b>

5.	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<u>12.596,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.596,19</u>	<u>12.596,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.596,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<b>12.596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.596,19</b>	<b>12.596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anlagen im Bau</b>	<u>0,00</u>	<u>29.557,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.557,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.557,22</u>	<u>0,00</u>
	<b>Gesamtsumme</b>	<u>6.303.321,55</u>	<u>32.427,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.335.749,02</u>	<u>3.388.903,53</u>	<u>233.633,05</u>	<u>0,00</u>	<u>3.622.536,58</u>	<u>2.713.212,44</u>	<u>2.914.418,02</u>

**Lagebericht**  
**zum**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**  
**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 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,00 % geringer als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase geschrumpft. In den beiden vorausgegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 06 % bzw. um 1,3 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 unter dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,9 % liegt.

Im Jahr 2020 wirkte sich die Corona-Pandemie in nahezu allen Wirtschaftsbereichen negativ aus. In dem produzierenden Gewerbe sank die preisbereinigte Wirtschaftsleistung um 9,7 % gegenüber 2019 und um 10,4 % im verarbeitenden Gewerbe. Aufgrund der zeitweise gestörten globalen Lieferketten wurde die Industrie insbesondere in der ersten Jahreshälfte von der Corona-Pandemie betroffen.

Positive Wachstumsimpulse kamen aus dem Baugewerbe. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung nahm hier um 1,4 % im Vorjahresvergleich zu.

Im Gegensatz zu der Finanz- und Wirtschaftskrise, in der der gesamte Konsum die Wirtschaft stützte, gingen im Vorjahresvergleich die privaten Konsumausgaben im Jahr 2020 preisbereinigt um 6,0 % zurück und laut dem Statistischen Bundesamtes (Destatis) damit so stark wie noch nie.

Mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % wirkten die Konsumausgaben des Staates dagegen auch in der Corona-Krise stabilisierend, was unter anderem auf die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen zurückzuführen ist.

Die Verbraucherpreise in Deutschland erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2020 um 0,5 % gegenüber 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag die Jahresteuersatzrate 2020 damit niedriger als im Vorjahr (2019: +1,4 %).

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 304,88 gegenüber dem Vorjahr. Sie betragen im Geschäftsjahr insgesamt EURO 394.875,39 (Vorjahr EURO 395.180,27). Die Verringerung betrug somit 0,08 %.

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Nutzungsentgelten für die Überlassung von Abwasseranlagen (EURO 375.227,50) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (EURO 19.647,89), 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 1,02 im Geschäftsjahr. Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese um EURO 28,80 verringert.

#### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen betragen EURO 233.633,05 (Vorjahr EURO 231.155,32) und erhöhten sich um EURO 2.477,73 gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung ist auf Anlagenzugänge im Bereich der Technischen Anlagen und Maschinen und deren erstmalige Jahresabschreibung zurückzuführen.

**Materialaufwand**

Die Vergütung für die vertragsgemäße Nutzungsüberlassung der gemieteten Dachflächen (Grundschule Darfeld, Holtwick) ergibt sich aus der Einspeisevergütung der entsprechenden Photovoltaikanlage. Die geringfügig erhöhte Einspeisevergütung (EURO 19.647,89) gegenüber dem Vorjahr (EURO 19.168,33) führt gleichzeitig zu einer ebenfalls geringfügig erhöhten Pacht (EURO 4.329,57) im Vergleich zum Vorjahr (EURO 3.833,69).

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
- Personal- und Sachkostenerstattung an Gem. Rosendahl	19.596,81	19.383,40
- Sonstige Dienstleistungen (Jahresabschlussprüfungen etc.)	7.927,00	6.820,00
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	245,00
- Sitzungsgelder	373,50	304,50
- Versicherungen	1.343,37	1.343,26
- Beiträge an Verbände u.ä.	883,70	856,15
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	<u>1.596,81</u>	<u>589,49</u>
	31.966,19	29.541,80
	=====	=====

**Zinserträge**

Bei den Zinserträgen mit insgesamt EURO 0,71 (Vorjahr EURO 1,36) ist eine Verringerung (EURO 0,65) 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 91.841,67 gegenüber EURO 97.344,14 in 2019; der Rückgang betrug somit EURO 5.502,47 oder 5,99 %.

Sie setzen sich zusammen aus:

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Zinsen für Investitionskredite der Gemeinde Rosendahl	22.799,45	23.492,02
Zinsen für Investitionskredite (Kreditmarkt)	<u>69.042,22</u>	<u>73.852,12</u>
	91.841,67	97.344,14
	=====	=====

### **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Die steuerliche Belastung ergibt sich hauptsächlich aus der Gewerbesteuer (EURO 5.695,45) Vorjahr: EURO 5.436,00). Weiterhin sind in dieser Position Aufwendungen aus der Veränderung der aktiven latenten Steuern in Höhe von EURO 5.000 (Vorjahr: EURO 6.000) abgebildet.

### **Jahresergebnis**

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresüberschuss von EURO 22.411,19 (Vorjahr EURO 22.048,80) aus.

### **4. Darstellung der Vermögens-, Schulden- und Ertragslage**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt EURO 3.285.643,38 und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um EURO 158.125,94 (- 4,59 %) aus.

Die Bilanz setzt sich auf der Aktivseite im Wesentlichen aus dem Anlagevermögen (EURO 2.713.212,44) zusammen. Dies entspricht einem Anteil von 82,58 % der Bilanzsumme. Die Bauwerke der Kläranlagen weisen zum 31.12.2020 einen Restbuchwert mit EURO 157.194,23, die Sonderbauwerke EURO 452.094,12 und die Kanalleitungen EURO 1.903.908,57 aus. Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr (EURO -208.463,35) setzen sich ausschließlich aus den angefallenen Abschreibungen zusammen. Die Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge weisen zum 31.12.2020 einen Restbuchwert von EURO 161.985,60 (Vorjahr: EURO 181.974,32) aus. Bei der Veränderung handelt es sich um die Abschreibung (EURO 22.858,97) sowie dem Zugang (EURO 2.870,25) für die Anbindung des Drehkolbengebläses auf der Kläranlage Holtwick.

Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EURO 2.010.838,87 sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde mit EURO 711.802,42 als wesentlich zu erwähnen. Diese entsprechen einem Anteil von 87,86 %. Aufgrund des Jahresüberschusses vermehrt sich das Eigenkapital von EURO 529.134,29 auf EURO 551.545,48.

Die Abweichung beim Jahresergebnis gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von EURO 17.355 beträgt EURO – 5.056,19, die Geschäftsentwicklung ist trotz der erheblichen Abweichung insgesamt ist günstig verlaufen. Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen zum Planansatz genannt:

- a) Der Wirtschaftsplan 2020 sah bei den Nutzungsentgelten einen Ertrag in Höhe von EURO 368.550 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 Höhe von EURO 6.677,50 erzielt werden konnte.

- b) Im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurde bei der Planung von der Wirtschaftlichkeitsanalyse für Photovoltaikanlagen sowie der Einspeisevergütungen aus den vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgegangen.

Bedingt durch Witterungseinflüsse ist die Einspeisevergütung schlecht planbar. Erzielt wurden durch die Einspeisevergütung Erträge in Höhe von EURO 19.647,89 €. Mit einem höheren Ertrag in Höhe von EURO 1.147,89 weicht der Erlös gegenüber dem Planansatz von EURO 18.500 ab.

- c) Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Materialaufwand) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich insgesamt im Vergleich zum Plan um EURO 3.090,76 erhöht. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf erhöhte Kosten für die Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Rosendahl sowie für zusätzliche Kosten der steuerlichen Beratung zurückzuführen.
- d) Unter Berücksichtigung der Veränderung der latenten Steuern ergeben sich für das Geschäftsjahr 2020 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag von EURO 10.695,45. Gegenüber dem Plan bedeutet dies einen Anstieg in Höhe von EURO 1.695,45.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	$\frac{551.545,48 \times 100}{3.285.643,38}$	=	<b>16,79 %</b> (VJ: 15,36%)
-------------------------------	---	--	---	--------------------------------

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	$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindl.}}$	$\frac{552.187,20 \times 100}{209.959,24}$	=	<b>263,00 %</b> (VJ: 244,58 %)
----------------------	--	--	---	-----------------------------------

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	$\frac{\text{Eigenkapital + langfristiges. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	$\frac{2.514.838,66 \times 100}{2.713.212,44}$	$= 113,02\%$ (VJ: 110,68 %)
-----------------	--	--	--------------------------------

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 2020 wurden noch zusätzliche Investitionen in Höhe von 2.870,25 € im Rahmen der Anbindung eines Drehkolbengebläses auf der Kläranlage in Holtwick durchgeführt. Für die im Geschäftsjahr 2020 als Anlage im Bau geführte Investition für die Anschaffung eines Prozess-Analysator auf der Kläranlage Holtwick betrug die Höhe der Investition 29.557,22 €.

## 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.

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 (499.200 €) 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 €.

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 noch anhaltende 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 2019 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 2020 wird mit keinen Feststellungen gerechnet.

Rosendahl, 20.09.2021

Gez.  
Herbert Kortüm  
Geschäftsführer





**Wirtschaftsplan  
der**

**Netzgesellschaft  
Rosendahl mbH**

**für das Wirtschaftsjahr  
2022**

**sowie**

**Jahresabschluss**

**für das Wirtschaftsjahr  
2020**

---

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Beschlusstext	N 3 – N 4
Vorbemerkungen	N 5 – N 6
Ergebnisplan	N 7
Finanzplan	N 8
Bilanz 2020	N 9
Gewinn- und Verlustrechnung 2020	N 10
Anhang 2020	N 11- N 15
Entwicklung des Anlagevermögens im Jahre 2020	N 16
Lagebericht 2020	N 17- N 20

---

**Beschluss der Gesellschafterversammlung der**

**Netzgesellschaft Rosendahl mbH**

über den

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2022

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 25. November 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**1. Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	5.020,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.880,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Jahresfehlbetrag	4.860,00 €

**2. Finanzplan**

Einzahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	5.020,00 €
Auszahlungen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	9.880,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-4.860,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	4.900,00 €

	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
<u>nachrichtlich:</u> Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

**3. Kredite**

Kredite zur Deckung des Mittelbedarfs im Vermögensplan werden nicht veranschlagt.

---

#### **4. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.”

Rosendahl, den 25. November 2021

gez.  
Kortüm  
Geschäftsführer

---



## Vorbemerkungen

### Allgemeines

Durch Gesellschaftsvertrag vom 02.06.2008 wurde die Netzgesellschaft Rosendahl mbH gegründet. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld unter der Nr. 11305 eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Rosendahl mit einem Stammanteil von 25.000 €.

### Rechtliche Einordnung:

Die Netzgesellschaft Rosendahl ist eine juristische Person des Privatrechts auf der Grundlage des GmbH-Gesetzes vom 20. Mai 1898 in der derzeit geltenden Fassung.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wie BGB, HGB etc. ist der geschlossene Gesellschaftsvertrag (GV) rechtliche Grundlage für das Handeln der Gesellschaft.

### Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

### Organe:

Die Gesellschaft handelt durch ihre Organe. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind dies

- die Geschäftsführung (Ziffer 7 des GV) und,
- die Gesellschafterversammlung (Ziffer 5 des GV).

Zuständigkeiten und Befugnisse der einzelnen Organe richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag.

### Der Wirtschaftsplan:

Gemäß Ziffer 9.2 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan vorzulegen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt in enger Anlehnung an die für den alleinigen Gesellschafter, die Gemeinde Rosendahl, geltenden Bestimmungen zum Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF). Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung erfolgen somit auf der Grundlage des doppelten Systems, welches für alle Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen ab dem 01.01.2009 verbindlich eingeführt wird.

---

Die nach der Eigenbetriebsverordnung aber auch nach den einschlägigen Bestimmungen zum NKF vorgesehene Beifügung einer Stellenübersicht entfällt für die Netzgesellschaft Rosendahl mbH, da lediglich der Geschäftsführer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung für die Gesellschaft tätig ist und im übrigen erstattungspflichtige Leistungen Dritter, insbesondere der Gemeinde Rosendahl in Anspruch genommen werden.

---

**Ergebnisplan für das Geschäftsjahr 2022**

in €	Ergebnis 2020-	Ansatz		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2021	2022			
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00001.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>2 Sonstige betriebliche Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
00001.452100 Steuererstattungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>3 Personalaufwendungen</b>	<b>3.937,32</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>
00001.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00001.503900 Pauschale Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	937,32	970	970	970	970	970
<b>4 Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.357,36</b>	<b>5.810</b>	<b>5.910</b>	<b>6.010</b>	<b>6.195</b>	<b>6.320</b>
00001.525230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700,00	700	700	700	750	750
00001.529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.397,86	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
00001.542110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	311,70	600	600	600	600	600
00001.543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	885,10	400	400	400	425	450
00001.544100 Haftpflichtversicherungen	915,16	950	950	950	950	950
00001.549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	147,54	160	160	160	170	170
<b>7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
00001.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
<b>8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.294,68</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.860</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.270</b>
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>11 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-5.294,68</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.860</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.270</b>

**Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022**

in €	Ergebnis 2020-	Ansatz		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2021	2022			
<b>1 Einzahlungen aus Umsatzerlösen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
<b>2 Sonstige betriebliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
652000 Steuererstattungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>3 Personalauszahlungen</b>	<b>3.937,32</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>
701900 Entgelte sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
703900 Pauschale Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	937,32	970	970	970	970	970
<b>4 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Sonstige betriebliche Auszahlungen</b>	<b>6.719,88</b>	<b>5.810</b>	<b>5.910</b>	<b>6.010</b>	<b>6.195</b>	<b>6.320</b>
725230 Erstattungen an Gemeinden (GV)	700,00	700	700	700	750	750
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.532,90	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
742110 Sitzungsgelder Mitglieder Gesellschafterversammlung	311,70	600	600	600	600	600
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.112,58	400	400	400	425	450
744100 Haftpflichtversicherungen	915,16	950	950	950	950	950
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	147,54	160	160	160	170	170
<b>6 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
00001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	10	10	10	10
<b>7 Saldo aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit und Steuerauszahlungen</b>	<b>-5.657,20</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.860</b>	<b>-9.960</b>	<b>-10.145</b>	<b>-10.270</b>
<b>8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>
689100 Einzahlungen aus Einlagen der Gesellschafter	4.600,00	4.800	4.900	10.000	10.200	10.400
<b>9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>
<b>11 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.057,20</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>130</b>
<b>12 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>9.293,74</b>	<b>8.237</b>	<b>8.276</b>	<b>8.316</b>	<b>8.356</b>	<b>8.411</b>
<b>13 Liquide Mittel (jeweils zum 31.12. d. J.)</b>	<b>8.236,54</b>	<b>8.276</b>	<b>8.316</b>	<b>8.356</b>	<b>8.411</b>	<b>8.541</b>

**NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH**

**Anlage I.1**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**A K T I V A**

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>		
<b>I. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	69.540,00	69.540,00
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	8.236,54	9.293,74
	<u><u>82.776,54</u></u>	<u><u>83.833,74</u></u>

**P A S S I V A**

	31.12.2020	31.12.2019
	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	64.900,00	60.300,00
III. Freiwillige Kapitalrücklage	63.840,00	63.840,00
IV. Verlustvortrag	-70.208,78	-64.809,47
V. Jahresfehlbetrag	-5.294,68	-5.399,31
	<u>78.236,54</u>	<u>78.931,22</u>
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>78.236,54</u>	<u>78.931,22</u>
	78.236,54	78.931,22
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.902,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EURO: 0,00		
(Vorjahr 1.902,52)		
	<u><u>82.776,54</u></u>	<u><u>83.833,74</u></u>

## NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5.396,96
2. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	3.000,00	3.000,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	937,32	935,64
	<hr/> 3.937,32	<hr/> 3.935,64
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.357,36	6.860,63
4. Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
5. Ergebnis nach Steuern	-5.294,68	-5.399,31
	<hr/>	<hr/>
6. <b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-5.294,68</b>	<b>5.399,31</b>
	<hr/>	<hr/>

## A N H A N G

### Jahresabschluss 2020

#### Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Netzgesellschaft Rosendahl mbH hat ihren Sitz in Rosendahl und ist im 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 01.01.2020 bis 31.12.2020 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 31.12.2020 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) sind als kurzfristig anzusehen. Da die Kostenerstattungen Beteiligungserträge enthalten, werden diese unter den Beteiligungserträgen ausgewiesen und nicht wie im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Erträgen.

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** bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Ausweispflichtige **Haftungsverhältnisse** bestehen über die in der Bilanz bzw. im Anhang ausgewiesenen nicht.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und beträgt T€ 25. Davon entfallen 100 % auf die Gemeinde Rosendahl.

### Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zufüh- rungen	Stand 31.12.2020
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
Wirtschaftsprüfungskosten	1.260,00	1.260,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Steuerberatungskosten	1.740,00	0,00	0,00	1.400,00	3.140,00
<b>Gesamtsumme Rückstel- lungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.540,00</b>



#### 4. Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr 2020 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 2020 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 2020

(Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2020 erfolgte teilweise ein Wechsel der Mitglieder und die mit Gesellschaftervertrag beschlossene Erhöhung von bisher zehn auf elf Mitglieder.)

Gottheil, Christoph, Vorsitzender	Bürgermeister
Steindorf, Ralf (bis 10/2020)	Beamter
Hemker, Leo (bis 10/2020)	Einkaufsleiter im Ruhestand
Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
Meinert, Alexander (bis 10/2020)	Dipl.-Kaufmann
Reints, Hermann	Rentner
Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
Schubert, Franz	Hotelkaufmann
Schulze Baek, Franz-Josef (bis 10/2020)	Selbständiger Landwirt
Söller, Hubert	Pensionär
Lembeck, Guido (ab 10/2020)	Kaufm. Angestellter
Pirkl, Günter (ab 10/2020)	Pensionär
Wolbert, Heinz (ab 10/2020)	Maschinenschlosser
Kreutzfeldt, Klaus Peter (ab 10/2020)	Pensionär
Wigger, Bernhard (ab 10/2020)	Landwirt

Die den Mitgliedern entstandenen Auslagen werden nach der Entschädigungsverordnung (EntschVO) und aufgrund der Regelung über den Verdienstaufschlag in der Hauptsatzung der Gemeinde Rosendahl abgegolten. Die Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder haben in 2020 311,70 € betragen.

## 6. Abschlussprüferhonorar

Für das Gesamthonorar des Abschlussprüfers Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft sind im Jahr 2020 inklusive der Rückstellungsbildung folgende Aufwendungen angefallen:

Abschlussprüfung:	1.487,50 €
Steuerberatungsleistungen:	1.675,04 €

Die Rückstellung aus dem Vorjahr für die Jahresabschlussprüfung war um 455,06 € unterdotiert. Das Honorar für die Steuerberatungsleistung (Steuererklärungen 2019) steht noch aus. Die hierfür vorgesehene Rückstellung aus dem Jahr 2019 wurde in voller Höhe vorgetragen. Weitere Leistungen des Abschlussprüfers liegen nicht vor.

## 7. Beteiligungsunternehmen

Name	Sitz	Anteil am Kapital (%)	Eigenkapital zum 31.12.2020 (in T€)	Jahresergebnis 2020 (in T€)
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG	Lüdinghausen	11,40	5.298	1.356.

## 8. Ergebnisverwendung

Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 beträgt 5.294,68 €. Aufgrund des Verlustvortrages 20120 in Höhe von 70.208,78 € ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 75.503,46 €. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.294,68 € auf neue Rechnung vorzutragen.

**9. Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Rosendahl, 20.08.2021

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

gez.  
Herbert Kortüm  
Geschäftsführer

**Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020**

	Brutto-Anschaffungskosten				Stand 31.12.2020	Brutto-Abschreibungen			Stand 31.12.2020	Netto-Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen		Stand 01.01.2020	Jahresab- schreibung	Abgang		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020
<b><u>Finanzanlagen</u></b>											
Münsterland Netzbeteili- gungsgesellschaft mbH & Co. KG	66.690,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	69.540,00
	<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.540,00</b>	<b>69.540,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.540,00</b>	<b>69.540,00</b>

**Lagebericht**  
**zum**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**  
**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 5.294,68 € aus. Die negative Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplan in Höhe von 784,68 € resultiert insbesondere aus zusätzlichen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (597,86 €) und Geschäftsaufwendungen (535,10 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Jahresfehlbetrag aufgrund von Minderausgaben um 104,63 € verbessert.

Die Beteiligungen der Netzgesellschaft Rosendahl entsprechen mit 69.540,00 € 84,0 % 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 2020 nicht getätigt. Für 2021 sind ebenfalls keine Investitionen geplant.

**IV. Entwicklung des Stammkapitals**

Aus der Zusammenfassung der in der Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesenen Verlustvorträge und des Jahresergebnisses 2020 ergibt sich eine Inanspruchnahme des Stammkapitals und der Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 75.503,46 €.

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 2021 der Gesellschaft sowie der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Rosendahl sehen daher eine Einlage in Höhe von 4.800 € für das Jahr 2021 vor. Darüber hinaus sind für das Jahr 2022 im Wirtschaftsplan 2022 der Gesellschaft und in dem entsprechenden Haushaltsplan 2022 der Gemeinde eine Einlage in Höhe von 9.800 € und für die Jahre 2023 bis 2024 Einlagen in Höhe von 9.900 € bzw. 10.000 € ohne Berücksichtigung möglicherweise zu erwartender anteiliger Kostenerstattungen der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG vorgesehen.

Unter Einbeziehung der Kapitalrücklage weist die Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2020 einen Eigenkapitalbestand von 78.236,54 € aus. Im Geschäftsjahr 2020 hat die Gemeinde Rosendahl eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von € 4.600 getätigt.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich zum 31.12.2020 auf 94,5 % (Vorjahr: 94,2 %).

#### **V. Ausblick**

Für das Wirtschaftsjahr 2021 der Netzgesellschaft Rosendahl mbH sind Erträge in Höhe von 5.020,00 € und Aufwendungen in Höhe von 9.780,00 € geplant. Hieraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.760,00 €. Wesentliche Abweichungen vom Planergebnis werden derzeit nicht erwartet.

Nach derzeitigem Stand sind für das Wirtschaftsjahr 2021 Einzahlungen in Höhe von 4.800 € 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 AG, 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 2020 weist die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen Jahresüberschuss aus. Für das Geschäftsjahr 2021 wird weiter ein positives Jahresergebnis erwartet, auch in der Langfristbetrachtung für die Jahre 2020 bis 2035 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 vorgenommenen anteiligen Kostenerstattung durch die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG über das Jahr 2020 hinaus kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage getroffen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass auch bei weiterhin positiven Ergebnissen in der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG eine anteilige Kostenerstattung vorgenommen wird.

Rosendahl, 20.08.2021

NETZGESELLSCHAFT ROSENDAHL mbH

gez.  
Herbert Kortüm  
Geschäftsführer







## **Haushaltsplan**

des

**Schulzweckverbandes  
Legden Rosendahl**

**für das Haushaltsjahr  
2022**

sowie

**Jahresabschluss**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>Haushaltsplan</b>	
Haushaltssatzung	ZV 3 - ZV 4
Vorbericht	ZV 5 - ZV 9
Ergebnisplan	ZV 10
Finanzplan	ZV 11
Erläuterungen zum Haushaltsplan	ZV 12 - ZV 14
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	ZV 15
<b>Jahresabschluss</b>	
Bilanz zum 31.12.2020	ZV 18 - ZV 19
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 2020	ZV 20 - ZV 21
Anhang zum Jahresabschluss 2020	ZV 22 - ZV 33
Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	ZV 34 - ZV 45

# Haushaltsatzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl

## für das Haushaltsjahr 2022

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 17.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 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	539.880 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	539.880 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	537.380 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	505.880 €
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 425.180 € festgesetzt und ist nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung in Höhe von 169.774,37 € von der Gemeinde Legden und in Höhe von 255.405,63 € von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

## Vorbericht

### **zum Haushaltsplan 2022 des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl**

#### **A. Vorbemerkung**

Die Gemeinde Legden war Trägerin der Marien-Hauptschule und die Gemeinde Rosendahl Trägerin der Droste-Hülshoff-Hauptschule. Die Schülerzahlen an diesen Hauptschulen waren stark rückläufig. Um ihre jeweilige Funktion als Schulstandort für eine weiterführende Schule zu erhalten und ein wohnortnahes Schulangebot im Sekundarbereich I auf Dauer vorzuhalten, schlossen sich die beteiligten Gemeinden Legden und Rosendahl im Jahr 2009 zu einem Schulzweckverband zusammen. Der Schulzweckverband Legden Rosendahl wurde Träger der neu gegründeten Verbundschule Legden Rosendahl. Die Verbundschule nahm mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 erfolgreich ihren Betrieb auf.

Am 14.11.2012 beschloss die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl die Änderung der Verbundschule in eine teilintegrierte Sekundarschule mit drei Parallelklassen pro Jahrgang zum Beginn des Schuljahres 2013/2014. Die Änderung sollte im jahrgangsweisen Aufbau geschehen. Die letzten Schülerinnen und Schüler der Verbundschule verließen die Schule im Sommer 2018 mit dem Ende des Schuljahres 2017/18.

Dieser Beschluss der Änderung in eine Sekundarschule wurde antragsgemäß durch die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 01.02.2013 genehmigt, sodass zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 die Sekundarschule Legden Rosendahl ihren Betrieb aufnehmen konnte. Die Sekundarschule Legden Rosendahl wird geführt im Sinne einer überschaubaren Gesamtschule ohne gymnasiale Oberstufe.

Bei der Sekundarschule handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule i.S.d. § 9 Abs. 1 Schulgesetz für das Land NRW (SchulG NRW). Die Schule wird wie zuvor die Verbundschule an zwei Teilstandorten geführt, jedoch findet seit dem Schuljahr 2018/19 gemäß Satzungsänderung vom 04.08.2018 der Unterricht für die Klassen 5 bis 7 in Legden und für die Klassen 8 bis 10 in Rosendahl statt. Mit der neuen Schulform wird den Legdener und Rosendahler Schülerinnen und Schülern die wohnungsnaher Möglichkeit gegeben, sich länger gemeinsam sowohl auf die berufliche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife vorzubereiten. Der Unterricht bietet von Anfang an auch gymnasiale Standards. Derzeit besuchen 305 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 acht 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 trat die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl zu ihrer konstituierenden Sitzung für die laufende Wahlperiode 2020/2024 zusammen. In dieser Sitzung wurden die Organe des Schulzweckverbandes gewählt. Es wurde im Rahmen einer Satzungsänderung die Zahl der Vertreter aus den beiden beteiligten Kommunen von zehn auf jeweils acht reduziert.

### **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 Zweckverbandsversammlung für die Dauer der jeweiligen Amtszeit gewählten Rechnungsprüfungsausschuss. Dieser Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus je vier Mitgliedern aus der Gemeinde Legden und der Gemeinde Rosendahl. Es wurde im Rahmen einer Satzungsänderung die Zahl der Vertreter aus den beiden beteiligten Kommunen von fünf auf jeweils vier reduziert.

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.

Bis 2020 sah 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 am 16.12.2020 beschlossene Satzungsänderung berücksichtigt nunmehr 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 2021 konnte der Haushaltsplan 2021 jedoch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie erst am 16.12.2020 eingebracht werden.

Der Haushaltsplan enthält auf der Ertragsseite insbesondere die Verbandsumlage.

Auf der Aufwandsseite enthält der Haushaltsplan insbesondere die Kosten der Lernmittelfreiheit, die allgemeinen sächlichen Ausgaben für den Schulbetrieb, die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, die Sachkosten für Werken und Haushaltswirtschaft, die Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Klassenfahrten, die Kosten der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung sowie die Kosten der Übermittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit, soweit diese vom Zweckverband organisiert bzw. beauftragt wird.

Der Haushaltsplan wird von der Verbandsversammlung beschlossen.

Die Verbandskommunen stellen der Schule für den Schulbetrieb die Schulgebäude und Turnhallen zur Verfügung. Sie tragen den notwendigen Aufwand, um diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und zu bewirtschaften. Ebenso stellen die Verbandskommunen den Hausmeister.

#### **D. Allgemeine Erläuterungen**

Die Ansatzermittlung und die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2023 – 2025 basieren grundsätzlich auf Erfahrungswerten aus dem Betrieb der Schule aus Vorjahren.

Zum Stichtag 15.10.2021 besuchten 117 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Legden und 176 Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Rosendahl die Sekundarschule. Die Umlage ist somit für das Haushaltsjahr 2022 zu 39,93 % von der Gemeinde Legden und zu 60,07 % von der Gemeinde Rosendahl zu tragen.

12 Schülerinnen und Schüler aus anderen Orten besuchten zum Stichtag 15.10.2021 die Sekundarschule.

#### **E. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie**

Gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 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 2022 den Ansätzen im Haushalt 2022 für das Haushaltsjahr 2022 auf der Ebene des Ergebnisplans gegenübergestellt.

Auch für die mittelfristige Planung werden für die Jahre 2023 und 2024 die Ansätze aus dem Haushaltsplan 2020 zugrunde gelegt. Die prognostizierten coronabedingten Mehraufwendungen betreffen im gesamten Planungszeitraum zusätzliche Reinigungsleistungen, Desinfektionsmittel u. ä..

Ergebnisplan	Ansatz 2022 €	Planung 2022 in 2020 €	Corona- bedingte Abwei- chung €	Nicht coronabe- dingte Abwei- chung €	Abwei- chung gesamt €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.380	414.580	0	122.800	122.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	840	0	-840	-840
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>537.380</b>	<b>415.420</b>	<b>0</b>	<b>121.960</b>	<b>121.960</b>
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.530	151.070	2.500	84.960	87.460
15 – Transferaufwendungen	235.000	204.000	0	31.000	31.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.350	60.350	0	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.880</b>	<b>415.420</b>	<b>2.500</b>	<b>121.960</b>	<b>124.460</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

Für das **Jahr 2023** stellt sich der coronabedingte Finanzschaden voraussichtlich folgendermaßen dar:

Ergebnisplan	Ansatz 2023 €	Planung 2023 in 2020 €	Corona- bedingte Abwei- chung €	Nicht coronabe- dingte Abwei- chung €	Abwei- chung gesamt €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.190	415.370	0	79.820	79.820
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	840	0	-840	-840
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>495.190</b>	<b>416.210</b>	<b>0</b>	<b>78.980</b>	<b>78.980</b>
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.340	153.060	1.000	41.280	42.280
15 – Transferaufwendungen	235.000	204.000	0	31.000	31.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850	59.150	0	6.700	6.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.190</b>	<b>416.210</b>	<b>1.000</b>	<b>78.980</b>	<b>79.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>



Für das **Jahr 2024** stellt sich der coronabedingte Finanzschaden voraussichtlich folgendermaßen dar:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2023 in 2020</b>	<b>Corona- bedingte Abwei- chung</b>	<b>Nicht coronabe- dingte Abwei- chung</b>	<b>Abwei- chung gesamt</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.690	415.370	0	82.320	82.320
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	840	0	-840	-840
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>497.690</b>	<b>416.210</b>	<b>0</b>	<b>81.480</b>	<b>81.480</b>
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.840	153.060	500	44.280	44.780
15 – Transferaufwendungen	235.000	204.000	0	31.000	31.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.350	59.150	0	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.190</b>	<b>416.210</b>	<b>500</b>	<b>81.480</b>	<b>81.980</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

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.



# Schulzweckverband Legden Rosendahl



Ergebnisplan	Ergebnis 2020 - festgestellt -	Haushaltsansatz		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		2021	2022			
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>499.118,87</b>	<b>637.354</b>	<b>537.380</b>	<b>495.190</b>	<b>497.690</b>	<b>500.260</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	121.642,05	258.444	112.200	104.000	104.000	104.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	375.726,82	378.910	425.180	391.190	393.690	396.260
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>210,00</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Pachten	210,00	350	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>499.328,87</b>	<b>637.704</b>	<b>537.380</b>	<b>495.190</b>	<b>497.690</b>	<b>500.260</b>
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>220.733,61</b>	<b>336.854</b>	<b>238.530</b>	<b>195.340</b>	<b>197.840</b>	<b>200.410</b>
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.261,97	101.910	107.530	102.340	104.840	107.410
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.307,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.066,69	164.444	25.000	25.000	25.000	25.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.967,11	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	12.942,93	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.013,59	0	5.000	0	0	0
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.173,66	9.500	43.000	10.000	10.000	10.000
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>215.770,00</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	215.770,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.826,92</b>	<b>65.850</b>	<b>66.350</b>	<b>65.850</b>	<b>65.350</b>	<b>64.850</b>
542300 Leasing	9.990,66	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.838,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543110 Porto	2.336,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Büromaterial	8.109,74	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.600,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544100 Haftpflichtversicherungen	154,70	250	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	25.797,08	26.400	25.900	25.400	24.900	24.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.330,53</b>	<b>637.704</b>	<b>539.880</b>	<b>496.190</b>	<b>498.190</b>	<b>500.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-5.001,66</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-5.001,66</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>5.001,66</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
491100 Außerordentliche Erträge	5.001,66	0	2.500	1.000	500	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)</b>	<b>5.001,66</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schulzweckverband Legden Rosendahl



Finanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	H.-Ansatz	Planung 2022		Planung	Planung	Planung
	2020 - festgestellt-	2021	Ansatz	Verpfl.	2023	2024	2025
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>455.584,20</b>	<b>637.354</b>	<b>537.380</b>	<b>0</b>	<b>495.190</b>	<b>497.690</b>	<b>500.260</b>
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.314,91	258.444	112.200	0	104.000	104.000	104.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	355.519,29	378.910	425.180	0	391.190	393.690	396.260
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>210,00</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641110 Pachten	210,00	350	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.794,20</b>	<b>637.704</b>	<b>537.380</b>	<b>0</b>	<b>495.190</b>	<b>497.690</b>	<b>500.260</b>
<b>12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>215.706,03</b>	<b>338.854</b>	<b>204.530</b>	<b>0</b>	<b>194.340</b>	<b>196.840</b>	<b>190.410</b>
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.139,52	101.910	107.530	0	102.340	104.840	107.410
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.329,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	49.713,19	164.444	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.967,11	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	13.167,16	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
728100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	812,92	0	5.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.577,11	11.500	9.000	0	9.000	9.000	0
<b>14- Transferauszahlungen</b>	<b>215.770,00</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	215.770,00	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
<b>15- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>68.669,05</b>	<b>65.850</b>	<b>66.350</b>	<b>0</b>	<b>65.850</b>	<b>65.350</b>	<b>64.850</b>
742300 Leasing	9.903,66	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743100 Telekommunikationsgebühren	4.732,17	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743110 Porto	2.336,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743120 Büromaterial	8.264,02	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.481,37	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
744100 Haftpflichtversicherungen	154,70	250	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	25.797,08	26.400	25.900	0	25.400	24.900	24.400
<b>16= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.145,08</b>	<b>639.704</b>	<b>505.880</b>	<b>0</b>	<b>495.190</b>	<b>497.190</b>	<b>490.260</b>
<b>17= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-44.350,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10.000</b>
<b>23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31= Saldo a. Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-44.350,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>31.500</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10.000</b>
<b>35= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>-44.350,88</b>	<b>-2.000</b>	<b>31.500</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10.000</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.693,15	11.342	9.342	0	40.842	40.842	41.342
<b>38 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>11.342,27</b>	<b>9.342</b>	<b>40.842</b>	<b>0</b>	<b>40.842</b>	<b>41.342</b>	<b>51.342</b>

**Schulzweckverband Legden Rosendahl**  
Der Verbandsvorsteher

Rosendahl, 02.11.2021

## **Erläuterungen zum Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl für das Haushaltsjahr 2022**

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**Sachkonto 414100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** 112.200,00 €

**A 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 Schüler\*innen.

**B Förderung von IT-Administration (8.200,00 €)**

In Fortsetzung des DigitalPaktes NRW wurde ein Zusatzprogramm zur Förderung der IT-Administration an Schulen aufgelegt. Für die Sekundarschule wird für das Jahr 2022 ein anteiliger Betrag von 8.200,00 € abgerufen.

**Sachkonto 418200 – Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV** 425.180,00 €

Nach dem Verteilungsschlüssel der Zweckverbandssatzung ist die Schülerzahl nach der Oktoberstatistik 2021 maßgeblich für die Aufteilung der Zweckverbandsumlage auf die Verbandsgemeinden. Danach hat die Sekundarschule 117 Schüler\*innen aus Legden, 176 Schüler\*innen aus Rosendahl und 12 Schüler\*innen aus anderen Orten. Dementsprechend hat die Gemeinde Legden eine Verbandsumlage in Höhe von 169.774,37 € und die Gemeinde Rosendahl eine Verbandsumlage in Höhe von 255.405,63 € zu zahlen.

**Sachkonto 441110 – Pachten** 0,00 €

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 seit 2020 weitgehend auf das Erheben der Pacht verzichtet. Für 2022 ist insbesondere vor dem Hintergrund des geringen Pachtbetrages ein Verzicht auf die Zahlung einer Pacht vorgesehen.

**Summe ordentliche Erträge** **537.380,00 €**

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Sachkonto 523200 – Erstattungen an Gemeinden und GV** 107.530,00 €

Es handelt sich um die Erstattung der Personalaufwendungen für die Schulsekretärinnen sowie der Aufwendungen für die Verwaltung des Schulzweckverbandes. Die im Vergleich zu den Vorjahren bis 2021 vorgenommene Erhöhung in 2022 ist auf den im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes notwendigen intensiven personellen Einsatz und tarifliche Anpassungen 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** 25.000,00 €  
Ansatz für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen von 60 € netto bis 800 € netto, vorrangig für den Erwerb von Gegenständen für die IT-Schulstruktur aufbauend auf den Vorgaben des DigitalPaktes NRW.

**Sachkonto 527100 – Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** 16.000,00 €  
Grundlage des Ansatzes ist die Schülerstatistik vom 15.10.2021

**Sachkonto 527900 - Sonstige Lehr- und Lernmittel** 22.000,00 €  
Hierunter sind z.B. einzelne Bücher und Unterrichtsmaterialien veranschlagt.

**Sachkonto 528100 – Erwerb von Waren und Gütern sof. Verbrauch** 5.000,00 €  
Hierbei handelt es sich um durch die Corona-Pandemie bedingte Aufwendungen, wie z.B. für Einmalhandschuhe, Mund-Nasen-Schutz usw.

**Sachkonto 529100 – Aufwand für sonstige Dienstleistungen** 43.000,00 €  
Hierunter werden u.a. die Zuschüsse zu Klassen- und sonstigen Schulveranstaltungen veranschlagt. Für die nächste Prüfung der GPA wurde seit 2017 eine jährliche Rückstellung in Höhe von 500,00 € gebildet, Außerdem wird seit 2019 der Ansatz um 2.400 € angehoben für mögliche Erstattungsansprüche für Fahrtkosten von auswärtigen Schüler\*innen mit individueller Beförderung. (Sockelbetrag von 10.000 €).  
In 2022 werden zusätzlich die Kosten der IT-Administration aus dem gleichnamigen Förderprogramm (9.000 €) sowie die Aufwendungen für Projekte aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ (24.000 €) diesem Sachkonto zugeordnet. Die entsprechende Landeszuweisung in Höhe von 8.200 € (IT) ist beim Sachkonto 41400 veranschlagt bzw. wurde bereits in Höhe von 25.787 € (ANC) für das Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt.

### 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** 12.000,00 €  
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.

<b>Sachkonto 543100 – Telekommunikationsaufwendungen</b>	5.000,00 €
Hierunter sind ausschließlich die Telefonkosten veranschlagt.	
<b>Sachkonto 543110 – Porto</b>	1.500,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre und unter Berücksichtigung der gestiegenen Portogebühren.	
<b>Sachkonto 543120 – Büromaterial</b>	7.700,00 €
Die Festlegung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Ergebnisses bzw. der Hochrechnung der Aufwendungen in den Jahren 2020 und 2021.	
<b>Sachkonto 543150 – Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	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.	
<b>Sachkonto 544100 – Haftpflichtversicherungen</b>	250,00 €
Hierunter sind ausschließlich die Haftpflichtversicherungsbeiträge für Schülerpraktikanten veranschlagt.	
<b>Sachkonto 544110 – Unfallversicherungen</b>	25.900,00 €
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.	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b><u>539.880,00 €</u></b>

## 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
	2020 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	112	100	100
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	112	100	100
<u>Nachrichtlich:</u> <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>			





# 2020



**Schulzweckverband  
Legden Rosendahl**



**Jahresabschluss 2020**

**NKF**

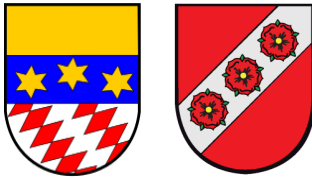
**Aktivseite**  
**Bilanz zum**

	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>5.001,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	97.773,96			54.239,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00
		97.773,96		0,00
2.3 Liquide Mittel		11.342,27		55.693,15
<b>Summe Umlaufvermögen</b>			<b>109.116,23</b>	<b>109.932,44</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>519,96</b>	<b>440,31</b>
			<b>114.637,85</b>	<b>110.372,75</b>

31.12.2020

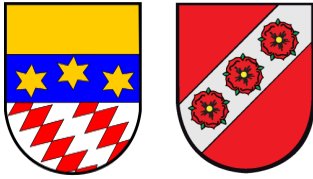
Passivseite

	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Summe Eigenkapital:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		112.637,85		108.872,75
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>
<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>			<b>112.637,85</b>	<b>108.872,75</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>114.637,85</b>	<b>110.372,75</b>



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>461.785,84</b>	<b>559.724</b>	<b>499.118,87</b>	<b>-60.605,13</b>
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	90.636,55	258.444	121.642,05	-136.801,95
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.750,00	1.750,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	371.149,29	301.280	375.726,82	74.446,82
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>840,00</b>	<b>840</b>	<b>210,00</b>	<b>-630,00</b>
441110 Pachten	840,00	840	210,00	-630,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>462.625,84</b>	<b>560.564</b>	<b>499.328,87</b>	<b>-61.235,13</b>
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>209.497,73</b>	<b>295.214</b>	<b>220.733,61</b>	<b>-74.480,39</b>
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.139,52	77.870	107.261,97	29.391,97
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.125,33	14.700	20.307,66	5.607,66
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	10.626,27	154.444	49.066,69	-105.377,31
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.258,47	20.000	5.967,11	-14.032,89
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	14.683,72	20.000	12.942,93	-7.057,07
528100 Erwerb von Waren und Gütern sofortigen Verbrauch	0,00	0	1.013,59	1.013,59
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	49.664,42	8.200	24.173,66	15.973,66
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>188.032,56</b>	<b>204.000</b>	<b>215.770,00</b>	<b>11.770,00</b>
531800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übr. Ber.)	188.032,56	204.000	215.770,00	11.770,00
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.095,55</b>	<b>61.350</b>	<b>67.826,92</b>	<b>6.476,92</b>
542300 Leasing	9.615,15	9.900	9.990,66	90,66
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.090,24	3.900	4.838,46	938,46
543110 Porto	924,30	900	2.336,05	1.436,05
543120 Büromaterial	5.843,51	7.000	8.109,74	1.109,74
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.095,99	12.000	16.600,23	4.600,23
544100 Haftpflichtversicherungen	222,53	250	154,70	-95,30
544110 Unfallversicherungen	28.303,83	27.400	25.797,08	-1.602,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.625,84</b>	<b>560.564</b>	<b>504.330,53</b>	<b>-56.233,47</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.001,66</b>	<b>-5.001,66</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.001,66</b>	<b>-5.001,66</b>
23 + Außerordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.001,66</b>	<b>5.001,66</b>
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.001,66	5.001,66
24 – Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.001,66</b>	<b>5.001,66</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>29 Ergebnis d. Planes (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>399.090,04</b>	<b>559.724</b>	<b>455.584,20</b>	<b>-104.139,80</b>
614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	90.636,55	258.444	98.314,91	- 160.129,09
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.750,00	1.750,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	308.453,49	301.280	355.519,29	54.239,29
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>840,00</b>	<b>840</b>	<b>210,00</b>	<b>-630,00</b>
641110 Pachten	840,00	840	210,00	-630,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.930,04</b>	<b>560.564</b>	<b>455.794,20</b>	<b>-104.769,80</b>
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.684,18</b>	<b>294.314</b>	<b>215.706,03</b>	<b>-78.607,97</b>
723200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.138,95	77.870	101.139,52	23.269,52
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.059,05	14.700	19.329,02	4.629,02
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	9.979,77	154.444	49.713,19	-104.730,81
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.258,47	20.000	5.967,11	-14.032,89
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	15.030,97	20.000	13.167,16	-6.832,84
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	0	812,92	812,92
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.216,97	7.300	25.577,11	18.277,11
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>188.032,56</b>	<b>204.000</b>	<b>215.770,00</b>	<b>11.770,00</b>
731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	188.032,56	204.000	215.770,00	11.770,00
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>64.362,98</b>	<b>61.350</b>	<b>68.669,05</b>	<b>7.319,05</b>
742300 Leasing	9.497,84	9.900	9.903,66	3,66
743100 Telekommunikationsgebühren	4.056,72	3.900	4.732,17	832,17
743110 Porto	1.001,30	900	2.336,05	1.436,05
743120 Büromaterial	5.689,23	7.000	8.264,02	1.264,02
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.746,23	12.000	17.481,37	5.481,37
744100 Haftpflichtversicherungen	67,83	250	154,70	-95,30
744110 Unfallversicherungen	28.303,83	27.400	25.797,08	-1.602,92
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.079,72</b>	<b>559.664</b>	<b>500.145,08</b>	<b>-59.518,92</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-46.149,68</b>	<b>900</b>	<b>-44.350,88</b>	<b>-45.250,88</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)</b>	<b>-46.149,68</b>	<b>900</b>	<b>-44.350,88</b>	<b>-45.250,88</b>
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-46.149,68</b>	<b>900</b>	<b>-44.350,88</b>	<b>-45.250,88</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	101.842,83	104.743	55.693,15	-49.049,85
<b>41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>55.693,15</b>	<b>105.643</b>	<b>11.342,27</b>	<b>-94.300,73</b>

**Anhang zum Jahresabschluss 2020  
des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl  
(gemäß § 45 KomHVO 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 2020 erfolgte nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW).

Die Bewertung erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (§ 33 KomHVO NRW).

Bei der Ermittlung der Wertansätze wurden die Vorschriften der §§ 34 ff. KomHVO 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 800 € 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 800 € 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 § 45 KomHVO 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 § 49 KomHVO NRW.

## II. Erläuterungen zur Bilanz

### Aktivseite

0. Gemäß § 33a KomHVO NRW i. V. m. § 5 Absatz 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie durch Mindererträge sowie Mehraufwendungen zu ermitteln und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist unter der Bezeichnung **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** vor dem Anlagevermögen auszuweisen. Im Berichtsjahr sind coronabedingte Mindererträge i. H. v. 33,00 € sowie coronabedingte Mehraufwendungen i. H. v. 4.968,66 € angefallen. Die Ermittlung der Werte erfolgte durch konkrete Berechnungen. Der Gesamtbetrag i. H. v. 5.001,66 € wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG aktiviert.

Dabei handelt es sich um Mindererträge bei den Pachten für den Kioskbetrieb sowie Mehraufwendungen für die Beschaffung von Schutzscheiben, Masken, Handschuhen und sonstigen Hygieneartikeln.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen und ab dem Jahr 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben oder gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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 Zweckver-

band nicht. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Im Jahresabschluss 2020 hat sich ein Fehlbetrag in Höhe von 74.446,82 € ergeben. Hieraus ergaben sich Nachzahlungsbeträge in Höhe von 28.803,47 € (= 38,69 %) für die Gemeinde Legden und in Höhe von 45.643,35 € (= 61,31 %) für die Gemeinde Rosendahl.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 beträgt 11.342,27 €.

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 519,96 € ausgewiesen.

## Passivseite

1. Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage im Rahmen des Jahresabschlusses für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so sind diese derzeit noch gemäß der Altfassung des § 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 nachzahlen. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24. März 2021 der anteiligen Nachforderung des o.g. Fehlbetrages von den Gemeinde Legden und Rosendahl zugestimmt.

Aufgrund dieser Erstattungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2020 in Höhe von 2.000,00 € für eine zukünftige GPA-Prüfung auszuweisen.
4. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2020 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 112.637,85 €
- Summe 112.637,85 €**

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.

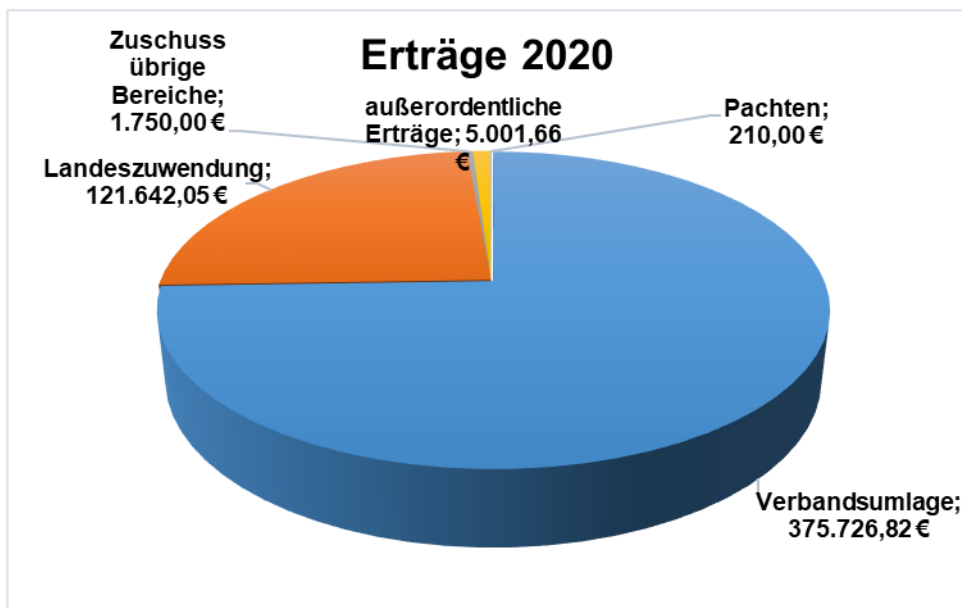
#### IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

##### 1. Ergebnisrechnung

###### Ordentliche Erträge

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2020 betragen insgesamt 504.330,53 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 499.328,87 € und außerordentlichen Erträgen in Höhe von 5.001,66 €.

Die Struktur der Erträge lässt sich auf Basis der Rechnungsergebnisse für das Jahr 2020 wie folgt darstellen:



Die Grafik verdeutlicht, dass der Schulzweckverband Legden Rosendahl fast vollständig über die Verbandsumlage durch die Verbandskommunen in Höhe von 375.726,82 € sowie die Landeszuwendung in Höhe von 121.642,05 € finanziert wird.

#### Verbandsumlage in Höhe von 375.726,82 €

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Fehlbeträge, so sind diese letztmalig im Haushaltsjahr 2020 von den Verbandsmitgliedern analog der Umlageerhebung zu erstatten.

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz für die Umlage (301.280,00 €) höher erzielten Erträge resultieren aus höheren Aufwendungen im Haushaltsjahr, sodass sich eine Nachforderung der Verbandsumlage in Höhe von 74.446,82 € ergeben hat. Hiervon entfallen 28.803,47 € auf die Gemeinde Legden und 45.643,35 € auf die Gemeinde Rosendahl.

#### Landeszuwendung in Höhe von 121.642,05 €

Die im Vergleich zum Haushaltsansatz (258.444,00 €) geringer erzielten Erträge in Höhe von 136.801,95 € resultieren aus dem gegenüber der Veranschlagung geringer ausfallenden Zuschuss durch das Land NRW aus dem Programm „Geld oder Stelle“ und aus nicht abgerufenen Zuwendungen aus dem DigitalPakt.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen in Höhe von 1.750,00 €

Hierbei handelt es sich um einen einmaligen Zuschuss des Fördervereins der Paulus van Husen-Schule zur Erstellung eines Imagefilms für die Sekundarschule Legden Rosendahl.

#### Pachten in Höhe von 210,00 €

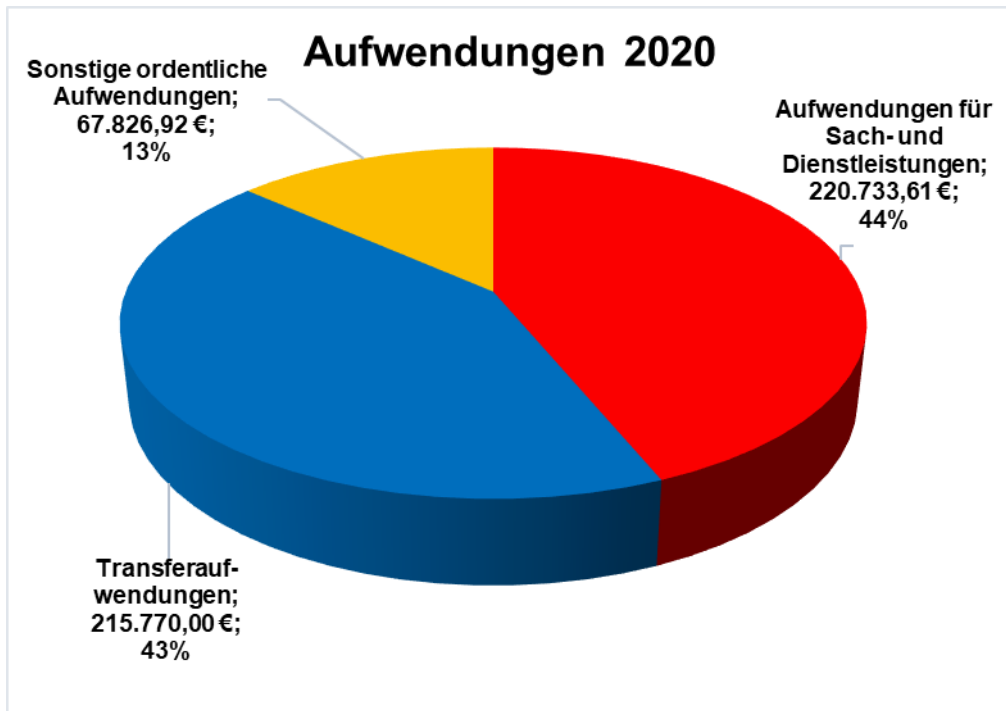
Hierbei handelt es sich um die jährliche Pacht für die Kioskbetriebe an der Sekundarschule an den Standorten Osterwick und Legden. Der Pachtvertrag mit dem Kioskverein der Sekundarschule Legden Rosendahl wurde zum 01.04.2016 geschlossen und am 19.09.2018 insofern geändert, als die monatliche Pacht ab dem 01.10.2018 von 100 € auf 70 € reduziert wurde. Entgegen der Veranschlagung von 840,00 € weist das Sachkonto nur Einzahlungen in Höhe von 210,00 € aus. Nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurde ab April 2020 die Verpflichtung zur Zahlung der Pacht wegen der vorübergehenden Schulschließungen bzw. des eingeschränkten Schulbesuchs und der damit verbundenen entgangenen Einnahmen des Kioskbetriebs ausgesetzt.

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 betragen 504.330,53 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 504.330,53 € und Finanzaufwendungen in Höhe von 0,00 €.

Im Haushaltsjahr 2020 waren außerordentliche Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Anhand des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2020 stellt sich die Gesamtsituation wie folgt dar:



### **Transferaufwendungen**

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 215.770,00 € stellen mit insgesamt 42,78 % den zweitgrößten 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 220.733,61 € stellen mit insgesamt 43,77 % den größten Posten bei den ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten in diesem Bereich sind

- a) die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 107.261,97 €,
- b) die sonstigen Lehr- und Lernmittel mit 12.942,93 €,
- c) die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz mit 5.967,11 €, sowie in 2020 insbesondere
- d) Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit 49.066,69 €,
- e) Aufwand für sonstige Dienstleistungen mit 24.173,66 €,
- f) die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens mit 20.307,66 €.

Es ergaben sich die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** in Höhe von 77.870,00 € wurde um insgesamt 29.391,97 € bzw. 37,74 % überschritten. Ursächlich hierfür sind der gestiegene personelle Einsatz im Zuge der Digitalisierung und die Auswertung des tatsächlichen Personalbedarfs.

Der geplante Ansatz für **Sonstige Lehr- und Lernmittel** in Höhe von 20.000 € wurde aufgrund des tatsächlichen Bedarfs der Schule um 7.057,07 € bzw. 35,29 % unterschritten.

Der geplante Ansatz für **Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz** in Höhe von 20.000 € wurde um 14.032,89 € bzw. 70,16 % 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 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 154.444,00 € wurde um 105.377,31 € bzw. 68,23 % unterschritten. Der Ansatz orientierte sich an den zu erwartenden Anschaffungen im Rahmen der Umsetzung des DigitalPaktes, die jedoch in 2020 noch nicht getätigt wurden. Allerdings wurden 30 Tablets als Schülerendgeräte für rd. 10.000 € erworben und Schulleitung und Lehrerzimmer durch die Anschaffung von Notebooks digital unterstützt. Aus diesem Sachkonto erfolgte auch die Anschaffung von 57 Notebooks als Lehrerendgeräte (rd. 24.000 €) und 14 Notebooks als Schülerendgeräte (rd. 6.000 €). Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus dem Sofortausstattungsprogramm des Landes für Schüler und Lehrer entgegen, die allerdings teilweise erst im Nachfolgejahr (2021) zur Auszahlung gelangen.

Der geplante Ansatz für den **Aufwand für sonstige Dienstleistungen** in Höhe von 8.200,00 € wurde um 15.973,66 € bzw. über 194,80 % signifikant überschritten, da in 2020 sämtliche Aufwendungen für die Entwicklung und Umsetzung des neuen Schulnamens und Schullogos aus diesem Sachkonto beglichen wurden.

Der geplante Ansatz für die **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens** in Höhe von 14.700 € wurde um 5.607,66 € bzw. 38,14 % überschritten. Die Ursache hierfür liegt in den seit 2020 gestiegenen Wartungs- und Lizenzkosten im IT-Bereich.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Von der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entfallen 13,45 % bzw. 67.826,92 € auf die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen**.

Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich sind

- a) Telekommunikationsaufwendungen mit 4.838,46 €,
- b) Büromaterial mit 8.109,74 €,
- c) Leasing mit 9.990,66 €,
- d) Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 16.600,23 € und
- e) Haftpflicht- und Unfallversicherungen mit 25.797,08 €.

Es ergaben sich bei den einzelnen Positionen die nachfolgend aufgelisteten wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Der geplante Ansatz für **Telekommunikationsaufwendungen** in Höhe von 3.900,00 € wurde um 938,46 € bzw. 24,06 % überschritten. Das liegt darin begründet, dass seit Beginn des Jahres 2020 für die Sekundarschule eine cloudbasierte Telefonie eingeführt wurde und dafür eine monatliche Grundgebühr erhoben wird.

Der geplante Ansatz für **die sonstigen Geschäftsaufwendungen** in Höhe von 12.000,00 € wurde um 4.600,23 € bzw. 38,33 % überschritten. Als Hauptursache der Überschreitung ist das in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte umfangreiche Update für das Mensa-Bezahlsystem anzuführen, das eine Sitzplatzreservierung und Nachverfolgbarkeit ermöglicht.

## 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 KomHVO 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.

<b>Finanzrechnung 2020</b>			
	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Differenz</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	900,00	-44.350,88	-45.250,88
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	900,00	-44.350,88	-45.250,88
<b>Liquide Mittel</b>	105.643,00	11.342,27	-94.300,73

Die **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 455.794,20 € und setzen sich aus Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 98.314,91 € und Allgemeinen Umlagen von Gemeinden/GV in Höhe von 355.519,29 € zusammen.

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** beziffern sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 500.145,08 €. Sie setzen sich zusammen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 215.706,03 €, Transferauszahlungen in Höhe von 215.770,00 € sowie den sonstigen Auszahlungen in Höhe 68.669,05 €.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beläuft sich somit auf -44.350,88 €.

Im Haushaltsjahr 2020 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 2020 von insgesamt 455.794,20 € setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 455.794,20 € und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 0,00 €.

Die **Gesamtauszahlungen** beziffern sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 500.145,08 €. Sie setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 500.145,08 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 0,00 €.

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einer **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** in Höhe von -44.350,88 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Verringerung der liquiden Mittel entstammt mit einem Teilbetrag von -44.350,88 € 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 2020 entgegen der Planung, die eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 900 € vorsah, eine Verringerung an liquiden Mitteln um -44.350,88.

Der **Bestand an liquiden Mitteln** endet am 31.12.2019 mit insgesamt 55.693,15 €. Die ausgewiesene Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2020 um insgesamt 44.350,88 € bewirkt eine Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf 11.342,27 €.

Dem Anhang sind gemäß § 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1: Forderungsspiegel

Anlage 2: Verbindlichkeitspiegel

Rosendahl, 13. April 2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Roters  
Fachbereichsleiterin

gez. Gottheil  
Verbandsvorsteher

Schulzweckverband Legden Rosendahl

**Forderungsspiegel  
gemäß § 47 KomHVO NRW**

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	97.773,96	97.773,96	0,00	0,00	54.239,29
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
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände</b>	<b>97.773,96</b>	<b>97.773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.239,29</b>



### Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO 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	112.637,85	112.637,85	0,00	0,00	108.872,75
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
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>112.637,85</b>	<b>112.637,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.872,75</b>

Haftungsverhältnisse Bürgschaften

0,00 €

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2020**

### **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 § 38 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Nach § 49 KomHVO 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 2020 ist das elfte, ein volles Kalenderjahr umfassende Haushaltsjahr des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl. Das Haushaltsjahr 2019 schloss in Aktiva und Passiva mit 110.327,75 € ab, das aktuelle Haushaltsjahr 2020 liegt in Aktiva und Passiva bei 114.637,85 €.

#### **2.2 Vermögenslage**

Das Vermögen des Schulzweckverbandes wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Es teilt sich grob in die Bereiche Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten auf.

Gemäß § 5 der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl verfügt der Schulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen und wird auch künftig über kein eigenes Anlagevermögen verfügen. Auch werden vom Schulzweckverband keine Finanzanlagen gehalten. Dementsprechend ist in der Bilanz des Schulzweckverbandes kein Anlagevermögen auf der Aktivseite zu bilanzieren.

Die Bilanzsumme der Aktivseite beträgt 114.637,85 €. Hierbei handelt es sich um liquide Mittel aus dem Umlaufvermögen, die zum 31.12.2020 noch zur Verfügung standen, in Höhe von 109.116,23 € sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 519,96 €.

## **2.3 Schuldenlage**

Auf der Passivseite wird die Mittelherkunft dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2020 weist die Passivseite einen Betrag in Höhe von 114.637,85 € 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 €.

Bis einschließlich 2020 wurden Ausschüttungen und Nachzahlungen an die Verbandsmitglieder bei im Jahresabschluss sich ergebenden Überschüssen bzw. Fehlbeträgen vorgenommen. Im Jahresabschluss 2020 haben sich für die Verbandsmitglieder Nachzahlungsbeträge ergeben. Aufgrund dieser Nachzahlungsbeträge weist das Haushaltsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,00 € aus. Der Jahresfehlbetrag stimmt mit der Ergebnisrechnung überein.

Mit Beschluss vom 16.12.2020 ist § 13 Absatz 3 der Satzung des Schulzweckverbandes dahingehend angepasst worden, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 sich ergebene Jahresüberschüsse dem Eigenkapital zugeführt werden. Etwaige Fehlbeträge werden zukünftig der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage entnommen.

Sonderposten sind in der Bilanz nicht zu passivieren.

Zum Stichtag 31.12.2020 sind Rückstellungen in Höhe von 2.000,00 € für eine zukünftige GPA-Prüfung ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten liegen nicht vor.

### **3. Ertragslage**

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt ausgeglichen ab.

Die Aufwendungen und Erträge sind laut Haushaltsplan 2021 im Haushaltsjahr 2021 und in den drei Folgejahren ausgeglichen. Die Aufwendungen werden durch die Erträge auch im mittelfristigen Planungszeitraum gedeckt.

### **4. Finanzlage (Liquidität)**

Der Schulzweckverband verfügt zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 11.342,27 €. Diesen stehen Verbindlichkeiten in Höhe von 112.637,85 € 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. Jedoch ist davon auszugehen, dass die COVID-19-Pandemie weiterhin negative Auswirkungen für den Schulzweckverband Legden Rosendahl haben wird.

## **6. Chancen und Risiken**

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 49 Satz 6 KomHVO 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 auch für die zukünftige Entwicklung den Schluss zu, dass die Schule auch langfristig nur noch als zweizügige Sekundarschule zu führen sein könnte.

## **7. Verantwortlichkeiten**

Nach § 95 Absatz 2 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben über den Vorstandsvorsteher sowie die Mitglieder der Verbandsversammlung zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

<b>Gottheil, Christoph</b>	<b>Bürgermeister</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH</li> <li>• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH &amp; Co. KG</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH</li> <li>• Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH &amp; Co. KG</li> <li>• Mitglied im Beirat der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH &amp; Co. KG</li> <li>• Stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (<b>Verbandsvorsteher Schulzweckverband</b>)</li> <li>• Beratendes Mitglied in der Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW</li> <li>• Stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V.</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“</li> <li>• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland</li> <li>• Mitglied in den Werberingen Darfeld, Holtwick und Osterwick</li> <li>• Mitglied im Partnerschaftsverein Rosendahl – Entrammes/Force/Parnè sur Roc e.V.</li> <li>• Mitglied des Regionalbeirates Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG</li> <li>• Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG</li> <li>• Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze AG</li> <li>• Mitglied im Instituts- und Prüfungsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe</li> <li>• Kuratoriumsmitglied der Stiftung zu den Hl. Fabian und Sebastian Osterwick</li> <li>• stv. Mitglied im Kulturrat Münsterland</li> </ul>	

<b>Deitert, Frederik</b>	<b>Baufinanzierungsberater</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Vorsitzender des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020 Mitglied)</li> <li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 05.11.2020)</li> <li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 05.11.2020)</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (ab 05.11.2020)</li> <li>• Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020 Mitglied)</li> </ul>	

<b>Fehmer, Alexandra</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 05.11.2020)</li> <li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 05.11.2020)</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> <li>• Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V.</li> <li>• Ehrenamtliche Tätigkeit in der kfd Osterwick</li> </ul>	

<b>Fischedick, Jens</b> (ab 01.11.2020)	<b>Anwendungstechniker</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses</li><li>• Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li></ul>	
<b>Fleige-Völker, Josefa</b>	<b>Lehrerin</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• 2. stv. Bürgermeisterin (ab 05.11.2020)</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 05.11.2020)</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• 2. stv. Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (ab 16.12.2020)</li></ul>	
<b>Gehling, Doris</b> (ab 01.11.2020)	<b>Pädagogische Fachkraft</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl</li></ul>	
<b>Hambrügge, Carmen</b> (ab 01.11.2020)	<b>Hausfrau</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li></ul>	
<b>Isfort, Mechthild</b> (bis 31.10.2020)	<b>Rentnerin</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses</li><li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li></ul>	
<b>Konert, Tobias</b> (ab 01.11.2020)	<b>Industriekaufmann</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li></ul>	

<b>Kreutzfeldt, Brigitte</b>	<b>Konrektorin im Ruhestand</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2. stellvertretende Bürgermeisterin (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Mitglied bis 31.10.2020)</li><li>• stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Mitglied bis 31.10.2020)</li><li>• stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl</li><li>• Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung</li><li>• Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung</li><li>• Schriftführerin der SPD Rosendahl</li></ul>	

<b>Lembeck, Guido</b>	<b>kaufm. Angestellter</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Vorsitzender des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 05.11.2020)</li><li>• stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Mitglied bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 15.12.2020)</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ (ab 05.11.2020)</li><li>• Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen</li><li>• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland</li><li>• Hauptbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl</li></ul>	

<b>Mensing, Hartwig</b>	<b>Selbständiger Photovoltaikanlagenbetreiber</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 05.11.2020)</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 15.12.2020)</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“</li><li>• Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel</li><li>• Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li><li>• Ehrenamtliches Mitglied im Heimat- und Kulturverein Holtwick e.V.</li><li>• Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Coesfeld</li><li>• Schatzmeister UWG Kreis Coesfeld</li><li>• Schatzmeister AFS Coesfeld</li></ul>	

<b>Mühlenkamp, Julia (ab 01.11.2020)</b>	<b>Fotografin</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses</li><li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (ab 16.12.2020 bis 19.02.2021)</li></ul>	



<b>Steindorf, Ralf</b>	<b>Postbankbeamter</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 02.03.2021)</li><li>• Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW (bis 31.10.2020)</li><li>• Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied VERDI BV Berlin</li><li>• Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld</li><li>• Vorstandsmitglied CDA/Bez.V. Münster</li><li>• Vorstandsmitglied CDA-DGB NRW</li></ul>	

<b>Weber, Winfried</b>	<b>Industrie-Designer</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl</li><li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Vorsitz im Techn. Ausschuss des Fachverbandes der Matratzenindustrie</li><li>• Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, Ausschuss Matratzen</li><li>• Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest</li><li>• Vorsitz im Normenausschuss Betten und Matratzen DIN e.V., Berlin</li></ul>	

<b>Kleweken, Friedhelm</b>	<b>Bürgermeister (bis 31.10.2020)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO e.V. Rhein-Ems</li><li>• Aufsichtsratsvorsitzender Legdener Grundstücksgesellschaft</li><li>• Mitglied der Schulverbandsversammlung des Gesamtschulverbandes Ahaus, Heek, Legden, Schöppingen</li><li>• Vorstandsmitglied der Wirtschaftsinitiative Legden-Asbeck</li><li>• Mitglied im Beirat der Musikschule Ahaus</li><li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Ahaus/Bildungsforum e.V.</li><li>• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mBH</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</li><li>• Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung Deutsches Volksheimstättenwerk</li><li>• Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Legden e.V.</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung Bürgerbusverein Heek/Legden</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Anwendergemeinschaft West GbR</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung der Naturfördergesellschaft Kreis Borken</li><li>• Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“</li><li>• Mitglied im Lenkungsausschuss/Beirat Umsetzung SGB II des Kreises Borken</li><li>• Mitglied Bürgermeisterkonferenz des Kreises Borken</li><li>• Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Beigeordneten des Kreises Borken</li><li>• Mitglied im Fachverband der Kämmerer</li><li>• Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Heek</li><li>• Mitglied im Verein Münsterland e. V.</li><li>• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH</li><li>• Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände</li><li>• Mitglied Trägerverein für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck</li><li>• Vorsitzender des SuS Legden 1911 e.V.</li></ul>

<b>Berkemeier, Dieter</b>	<b>Bürgermeister (ab 01.11.2020)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bürgermeister der Gemeinde Legden</li><li>• Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (ab dem 16.12.2020)</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO e.V. Rhein-Ems</li><li>• Mitglied im Beirat der Musikschule Ahaus</li><li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Ahaus/Bildungsforum e.V.</li><li>• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mBH</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</li><li>• Mitglied im Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung Deutsches Volksheimstättenwerk</li><li>• Mitglied im Vorstand des Verkehrsvereins Legden e.V.</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung Bürgerbusverein Heek/Legden</li><li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Anwendergemeinschaft West GbR</li><li>• Mitglied der Mitgliederversammlung der Naturfördergesellschaft Kreis Borken</li><li>• Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Industriepark A 31 Legden Ahaus“</li><li>• Mitglied der Wirtschaftsinitiative Legden Asbeck</li><li>• Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband</li><li>• Mitglied im Fachverband der Kämmerer</li><li>• Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Heek</li><li>• Mitglied im Verein Münsterland e. V.</li></ul>

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände</li><li>• Mitglied Trägerverein für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck</li><li>• Geschäftsführer des SuS Legden 1911 e.V.</li></ul> |
|--|

<b>Bancken, Andreas</b> (bis 31.10.2020)	<b>Tischler</b>
--	-----------------

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied in der UWG Legden-Asbeck</li></ul> |
|---|

<b>Bröker, Michael</b> (ab 01.11.2020)	<b>Umweltingenieur</b>
--	------------------------

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied im Betriebsausschuss der Gemeindewerke Legden</li><li>• Mitglied im Ausschuss für Planen, Bauen, Landwirtschaft und Umwelt der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li></ul> |
|--|

<b>Goßling, Sigrid</b>	<b>Hausfrau</b>
------------------------	-----------------

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH</li><li>• Vorsitzende der SPD Legden-Asbeck</li></ul> |
|--|

<b>Heuser, Gerd</b>	<b>Vertriebsleiter</b>
---------------------	------------------------

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark A 31 Legden Ahaus</li><li>• Beraterverträge mit Biogasanlagenbetreiber</li><li>• Vorsitzender Heimatverein Legden</li><li>• Vorstandsmitglied Landwirtschaftlicher Ortsverein</li><li>• Vorstandsmitglied der UWG Legden-Asbeck</li></ul> |
|--|

<b>Langehaneberg, Berthold</b> (bis 31.10.2020)	<b>Bundesbankbeamter</b>
---	--------------------------

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark A 31 Legden Ahaus</li><li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Legdener Grundstücks GmbH</li><li>• Gesellschafter bei der acontus Verwaltungs-GmbH</li><li>• Gesellschafter acontus GmbH &amp; Co. KG</li></ul> |
|--|

<b>Mathmann, Andreas</b> (bis 31.10.2020)	<b>Krankenpfleger</b>
---	-----------------------

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li></ul> |
|---|

<b>Meß, Silke</b> (ab 01.11.2020)	<b>Käsefachverkäuferin</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied im Ausschuss für Planen, Bauen, Landwirtschaft und Umwelt der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied im Schul-, Sport-, Jugend- und Kulturausschuss der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li></ul>	
<b>Schrage, Martina</b>	<b>Geschäftsführerin</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020; ab 16.12.2020 Mitglied)</li><li>• Mitglied im Lenkungsausschuss Regionale 2016</li><li>• Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Kreis Borken (WFG)</li><li>• Vorstandmitglied in der Wirtschaftsinitiative Legden Asbeck (WILA)</li><li>• Stv. Vorsitzende der CDU Legden-Asbeck</li><li>• Beisitzerin Frauenunion Legden-Asbeck</li><li>• Stv. Vorsitzende Kreisverband CDU Borken</li><li>• Pressesprecherin MIT</li><li>• Vorstandsmitglied LEADER</li><li>• Geschäftsführerin Dahlien-Verein Legden</li></ul>	
<b>Schwartenbeck, Romanus</b>	<b>Verwaltungsangestellter im kirchl. Dienst</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 19.02.2021)</li><li>• Kassenwart im Partnerschaftskomitee Legden/Asbeck-Reszel</li></ul>	
<b>Selker, Daniel</b> (ab 01.11.2020)	<b>Maler und Lackierer</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied im Ausschuss für Planen, Bauen, Landwirtschaft und Umwelt der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li></ul>	
<b>Telgmann, Heribert</b> (bis 31.10.2020)	<b>Diplom-Ingenieur</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (bis 31.10.2020)</li><li>• Vorstandsmitglied UWG Legden-Asbeck</li><li>• Vorstandsmitglied UWG Kreisverband Borken</li></ul>	
<b>Uppenkamp, Gabriele</b>	<b>Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Legden</li><li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li><li>• Mitgliederversammlung des Trägervereins für die offene Kinder- und Jugendarbeit Legden/Asbeck</li><li>• Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Legden-Asbeck</li><li>• Beisitzerin Frauenunion CDU Kreisverband Borken</li><li>• Stv. Vorsitzende Frauenunion CDU Legden-Asbeck</li></ul>	

Die sich aus der Kommunalwahl 2020 ergebenden Besetzungsänderungen der Gremien wurden am 16. Dezember 2020 in der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Die aufgrund der in dieser Sitzung ebenfalls beschlossenen Satzungsänderung sich ergebenden weiteren Besetzungsänderungen erlangten durch Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster Nr. 7 vom 19. Februar 2021 Rechtskraft. Der Hinweis auf die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Gemeinde Rosendahl am 02.03.2021.

Rosendahl, 13. April 2021

Aufgestellt:

gez. Roters  
Fachbereichsleiterin

Bestätigt:

gez. Gottheil  
Verbandsvorsteher