

Produkte

in der Zuständigkeit des

Haupt- und Finanzausschusses

Stabsstelle

- 11 – Grundstücksmanagement
- 23 – Wirtschaftsförderung

Fachbereich I

- 01 – Politische Organe und Gremien
- 02 – Unterstützung der Verwaltungsführung
- 04 – Personalrat
- 05 – Zentrale Dienste
- 06 – Öffentlichkeitsarbeit und Internet
- 08 – Personalmanagement
- 09 – Elektronische Datenverarbeitung
- 24 – Tourismus
- 25 – Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
- 26 – Finanzplanung und Controlling
- 27 – Finanzbuchhaltung
- 28 – Steuern, Abgaben und Entgelte
- 32 – Beteiligungen
- 33 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich III

- 34 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 35 – Gewerbewesen
- 39 – Wahlen, Abstimmungen und Statistiken
- 40 – Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz



PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 360,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.425,76 | 11.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 441110 Pachten | 7.906,52 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 441120 Jagdpachtgelder | 3.519,24 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge * | 197.389,39 | 769.950 | 265.300 | 71.380 | 76.175 | 74.140 |
| 454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke | 197.389,39 | 749.210 | 239.680 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke | 0,00 | 20.740 | 25.620 | 16.380 | 21.175 | 19.140 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 209.175,15 | 781.050 | 275.800 | 81.880 | 86.675 | 84.640 |
| 11 – Personalaufwendungen | 38.228,89 | 46.720 | 52.270 | 53.050 | 53.845 | 54.660 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 30.102,67 | 36.770 | 41.115 | 41.730 | 42.355 | 42.995 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.116,87 | 2.530 | 2.810 | 2.850 | 2.895 | 2.940 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.009,35 | 7.420 | 8.345 | 8.470 | 8.595 | 8.725 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.013,17 | 17.900 | 17.400 | 17.400 | 17.500 | 17.500 |
| 521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 524140 Sonst. öffentliche Abgaben | 16.013,17 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 13,31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 13,31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 5.831,02 | 7.300 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 542210 Pachten | 4.820,55 | 7.100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 34,99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544110 Unfallversicherungen | 70,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547120 Wertveränderung bei Wohnbaugrundstücken | 904,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.086,39 | 71.930 | 76.870 | 77.650 | 78.545 | 79.360 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | 149.088,76 | 709.120 | 198.930 | 4.230 | 8.130 | 5.280 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | 149.088,76 | 709.120 | 198.930 | 4.230 | 8.130 | 5.280 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | 149.088,76 | 709.120 | 198.930 | 4.230 | 8.130 | 5.280 |
| 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.237,97 | 3.080 | 2.640 | 2.690 | 2.785 | 2.830 |
| 581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen | 1.237,97 | 3.080 | 2.640 | 2.690 | 2.785 | 2.830 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | 147.850,79 | 706.040 | 196.290 | 1.540 | 5.345 | 2.450 |

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

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

| 2018 | | | | | |
|--|--------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| Baugebiet | Anzahl | Gesamtfläche | Verkaufspreis | Buchwert | Überhang |
| Baugebiet "Gartenstiege" | 3 | 1.706 qm | 155.810 € | 67.690 € | 88.120 € |
| Baugebiet "Nordwestl. der Holtwicker Straße" | 5 | 2.573 qm | 188.290 € | 36.730 € | 151.560 € |
| Summen: | 8 | 4.279 qm | 344.100 € | 104.420 € | 239.680 € |

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

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

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

454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

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

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

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

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

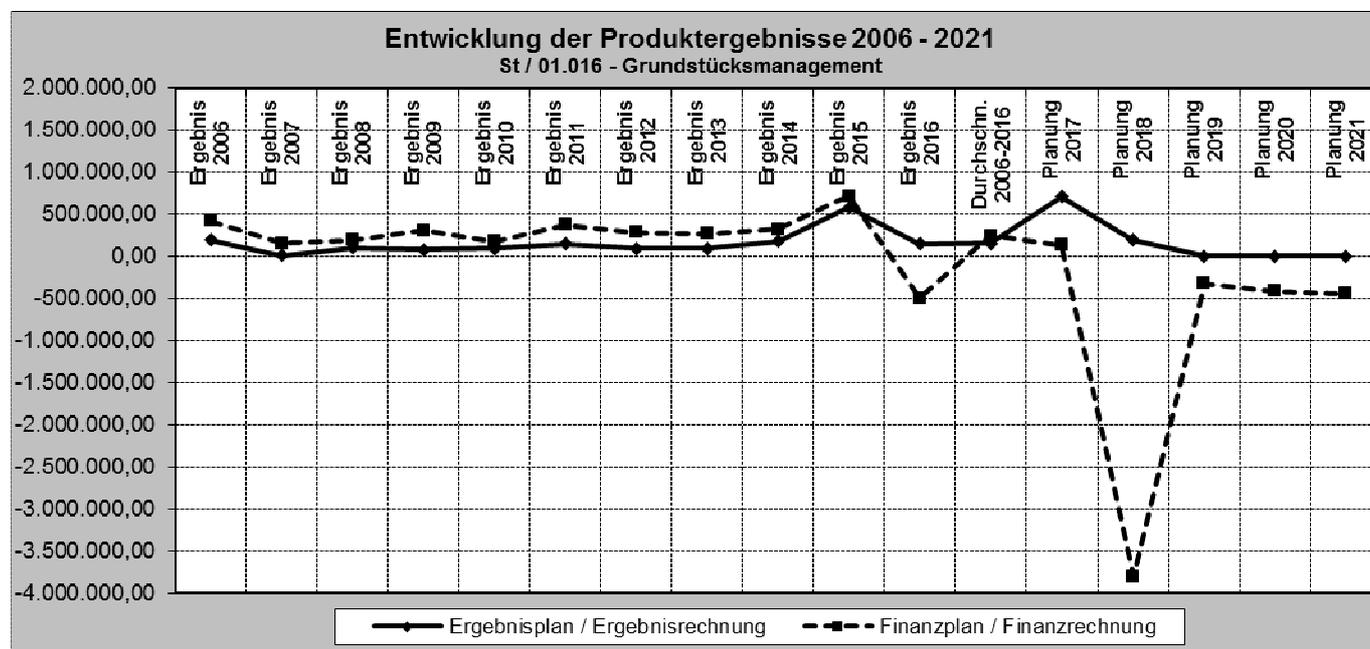
| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - endgültig - | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 360,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.307,07 | 11.000 | 10.400 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 641110 Pachten | 6.787,83 | 7.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 641120 Jagdpachtgelder | 3.519,24 | 3.500 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.667,07 | 11.100 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 10 – Personalauszahlungen | 38.228,89 | 46.720 | 52.270 | 0 | 53.050 | 53.845 | 54.660 |
| 701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 30.102,67 | 36.770 | 41.115 | 0 | 41.730 | 42.355 | 42.995 |
| 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 2.116,87 | 2.530 | 2.810 | 0 | 2.850 | 2.895 | 2.940 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.009,35 | 7.420 | 8.345 | 0 | 8.470 | 8.595 | 8.725 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.044,91 | 17.900 | 17.400 | 0 | 17.400 | 17.500 | 17.500 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 500 | 500 |
| 724140 Sonstige öffentliche Abgaben | 16.044,91 | 17.000 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen | 6.690,67 | 7.300 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 742210 Pachten | 6.630,52 | 7.100 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 34,99 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 744110 Unfallversicherungen | 25,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.964,47 | 71.920 | 76.870 | 0 | 77.650 | 78.545 | 79.360 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -50.297,40 | -60.820 | -66.370 | 0 | -67.150 | -68.045 | -68.860 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 369.371,60 | 1.397.040 | 455.950 | 0 | 346.120 | 256.590 | 228.000 |
| 682100 Einzahlungen Veräußerung Wohnbaugrundstücke | 249.368,60 | 1.335.540 | 344.100 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 682110 Einzahlungen Veräußerung Gewerbegrundstücke | 88.886,00 | 61.500 | 111.850 | 0 | 181.120 | 91.590 | 63.000 |
| 682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke | 31.117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 369.371,60 | 1.397.040 | 455.950 | 0 | 346.120 | 256.590 | 228.000 |
| 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 819.387,22 | 1.202.000 | 4.190.000 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 819.387,22 | 1.202.000 | 4.190.000 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 819.387,22 | 1.202.000 | 4.190.000 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -450.015,62 | 195.040 | -3.734.050 | -550.000 | -253.880 | -343.410 | -372.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | -500.313,02 | 134.220 | -3.800.420 | -550.000 | -321.030 | -411.455 | -440.860 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37) | -500.313,02 | 134.220 | -3.800.420 | -550.000 | -321.030 | -411.455 | -440.860 |

| Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen) | Ansatz 2017 | Planung 2018 | | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- einzhlg./ -auszhlg. |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11110010 Grunderwerb (allgemein) | | | | | | | | |
| <u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| 782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000,00 |
| 782100/022100 Grunderwerb ldw. Fläche für Baugebiet Gartenstiege | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000,00 |
| 782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein | 8.000 | 18.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | Jährl. Mittelbereitstellung | |
| 782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen | 1.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 782100/024100 Grunderwerb ldw. Fläche im Ortsteil Osterwick | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.610,00 | 303.000,00 |
| 782100/022100 Grunderwerb ldw. Fläche im Ortsteil Holtwick | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.820,00 | 465.000,00 |
| 782100/022100 Vermessungskosten für Baugebiet "Gartenstiege" | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600,00 | 40.000,00 |
| 782100/024100 Vermessungskosten für Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße" | 68.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400,00 | 68.000,00 |
| 782100/024100 Grunderwerb für ökologische Maßnahme an der Vechte | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000,00 |
| 782100/024100 Vermessungskosten für 2 Baugrundstücke an der Holtwicker Straße (Gemeindeflächen) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 |
| = Saldo | -1.169.000 | -4.152.000 | -500.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -807.430,00 | -4.935.000,00 |
| 11110030 Grunderwerb für Straßengelände | | | | | | | | |
| <u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | |
| 782100/041100 Grunderwerb Straßenfläche BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße" | 3.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.790,00 | 30.500,00 |
| 782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radweg L 577, Baumberger Straße, Osterwick | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.151,00 | 69.000,00 |
| 782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Jährl. Mittelbereitstellung | |
| = Saldo | -33.000 | -38.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -65.941,00 | -99.500,00 |

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

2018 zusätzlich 5.000 € für Beratungsleistungen im Rahmen des Glasfaserausbaues im Außenbereich, sowie 2019-2021 zusätzlich 1.000 € für sonstige Beratungsleistungen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

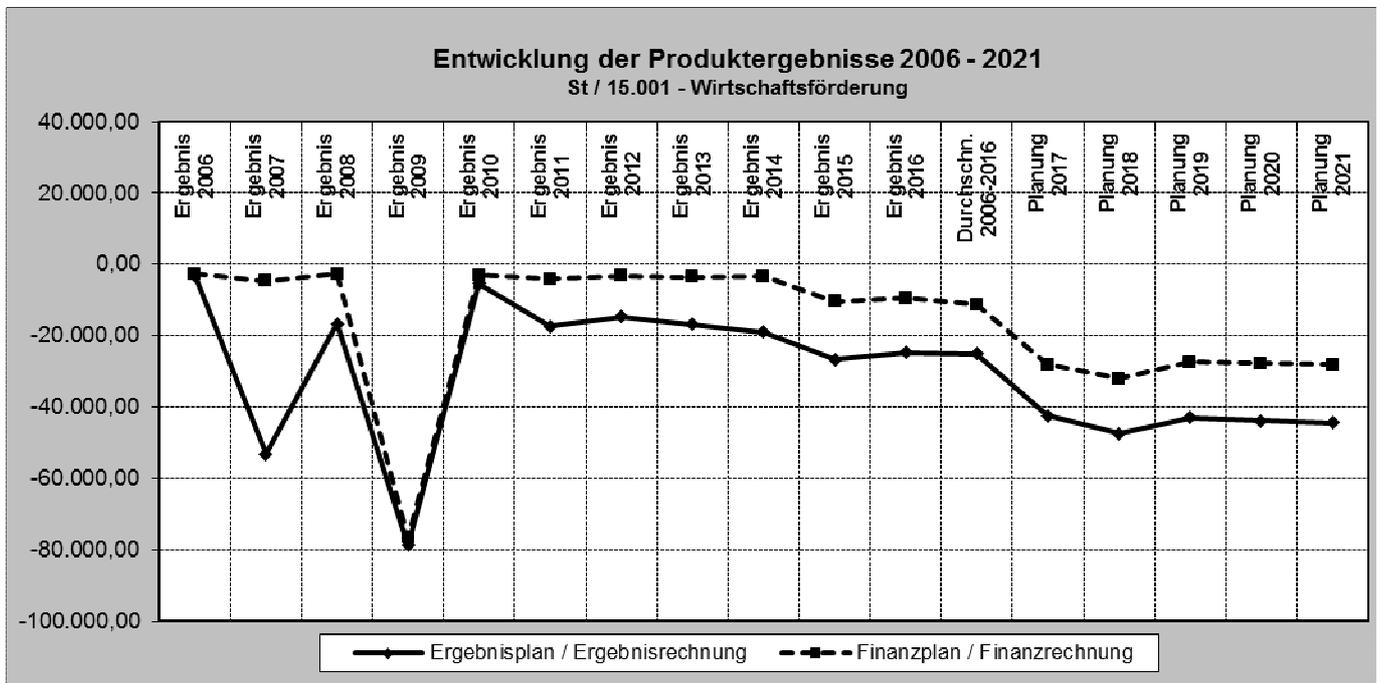
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)

Erstattungen für die Personalkosten "Jobcoach"

| Leistungsmengen und Kennzahlen: | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stammeinlage WFG | € | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl | Anzahl | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Stellenplanauszug: | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vollzeitstellen Beamte | Anzahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | Anzahl | 0,150 | 0,200 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.899,78 | 2.800 | 3.600 | 3.560 | 2.920 | 2.320 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.899,78 | 2.800 | 3.600 | 3.560 | 2.920 | 2.320 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.299,78 | 2.800 | 3.600 | 3.560 | 2.920 | 2.320 |
| 11 – Personalaufwendungen | 131.744,50 | 142.730 | 139.520 | 142.295 | 144.980 | 147.490 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 46.477,52 | 48.410 | 49.515 | 50.650 | 51.410 | 52.180 |
| 501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte | 2.590,80 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 52.738,86 | 60.525 | 56.760 | 57.610 | 58.475 | 59.355 |
| 501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte | 1.233,60 | 1.250 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.669,67 | 4.280 | 3.975 | 4.035 | 4.095 | 4.155 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.622,60 | 12.765 | 12.120 | 12.300 | 12.485 | 12.670 |
| 505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte) | 10.813,22 | 10.200 | 10.390 | 10.815 | 11.440 | 11.915 |
| 506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte) | 3.598,23 | 2.700 | 2.880 | 3.005 | 3.195 | 3.335 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 206,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 4.448,63 | 2.610 | 2.530 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.448,63 | 2.610 | 2.530 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 15 – Transferaufwendungen * | 1.840,00 | 2.080 | 2.130 | 2.020 | 1.380 | 2.180 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 1.840,00 | 2.080 | 2.130 | 2.020 | 1.380 | 2.180 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 99.821,22 | 124.090 | 130.570 | 136.920 | 138.020 | 136.920 |
| 542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag | 72.438,60 | 89.900 | 94.400 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger | 7.526,40 | 7.900 | 8.300 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 542120 Sitzungsgelder Fraktionen | 6.781,60 | 11.600 | 12.200 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 543130 Repräsentationsaufwand | 4.242,71 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 560,37 | 850 | 1.400 | 1.400 | 2.500 | 1.400 |
| 544100 Haftpflichtversicherungen | 590,24 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 544110 Unfallversicherungen | 766,44 | 850 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 549100 Verfügungsmittel | 647,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 549200 Fraktionszuwendungen | 6.267,12 | 7.200 | 7.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 238.060,80 | 271.810 | 275.050 | 283.095 | 286.240 | 288.450 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -234.761,02 | -269.010 | -271.450 | -279.535 | -283.320 | -286.130 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -234.761,02 | -269.010 | -271.450 | -279.535 | -283.320 | -286.130 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -234.761,02 | -269.010 | -271.450 | -279.535 | -283.320 | -286.130 |
| 28 – Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 11,08 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste | 11,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen | 0,00 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -234.772,10 | -269.095 | -271.450 | -279.535 | -283.320 | -286.130 |

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (RAP) für den Zuschuss zu den Anschaffungskosten der iPads (siehe auch 416100)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

549200 Fraktionszuwendungen

Grundlage = Hauptsatzung der Gemeinde Rosendahl in der aktuellen Fassung

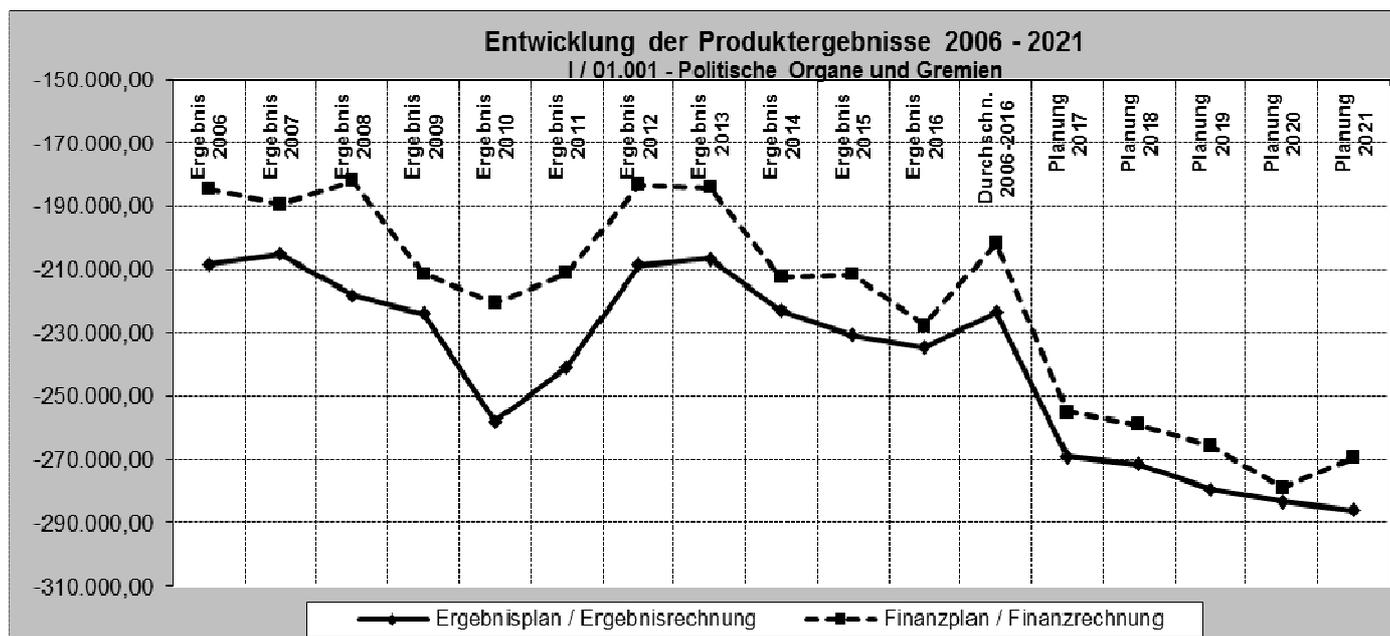
| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 And. so. ordentliche Einzahl. | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 – Personalauszahlungen | 113.508,65 | 129.830 | 126.250 | 0 | 128.475 | 130.345 | 132.240 |
| 701100 Dienstbezüge Beamte | 46.477,52 | 48.410 | 49.515 | 0 | 50.650 | 51.410 | 52.180 |
| 701120 Aufwandsentschädigungen Beamte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 52.738,86 | 60.525 | 56.760 | 0 | 57.610 | 58.475 | 59.355 |
| 701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 1.250 | 1.280 | 0 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 3.669,67 | 4.280 | 3.975 | 0 | 4.035 | 4.095 | 4.155 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.622,60 | 12.765 | 12.120 | 0 | 12.300 | 12.485 | 12.670 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 206,45 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 206,45 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen | 100.586,99 | 124.090 | 130.570 | 0 | 136.920 | 138.020 | 136.920 |
| 742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss | 73.094,80 | 89.900 | 94.400 | 0 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger | 7.526,40 | 7.900 | 8.300 | 0 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 742120 Sitzungsgelder Fraktionen | 6.781,60 | 11.600 | 12.200 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 743130 Repräsentationsaufwand | 4.246,68 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 603,23 | 850 | 1.400 | 0 | 1.400 | 2.500 | 1.400 |
| 744100 Haftpflichtversicherungen | 590,24 | 590 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 744110 Unfallversicherungen | 766,44 | 850 | 870 | 0 | 870 | 870 | 870 |
| 749100 Verfügungsmittel | 647,74 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 749200 Fraktionszuwendungen | 6.329,86 | 7.200 | 7.600 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 214.302,09 | 254.220 | 257.120 | 0 | 265.695 | 268.665 | 269.460 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -213.902,09 | -254.220 | -257.120 | 0 | -265.695 | -268.665 | -269.460 |
| 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.695,12 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 13.695,12 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 720 | 480 | 0 | 0 | 10.400 | 0 |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0,00 | 720 | 480 | 0 | 0 | 10.400 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.695,12 | 720 | 1.880 | 0 | 0 | 10.400 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -13.695,12 | -720 | -1.880 | 0 | 0 | -10.400 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | -227.597,21 | -254.940 | -259.000 | 0 | -265.695 | -279.065 | -269.460 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37) | -227.597,21 | -254.940 | -259.000 | 0 | -265.695 | -279.065 | -269.460 |

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 – Personalaufwendungen | 169.826,57 | 184.810 | 208.590 | 212.465 | 216.260 | 219.900 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 46.477,52 | 48.410 | 49.515 | 50.650 | 51.410 | 52.180 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 86.475,14 | 97.025 | 114.260 | 115.975 | 117.715 | 119.480 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.941,92 | 6.725 | 7.920 | 8.040 | 8.160 | 8.280 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.520,54 | 19.750 | 23.625 | 23.980 | 24.340 | 24.710 |
| 505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte) | 10.813,22 | 10.200 | 10.390 | 10.815 | 11.440 | 11.915 |
| 506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte) | 3.598,23 | 2.700 | 2.880 | 3.005 | 3.195 | 3.335 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.611,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.611,07 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 7.370,00 | 8.450 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 7.370,00 | 8.450 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 184.807,64 | 203.260 | 226.940 | 230.815 | 234.610 | 238.250 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -183.607,64 | -202.060 | -225.740 | -229.615 | -233.410 | -237.050 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -183.607,64 | -202.060 | -225.740 | -229.615 | -233.410 | -237.050 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -183.607,64 | -202.060 | -225.740 | -229.615 | -233.410 | -237.050 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -183.607,64 | -202.060 | -225.740 | -229.615 | -233.410 | -237.050 |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung des Beitragsanteils an den Städte- und Gemeindebund NRW für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde (KAIRO GmbH und Netz GmbH je 600,00 €)

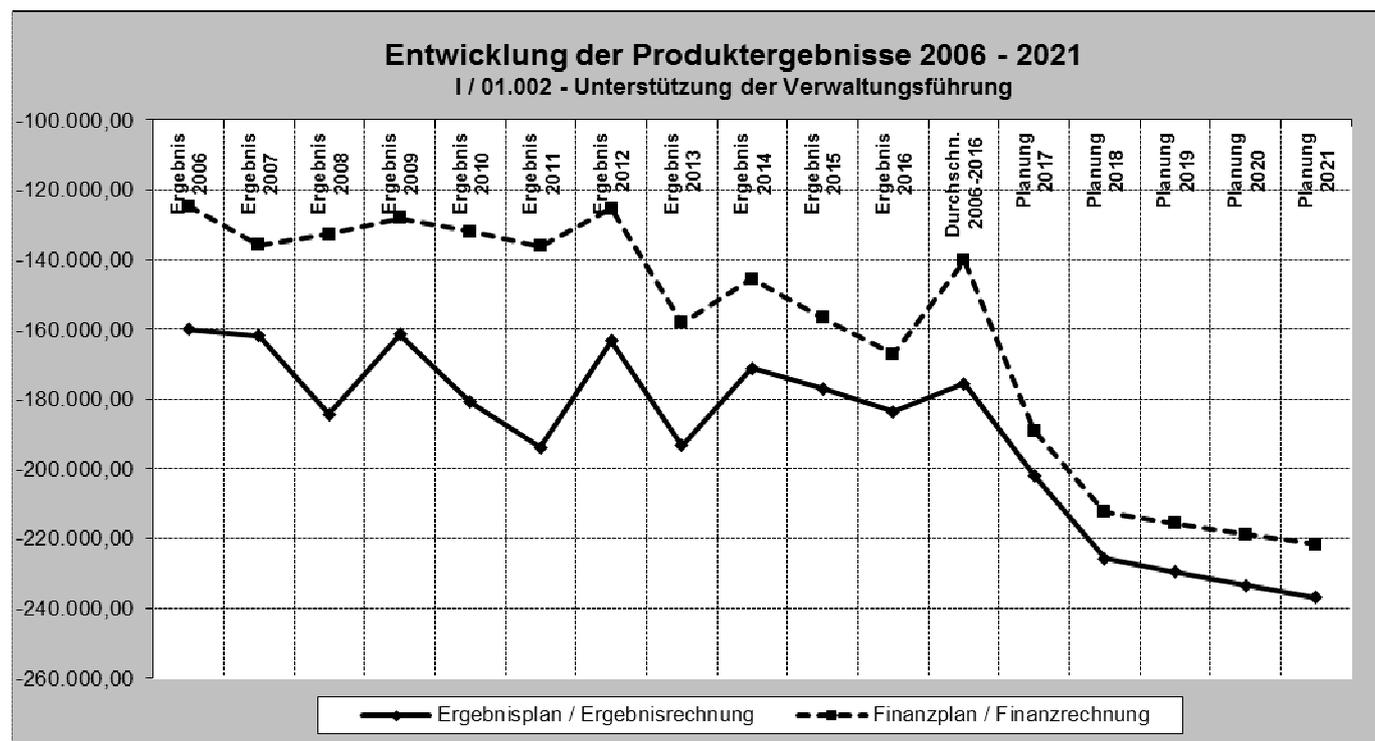
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

Interessensvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

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

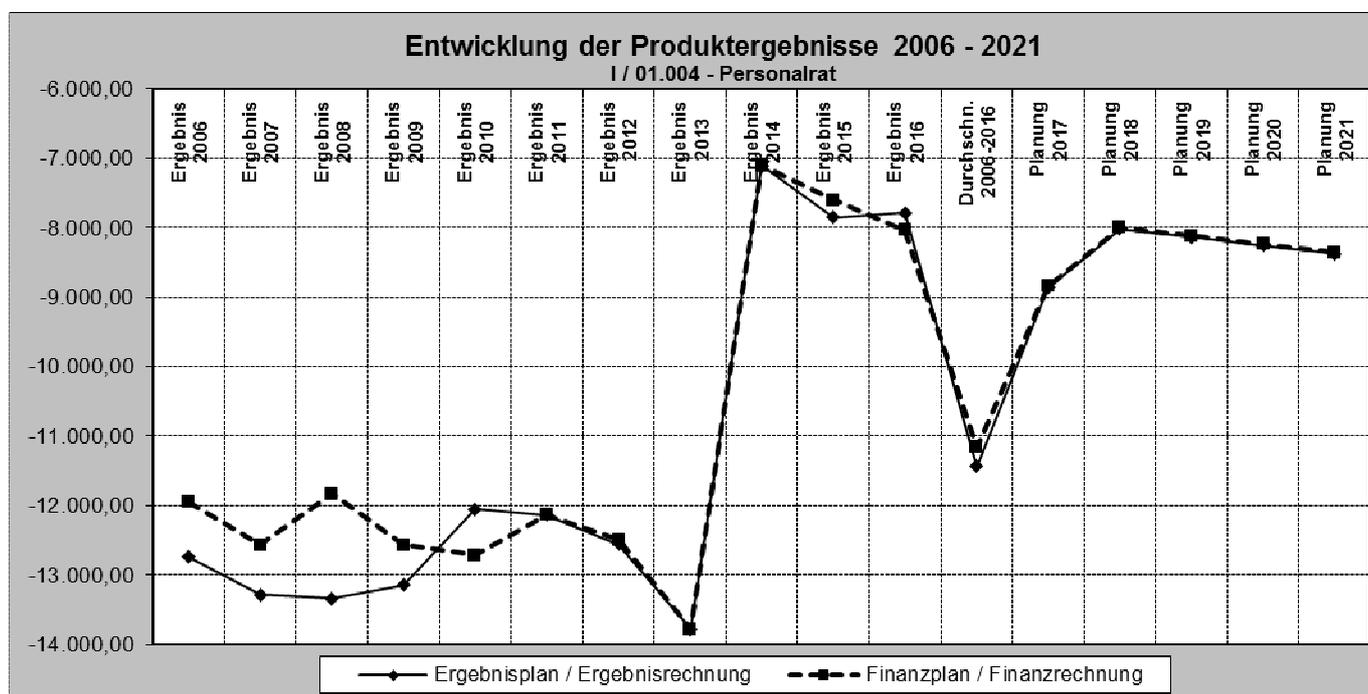
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.975,82 | 19.780 | 23.920 | 20.240 | 27.670 | 26.380 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 6.416,73 | 9.780 | 14.920 | 17.740 | 25.170 | 23.880 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.559,09 | 10.000 | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.354,69 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) | 5.354,69 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454200 Erträge a. der Veräußerung von beweglichen VG | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.730,51 | 19.805 | 23.945 | 20.265 | 27.695 | 26.405 |
| 11 – Personalaufwendungen | 69.028,56 | 71.150 | 65.425 | 66.410 | 67.400 | 68.410 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 54.168,11 | 55.095 | 50.585 | 51.345 | 52.110 | 52.895 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.784,25 | 3.935 | 3.600 | 3.655 | 3.710 | 3.765 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.076,20 | 12.120 | 11.240 | 11.410 | 11.580 | 11.750 |
| 13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen* | 24.749,82 | 33.200 | 53.000 | 34.300 | 35.900 | 35.000 |
| 524130 Abfallverwertung u. -entsorgung | 1.383,61 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525100 Treibstoffe | 3.354,15 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 525110 Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.048,62 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 11.404,35 | 13.200 | 18.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 3.559,09 | 10.000 | 9.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 16.500 | 11.600 | 11.700 | 11.800 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 21.872,00 | 13.900 | 14.910 | 17.370 | 24.780 | 23.430 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 21.872,00 | 13.900 | 14.910 | 17.370 | 24.780 | 23.430 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.860,18 | 121.250 | 123.800 | 125.550 | 127.875 | 129.775 |
| 542300 Leasing | 7.169,45 | 8.350 | 8.400 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| 543100 Telekommunikationsaufwendungen | 7.885,78 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 543110 Porto | 19.772,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543120 Büromaterial | 9.664,36 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.454,69 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 544100 Haftpflichtversicherungen | 24.277,70 | 24.750 | 25.000 | 25.250 | 25.500 | 25.750 |
| 544110 Unfallversicherungen | 15.423,04 | 22.050 | 24.000 | 25.250 | 26.500 | 28.000 |
| 544120 Rechtsschutzversicherungen | 416,27 | 450 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| 544130 Sachversicherungen | 1.835,59 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.100 |
| 544140 Kfz-Versicherungen | 1.057,35 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.300 |
| 544170 Kfz-Steuern | 347,00 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich) | 556,35 | 700 | 700 | 725 | 725 | 750 |
| 547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen | 1.000,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 219.510,56 | 239.500 | 257.135 | 243.630 | 255.955 | 256.615 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -203.780,05 | -219.695 | -233.190 | -223.365 | -228.260 | -230.210 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -203.780,05 | -219.695 | -233.190 | -223.365 | -228.260 | -230.210 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -203.780,05 | -219.695 | -233.190 | -223.365 | -228.260 | -230.210 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.523,91 | 21.420 | 19.995 | 19.990 | 20.425 | 20.820 |
| 481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ | 17.523,91 | 21.420 | 19.995 | 19.990 | 20.425 | 20.820 |
| 28 – Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 562,63 | 655 | 475 | 485 | 500 | 510 |
| 581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste | 29,21 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581130 Aufwend. aus internen LBZ für Bauhofleistungen | 533,42 | 545 | 475 | 485 | 500 | 510 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -186.818,77 | -198.930 | -213.670 | -203.860 | -208.335 | -209.900 |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

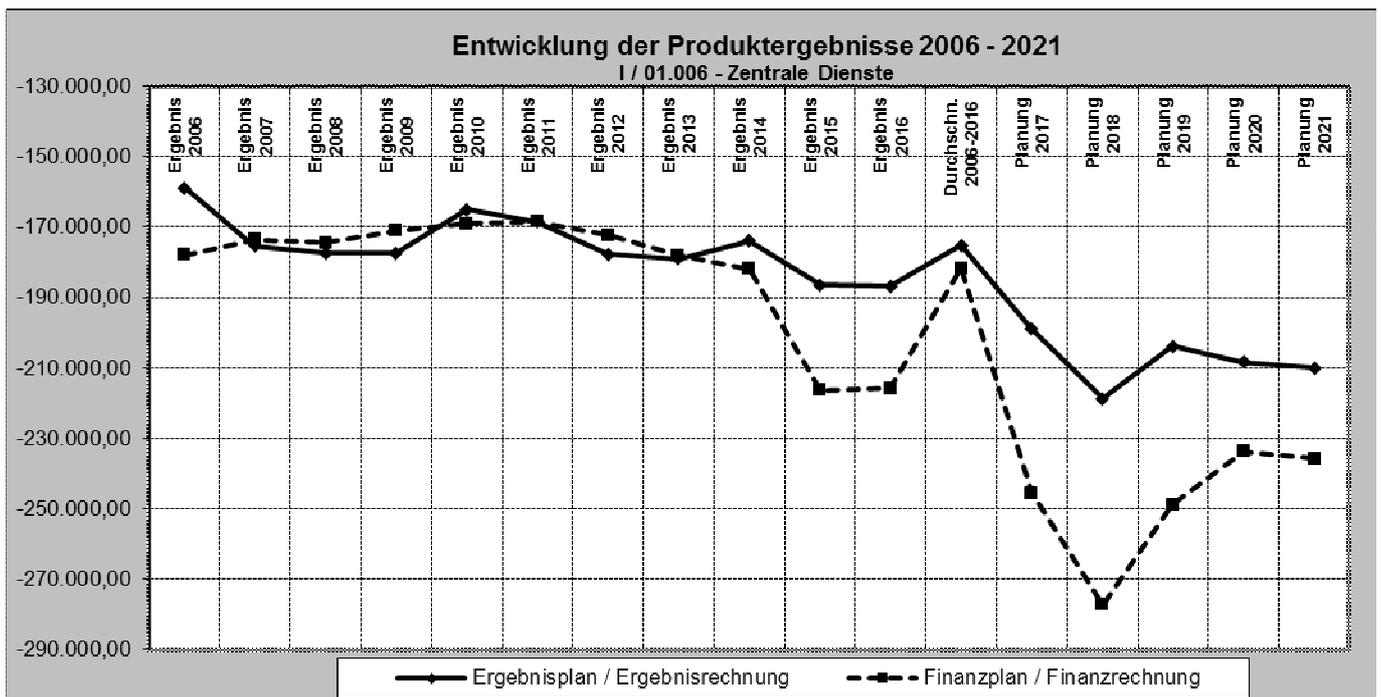
| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75,50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) | 75,50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 75,50 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 10 – Personalauszahlungen | 69.028,56 | 71.150 | 65.425 | 0 | 66.410 | 67.400 | 68.410 |
| 701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 54.168,11 | 55.095 | 50.585 | 0 | 51.345 | 52.110 | 52.895 |
| 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 3.784,25 | 3.935 | 3.600 | 0 | 3.655 | 3.710 | 3.765 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.076,20 | 12.120 | 11.240 | 0 | 11.410 | 11.580 | 11.750 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.565,79 | 23.200 | 44.000 | 0 | 31.800 | 33.400 | 32.500 |
| 724130 Abfallverwertung und -entsorgung | 1.379,08 | 1.500 | 2.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 725100 Treibstoffe | 3.222,78 | 3.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 725110 Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.723,71 | 1.000 | 2.500 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 11.240,22 | 13.200 | 18.000 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 16.500 | 0 | 11.600 | 11.700 | 11.800 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen | 101.645,01 | 121.250 | 123.800 | 0 | 125.550 | 127.875 | 129.775 |
| 742300 Leasing | 7.169,45 | 8.350 | 8.400 | 0 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| 743100 Telekommunikationsauszahlungen | 7.982,10 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 743110 Porto | 19.749,98 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 743120 Büromaterial | 9.762,53 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.975,24 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 744100 Haftpflichtversicherungen | 24.277,70 | 24.750 | 25.000 | 0 | 25.250 | 25.500 | 25.750 |
| 744110 Unfallversicherungen | 15.423,04 | 22.050 | 24.000 | 0 | 25.250 | 26.500 | 28.000 |
| 744120 Rechtsschutzversicherungen | 416,27 | 450 | 450 | 0 | 475 | 500 | 525 |
| 744130 Sachversicherungen | 0,00 | 1.950 | 1.950 | 0 | 2.000 | 2.050 | 2.100 |
| 744140 Kfz-Versicherungen | 1.057,35 | 1.650 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.200 | 2.300 |
| 744170 Kfz-Steuern | 347,00 | 350 | 400 | 0 | 350 | 400 | 350 |
| 745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich) | 484,35 | 700 | 700 | 0 | 725 | 725 | 750 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 189.239,36 | 215.600 | 233.225 | 0 | 223.760 | 228.675 | 230.685 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -189.163,86 | -215.575 | -233.200 | 0 | -223.735 | -228.650 | -230.660 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.993,27 | 30.000 | 44.000 | 0 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 23.434,18 | 20.000 | 35.000 | 0 | 22.500 | 2.500 | 2.500 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €) | 3.559,09 | 10.000 | 9.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.993,27 | 30.000 | 44.000 | 0 | 25.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -26.593,27 | -30.000 | -44.000 | 0 | -25.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | -215.757,13 | -245.575 | -277.200 | 0 | -248.735 | -233.650 | -235.660 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37) | -215.757,13 | -245.575 | -277.200 | 0 | -248.735 | -233.650 | -235.660 |

| Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen) | Ansatz 2017 | Planung 2018 | | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- einzahlg./ -auszahlg. |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | Ansatz 3 | Verpfl. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| <u>Erläuterung:</u> Notwendiger Austausch von Mobiliar des Rathauses, insb. Bürostühle. 783100/081100 Schränke, Stühle etc. | 10.000 | 8.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Jährl. Mittelbereitstellung | |
| = Saldo | -10.000 | -8.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | |
| 10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt | | | | | | | | |
| <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/081100 Anschaffungskosten | 10.000 | 27.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000,00 |
| = Saldo | -10.000 | -27.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -50.000,00 |

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 733,03 | 2.530 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 733,03 | 2.530 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 8.678,00 | 9.250 | 8.850 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.678,00 | 9.250 | 8.850 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.211,03 | 13.580 | 11.230 | 13.880 | 13.880 | 13.880 |
| 11 – Personalaufwendungen | 36.212,66 | 37.025 | 40.635 | 41.250 | 41.860 | 42.495 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 28.503,46 | 29.120 | 31.915 | 32.395 | 32.880 | 33.375 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.005,75 | 2.015 | 2.210 | 2.245 | 2.275 | 2.310 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.703,45 | 5.890 | 6.510 | 6.610 | 6.705 | 6.810 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.797,59 | 17.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.797,59 | 16.000 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 991,59 | 2.790 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 991,59 | 2.790 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50.001,84 | 56.815 | 60.895 | 61.510 | 62.120 | 62.755 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -38.790,81 | -43.235 | -49.665 | -47.630 | -48.240 | -48.875 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -38.790,81 | -43.235 | -49.665 | -47.630 | -48.240 | -48.875 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -38.790,81 | -43.235 | -49.665 | -47.630 | -48.240 | -48.875 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -38.790,81 | -43.235 | -49.665 | -47.630 | -48.240 | -48.875 |

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

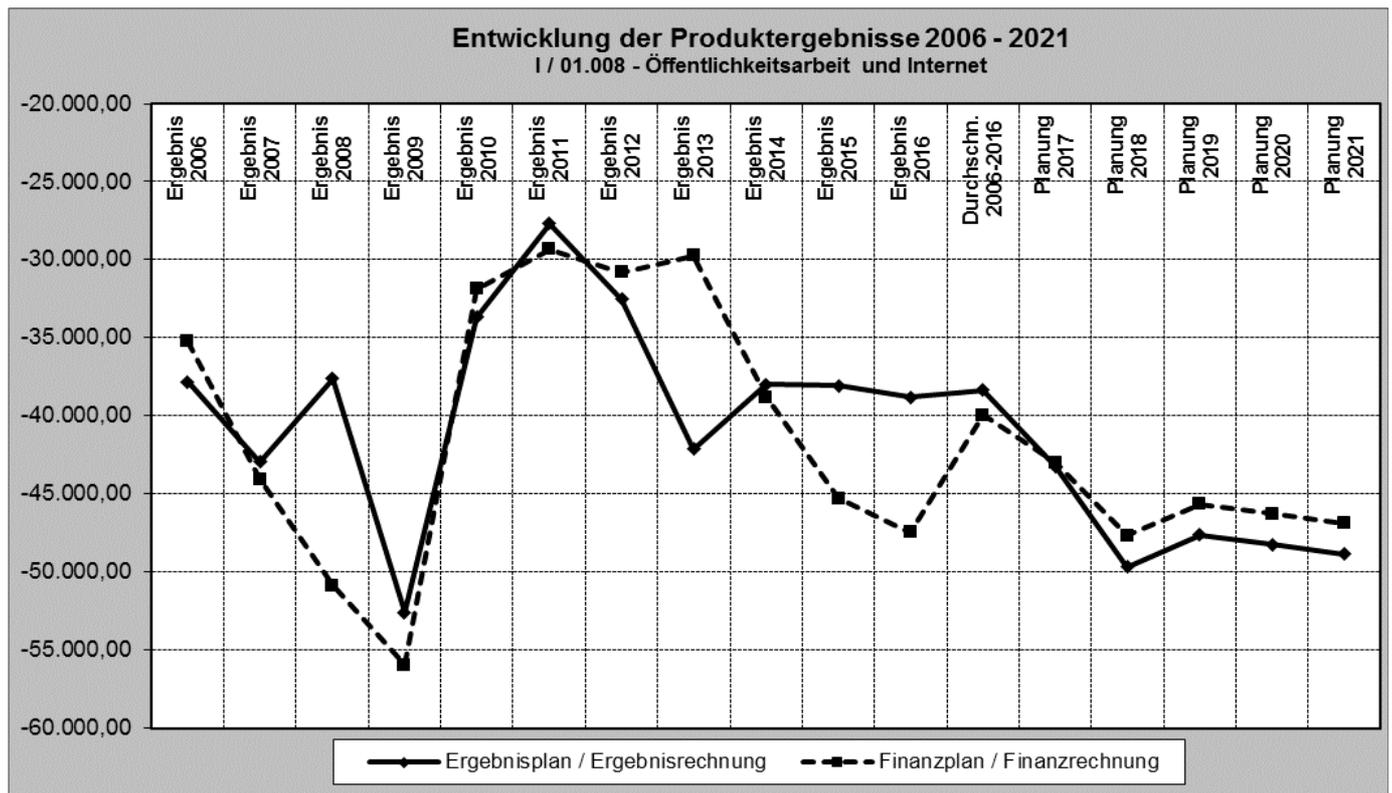
| Leistungsmengen und Kennzahlen | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Amtsblätter | Anzahl | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Internetbesucher monatl. * | Anzahl | 32.824 | 35.500 | 18.500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

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Bereich | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 16.798,00 | 4.840 | 2.480 | 2.580 | 5.270 | 5.480 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV | 16.798,00 | 4.840 | 2.480 | 2.580 | 5.270 | 5.480 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 10.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.492,00 | 4.840 | 2.480 | 2.580 | 5.270 | 5.480 |
| 11 – Personalaufwendungen * | 120.383,17 | 153.070 | 212.485 | 214.757 | 207.067 | 209.776 |
| 501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool) | 10.693,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte) | 9.967,16 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD | 3.710,45 | 1.350 | 1.350 | 950 | 970 | 980 |
| 501200 Entgelte tariff. Beschäftigte | 42.807,19 | 43.315 | 52.965 | 53.760 | 54.570 | 55.385 |
| 501210 Entgelte tariff. Beschäftigte (Personalkostenpool) | -15.653,87 | 28.105 | 61.285 | 60.897 | 52.937 | 53.156 |
| 501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD) | 34.370,98 | 35.500 | 38.800 | 41.100 | 42.100 | 43.150 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.975,39 | 3.225 | 3.830 | 3.890 | 3.950 | 4.010 |
| 502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tariff. Beschäftigte) Personalkostenpool | 2.184,94 | 1.805 | 4.195 | 3.915 | 3.400 | 3.415 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.689,78 | 9.655 | 12.575 | 12.765 | 12.955 | 13.150 |
| 503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool) | 7.921,01 | 5.515 | 12.435 | 12.080 | 10.485 | 10.530 |
| 503250 Beiträge Berufsgenossenschaft | 14.059,06 | 14.700 | 15.150 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte | -1.342,88 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen * | 353.301,15 | 369.165 | 379.510 | 485.840 | 522.140 | 534.890 |
| 511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger) | 401.035,43 | 424.100 | 421.300 | 529.100 | 566.700 | 580.200 |
| 511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger) | 90.186,72 | 102.700 | 114.400 | 118.000 | 121.600 | 125.300 |
| 515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -181.448,00 | -151.325 | -149.020 | -151.940 | -154.330 | -156.000 |
| 516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 43.527,00 | -6.310 | -7.170 | -9.320 | -11.830 | -14.610 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 96.954,55 | 64.660 | 58.890 | 71.140 | 64.030 | 69.730 |
| 541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.837,17 | 37.500 | 29.000 | 39.000 | 28.000 | 30.000 |
| 541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung | 2.688,29 | 4.000 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 541120 Aufwendungen f. Reisekosten | 9.394,38 | 12.000 | 9.500 | 14.000 | 9.000 | 10.000 |
| 541900 So. Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 780 | 450 | 470 | 490 | 510 |
| 543900 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.054,71 | 1.200 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen | 62.370,00 | 6.930 | 6.940 | 7.170 | 14.540 | 14.940 |
| 548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX) | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 5.280 |
| 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 610,00 | 2.250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 570.638,87 | 589.895 | 651.885 | 772.737 | 794.237 | 815.396 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -540.146,87 | -585.055 | -649.405 | -770.157 | -788.967 | -809.916 |
| 19 + Finanzerträge | 161,12 | 130 | 90 | 65 | 35 | 10 |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 161,12 | 130 | 90 | 65 | 35 | 10 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 161,12 | 130 | 90 | 65 | 35 | 10 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -539.985,75 | -584.925 | -649.315 | -770.092 | -788.932 | -809.906 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -539.985,75 | -584.925 | -649.315 | -770.092 | -788.932 | -809.906 |

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 907,32 | 4.380 | 880 | 895 | 915 | 925 |
| 581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste | 621,15 | 945 | 635 | 645 | 655 | 665 |
| 581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen | 286,17 | 3.435 | 245 | 250 | 260 | 260 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -540.893,07 | -589.305 | -650.195 | -770.987 | -789.847 | -810.831 |

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD für Beamte
Freiwillige Zahlung von Leistungsentgelten an Beamte analog § 18 TVöD

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen
Reduzierung von Erstattungsansprüche für künftige Pensionsverpflichtungen

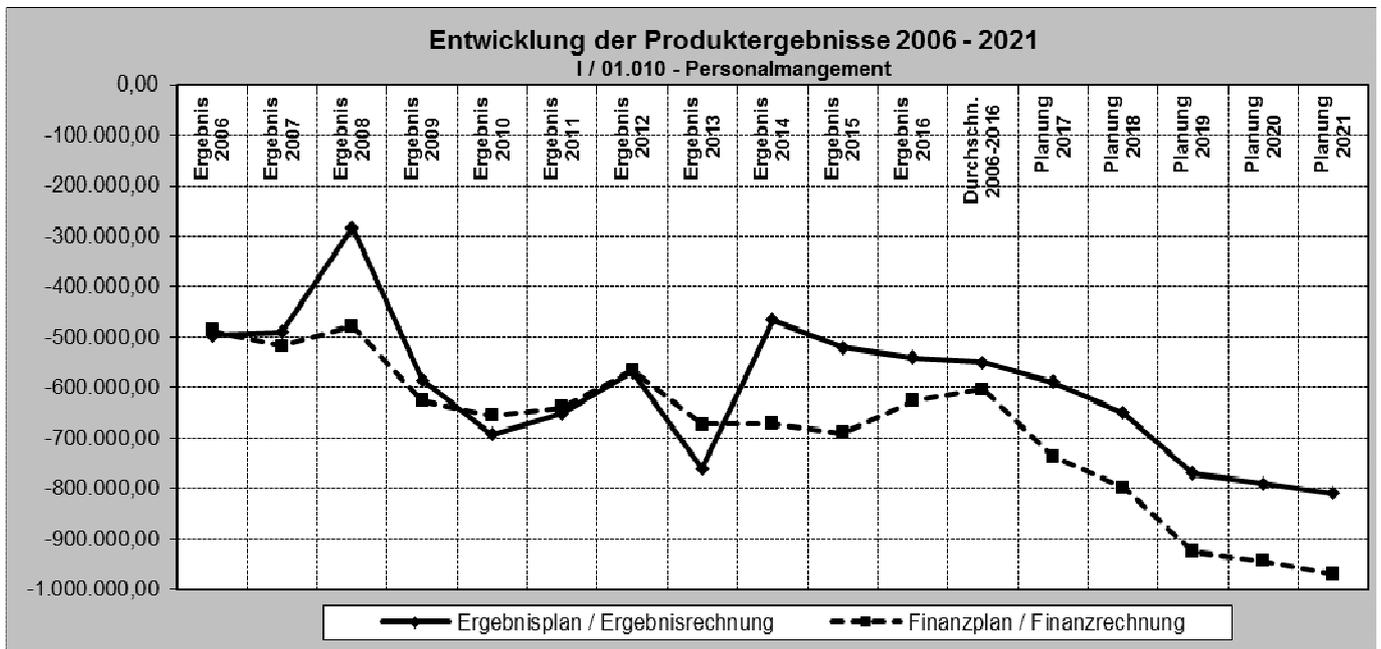
| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 25.837,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 And. so. ordentliche Einzahl. | 25.837,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 161,12 | 130 | 90 | 0 | 65 | 35 | 10 |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich | 161,12 | 130 | 90 | 0 | 65 | 35 | 10 |
| 9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.998,96 | 130 | 90 | 0 | 65 | 35 | 10 |
| 10 – Personalauszahlungen | 212.063,60 | 153.070 | 212.485 | 0 | 214.757 | 207.067 | 209.776 |
| 701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool) | 32.161,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte) | 9.994,88 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD | 3.710,45 | 1.350 | 1.350 | 0 | 950 | 970 | 980 |
| 701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 42.807,19 | 43.315 | 52.965 | 0 | 53.760 | 54.570 | 55.385 |
| 701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool) | 67.270,86 | 28.105 | 61.285 | 0 | 60.897 | 52.937 | 53.156 |
| 701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD | 34.370,98 | 35.500 | 38.800 | 0 | 41.100 | 42.100 | 43.150 |
| 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 2.975,39 | 3.225 | 3.830 | 0 | 3.890 | 3.950 | 4.010 |
| 702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool) | -10.554,57 | 1.805 | 4.195 | 0 | 3.915 | 3.400 | 3.415 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.689,78 | 9.655 | 12.575 | 0 | 12.765 | 12.955 | 13.150 |
| 703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool) | 7.921,01 | 5.515 | 12.435 | 0 | 12.080 | 10.485 | 10.530 |
| 703250 Beiträge Berufsgenossenschaft | 14.059,06 | 14.700 | 15.150 | 0 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte | -1.342,88 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 11 – Versorgungsauszahlungen | 409.207,54 | 526.800 | 535.700 | 0 | 647.100 | 688.300 | 705.500 |
| 711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger) | 323.752,00 | 424.100 | 421.300 | 0 | 529.100 | 566.700 | 580.200 |
| 711110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger) | 85.455,54 | 102.700 | 114.400 | 0 | 118.000 | 121.600 | 125.300 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen | 36.152,50 | 56.950 | 51.500 | 0 | 63.500 | 49.000 | 54.280 |
| 741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 21.863,45 | 37.500 | 29.000 | 0 | 39.000 | 28.000 | 30.000 |
| 741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung | 2.816,44 | 4.000 | 7.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 741120 Aufwendungen für Reisekosten | 9.613,69 | 12.000 | 9.500 | 0 | 14.000 | 9.000 | 10.000 |
| 743900 Sonstige Geschäftsausgaben | 1.248,92 | 1.200 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 3.000 | 5.280 |
| 749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 610,00 | 2.250 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Anzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 657.423,64 | 739.820 | 800.685 | 0 | 926.357 | 945.367 | 970.556 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -628.424,68 | -739.690 | -800.595 | 0 | -926.292 | -945.332 | -970.546 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | -628.424,68 | -739.690 | -800.595 | 0 | -926.292 | -945.332 | -970.546 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.006,79 | 2.045 | 1.845 | 0 | 1.185 | 1.010 | 350 |
| 686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich | 2.006,79 | 2.045 | 1.845 | 0 | 1.185 | 1.010 | 350 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.006,79 | 2.045 | 1.845 | 0 | 1.185 | 1.010 | 350 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37) | -626.417,89 | -737.645 | -798.750 | 0 | -925.107 | -944.322 | -970.196 |

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetz, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.418,75 | 27.150 | 41.360 | 57.890 | 57.545 | 60.100 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 19.837,93 | 21.150 | 34.360 | 47.890 | 47.545 | 50.100 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.580,82 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32.418,75 | 27.150 | 41.360 | 57.890 | 57.545 | 60.100 |
| 11 – Personalaufwendungen | 70.507,33 | 70.165 | 66.710 | 67.710 | 68.725 | 69.755 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 55.265,30 | 55.140 | 52.375 | 53.160 | 53.955 | 54.765 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.901,97 | 3.840 | 3.640 | 3.695 | 3.750 | 3.805 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.340,06 | 11.185 | 10.695 | 10.855 | 11.020 | 11.185 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.986,29 | 61.300 | 68.400 | 73.400 | 74.500 | 74.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.639,44 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 12.580,82 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch | 924,22 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 46.841,81 | 51.900 | 58.000 | 60.000 | 61.000 | 61.000 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 21.351,95 | 21.440 | 31.125 | 45.080 | 45.240 | 47.610 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 21.351,95 | 21.440 | 31.125 | 45.080 | 45.240 | 47.610 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen | 325,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 155.170,86 | 152.905 | 166.235 | 186.190 | 188.465 | 191.865 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -122.752,11 | -125.755 | -124.875 | -128.300 | -130.920 | -131.765 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -122.752,11 | -125.755 | -124.875 | -128.300 | -130.920 | -131.765 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -122.752,11 | -125.755 | -124.875 | -128.300 | -130.920 | -131.765 |
| | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -122.752,11 | -125.755 | -124.875 | -128.300 | -130.920 | -131.765 |

| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - endgültig - | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 – Personalauszahlungen | 70.507,33 | 70.165 | 66.710 | 0 | 67.710 | 68.725 | 69.755 |
| 701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 55.265,30 | 55.140 | 52.375 | 0 | 53.160 | 53.955 | 54.765 |
| 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 3.901,97 | 3.840 | 3.640 | 0 | 3.695 | 3.750 | 3.805 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.340,06 | 11.185 | 10.695 | 0 | 10.855 | 11.020 | 11.185 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.178,50 | 55.300 | 61.400 | 0 | 63.400 | 64.500 | 64.500 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.639,44 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch | 924,22 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 44.614,84 | 51.900 | 58.000 | 0 | 60.000 | 61.000 | 61.000 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 118.685,83 | 125.465 | 128.110 | 0 | 131.110 | 133.225 | 134.255 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -118.685,83 | -125.465 | -128.110 | 0 | -131.110 | -133.225 | -134.255 |
| 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.919,68 | 57.500 | 117.500 | 0 | 21.000 | 21.000 | 27.500 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 3.338,86 | 51.500 | 110.500 | 0 | 11.000 | 11.000 | 17.500 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €) | 12.580,82 | 6.000 | 7.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.919,68 | 57.500 | 117.500 | 0 | 21.000 | 21.000 | 27.500 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | -15.919,68 | -57.500 | -117.500 | 0 | -21.000 | -21.000 | -27.500 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | -134.605,51 | -182.965 | -245.610 | 0 | -152.110 | -154.225 | -161.755 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37) | -134.605,51 | -182.965 | -245.610 | 0 | -152.110 | -154.225 | -161.755 |

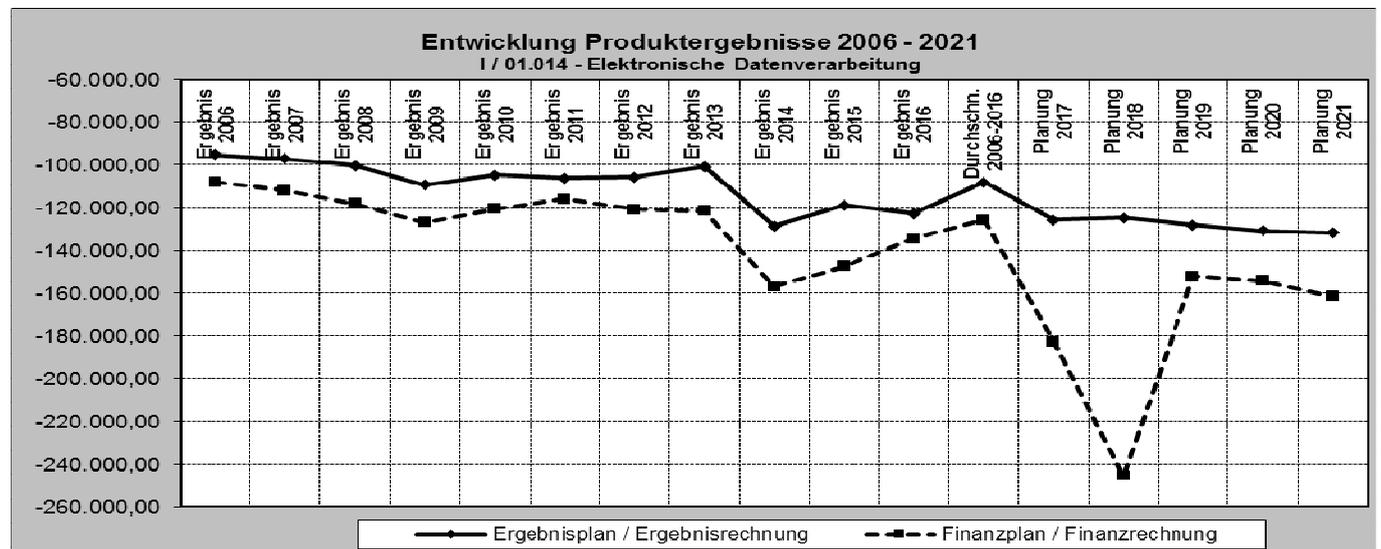
| Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen) | Ansatz 2017 | Planung 2018 | | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- einzahlg./ -auszahlg. |
|---|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | Verpfl. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software | | | | | | | | |
| 783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände) | 8.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| 783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände) | 8.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -16.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H) | | | | | | | | |
| <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! | | | | | | | | |
| 783100/011100 Anschaffungskosten | 28.500 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28.500,00 |
| = Saldo | -28.500 | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -28.500,00 |
| 10917020 Einführung eAkte im Bürgerbüro | | | | | | | | |
| <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! | | | | | | | | |
| 783100/011100 Anschaffungskosten | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 |
| = Saldo | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -7.000,00 |

| Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen) | Ansatz 2017 | Planung 2018 | | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- einzahlg./ -auszahlg. |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | 3 | Verpfl. 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme | | | | | | | | |
| 783100/081100 Anschaffungskosten (bewegl. Vermögensgegenstände) | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000,00 |
| 783100/011100 Anschaffungskosten (immat. Vermögensgegenstände) | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 34.000,00 |
| = Saldo | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -52.000,00 |
| 10918020 Professionelles/Hausweites WLAN | | | | | | | | |
| 783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| = Saldo | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 |
| 10918030 Anbindung Online-Bezahlmöglichkeit | | | | | | | | |
| 783100/011100 Anschaffungskosten | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000,00 |
| = Saldo | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10918040 Anschaffung v. Endpoint Protection (Virens Scanner/Anti-Ransom-Tools) | | | | | | | | |
| 783100/011100 Anschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0,00 | 6.500,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 0,00 | -6.500,00 |

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Verträge

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 486,62 | 485 | 595 | 705 | 705 | 705 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 486,62 | 485 | 595 | 705 | 705 | 705 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.002,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442100 Verkauf von Vorräten | 87,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 915,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.489,32 | 1.485 | 1.595 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
| 11 – Personalaufwendungen | 7.900,93 | 8.080 | 9.630 | 9.770 | 9.920 | 10.065 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 6.218,94 | 6.355 | 7.565 | 7.675 | 7.790 | 7.910 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 437,61 | 440 | 525 | 530 | 540 | 545 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.244,38 | 1.285 | 1.540 | 1.565 | 1.590 | 1.610 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.430,24 | 7.565 | 11.738 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen - | 0,00 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 Stromkosten | 170,84 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 |
| 524130 Abfallverwertung u. -entsorgung | 485,81 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 524160 Wassergeld | 121,49 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 524180 Abwassergebühren | 147,29 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch | 473,04 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 31,77 | 5.050 | 5.050 | 50 | 50 | 50 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 515,62 | 515 | 625 | 735 | 735 | 735 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 515,62 | 515 | 625 | 735 | 735 | 735 |
| 15 – Transferaufwendungen * | 700,00 | 5.700 | 5.700 | 700 | 700 | 700 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 700,00 | 5.700 | 5.700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 4.559,76 | 4.915 | 4.715 | 4.715 | 4.715 | 4.715 |
| 543100 Telekommunikationsaufwendungen | 429,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 416,76 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich | 3.000,00 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 714,00 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.106,55 | 26.775 | 32.408 | 18.290 | 18.440 | 18.585 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -13.617,23 | -25.290 | -30.813 | -16.585 | -16.735 | -16.880 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -13.617,23 | -25.290 | -30.813 | -16.585 | -16.735 | -16.880 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -13.617,23 | -25.290 | -30.813 | -16.585 | -16.735 | -16.880 |
| 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.398,31 | 1.380 | 2.075 | 2.115 | 2.190 | 2.225 |
| 581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste | 11,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen | 2.387,23 | 1.380 | 2.075 | 2.115 | 2.190 | 2.225 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -16.015,54 | -26.670 | -32.888 | -18.700 | -18.925 | -19.105 |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

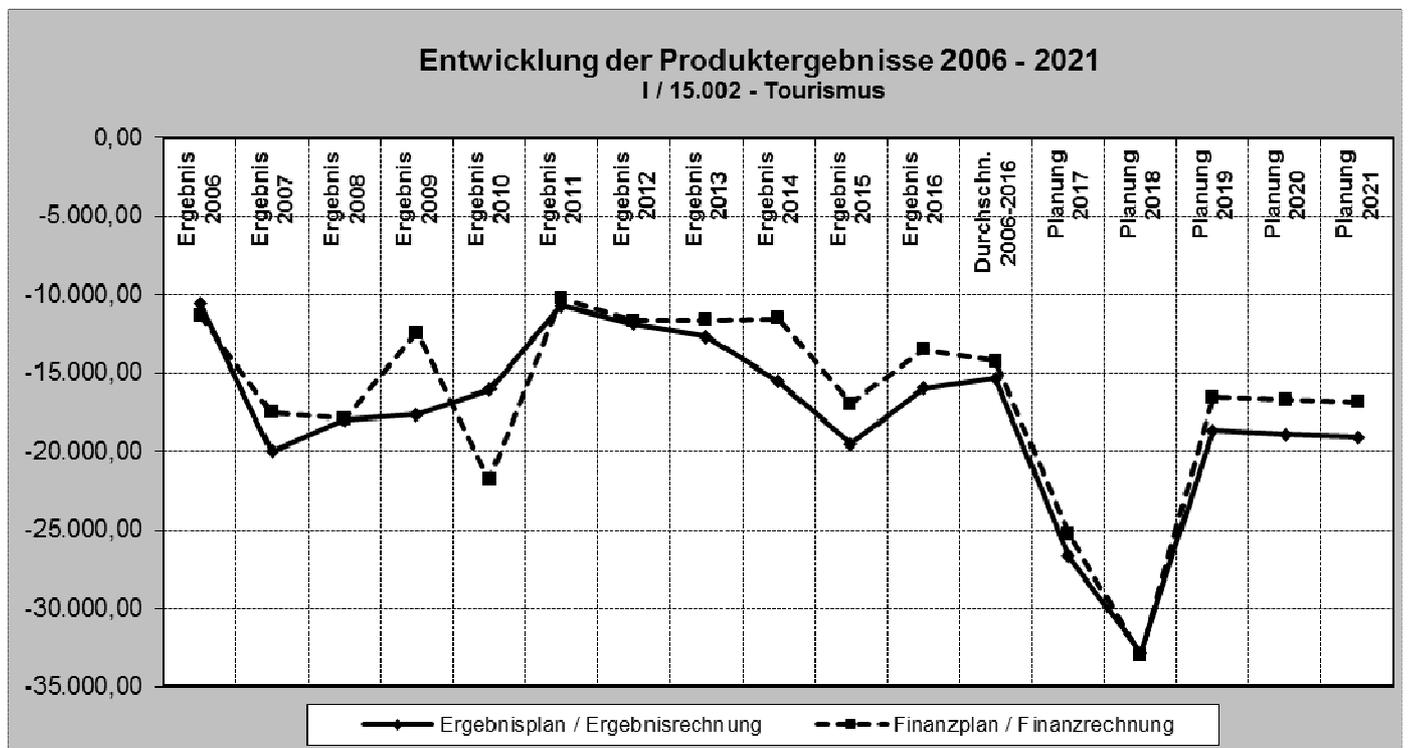
| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.002,70 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 87,70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 915,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.002,70 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 – Personalauszahlungen | 7.900,93 | 8.080 | 9.630 | 0 | 9.770 | 9.920 | 10.065 |
| 701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 6.218,94 | 6.355 | 7.565 | 0 | 7.675 | 7.790 | 7.910 |
| 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 437,61 | 440 | 525 | 0 | 530 | 540 | 545 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.244,38 | 1.285 | 1.540 | 0 | 1.565 | 1.590 | 1.610 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.041,59 | 7.565 | 11.738 | 0 | 2.370 | 2.370 | 2.370 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen) | 35,62 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen - | 0,00 | 0 | 4.373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724110 Stromkosten | 218,92 | 165 | 165 | 0 | 170 | 170 | 170 |
| 724130 Abfallverwertung und -entsorgung | 561,67 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 724160 Wassergeld | 123,28 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 724180 Abwassergebühren | 147,29 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch | 473,04 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 481,77 | 5.050 | 5.050 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 14 – Transferauszahlungen | 0,00 | 5.700 | 5.700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich) | 0,00 | 5.700 | 5.700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen | 4.559,76 | 4.915 | 4.715 | 0 | 4.715 | 4.715 | 4.715 |
| 743100 Telekommunikationsauszahlungen | 429,00 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 416,76 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich | 3.000,00 | 3.200 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 714,00 | 715 | 715 | 0 | 715 | 715 | 715 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.502,28 | 26.260 | 31.783 | 0 | 17.555 | 17.705 | 17.850 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -13.499,58 | -25.260 | -30.783 | 0 | -16.555 | -16.705 | -16.850 |
| 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30) | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31) | -13.499,58 | -25.260 | -32.983 | 0 | -16.555 | -16.705 | -16.850 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37) | -13.499,58 | -25.260 | -32.983 | 0 | -16.555 | -16.705 | -16.850 |

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

| Leistungsmengen und Kennzahlen: | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|
| Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten) | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pensionen und Ferienwohnungen | Anzahl | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ferienzimmer | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten) | Anzahl | 83 | 45 | 83 | 83 | 83 | 83 |

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstabweisungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

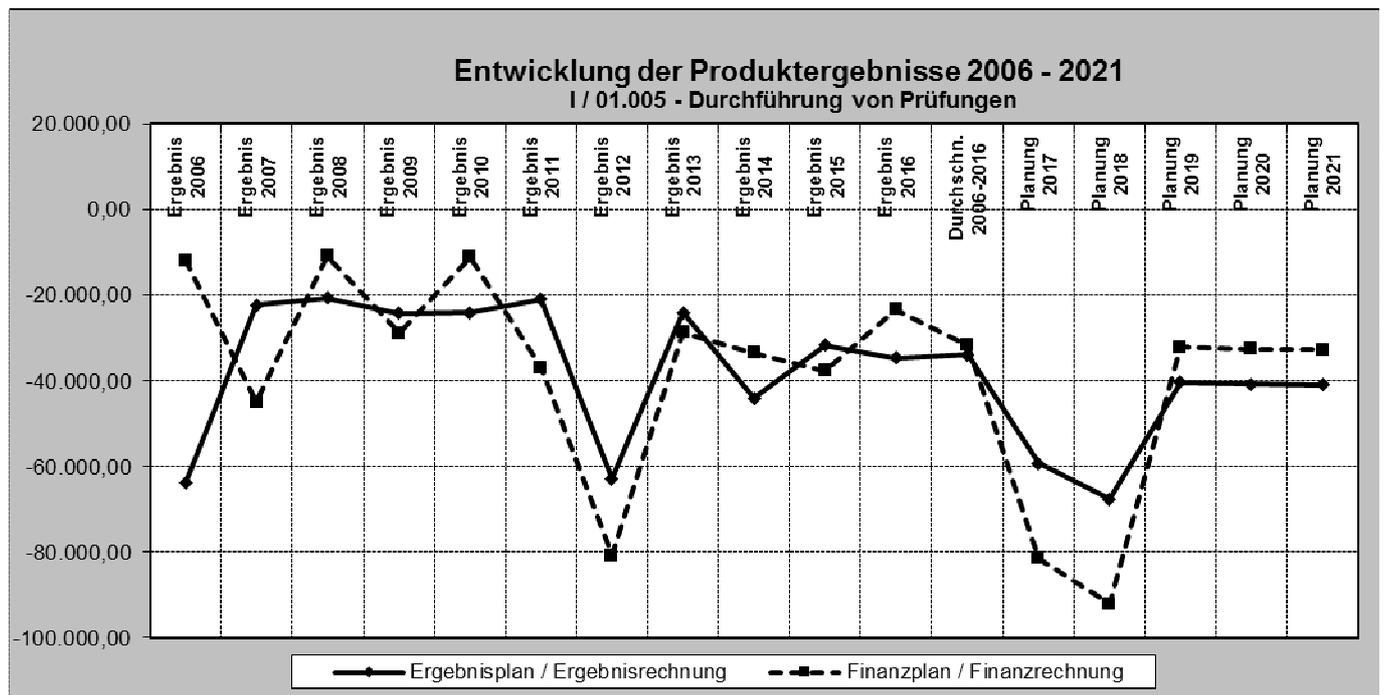
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Überörtliche Prüfung (GPA NRW) (Bildung Rückstellung) | 39.000 € | 42.500 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Prüfung des Jahresabschlusses | 17.800 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.200 € | 18.200 € |
| Erstellung Gesamtabschluss | 3.700 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.900 € | 3.900 € |
| sonstige Prüfungen | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | 62.000 € | 65.800 € | 38.300 € | 38.600 € | 38.600 € |

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

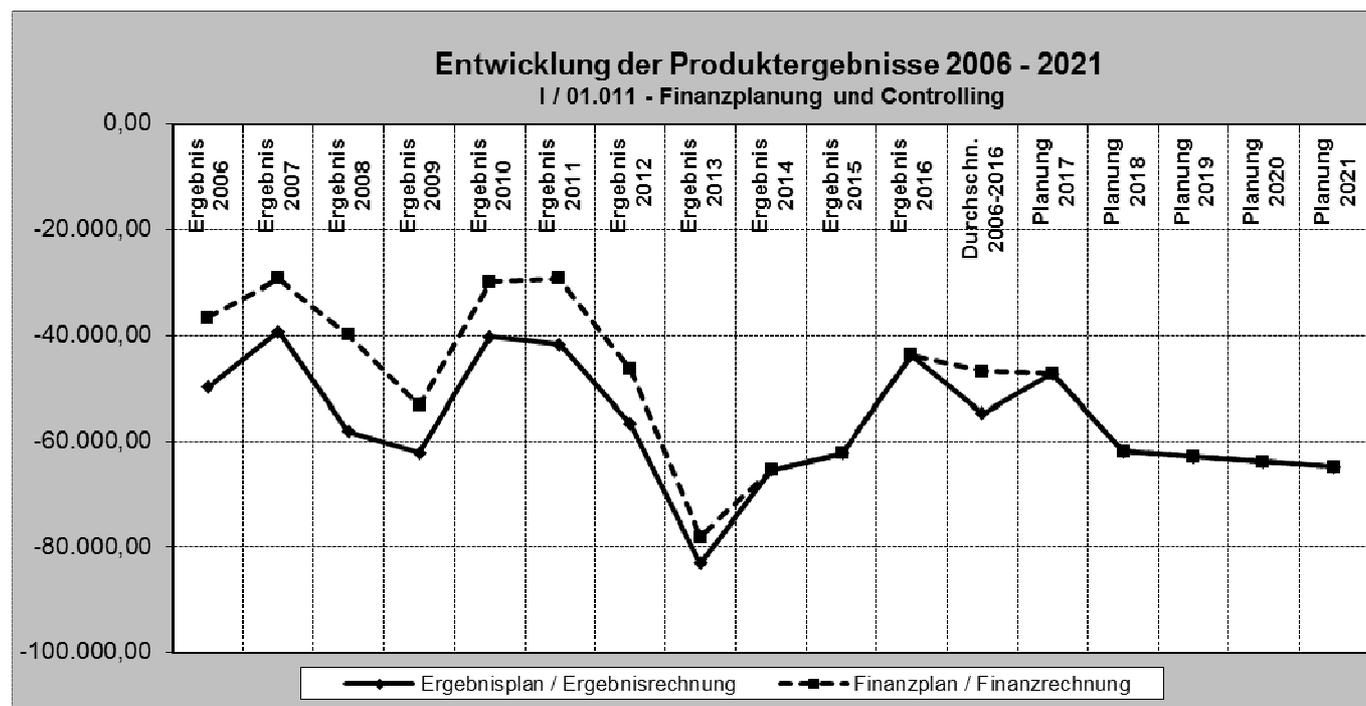
Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 – Personalaufwendungen | 43.792,96 | 47.345 | 62.025 | 62.955 | 63.895 | 64.855 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 34.400,37 | 37.135 | 48.630 | 49.360 | 50.100 | 50.850 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.452,15 | 2.630 | 3.420 | 3.470 | 3.520 | 3.575 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.940,44 | 7.580 | 9.975 | 10.125 | 10.275 | 10.430 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 18,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43.810,96 | 47.365 | 62.045 | 62.975 | 63.915 | 64.875 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -43.810,96 | -47.365 | -62.045 | -62.975 | -63.915 | -64.875 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -43.810,96 | -47.365 | -62.045 | -62.975 | -63.915 | -64.875 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -43.810,96 | -47.365 | -62.045 | -62.975 | -63.915 | -64.875 |
| | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -43.810,96 | -47.365 | -62.045 | -62.975 | -63.915 | -64.875 |

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

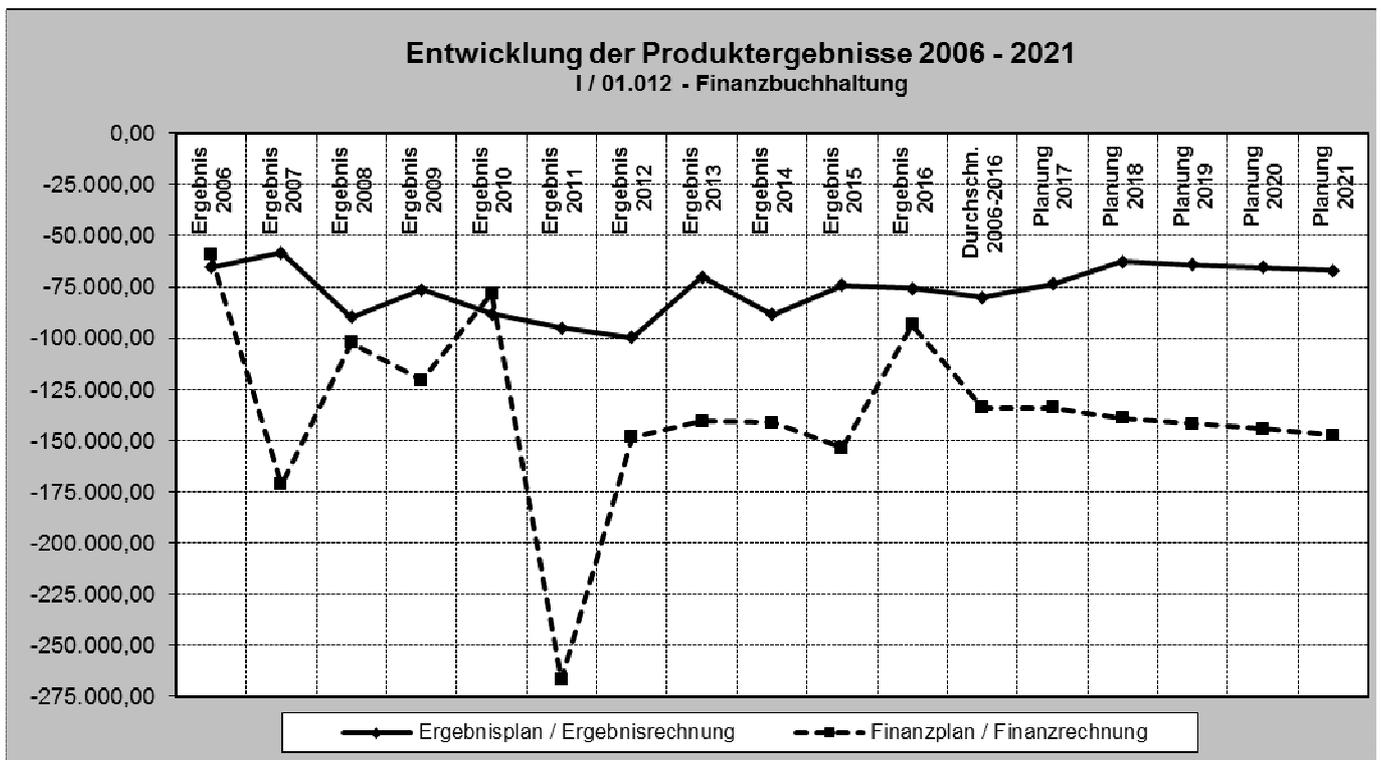
Politisches Gremium:

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 17,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 17,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 – Personalaufwendungen | 63.777,54 | 62.025 | 56.235 | 57.170 | 57.490 | 58.400 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 5.000,95 | 5.450 | 5.595 | 5.725 | 5.345 | 5.425 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 44.669,86 | 43.180 | 38.575 | 39.155 | 39.740 | 40.335 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.168,13 | 2.855 | 2.655 | 2.695 | 2.735 | 2.780 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.387,93 | 9.090 | 7.910 | 8.030 | 8.150 | 8.275 |
| 505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte) | 1.163,50 | 1.150 | 1.175 | 1.225 | 1.190 | 1.240 |
| 506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte) | 387,17 | 300 | 325 | 340 | 330 | 345 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 0,00 | 5.500 | 5.650 | 0 | 500 | 0 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 5.500 | 5.650 | 0 | 500 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.777,54 | 67.525 | 61.885 | 57.170 | 57.990 | 58.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -63.760,04 | -67.505 | -61.865 | -57.150 | -57.970 | -58.380 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -63.760,04 | -67.505 | -61.865 | -57.150 | -57.970 | -58.380 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -63.760,04 | -67.505 | -61.865 | -57.150 | -57.970 | -58.380 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.444,43 | 50.225 | 47.650 | 48.440 | 49.135 | 49.485 |
| 481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ | 47.444,43 | 50.225 | 47.650 | 48.440 | 49.135 | 49.485 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -16.315,61 | -17.280 | -14.215 | -8.710 | -8.835 | -8.895 |

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

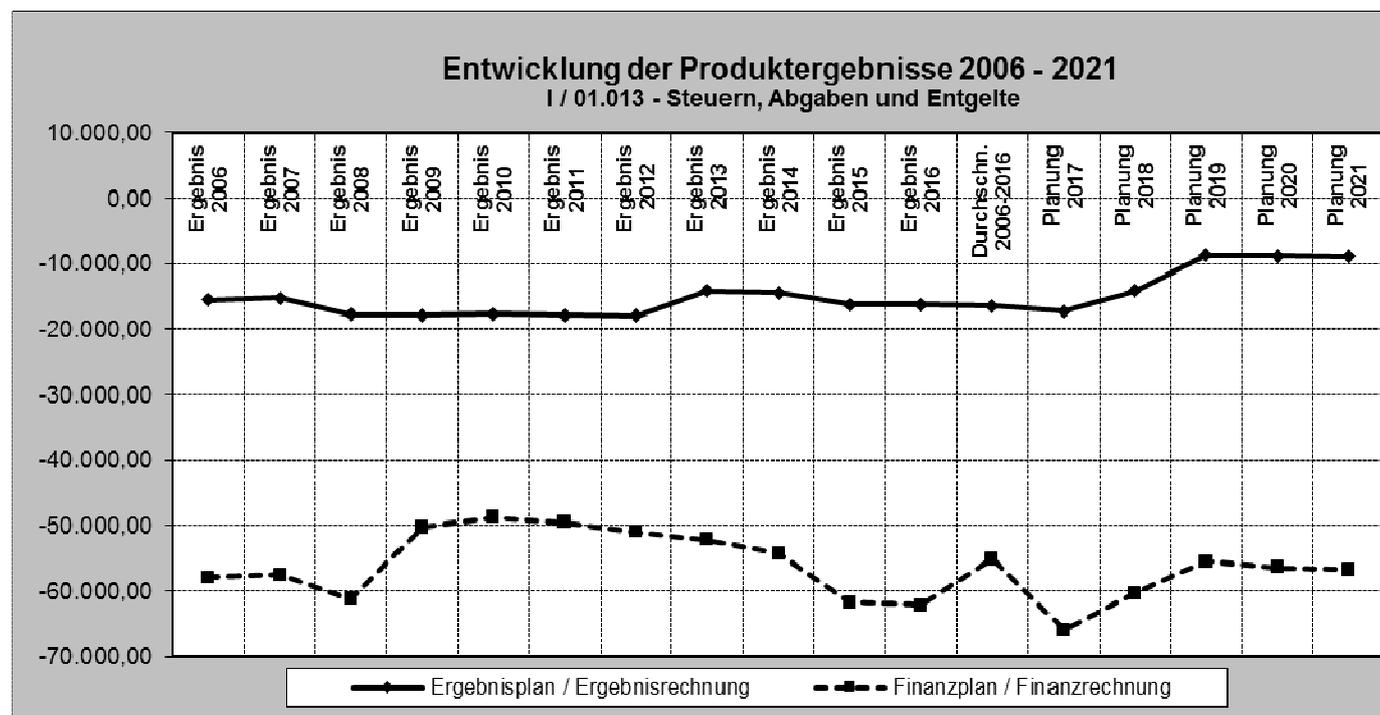
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

| | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|
| Budget: | I | Zentraler Service und Finanzen |
| Produkt: | I/15.003 | Beteiligungen |
| Produktverantwortlicher: | | Nürnberg, Anna |

Leistungsbeschreibung:

1. Geschäftsführung der Kommunalen-Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl mbH (KAIRO-GmbH)
2. Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen, sofern eine sonstige Produktzuordnung nicht möglich ist.

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

1. Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der KAIRO mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
2. Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die KAIRO mbH
3. Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte die sich aus Beteiligungen ergeben

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Avalgebühren für Bürgschaften

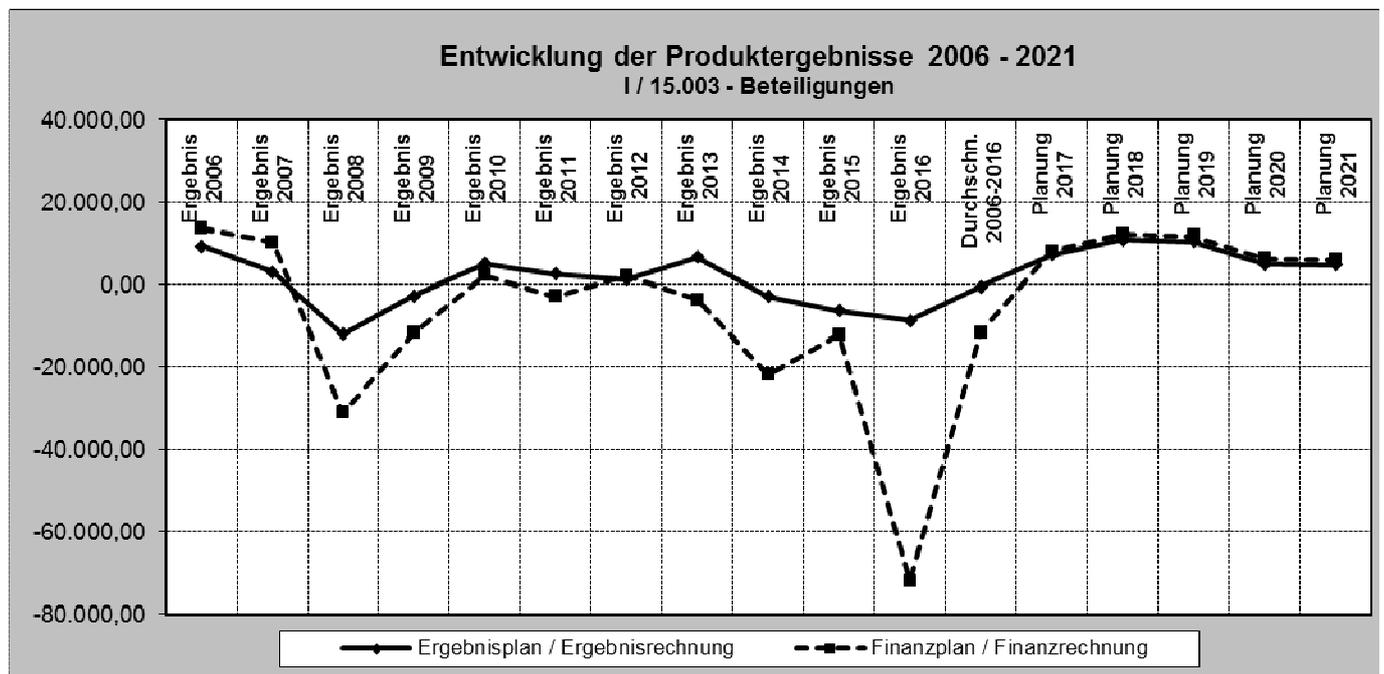
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

| | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|
| Budget: | I | Zentraler Service und Finanzen |
| Produkt: | I/16.001 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktverantwortlicher: | | Nürnberg, Anna |

Leistungsbeschreibung:

1. Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben
2. Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u. a.)
3. Zweckgebundene und investive Zuweisungen
4. Bedarfszuweisungen
5. Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-Umlagen
6. Grundsteuern (A und B)
7. Hundesteuer
8. Vergnügungssteuer
9. Zinsen aus Beständen und Rücklagen
10. Kreditmittel
11. Gewinnanteile aus Beteiligungen
12. Konzessionsabgaben
13. Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen
14. Kreisumlage
15. Nettozahlungen Fonds dt. Einheit
16. Ausgleichszahlungen (z. B. Familien-Leistungsausgleich)
17. Beteiligung Krankenhausfinanzierung
19. Wasser- und Bodenverbandsumlagen und -beiträge

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Ziele:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben * | 19.775.830,53 | 13.204.305 | 13.835.355 | 14.193.355 | 14.374.155 | 14.637.955 |
| 401100 Grundsteuer A | 245.451,61 | 245.450 | 222.900 | 224.000 | 225.200 | 226.300 |
| 401200 Grundsteuer B | 1.764.210,43 | 1.801.600 | 1.821.600 | 1.848.900 | 1.876.600 | 1.904.800 |
| 401300 Gewerbesteuer | 12.954.600,43 | 5.984.000 | 6.368.000 | 6.434.000 | 6.508.000 | 6.593.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.941.089,97 | 4.184.400 | 4.242.300 | 4.507.900 | 4.553.300 | 4.668.500 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 411.764,66 | 519.200 | 666.800 | 648.400 | 667.100 | 684.800 |
| 403100 Vergnügungssteuer | 0,00 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 403200 Hundesteuer | 69.138,76 | 69.000 | 69.400 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 389.574,67 | 400.500 | 444.200 | 460.600 | 474.400 | 491.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 1.065.380,65 | 92.155 | 1.846.690 | 0 | 186.000 | 130.000 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 975.783,00 | 0 | 1.315.880 | 0 | 186.000 | 130.000 |
| 418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 89.597,65 | 92.155 | 530.810 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 74.807,16 | 75.300 | 97.600 | 100.400 | 98.000 | 98.000 |
| 436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben | 74.807,16 | 75.300 | 97.600 | 100.400 | 98.000 | 98.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge * | 472.175,48 | 526.455 | 415.525 | 361.100 | 361.100 | 361.100 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 289.578,84 | 332.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 456210 Stundungszinsen | 751,00 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 456220 Verzinsung Gewerbesteuer | 20.816,00 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 161.029,64 | 141.255 | 54.425 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.388.193,82 | 13.898.215 | 16.195.170 | 14.654.855 | 15.019.255 | 15.227.055 |
| 15 – Transferaufwendungen * | 7.161.809,82 | 10.379.795 | 7.387.450 | 7.585.900 | 7.059.900 | 7.279.300 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 719.602,72 | 685.400 | 479.300 | 484.300 | 489.900 | 496.300 |
| 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 699.042,61 | 659.100 | 458.800 | 456.600 | 0 | 0 |
| 537100 Allgemeine Umlagen an das Land | 124.717,00 | 120.000 | 195.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 5.538.470,00 | 8.838.095 | 6.174.350 | 6.425.000 | 6.340.000 | 6.543.000 |
| 537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich | 79.977,49 | 77.200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.491,86 | 22.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 16.853,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 23.638,75 | 22.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.202.301,68 | 10.401.795 | 7.398.950 | 7.597.400 | 7.071.400 | 7.290.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | 14.185.892,14 | 3.496.420 | 8.796.220 | 7.057.455 | 7.947.855 | 7.936.255 |
| 19 + Finanzerträge | 425,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 425,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 452.381,89 | 209.690 | 177.400 | 165.780 | 156.280 | 146.610 |
| 551100 Zinsaufwendungen an das Land | 163,99 | 115 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 232.779,72 | 208.855 | 174.360 | 162.780 | 153.280 | 143.610 |
| 551790 Zinsaufwendungen Kassenkredite | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich | 437,87 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559950 Sonstige Finanzaufwendungen | 219.000,00 | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -451.956,32 | -209.590 | -177.300 | -165.680 | -156.180 | -146.510 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | 13.733.935,82 | 3.286.830 | 8.618.920 | 6.891.775 | 7.791.675 | 7.789.745 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | 13.733.935,82 | 3.286.830 | 8.618.920 | 6.891.775 | 7.791.675 | 7.789.745 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 239.712,16 | 247.230 | 410.710 | 386.850 | 383.200 | 379.870 |
| 481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ | 239.712,16 | 247.230 | 410.710 | 386.850 | 383.200 | 379.870 |
| 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 17.660 | 18.020 | 18.355 | 18.660 |
| 581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ | 0,00 | 0 | 17.660 | 18.020 | 18.355 | 18.660 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | 13.973.647,98 | 3.534.060 | 9.011.970 | 7.260.605 | 8.156.520 | 8.150.955 |

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

401100 Grundsteuer A

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

401200 Grundsteuer B

Die Ansatzermittlung berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 510 v.H. und die prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

401300 Gewerbesteuer

Die Ansatzermittlung erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens in den letzten 5 Jahren, berücksichtigt einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 465 v.H. und die Hälfte der prognostizierten jährlichen Zuwächse nach den Orientierungsdaten des Innenministeriums NRW.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Abrechnung der Einheitslasten 2016 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

451100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben für:

| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Strom | 286.000 € | 286.000 € | 286.000 € | 286.000 € |
| Gas | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € |
| Gesamt | 310.000 € | 310.000 € | 310.000 € | 310.000 € |

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2016 in 2018.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit läuft zum 31.12.2019 aus.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

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

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

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

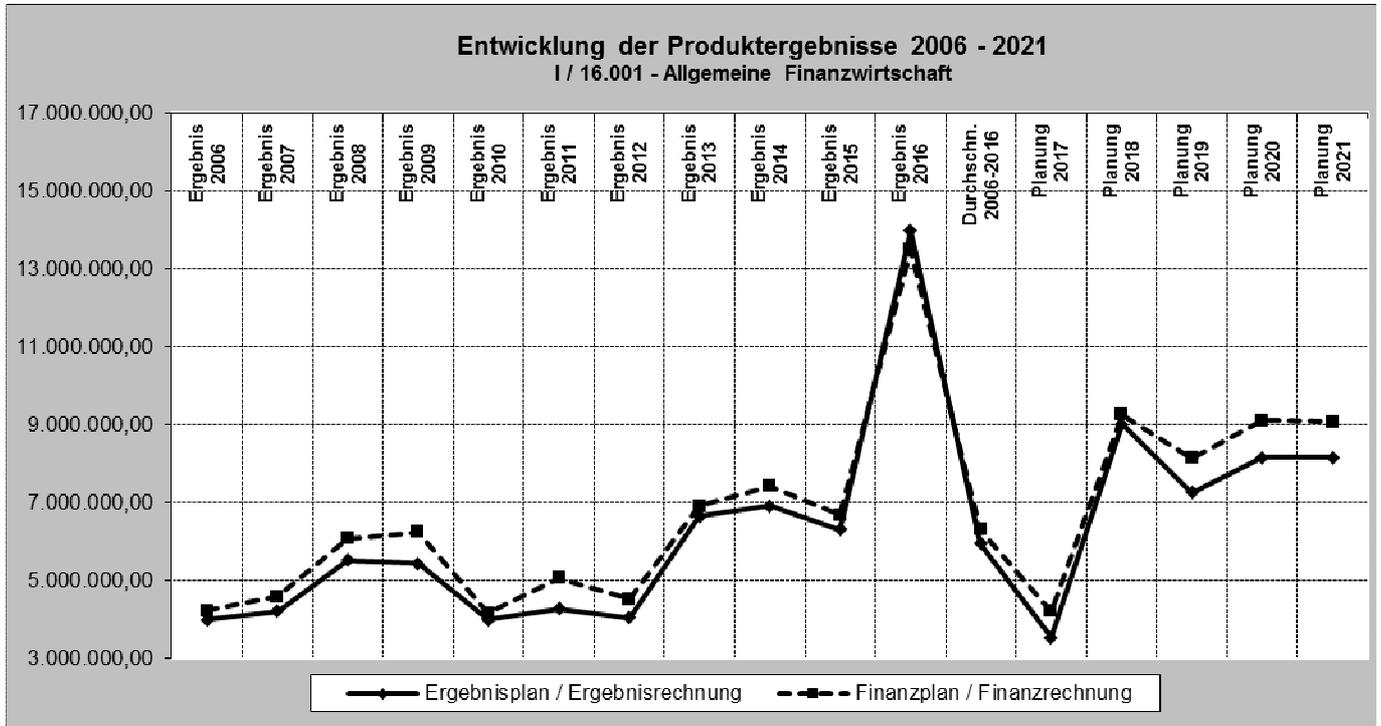
Zusammensetzung Ansatz:

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

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

| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis 2016 - endgültig - | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 19.564.869,37 | 13.204.305 | 13.835.355 | 0 | 14.193.355 | 14.374.155 | 14.637.955 |
| 601100 Grundsteuer A | 243.962,15 | 245.450 | 222.900 | 0 | 224.000 | 225.200 | 226.300 |
| 601200 Grundsteuer B | 1.766.701,75 | 1.801.600 | 1.821.600 | 0 | 1.848.900 | 1.876.600 | 1.904.800 |
| 601300 Gewerbesteuer | 12.743.369,91 | 5.984.000 | 6.368.000 | 0 | 6.434.000 | 6.508.000 | 6.593.000 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.941.089,97 | 4.184.400 | 4.242.300 | 0 | 4.507.900 | 4.553.300 | 4.668.500 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 411.764,66 | 519.200 | 666.800 | 0 | 648.400 | 667.100 | 684.800 |
| 603100 Vergnügungssteuer | 0,00 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 155 |
| 603200 Hundesteuer | 68.406,26 | 69.000 | 69.400 | 0 | 69.400 | 69.400 | 69.400 |
| 605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 389.574,67 | 400.500 | 444.200 | 0 | 460.600 | 474.400 | 491.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.065.380,65 | 92.155 | 1.846.690 | 0 | 0 | 186.000 | 130.000 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 975.783,00 | 0 | 1.315.880 | 0 | 0 | 186.000 | 130.000 |
| 618100 Allgemeine Umlagen vom Land | 89.597,65 | 92.155 | 530.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.919,82 | 75.300 | 97.600 | 0 | 100.400 | 98.000 | 98.000 |
| 636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben | 74.919,82 | 75.300 | 97.600 | 0 | 100.400 | 98.000 | 98.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 466.271,97 | 526.455 | 415.525 | 0 | 361.100 | 361.100 | 361.100 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 289.578,84 | 332.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 656210 Stundungszinsen | 249,00 | 1.200 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 656220 Verzinsung Gewerbesteuer | 17.995,25 | 52.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 659100 And. so. ordentliche Einzahl. | 158.448,88 | 141.255 | 54.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 425,57 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 425,57 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.171.867,38 | 13.898.315 | 16.195.270 | 0 | 14.654.955 | 15.019.355 | 15.227.155 |
| 13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 452.907,69 | 209.690 | 177.400 | 0 | 165.780 | 156.280 | 146.610 |
| 751100 Zinsauszahlungen an das Land | 188,90 | 115 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 232.623,80 | 208.855 | 174.360 | 0 | 162.780 | 153.280 | 143.610 |
| 751790 Zinsauszahlungen Kassenkredite | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich | 1.094,68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759950 Sonstige Finanzauszahlungen | 219.000,00 | 500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14- Transferauszahlungen | 7.161.809,82 | 10.379.795 | 7.387.450 | 0 | 7.585.900 | 7.059.900 | 7.279.300 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 719.602,72 | 685.400 | 479.300 | 0 | 484.300 | 489.900 | 496.300 |
| 734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 699.042,61 | 659.100 | 458.800 | 0 | 456.600 | 0 | 0 |
| 737100 Allgemeine Umlagen an das Land | 124.717,00 | 120.000 | 195.000 | 0 | 140.000 | 150.000 | 160.000 |
| 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 5.538.470,00 | 8.838.095 | 6.174.350 | 0 | 6.425.000 | 6.340.000 | 6.543.000 |
| 737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich | 79.977,49 | 77.200 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15- Sonstige Auszahlungen | 23.638,75 | 22.000 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 23.638,75 | 22.000 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.638.356,26 | 10.611.485 | 7.576.350 | 0 | 7.763.180 | 7.227.680 | 7.437.410 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | 13.533.511,12 | 3.286.830 | 8.618.920 | 0 | 6.891.775 | 7.791.675 | 7.789.745 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.192.307,01 | 1.231.880 | 1.516.350 | 0 | 1.539.505 | 1.611.560 | 1.707.385 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.192.307,01 | 1.231.880 | 1.516.350 | 0 | 1.539.505 | 1.611.560 | 1.707.385 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.192.307,01 | 1.231.880 | 1.516.350 | 0 | 1.539.505 | 1.611.560 | 1.707.385 |
| 27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 155.000,00 | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |

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





PRODUKTPLAN 2017

| | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------------|
| Budget: | III | Ordnung und Soziales |
| Produkt: | III/02.001 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| Produktverantwortlicher: | | Stauvermann, Martin |

Leistungsbeschreibung:

1. Allgemeine Gefahrenabwehr
2. Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen (-zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, -über das Offenhalten von Verkaufsstellen)
3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
4. Gesundheitsschutz und -aufsicht
5. Jagd- und Fischereianglegenheiten
6. Jugendschutz
7. Schädlingsbekämpfung
8. Schiedsamt, Schöffenwahl
9. Schulzuführungen
10. Seuchenbekämpfung
11. Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
12. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
13. Aufgaben nach dem Landeshundegesetz (Hundeerfassung, Überwachung, Erteilung von Erlaubnissen, ggfls. Einleitung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen)
14. Sondernutzungen (Erteilung von Erlaubnissen, Erhebung von Gebühren, Satzungsregelungen)
15. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
16. Betreuung der Plakatwände und Infotafeln
17. Maßnahmen gegen wildes Plakatieren einschließlich Erlass und Änderung einer ordnungsbehördlichen Verordnung (Plakatordnung)
18. Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz (OBG); Immissionsschutzgesetz (ImmSchG); Sprengstoffgesetz (SprengstG); Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken; Bundesseuchengesetz und andere ordnungsrechtlichen Spezialvorschriften;
Anordnungen der übergeordneten Behörden

Ziele:

Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen
Wochenenderreichbarkeit im Rahmen einer Rufbereitschaft

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

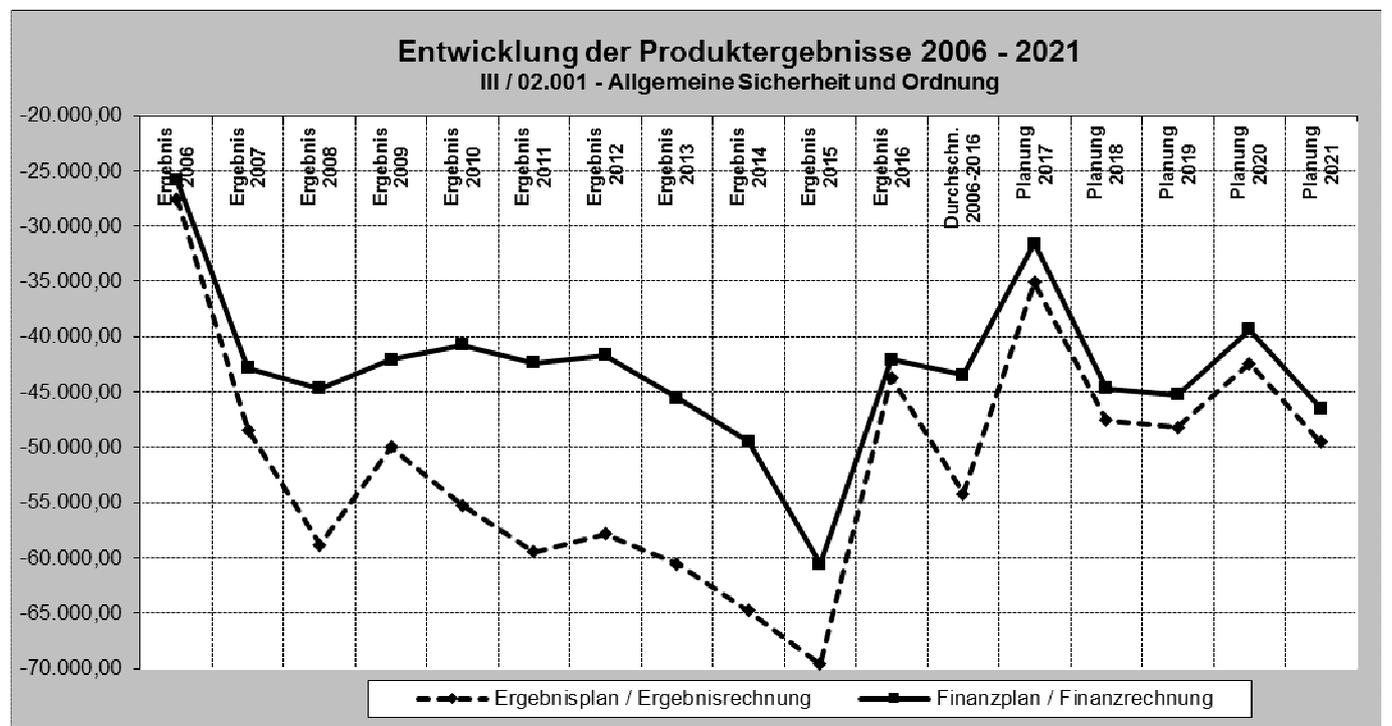
Politisches Gremium:

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

1. Gaststätten- und Sondergenehmigungen
2. Führung des Gewereregisters einschl. Auskunftserteilung
3. Reisegewerbekarten
4. Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
5. Überwachung der Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung
6. Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
7. Verwaltung und Durchführung von Jahrmärkten und Kirmesveranstaltungen
8. Organisation und Überwachung von Wochenmärkten
9. Erlass und Änderung der Wochenmarktsatzung und der Satzung über die Erhebung von Wochenmarktstandsgeld
10. Bekämpfung der Schwarzarbeit

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GaststG); Handwerksordnung und andere gewerbe- und ordnungsrechtliche Bestimmungen; Anordnungen übergeordneter Behörden

Ziele:

1. Führung und Aktualisierung einer Gewerbekartei
2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
3. Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

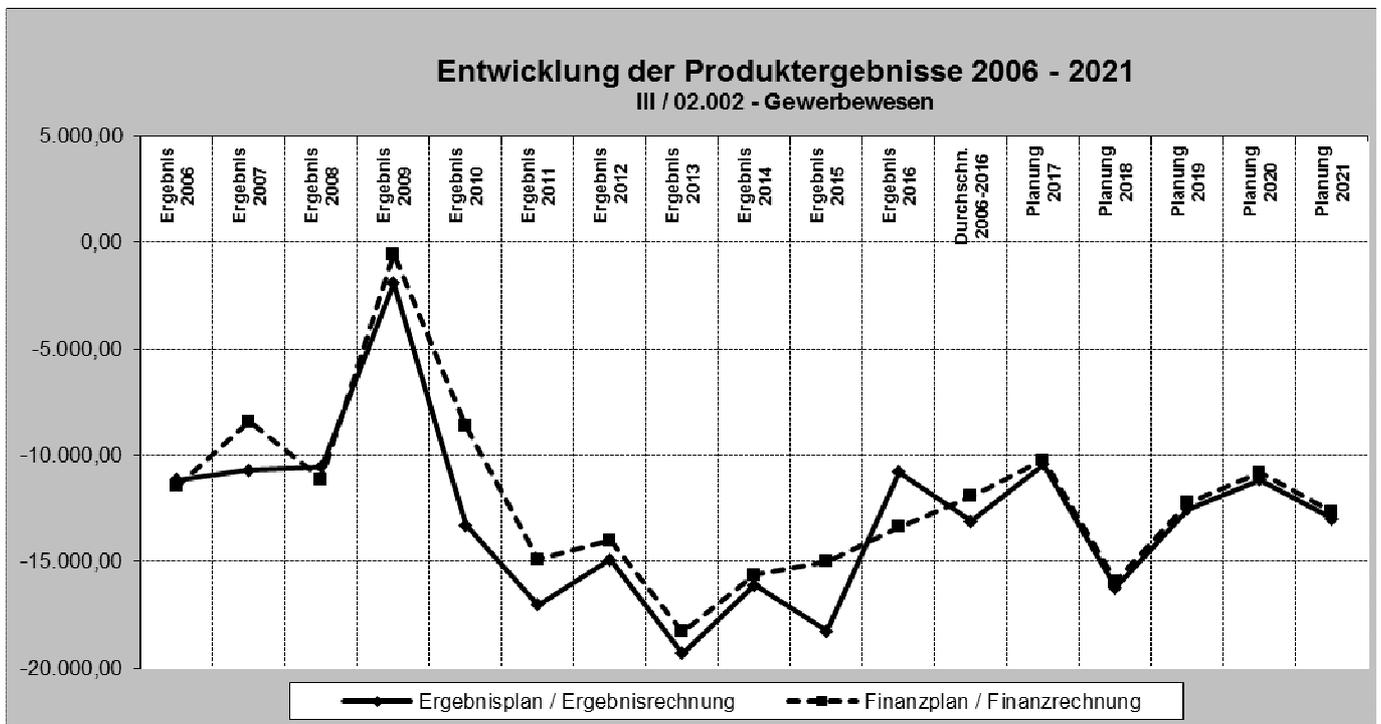
Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.212,00 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 4.212,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 432190 Sonstige Benutzungsgebühren | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.428,80 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) | 1.428,80 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.640,80 | 7.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 – Personalaufwendungen | 15.426,63 | 12.530 | 18.425 | 14.715 | 13.315 | 15.160 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 12.203,73 | 9.865 | 14.490 | 11.575 | 10.475 | 11.925 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 855,47 | 675 | 990 | 790 | 715 | 815 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.367,43 | 1.990 | 2.945 | 2.350 | 2.125 | 2.420 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 870,69 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 524110 Stromkosten | 870,69 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 769,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 769,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.067,16 | 17.530 | 23.425 | 19.715 | 18.315 | 20.160 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -10.426,36 | -10.230 | -15.925 | -12.215 | -10.815 | -12.660 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -10.426,36 | -10.230 | -15.925 | -12.215 | -10.815 | -12.660 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -10.426,36 | -10.230 | -15.925 | -12.215 | -10.815 | -12.660 |
| 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 353,13 | 200 | 300 | 305 | 320 | 325 |
| 581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen | 353,13 | 200 | 300 | 305 | 320 | 325 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28) | -10.779,49 | -10.430 | -16.225 | -12.520 | -11.135 | -12.985 |

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

| | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| Budget: | III | Ordnung und Soziales |
| Produkt: | III/02.006 | Wahlen, Abstimmungen und Statistiken |
| Produktverantwortlicher: | | Stauvermann, Martin |

Leistungsbeschreibung:

1. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen
2. Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
3. Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe (Viehzählung, etc.) soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz; Bundeswahlgesetz; Landeshwahlgesetz; Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NW; sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze Bundesstatistikgesetz; Landesstatistikgesetz; Agrarstatistikgesetz

Ziele:

1. Rechtmäßige und effiziente Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen.
2. Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich schneller Ermittlung der Wahlergebnisse
3. Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrages und Gewinnung von statistischen Informationen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

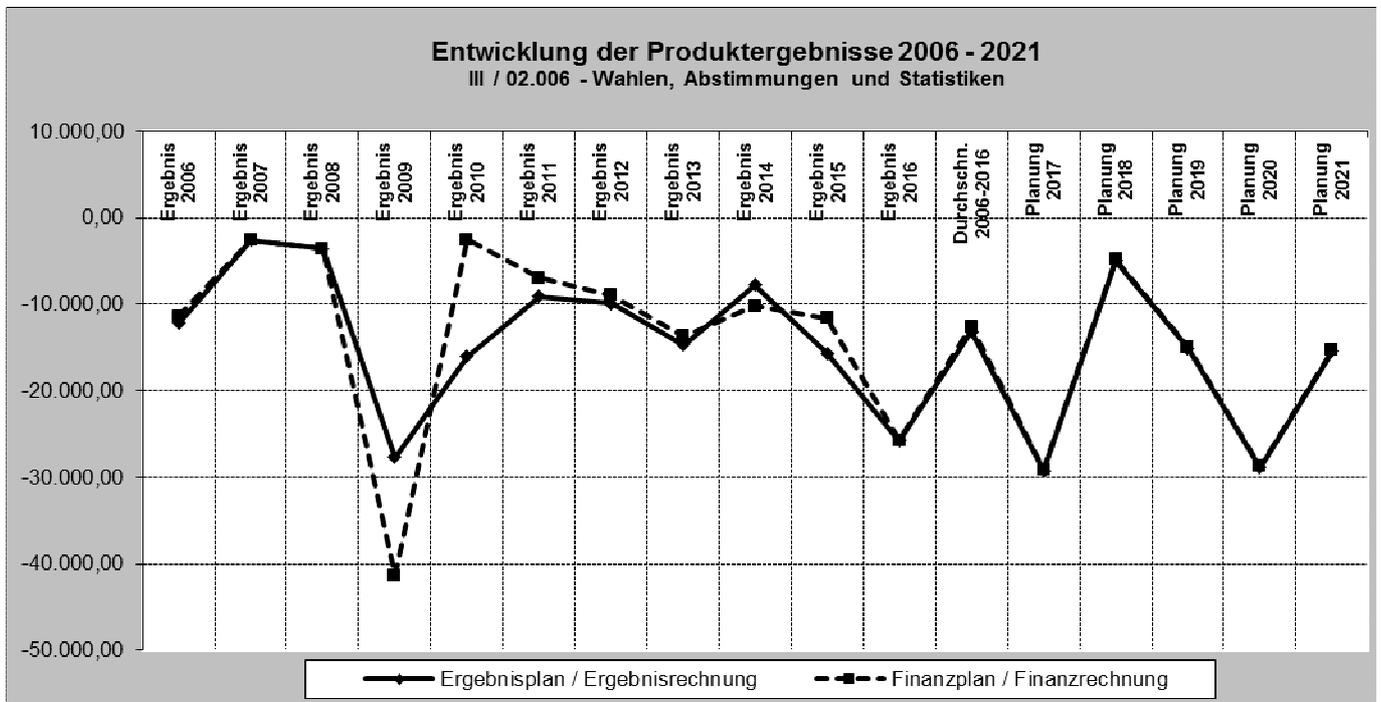
448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattungen in 2019 für die Europawahl und 2021 für die Bundestagswahl

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2017

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|
| Budget: | III | Ordnung und Soziales |
| Produkt: | III/02.007 | Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz |
| Produktverantwortlicher: | | Croner, Wolfgang |

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
2. Brandbekämpfung
3. Bevölkerungsschutz
4. Brandschutzerziehung und -aufklärung
5. Erlass und Änderung der Feuerwehrsatzung
6. Brandschauen, Brandschutztechnische Stellungnahme
7. Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
8. Technische Hilfeleistung
9. Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau
10. Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze
11. Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrleute inkl. Ermittlung des Steuerbetrages auf Aufwandsentschädigungen und Zahlung an das Finanzamt
12. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr
13. Ernennungen, Beförderungen und Entlassungen sowie Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte
14. Ernennung und Entlassung der Führungskräfte der Wehr
15. Ehrungen für Dienstjubiläen im Feuerwehrdienst
16. Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
17. Unterstützung der DRK-Ortsvereine

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Zivilschutzgesetz; Erlasse des Innenministers; Satzungen

Ziele:

1. Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
2. Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
3. Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung
4. Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

| Teilergebnisplan | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - endgültig - | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.595,66 | 89.520 | 105.440 | 96.340 | 101.915 | 120.145 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 56.153,28 | 69.520 | 75.440 | 86.340 | 91.915 | 110.145 |
| 416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 19.442,38 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 8.674,85 | 17.600 | 14.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| 432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze | 8.674,85 | 10.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.222,66 | 7.400 | 7.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 1.222,66 | 7.300 | 7.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.920,28 | 5.395 | 5.350 | 1.485 | 4.615 | 4.135 |
| 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.800,28 | 1.775 | 1.730 | 1.365 | 995 | 515 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 120,00 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 87.413,45 | 119.915 | 132.890 | 105.925 | 114.630 | 132.380 |
| 11 – Personalaufwendungen | 24.047,26 | 28.545 | 28.495 | 28.925 | 29.355 | 29.795 |
| 501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 18.824,11 | 21.390 | 21.320 | 21.640 | 21.965 | 22.295 |
| 502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 995,89 | 1.405 | 1.390 | 1.410 | 1.430 | 1.450 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.227,26 | 5.750 | 5.785 | 5.875 | 5.960 | 6.050 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 64.047,16 | 70.150 | 82.750 | 37.450 | 40.950 | 37.450 |
| 524110 Stromkosten | 96,06 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 525100 Treibstoffe | 4.960,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 525110 Instandhaltung von Fahrzeugen | 7.018,68 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 28.100,77 | 15.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 19.442,38 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch | 3.317,23 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.111,60 | 17.200 | 22.300 | 0 | 3.500 | 0 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 69.989,23 | 71.100 | 84.765 | 95.215 | 96.915 | 114.620 |
| 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen | 69.989,23 | 71.100 | 84.765 | 95.215 | 96.915 | 114.620 |
| 15 – Transferaufwendungen * | 1.400,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche) | 1.400,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 60.381,37 | 48.100 | 51.150 | 38.650 | 38.650 | 38.650 |
| 541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.722,83 | 13.700 | 12.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung | 1.180,10 | 2.500 | 5.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall | 28.019,57 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 543100 Telekommunikationsaufwendungen | 3.008,34 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.745,34 | 850 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544100 Haftpflichtversicherungen | 1.813,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544110 Unfallversicherungen | 9.219,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544130 Sachversicherungen | 428,03 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 544140 Kfz-Versicherungen | 4.449,15 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen | 235,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 560,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 219.865,02 | 219.295 | 248.560 | 201.640 | 207.270 | 221.915 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17) | -132.451,57 | -99.380 | -115.670 | -95.715 | -92.640 | -89.535 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21) | -132.451,57 | -99.380 | -115.670 | -95.715 | -92.640 | -89.535 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25) | -132.451,57 | -99.380 | -115.670 | -95.715 | -92.640 | -89.535 |

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2018: Restbetrag von 6.600 € für die Fortschreibung Brandschutzbedarfplan/Löschwasserversorgungsplanung, 7.200 € für die Brandverhütungsschau, 3.500 € für die Wartung und Pflege des Feuerlöschteiches Maykamp (zweijähriger Unterhaltungsintervall - siehe auch Ansatz 2020) sowie 5.000 € für die Erstellung eines Gefahrenabwehrplanes.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht) | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - endgültig - | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.692,10 | 17.600 | 14.200 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze | 10.692,10 | 10.400 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.222,66 | 7.400 | 7.900 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 1.222,66 | 7.300 | 7.800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 120,00 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 659100 And. so. ordentliche Einzahl. | 120,00 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.034,76 | 25.120 | 22.220 | 0 | 8.220 | 8.220 | 8.220 |
| 10 – Personalauszahlungen | 24.047,26 | 28.545 | 28.495 | 0 | 28.925 | 29.355 | 29.795 |
| 701200 Entgelt tar. Beschäftigte | 18.824,11 | 21.390 | 21.320 | 0 | 21.640 | 21.965 | 22.295 |
| 702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 995,89 | 1.405 | 1.390 | 0 | 1.410 | 1.430 | 1.450 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.227,26 | 5.750 | 5.785 | 0 | 5.875 | 5.960 | 6.050 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.204,26 | 50.150 | 52.750 | 0 | 27.450 | 30.950 | 27.450 |
| 724110 Stromkosten | 112,16 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 725100 Treibstoffe | 4.959,14 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 725110 Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.971,67 | 10.000 | 10.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 29.116,03 | 15.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch | 1.754,21 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.291,05 | 17.200 | 22.300 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 14 – Transferauszahlungen | 1.400,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich) | 1.400,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen | 59.653,18 | 48.100 | 51.150 | 0 | 38.650 | 38.650 | 38.650 |
| 741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.055,23 | 13.700 | 12.700 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung | 1.264,45 | 2.500 | 5.300 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag | 28.301,03 | 19.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 743100 Telekommunikationsauszahlungen | 3.039,05 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.523,61 | 850 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 744100 Haftpflichtversicherungen | 1.813,56 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 744110 Unfallversicherungen | 9.219,07 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 744130 Sachversicherungen | 428,03 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 744140 Kfz-Versicherungen | 4.449,15 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine | 560,00 | 600 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 128.304,70 | 128.195 | 133.795 | 0 | 96.425 | 100.355 | 97.295 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16) | -116.269,94 | -103.075 | -111.575 | 0 | -88.205 | -92.135 | -89.075 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23,06 | 40.000 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 23,06 | 40.000 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen) | Ansatz 2017 | Planung 2018 | | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Bisher bereit- gestellt | Gesamt- einzahlg./ -auszahlg. |
|---|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 2 | Ansatz | Verpfl. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 783100/081100 Anschaffungskosten | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500,00 |
| = Saldo | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8.500,00 |
| 34017040 Anschaffung von einem Prüfkopf für die Überprüfung von Atemschutzmasken | | | | | | | | |
| 783100/081100 Anschaffungskosten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| = Saldo | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500,00 | -5.000,00 |
| 34018010 Anschaffung von 4 Pressluftatmern | | | | | | | | |
| 783100/081100 Anschaffungskosten | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.800,00 |
| = Saldo | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.800,00 |
| 34018020 Bau einer Löschwasserentnahmestelle "Teichanlage Pastorat Osterwick" | | | | | | | | |
| 785300/091120 Baukosten | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.500,00 |
| = Saldo | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -9.500,00 |
| 34018030 Ausbau des kommunalen Warnsystems (Sirenenanlagen) | | | | | | | | |
| 783100/071100 Anschaffungskosten | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000,00 |
| = Saldo | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -15.000,00 |
| 34018040 Anschaffung einer mobilen Brandsimulationsanlage | | | | | | | | |
| 783100/081100 Anschaffungskosten | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500,00 |
| = Saldo | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.500,00 |
| 34019010 Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr | | | | | | | | |
| 783100/071100 Anschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000,00 |
| 34020010 Kauf eines LF 16/10 (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick | | | | | | | | |
| 783100/071100 Anschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0,00 | 280.000,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0,00 | -280.000,00 |
| 34021010 Kauf eines LF (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick | | | | | | | | |
| 783100/071100 Anschaffungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0,00 | 280.000,00 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0,00 | -280.000,00 |

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

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

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

