

Produkte
in der Zuständigkeit des
Planungs-, Bau- und Umweltausschusses

Fachbereich II

- 10 – Gebäudemanagement
- 51 – Bauhof
- 53 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 54 – Bauen und Wohnen
- 55 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 57 – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
- 58 – Winterdienst
- 59 – Natur- und Landschaftsschutz
- 60 – Öffentliche Grünanlagen
- 61 – Klimaschutz (neues Produkt)

Fachbereich III

- 36 – Verkehrsangelegenheiten



PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II / 01.015	Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher:		Schulz, Alexander

Leistungsbeschreibung:

1. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Sportanlagen und betriebstechnischen Anlagen
4. Energiemanagement, Stromliefervertrag, Gasliefervertrag
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Abwicklung der Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeversicherungen u. a.)
9. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (Heimathäuser; Schulen) an Dritte einschließlich Regelungen zur Entgeltordnung
10. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume
11. Betrieb und Unterhaltung der Spielplätze auf Schulhöfen

Auftragsgrundlage:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, VOB, VOL, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Zügige und kostengünstige Planung und Realisierung anstehender Bau- maßnahmen
2. Erstellung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenkatalogs
3. Einsparung von Bewirtschaftungskosten in gemeindlichen Gebäuden
4. Effizientes Gebäudemanagement, verursachergerechte Kostenzuordnung und Kostentransparenz
5. Werterhaltung des Gebäudebestandes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

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

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	1.000	0	0	0	0
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	176.000	119.000	104.000	70.000	72.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	87.000	112.000	23.000	85.000	50.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	0	0	6.000	6.000	10.000
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	6.000	11.000	25.000	0	0
Sportheime					
Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sporthallen und Lehrschwimmhalle					
Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmen	52.000	129.000	106.000	131.000	98.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	15.000	24.500	28.000	30.000	8.000
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	17.000	49.000	22.000	60.000	30.000
Leichenhalle Holtwick					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Heizzentrale					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	3.000	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	20.000	73.000	20.000	20.000	0
Sockelbeträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Maßnahmen	389.000	525.500	342.000	410.000	276.000
Gesamt	455.500	592.000	408.500	476.500	342.500

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508,55	0	39.000	0	203.300	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	508,55	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	39.000	0	203.300	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.526,69	69.300	60.600	0	60.600	60.600	60.600
641100 Mieten	66.419,65	64.100	55.400	0	55.400	55.400	55.400
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	5.107,04	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.718,95	39.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	10.262,89	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
648810 Mietnebenkosten	26.456,06	26.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,84	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,84	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.755,03	108.900	147.980	0	318.485	121.390	121.390
10 – Personalauszahlungen	313.227,05	321.400	346.930	0	353.870	362.720	371.790
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	244.879,74	251.755	271.195	0	276.620	283.535	290.625
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.085,56	17.665	18.945	0	19.325	19.810	20.305
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.261,75	51.980	56.790	0	57.925	59.375	60.860
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.958,78	1.072.600	1.215.700	0	1.037.300	1.107.400	980.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.896,53	455.500	592.000	0	408.500	476.500	342.500
724110 Stromkosten	102.074,31	130.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	165.710,76	164.000	165.000	0	166.000	167.000	167.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	20.039,90	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	2.452,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724160 Wassergeld	17.036,89	20.500	20.500	0	21.500	21.500	22.000
724170 Reinigungskosten	176.911,68	175.000	180.000	0	182.000	182.000	185.000
724180 Abwassergebühren	53.895,97	56.500	56.500	0	57.000	57.000	57.500
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	14.968,10	15.000	16.000	0	16.500	17.000	18.000
725100 Treibstoffe	1.954,14	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.500
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	92,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	6.772,10	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.154,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 – Sonstige Auszahlungen	21.293,99	23.300	22.250	0	22.850	23.250	23.600
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	391,45	300	300	0	300	300	300
742200 Mieten	0,00	0	650	0	650	650	650
743100 Telekommunikationsauszahlungen	1.492,45	2.200	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	18.763,31	19.800	20.300	0	20.800	21.200	21.500
744140 Kfz-Versicherungen	474,78	800	800	0	850	850	850
744170 Kfz-Steuern	172,00	200	200	0	250	250	300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363.479,82	1.417.300	1.584.880	0	1.414.020	1.493.370	1.375.490
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.254.724,79	-1.308.400	-1.436.900	0	-1.095.535	-1.371.980	-1.254.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.579,98	0	225.000	0	1.218.600	483.720	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	225.000	0	1.218.600	483.720	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	35.579,98	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.760,00	0	500	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	1.760,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	0	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.339,98	0	225.500	0	1.218.600	483.720	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.410,67	131.500	760.000	2.297.000	2.547.000	4.550.000	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.086,61	114.000	752.000	2.285.000	2.535.000	4.550.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.324,06	17.500	8.000	12.000	12.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.467,57	56.000	37.500	44.000	48.500	29.500	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	20.250,46	47.000	33.000	44.000	44.000	25.000	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	4.217,11	9.000	4.500	0	4.500	4.500	5.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.878,24	187.500	797.500	2.341.000	2.595.500	4.579.500	255.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-106.538,26	-187.500	-572.000	- 2.341.000	-1.376.900	-4.095.780	-255.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.361.263,05	-1.495.900	-2.008.900	-2.341.000	-2.472.435	-5.467.760	-1.509.100
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.164,79	0	0	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	16.164,79	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	69.255,23	0	124.100	0	124.100	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	855	0	855	855	855
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	0,00	0	855	0	855	855	855
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0	11.780	0	17.985	24.190	24.190
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	85.420,02	0	111.465	0	105.260	-25.045	-25.045
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.275.843,03	-1.495.900	-1.897.435	-2.341.000	-2.367.175	-5.492.805	-1.534.145

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögens- gegenständen (Aufbauten)								
785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	3.000	5.000	0	0	0	0	12.463,00	21.400,00
= Saldo	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-12.463,00	-21.400,00
11015020 Anbringung eines Sonnen- /Hitzeschutzes in Klassenräumen und Lehrerzimmer in der Grundschule Holt- wick								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	22.475,68	75.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-22.475,68	-75.000,00
11016010 Erneuerung verschiedener Ge- werke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick (Fenster, Dach, Türen, WC, evtl. Fußbo- den)								
785100/034200 Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	81.344,50	100.000,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-81.344,50	-100.000,00
11017070 Installation einer Brandmeldean- lage in der Zweifachsporthalle								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0,00	32.000,00
= Saldo	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	0	0,00	-32.000,00
11018010 Errichtung eines Vordaches an der Rampe der Zweifachhalle								
785100/034200 Baukosten	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
11018020 Installation einer Blitzschutzan- lage für die Turnhalle Darfeld								
785100/091100 Installationskosten	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11018030 Erweiterung der ELA Anlagen an den Grundschulen								
785300/032300 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
11018040 Errichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Sekundarschule								
785300/032300 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
11018050 Neuanschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Osterwick								
785300/032300 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	1.567,37	2.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-1.567,37	-2.500,00
11018060 Anschaffung von einem Pavillon für die OGS an der Grundschule in Holt- wick								
785100/032200 Anschaffungskosten	70.000	0	0	0	0	0	77.156,03	79.000,00
= Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	-77.156,03	-79.000,00
11019010 Anschaffung eines Kleintrans- porters für die Hausmeister als Ersatz für COE GR 205								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule								
785300/032300 Anschaffungskosten	0	0	12.000	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00

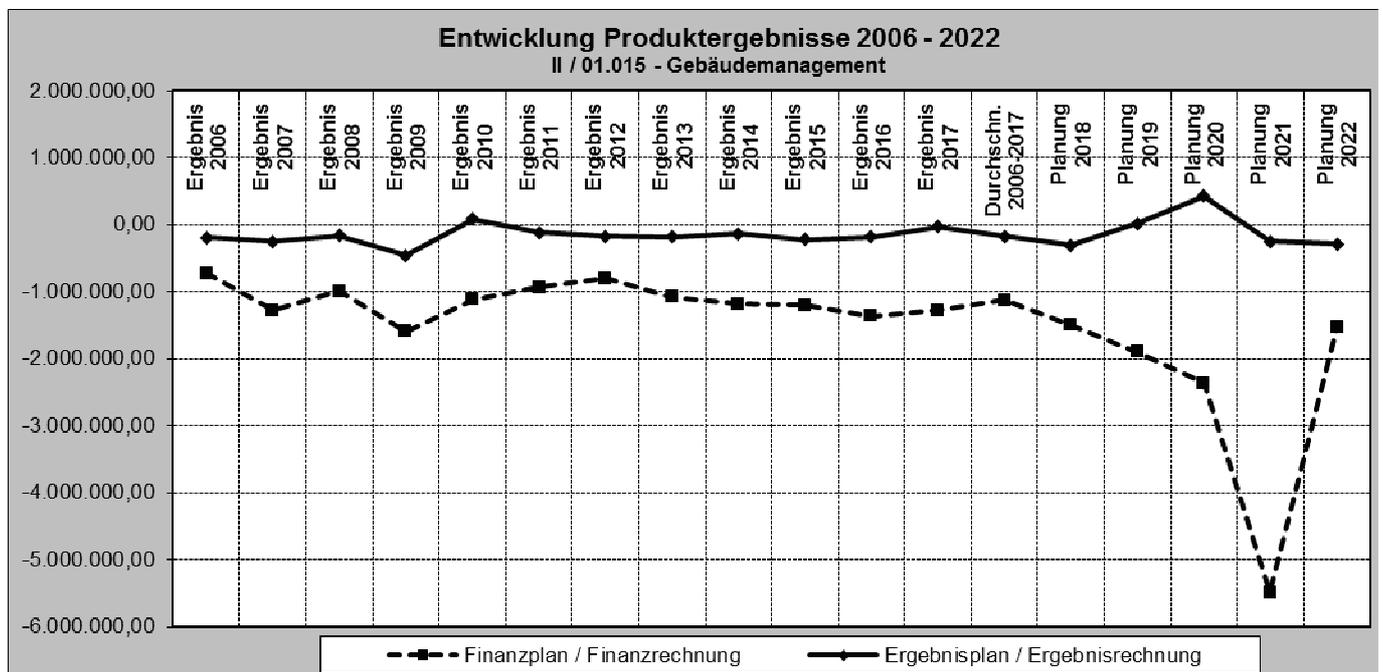
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11019030 Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick								
785100/034200 Baukosten	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
11019040 Neuerrichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Mensa								
785300/032300 Anschaffungskosten	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld								
681100/231100 Landeszuwendung lt. Förderantrag	0	225.000	0	1.218.600	225.000	0	0,00	1.668.600,00
785100/034200 Baukosten	0	50.000	800.000	800.000	800.000	0	0,00	1.650.000,00
= Saldo	0	175.000	-800.000	418.600	-575.000	0	0,00	18.600,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick								
785100/091100 Baukosten	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld								
785100/091100 Baukosten	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien								
785100/033200 Anschaffungskosten	0	500.000	0	250.000	250.000	250.000	0,00	1.250.000,00
= Saldo	0	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	1.250.000,00
11019090 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick								
681100/231100 2. Kapitel KInvFöG	0	0	0	0	258.720	0	0,00	0,00
785100/032200 Baukosten	0	0	20.000	20.000	2.000.000	0	0,00	2.020.000,00
= Saldo	0	0	-20.000	-20.000	-1.741.280	0	0,00	2.020.000,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus								
785100/091100 Baukosten	0	0	65.000	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	12.000	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick								
785100/034200 Baukosten	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0,00	2.500.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.432,61	52.560	56.910	64.720	67.770	71.390
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.842,65	49.060	52.910	60.720	63.770	67.390
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.589,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,74	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.070,74	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	1.500	5.200	5.000	3.000	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	3.000,00	1.500	5.200	5.000	3.000	0
10 = Ordentliche Erträge	56.503,35	54.060	62.110	69.720	70.770	71.390
11 – Personalaufwendungen	470.769,69	485.420	511.685	528.950	543.315	558.165
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.402,86	379.815	399.150	412.610	423.820	435.405
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.769,15	27.050	28.560	29.585	30.395	31.235
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.597,68	78.555	83.975	86.755	89.100	91.525
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.802,82	86.030	85.230	85.230	85.230	85.230
524110 Stromkosten	290,57	400	400	400	400	400
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	539,52	400	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	5.368,82	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524160 Wassergeld	45,90	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	34,72	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	28.088,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.355,24	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.586,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.589,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	5.902,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	50.661,48	51.060	56.330	63.750	66.800	70.360
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.661,48	51.060	56.330	63.750	66.800	70.360
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.022,98	14.330	26.030	14.130	14.130	14.130
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	929,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten	1.896,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
542300 Leasing	134,52	150	150	150	150	150
543100 Telekommunikationsaufwendungen	976,04	1.400	0	0	0	0
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	201,81	240	240	240	240	240
544140 Kfz-Versicherungen	4.007,48	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
544170 Kfz-Steuern	2.212,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	11.900	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.256,97	636.840	679.275	692.060	709.475	727.885
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-548.753,62	-582.780	-617.165	-622.340	-638.705	-656.495
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-548.753,62	-582.780	-617.165	-622.340	-638.705	-656.495
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-548.753,62	-582.780	-617.165	-622.340	-638.705	-656.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.567,97	615.730	661.390	670.065	688.550	684.330
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	581.567,97	615.730	661.390	670.065	688.550	684.330
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.814,35	32.950	44.225	47.725	49.845	27.835
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	32.426,14	32.320	42.070	45.640	47.670	25.730

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070,74	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.070,74	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070,74	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	470.769,69	485.420	511.685	0	528.950	543.315	558.165
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.402,86	379.815	399.150	0	412.610	423.820	435.405
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	25.769,15	27.050	28.560	0	29.585	30.395	31.235
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	76.597,68	78.555	83.975	0	86.755	89.100	91.525
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	69.597,68	82.630	81.330	0	81.330	81.330	81.330
724110 Stromkosten	294,57	400	400	0	400	400	400
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	488,44	500	700	0	700	700	700
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	5.170,17	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724160 Wassergeld	45,90	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	34,72	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	27.816,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.646,43	31.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
725500 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	4.195,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	5.905,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	11.013,20	14.330	14.130	0	14.130	14.130	14.130
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Aus- rüstungsgegenst.	929,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten	1.896,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742300 Leasing	134,52	150	150	0	150	150	150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	970,64	1.400	0	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	201,81	240	240	0	240	240	240
744140 Kfz-Versicherungen	4.003,10	4.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744170 Kfz-Steuern	2.212,26	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	551.380,57	582.380	607.145	0	624.410	638.775	653.625
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-550.309,83	-582.380	-607.145	0	-624.410	-638.775	-653.625
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.020,00	1.500	5.200	0	5.000	3.000	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermö- gensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	3.020,00	1.500	5.200	0	5.000	3.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.020,00	1.500	5.200	0	5.000	3.000	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.922,96	54.000	86.000	0	59.000	49.000	109.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wert- grenze von 410 €	33.422,00	50.500	82.000	0	55.000	45.000	105.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	3.500,96	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	36.922,96	54.000	86.000	0	59.000	49.000	109.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-33.902,96	-52.500	-80.800	0	-54.000	-46.000	-109.000

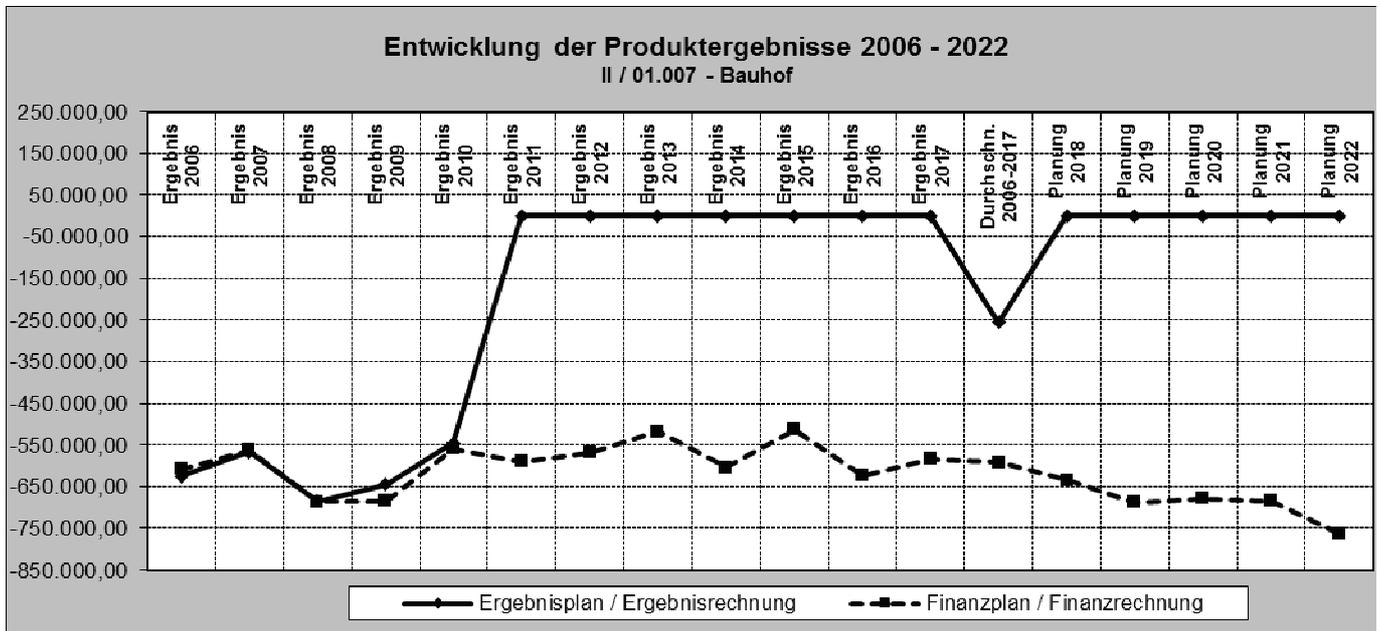
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-584.212,79	-634.880	-687.945	0	-678.410	-684.775	-762.625
38 = Änderung des Bestandes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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleinge- räte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45117030 Anschaffung von 2 Salzstreuern als Ersatz für zwei abgängige Streuer								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45118010 Anschaffung eines Kleintrans- porters als Ersatz für COE-6656								
783100/071100 Anschaffungskosten	17.000	0	0	0	0	0	15.517,00	17.000,00
= Saldo	-17.000	0	0	0	0	0	-15.517,00	-17.000,00
45118020 Ersatzbeschaffung eines Sport- platzmäherwerkes (Seitenauswurfmäher mit 1,80 m Arbeitsbreite)								
783100/071100 Anschaffungskosten	8.500	0	0	0	0	0	6.412,00	8.500,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	-6.412,00	-8.500,00
45119010 Anschaffung Auslegearm (An- baugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttel- platte für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
45120010 Neuanschaffung eines Schlep- pers als Ersatz für Deutz COE-2466								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
45121010 Anschaffung eines Kleinschlep- pers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
45122010 Neuanschaffung eines Pflegege- rätes für wassergebundene Straßen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

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

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/09.001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortlicher:		Brodkorb, Anne

Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungsplanung
3. Bebauungsplanung sowie Vorhaben- u. Erschließungsplanung
4. Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung (z. B. Rahmenplan)
5. Einbringung gemeindliche Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
6. Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB
7. Dorferneuerungsmaßnahmen, Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung der Ortsteile sowie integrierte ländliche Entwicklungskonzepte, Dorfentwicklung
8. Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung sowie bei Rad- und Wanderwegen
9. Innenentwicklung

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO); Landesbauordnung NRW (BauONW); Gemeindeordnung (GO); weitere baurechtliche Vorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebauliche Entwicklung
2. Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
3. Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
4. Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
5. Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden, Flurbereinigung)
6. Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen
7. Schrittweise Aufstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen mit der Maßgabe, mögliche und sinnvolle weitere Bebauungen auf den Grundstücken zuzulassen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

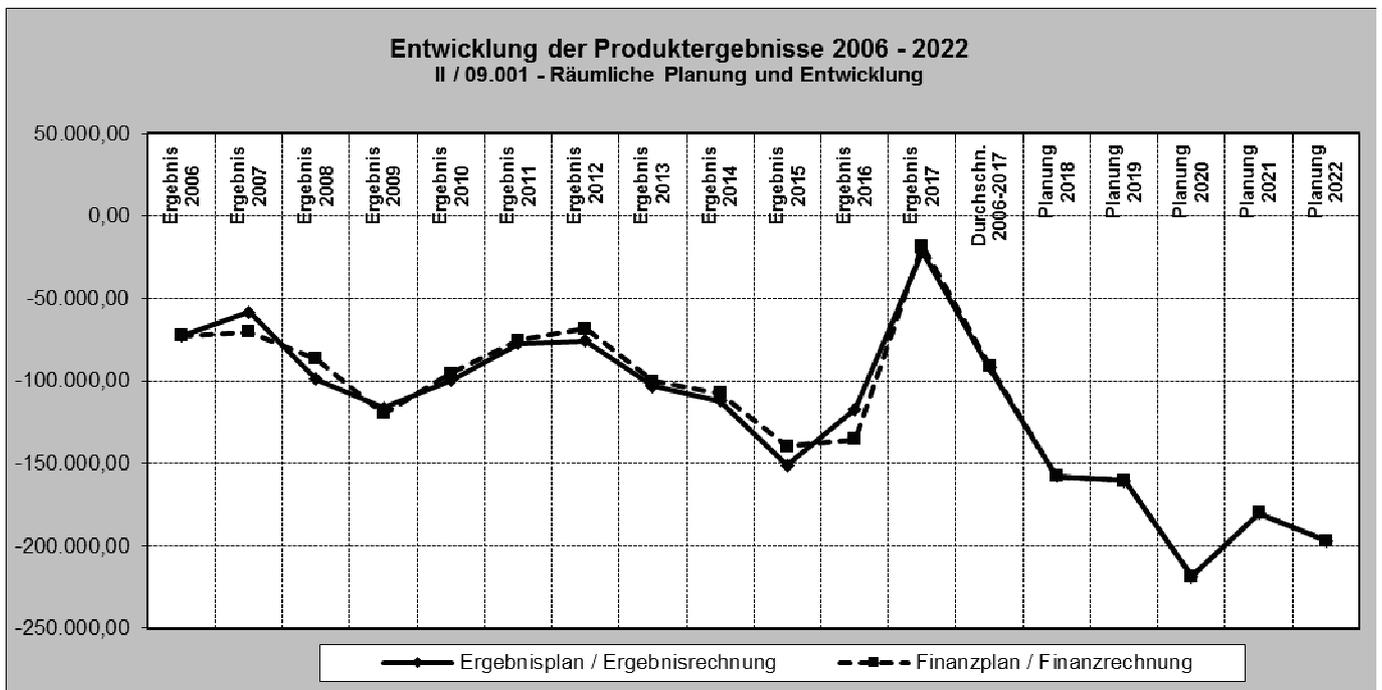
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.001	Bauen und Wohnen
Produktverantwortlicher:		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

1. Beratung von Bauherren und Investoren
2. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
3. Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen
4. Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
5. Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
6. Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
7. Bescheinigung über gesetzliche Vorkaufsrechte
8. Straßenbenennung; Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung
9. Wohnungsaufsicht
10. Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen
11. Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels
12. Abnahmen von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB); Landesbauordnung (BauO NRW); Satzungsrecht

Ziele:

1. Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
2. Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Coesfeld
3. Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

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

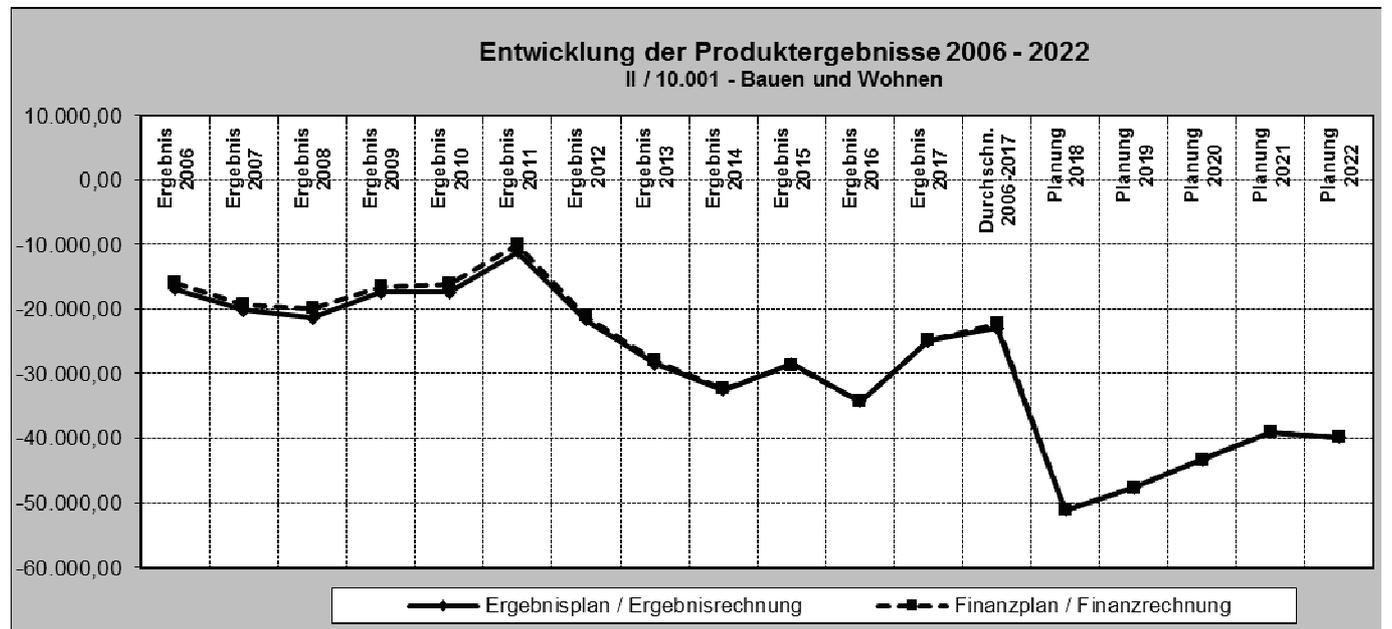
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortlicher:		Kortüm, Marita

Leistungsbeschreibung:

1. Denkmalschutz und Denkmalpflege
2. Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)
3. Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
4. Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
5. Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
6. Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler, außer Gebäude (Wegkreuze, Bildstöcke u. ä.)

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz (DSchG); Baugesetzbuch (BauGB); Ortsrecht; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern
2. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern
3. Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

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

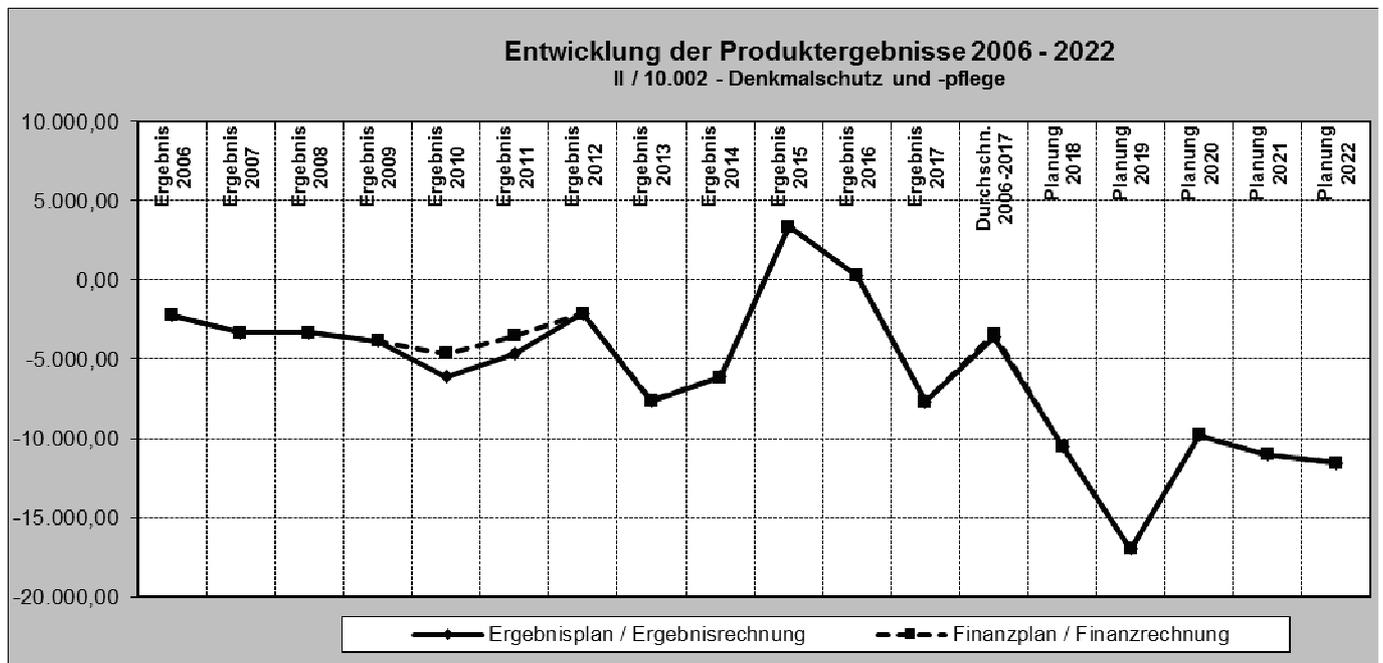
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	135	135	135	135	135
Davon: Private	Anzahl	113	113	113	113	113	113
Kirchliche	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Kommunale	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Bodendenkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,065	0,025	0,075	0,075	0,075	0,075

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





PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	473.969,41	544.850	914.950	614.150	616.490	618.150
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	202.090	202.090	202.090	202.090
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	126.500	293.000	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.124,54	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	469.497,57	415.350	418.860	411.060	412.900	414.560
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.347,30	3.000	1.000	1.000	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.851,72	272.910	275.650	263.720	263.680	265.690
431100 Verwaltungsgebühren	800,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308.051,72	272.710	275.450	263.520	263.480	265.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.327,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.327,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.041,25	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.041,25	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.696,28	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.696,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	822.886,41	829.050	1.201.640	888.910	891.210	894.880
11 – Personalaufwendungen	65.626,78	69.810	69.480	70.870	72.635	74.455
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.030,38	54.870	54.465	55.555	56.940	58.365
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.631,32	3.790	3.755	3.830	3.925	4.025
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.965,08	11.150	11.260	11.485	11.770	12.065
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	675.449,12	1.046.100	1.400.700	1.035.800	951.800	875.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	257.155,23	593.000	935.000	552.000	484.000	390.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.162,44	27.000	27.000	45.000	27.000	45.000
523800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	237,25	600	0	0	0	0
524110 Stromkosten	39.557,07	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.640,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524170 Reinigungskosten	1.188,44	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
524180 Abwassergebühren	336.946,22	360.100	375.300	375.300	375.300	375.300
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.347,30	3.000	1.000	1.000	1.500	1.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	600	600	600	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.214,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.235.799,18	1.043.300	1.059.240	1.027.340	1.036.780	1.054.580
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235.799,18	1.043.300	1.059.240	1.027.340	1.036.780	1.054.580
15 – Transferaufwendungen	25.127,94	31.880	31.380	40.380	43.130	43.130
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	25.127,94	31.880	31.380	40.380	43.130	43.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.002.003,02	2.191.090	2.560.800	2.174.390	2.104.345	2.047.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.179.116,61	-1.362.040	-1.359.160	-1.285.480	-1.213.135	-1.153.085
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.179.116,61	-1.362.040	-1.359.160	-1.285.480	-1.213.135	-1.153.085
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.179.116,61	-1.362.040	-1.359.160	-1.285.480	-1.213.135	-1.153.085
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.006,06	371.790	401.920	406.845	418.430	415.565

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.731,15	1.375	1.810	1.495	1.895	1.580
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	351.274,91	370.415	400.110	405.350	416.535	413.985
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.532.122,67	-1.733.830	-1.761.080	-1.692.325	-1.631.565	-1.568.650

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sanierungen von innerörtlichen Straßen:

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

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

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

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

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

Sowie für Sanierung von Wirtschaftswegen:

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2019: Napoleonsweg, Höven, versch. Pflasterflächen

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2020: Weersche

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

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2022: Rehenweg

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

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.500	293.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	126.500	293.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.044,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	6.044,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.044,75	131.950	298.200	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	65.626,78	69.810	69.480	0	70.870	72.635	74.455
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.030,38	54.870	54.465	0	55.555	56.940	58.365
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.631,32	3.790	3.755	0	3.830	3.925	4.025
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.965,08	11.150	11.260	0	11.485	11.770	12.065
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.603,61	1.043.100	1.399.700	0	1.034.800	950.300	874.300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	202.142,44	593.000	935.000	0	552.000	484.000	390.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.162,44	27.000	27.000	0	45.000	27.000	45.000
723800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	237,25	600	0	0	0	0	0
724110 Stromkosten	40.119,93	50.000	50.000	0	50.000	51.000	51.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	8.160,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724170 Reinigungskosten	1.188,44	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.500
724180 Abwassergebühren	336.946,22	360.100	375.300	0	375.300	375.300	375.300
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	600	600	0	600	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.646,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.230,39	1.112.910	1.469.180	0	1.105.670	1.022.935	948.755
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-677.185,64	-980.960	- 1.170.980	0	-1.100.470	-1.017.735	-943.555
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	65.900	9.800	0	700.000	1.300.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.400,00	65.900	9.800	0	700.000	1.300.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	643.309,16	315.000	99.400	0	114.000	118.000	103.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	643.309,16	315.000	99.400	0	114.000	118.000	103.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.709,16	380.900	109.200	0	814.000	1.418.000	103.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.783,92	550.500	813.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	743.115,73	472.500	715.500	2.261.500	2.272.500	1.944.500	163.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	668,19	78.000	98.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.347,30	3.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	2.347,30	3.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	250.000	110.000	110.000	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	350.000	250.000	110.000	110.000	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.131,22	903.500	1.064.500	2.371.500	2.383.500	1.946.000	165.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-80.422,06	-522.600	-955.300	-2.371.500	-1.569.500	-528.000	-62.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-757.607,70	-1.503.560	-2.126.280	-2.371.500	-2.669.970	-1.545.735	-1.005.555
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-757.607,70	-1.503.560	-2.126.280	-2.371.500	-2.669.970	-1.545.735	-1.005.555

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.		
	2	Ansatz	Verpfl.	3	4	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
688100/379140 Erschließungsbeiträge	101.000	35.400	0	114.000	118.000	103.000	Jährl. Mittelbereitstellung			
= Saldo	101.000	35.400	0	114.000	118.000	103.000				
45700020 Anschaffung von Straßenlampen										
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstellungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung			
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000				
45713050 Erneuerung von Schutzhütten										
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung			
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500				
45709080 Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke										
785200/091110 Endausbau Radweg	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00		
= Saldo	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00		
45710060 Alleenradweg "Radbahn Münsterland"										
785200/045100 Alleenradweg	6.000	0	0	0	0	0	328.340,00	334.129,00		
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	-200.955,00	-206.744,00		
45714030 Erneuerung von-Eichendorff-Straße und Landskroner Straße, Osterwick										
688100/379140 KAG-Beiträge	166.000	0	0	0	0	0	170.847,00	166.000,00		
785200/091110 Straßenerneuerung	15.000	0	0	0	0	0	212.214,00	220.000,00		
= Saldo	151.000	0	0	0	0	0	-41.367,00	-54.000,00		
45715010 Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K32 - L555)										
781200/190200 Investive Zuwendung	80.000	0	0	0	0	0	138.216,00	220.000,00		
= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	-138.216,00	-240.000,00		
45715020 Anlegung eines Fußweges für die Straße "Lengers Kämpchen", Ortsteil Osterwick										
785200/091110 Ausbaurkosten Fußweg 2. Teilabschnitt (Hohmann bis Hidding)	20.000	0	0	0	0	0	24,00	24.000,00		
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-12.221,00	-36.197,00		
45715040 Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld										
681100/231100 Landeszuschuss Radweg	1.500	0	0	0	0	0	22.400,00	23.900,00		
= Saldo	1.500	0	0	0	0	0	-11.071,00	-14.100,00		

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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungs- und Aufstellungskosten	12.000	8.000	0	0	0	0	5.570,00	20.000,00
= Saldo	-12.000	-8.000	0	0	0	0	-5.570,00	-20.000,00
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	70.000	90.000	0	0	0	0	3.110,00	90.000,00
= Saldo	-70.000	-90.000	0	0	0	0	-3.110,00	-90.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781200/190200 Zuschuss	270.000	250.000	110.000	110.000	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	-270.000	-250.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-360.000,00
45719010 Endausbau Maria-Droste-Straße und Zur Vechte, Baugebiet "Kortebrey II"								
785200/091110 Endausbau	0	125.000	0	0	0	0	0,00	131.600,00
= Saldo	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-131.600,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
785200/091110 Endausbau	20.000	12.000	475.000	475.000	0	0	0,00	487.000,00
= Saldo	-20.000	-12.000	-475.000	-475.000	0	0	0,00	-487.000,00
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Endausbau Stichstraße	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
45719040 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", Osterwick								
785200/091110 Endausbau Gordenhegge (Teilbereich)	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45719050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße BG "Nord West II"	0	0	107.000	107.000	0	0	0,00	107.000,00
= Saldo	0	0	-107.000	-107.000	0	0	0,00	-107.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)								
681100 div. Fördermittel	0	0	0	400.000	1.000.000	0	0,00	1.400.000,00
785200/091110 Baukosten	0	50.000	950.000	950.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0	-50.000	-950.000	-550.000	0	0	0,00	-600.000,00

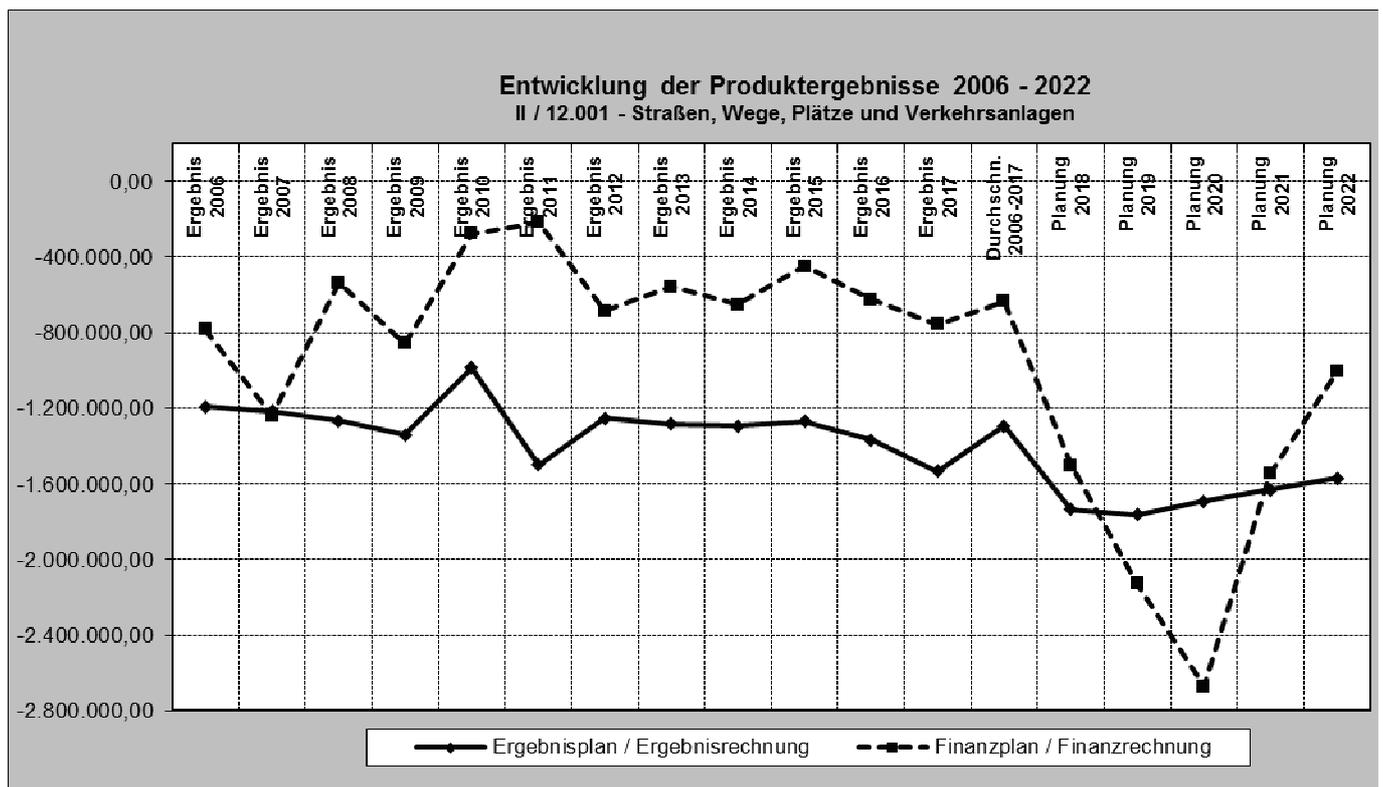
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45719080 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0	0	0	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00
45719090 Umlegung der Bushaltestelle in Höven								
785200/091110 Baukosten	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
45719110 Anschaffung von 4 Bänken, baugleich mit Radbahn								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
45719120 Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße "Am Spielberg", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000,00
785200/045100 Baukosten	0	50.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	1.050.000,00
= Saldo	0	-50.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0,00	-450.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick								
785200/091110 Endausbau Hasenbusch Erweiterung	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	14.000	7.000	117.000	117.000	0	0	0,00	138.000,00
= Saldo	-14.000	-7.000	-117.000	-117.000	0	0	0,00	-138.000,00
45720030 Endausbau der Straße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	12.000	125.000	0,00	137.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-12.000	-125.000	0,00	-137.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00

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

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

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

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-1.532.123 €	-1.733.830 €	-1.761.083 €	-1.692.328 €	-1.631.568 €	-1.568.653 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-143,78 €	-161,80 €	-164,34 €	-157,93 €	-152,26 €	-146,38 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.004	Winterdienst
Produktverantwortlicher:		Averesch, Stefan

Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen
4. Kostenerstattung für Winterdienst von Dritten

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele:

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

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

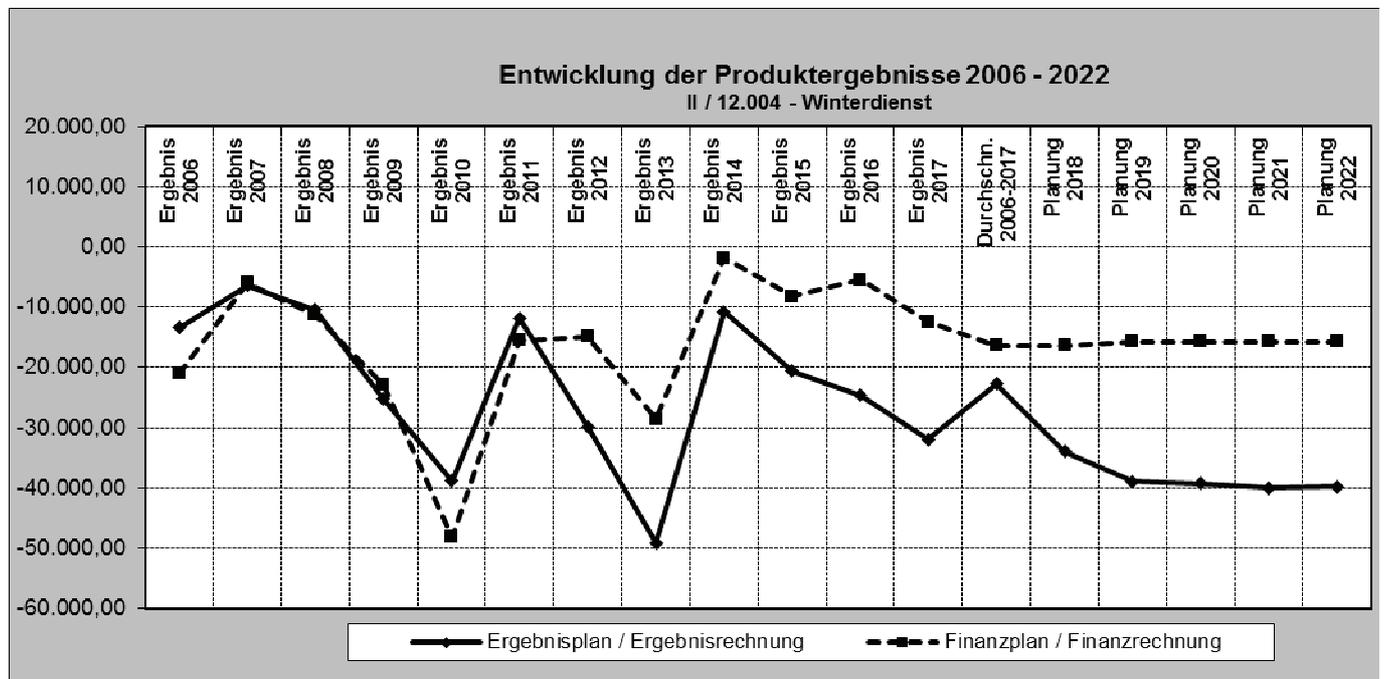
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
Holtwick	km	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77

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

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





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.001	Natur- und Landschaftsschutz
Produktverantwortlicher:		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsentwicklung, Organisation des Naturschutzes, Naturdenkmale, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
4. Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen
5. Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung)
6. Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern (in der Regie der Wasser- und Bodenverbände)
7. Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Zuständigkeit der Gemeinde (Böschungen, Anlagen in und an Gewässern) ohne Straßenseitengräben
8. Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigung)
9. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegung v. Biotopen, Grünflächen, Obstwiesen, etc.)
10. Erstellung eines jährlich fortzuschreibenden Umweltberichtes

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG); Landeswassergesetz (LWG); Wasserrahmenrichtlinie; Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG); Landesbodenschutzgesetz; Landschaftsgesetz; Nachhaltigkeitsstrategie NRW/Rosendahl, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

1. Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowohl im besiedelten als auch unbesiedelten Bereich zur Erhaltung als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung
2. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung von Gewässerentwicklungsplänen, z.B. Renaturierungsprogramme
3. Frühzeitiges Erkennen und Abwehr von Gefahren durch Altlastenüberwachungsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
4. Fortschreibung des Umweltberichtes als Grundlage eines geplanten Umweltschutzes in Rosendahl

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen im Rahmen von Klimaschutz in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld, ab 2019 im Produkt 14.001 - Klimaschutz.

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

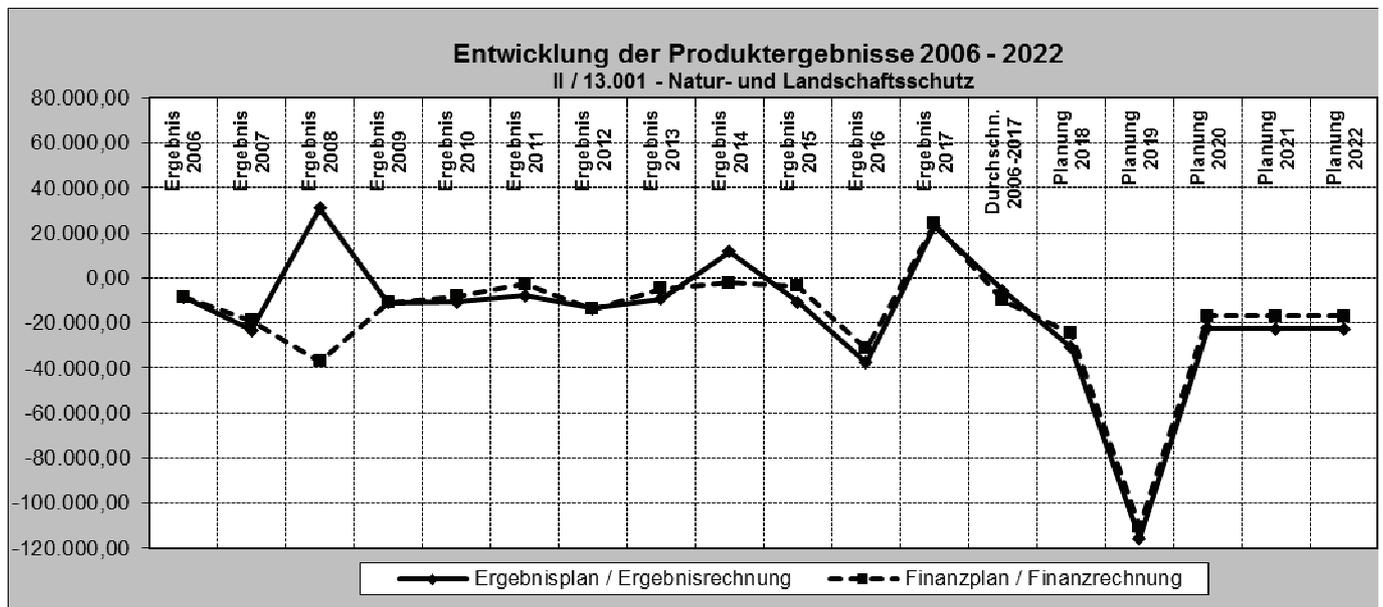
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.669,70	6.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	38.669,70	6.400	1.000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

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45914010 Bepflanzung des Lärmschutz- walles an der L 555, Darfeld								
681100/231100 Investitionszuschuss Land	10.585	0	0	0	0	0	0,00	10.585,00
785300/021200 Bepflanzung Lärmschutzwall	9.500	0	0	0	0	0	1.049,58	10.585,00
= Saldo	1.085	0	0	0	0	0	-1.049,58	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Altlastenverdachtsflächen							
Darfeld	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Holtwick	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.002	Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlicher:		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlegung und Erweiterung von Grünanlagen und -flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen
4. Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind und der Erholung der Bevölkerung dienen.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.154,19	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	3.154,19	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	370	3.820	8.370	9.170	9.170
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	370	3.820	8.370	9.170	9.170
10 = Ordentliche Erträge	3.220,86	870	4.320	8.370	9.170	9.170
11 – Personalaufwendungen	3.580,20	3.725	5.510	5.620	5.765	5.900
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.839,30	2.915	4.290	4.375	4.485	4.595
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	191,03	210	315	320	330	335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	549,87	600	905	925	950	970
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,83	3.250	3.500	2.700	2.700	2.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.826,37	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.091,46	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	500	500	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,84	440	2.640	5.940	6.740	6.740
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,84	440	2.640	5.940	6.740	6.740
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83,02	5.200	5.200	200	200	200
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	83,02	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.720,89	12.615	16.850	14.460	15.405	15.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.500,03	-11.745	-12.530	-6.090	-6.235	-6.370
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-4.500,03	-11.745	-12.530	-6.090	-6.235	-6.370
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-4.500,03	-11.745	-12.530	-6.090	-6.235	-6.370
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.212,76	18.595	19.530	19.785	20.330	20.205
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	17.212,76	18.595	19.530	19.785	20.330	20.205
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.712,79	-30.340	-32.060	-25.875	-26.565	-26.575

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

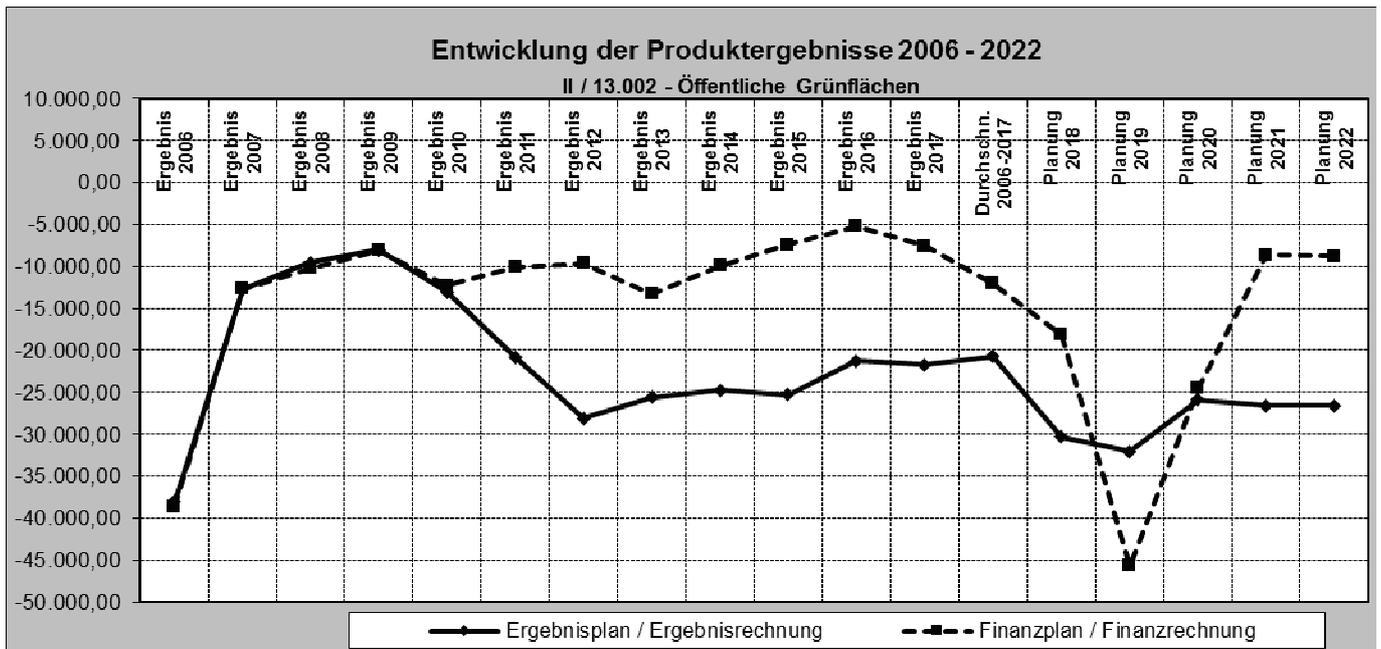
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
	10 – Personalauszahlungen	3.580,20	3.725	5.510	0	5.620	5.765
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	2.839,30	2.915	4.290	0	4.375	4.485	4.595
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	191,03	210	315	0	320	330	335
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	549,87	600	905	0	925	950	970
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,36	2.750	3.000	0	2.700	2.700	2.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.826,37	1.500	1.500	0	1.200	1.200	1.200
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.184,99	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	-35,00	5.200	5.200	0	200	200	200
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	-35,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.556,56	11.675	13.710	0	8.520	8.665	8.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-7.556,56	-11.675	-13.710	0	-8.520	-8.665	-8.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	58.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	90.000	16.000	16.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.000	90.000	16.000	16.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	500	500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	90.500	16.000	16.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-6.500	-32.000	-16.000	-16.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-7.556,56	-18.175	-45.710	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-7.556,56	-18.175	-45.710	-16.000	-24.520	-8.665	-8.800

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	1.000	0	16.000	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	-1.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	0	58.500	0	0	0	0	0,00	58.500,00
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	-5.000	-31.500	0	0	0	0	0,00	-31.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darfeld	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Osterwick	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Holtwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Fläche Darfeld	qm	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523	4.523
Fläche Osterwick	qm	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
Fläche Holtwick	qm	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875	23.875

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

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-21.713 €	-30.340 €	-32.060 €	-25.875 €	-26.565 €	-26.575 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,04 €	-2,83 €	-2,99 €	-2,41 €	-2,48 €	-2,48 €





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klimaschutz
Produktverantwortlicher:		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

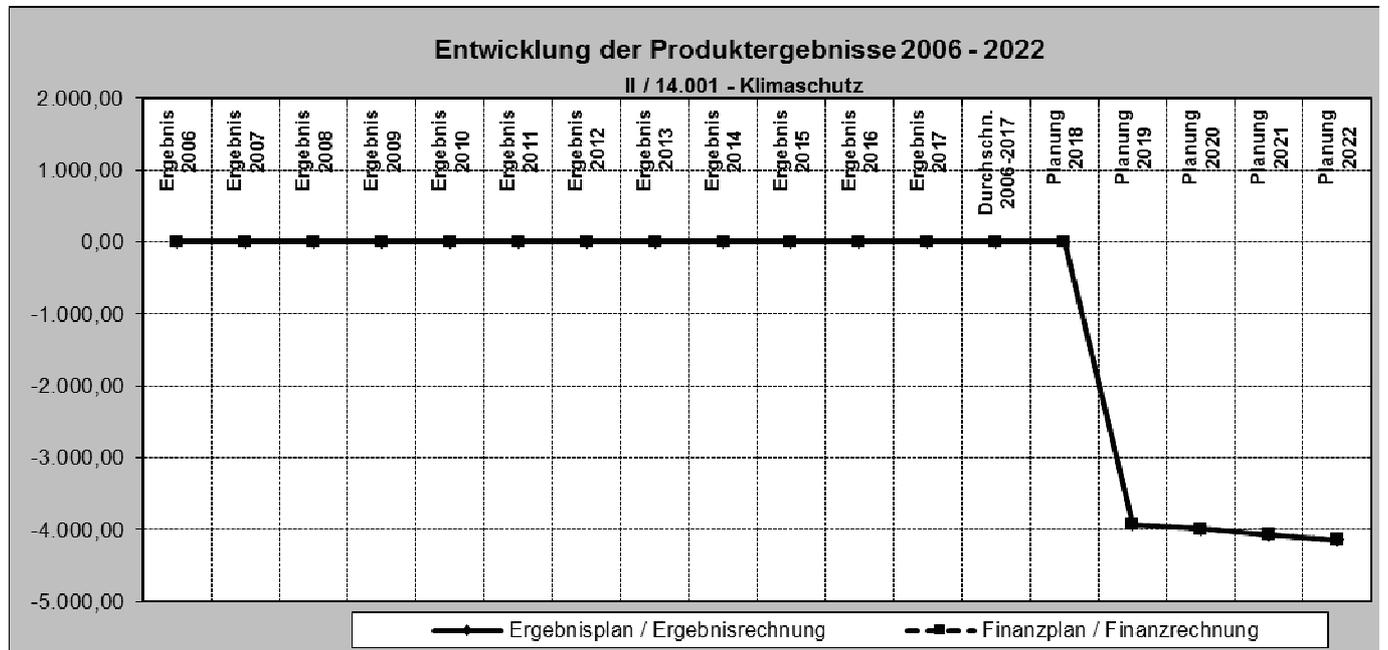
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

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

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

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





PRODUKTPLAN 2019

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.003	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlicher:		Croner, Wolfgang

Leistungsbeschreibung:

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs
2. Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
3. Überwachung des fließenden Verkehrs und Ausnahmegenehmigungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
4. Verkehrsregelung und -lenkung; Genehmigungen in Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt
5. Beschaffung von Verkehrsschilder

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG); Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Reduzierung von Ordnungswidrigkeiten für den ruhenden Verkehr durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen und Bußgelder
Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Einhaltung vom Gesetzgeber vorgegebener Vorschriften
Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Schulwegen

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

