

# **Produkte**

## **in der Zuständigkeit des**

### **Haupt- und Finanzausschusses**

#### **Stabsstelle**

- 11 – Grundstücksmanagement
- 23 – Wirtschaftsförderung

#### **Fachbereich I**

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

#### **Fachbereich III**

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



**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431100 Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	100	100	100
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.273,83</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
441110 Pachten	7.795,52	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
441120 Jagdpachtgelder	3.478,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.765,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.765,60	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	<b>197.389,39</b>	<b>769.950</b>	<b>265.300</b>	<b>71.380</b>	<b>76.175</b>	<b>74.140</b>
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	<b>1.264.476,54</b>	<b>297.380</b>	<b>123.210</b>	<b>63.910</b>	<b>63.905</b>	<b>80.840</b>
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	1.207.937,29	271.760	35.260	55.000	55.000	55.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	48.531,98	25.620	87.800	8.760	8.755	25.690
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	941,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.066,27</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>46.111,93</b>	<b>52.270</b>	<b>53.730</b>	<b>54.805</b>	<b>56.175</b>	<b>57.580</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.440,72	41.115	42.215	43.060	44.140	45.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.810	2.860	2.920	2.990	3.065
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.123,20	8.345	8.655	8.825	9.045	9.275
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.967,58</b>	<b>17.400</b>	<b>41.150</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	500	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	15.680,67	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.286,91	500	750	750	750	750
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>72.226,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.226,25	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>7.987,25</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
542210 Pachten	7.901,77	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
544110 Unfallversicherungen	85,48	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.293,01</b>	<b>76.870</b>	<b>102.580</b>	<b>103.755</b>	<b>105.125</b>	<b>106.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.132.482,96</b>	<b>231.010</b>	<b>31.630</b>	<b>-28.845</b>	<b>-30.220</b>	<b>-14.690</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.132.482,96</b>	<b>231.010</b>	<b>31.630</b>	<b>-28.845</b>	<b>-30.220</b>	<b>-14.690</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.132.482,96</b>	<b>231.010</b>	<b>31.630</b>	<b>-28.845</b>	<b>-30.220</b>	<b>-14.690</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	1.323,68	2.640	1.500	1.520	1.565	1.555
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.323,68	2.640	1.500	1.520	1.565	1.555
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>1.131.159,28</b>	<b>228.370</b>	<b>30.130</b>	<b>-30.365</b>	<b>-31.785</b>	<b>-16.245</b>

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

01016 454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

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

2019					
Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	1	621 qm	24.690 €	24.690 €	0 €
Summen:	1	621 qm	24.690 €	24.690 €	0 €

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

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

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

01016 454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

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

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

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

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

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

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

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

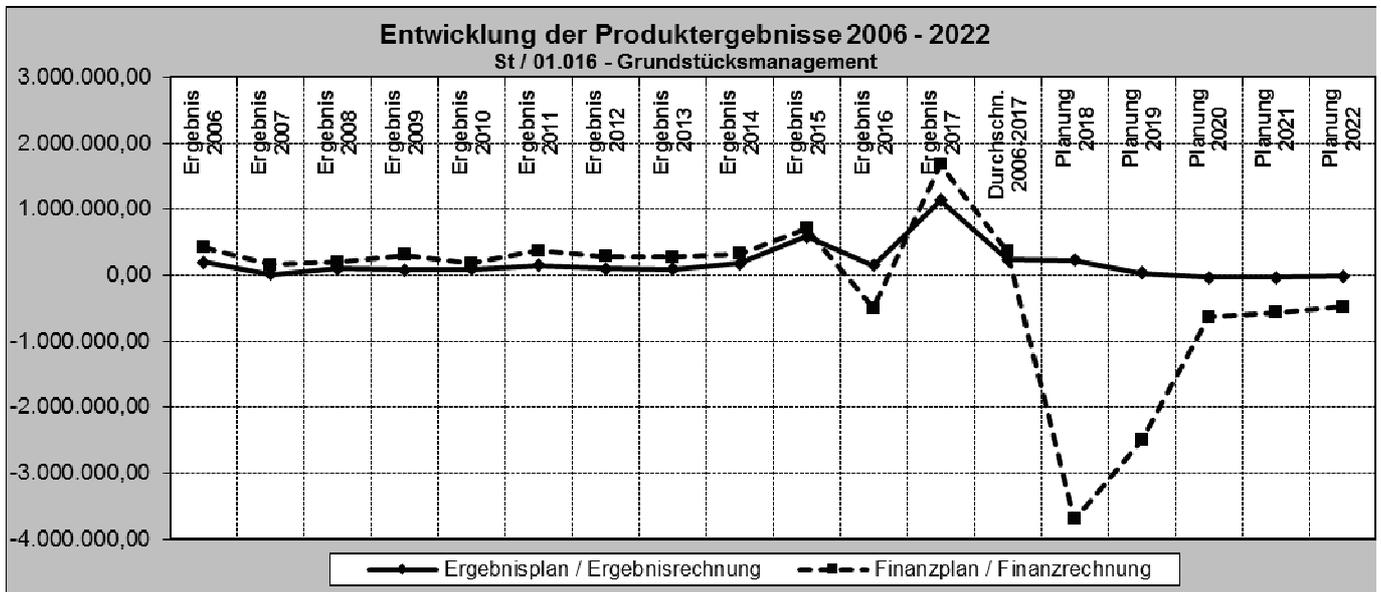
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>260,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
631100 Verwaltungsgebühren	260,00	100	100	0	100	100	100
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.262,63</b>	<b>10.400</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
641110 Pachten	8.784,32	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
641120 Jagdpachtgelder	3.478,31	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.765,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.765,60	0	0	0	0	0	0
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.127,34</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	6.127,34	0	150	0	150	150	150
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.415,57</b>	<b>10.500</b>	<b>11.150</b>	<b>0</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>46.111,93</b>	<b>52.270</b>	<b>53.730</b>	<b>0</b>	<b>54.805</b>	<b>56.175</b>	<b>57.580</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.440,72	41.115	42.215	0	43.060	44.140	45.240
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.548,01	2.810	2.860	0	2.920	2.990	3.065
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.123,20	8.345	8.655	0	8.825	9.045	9.275
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.967,58</b>	<b>17.400</b>	<b>41.150</b>	<b>0</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>	<b>41.250</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	500	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	15.680,67	16.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.286,91	500	750	0	750	750	750
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>7.916,72</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
742210 Pachten	7.856,32	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	60,40	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.996,23</b>	<b>76.870</b>	<b>102.580</b>	<b>0</b>	<b>103.755</b>	<b>105.125</b>	<b>106.530</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-52.580,66</b>	<b>-66.370</b>	<b>-91.430</b>	<b>0</b>	<b>-92.605</b>	<b>-93.975</b>	<b>-95.380</b>
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.770.473,66</b>	<b>549.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	1.692.977,66	437.300	0	0	0	0	0
682110 Einz. Veräuß. Gewerbaugrundstücke	77.456,00	111.850	0	0	0	0	0
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.240</b>	<b>0</b>	<b>285.695</b>	<b>352.250</b>	<b>244.030</b>
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	0,00	0	62.000	0	178.750	178.750	178.750
689110 Einz. Veräuß. Gewerbaugrundstücke	0,00	0	149.240	0	106.945	173.500	65.280
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.770.473,66</b>	<b>549.150</b>	<b>211.240</b>	<b>0</b>	<b>285.695</b>	<b>352.250</b>	<b>244.030</b>
<b>24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>43.389,98</b>	<b>4.190.000</b>	<b>2.625.500</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>630.000</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.389,98	4.190.000	2.625.500	800.000	830.000	830.000	630.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.389,98</b>	<b>4.190.000</b>	<b>2.625.500</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>630.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>1.727.083,68</b>	<b>-3.640.850</b>	<b>-2.414.260</b>	<b>-800.000</b>	<b>-544.305</b>	<b>-477.750</b>	<b>-385.970</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>1.674.503,02</b>	<b>-3.707.220</b>	<b>-2.505.690</b>	<b>-800.000</b>	<b>-636.910</b>	<b>-571.725</b>	<b>-481.350</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>1.674.503,02</b>	<b>-3.707.220</b>	<b>-2.505.690</b>	<b>-800.000</b>	<b>-636.910</b>	<b>-571.725</b>	<b>-481.350</b>

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
<b>11110010 Grunderwerb (allgemein)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
782100/022100 Grunderwerb ldw. Fläche für Baugebiet Gartenstiege	21.000	0	0	0	0	0	0,00	21.000,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	4.000.000	2.500.000	750.000	750.000	750.000	550.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Vermessungskosten für Baugebiet "Gartenstiege"	30.000	30.000	0	0	0	0	9.600,00	40.000,00
782100/024100 Vermessungskosten für Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	50.000	0	0	0	0	0	18.400,00	68.000,00
782100/024100 Grunderwerb für ökologische Maßnahme an der Vechte	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.152.000</b>	<b>-2.579.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-807.430,00</b>	<b>-935.000,00</b>
<b>11110030 Grunderwerb für Straßengelände</b>								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/041100 Grunderwerb Straßenfläche BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	8.000	8.000	0	0	0	0	17.790,00	30.500,00
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radweg L 577, Baumberger Straße, Osterwick	15.000	15.000	0	0	0	0	48.151,00	69.000,00
782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	15.000	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radwege K 37 und L 580	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-38.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.941,00</b>	<b>-105.500,00</b>

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,651	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss des Produktes		1.548.075 €	895.130 €	1.021.517 €	921.132 €	1.387.957 €	842.002 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		54,36 €	-145,24 €	83,56 €	95,34 €	85,93 €	129,52 €







**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	15.116,21	20.420	20.975	21.390	21.930	22.480
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.972,94	16.040	16.455	16.785	17.205	17.635
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	834,64	1.100	1.120	1.140	1.170	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.308,63	3.280	3.400	3.465	3.555	3.645
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	2.317,84	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.317,84	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	783,70	4.670	4.670	4.670	4.670	850
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	467,00	500	500	500	500	500
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	316,70	320	320	320	320	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.217,75</b>	<b>32.090</b>	<b>28.145</b>	<b>28.560</b>	<b>29.100</b>	<b>25.830</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-18.217,75</b>	<b>-32.090</b>	<b>-28.145</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.830</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-18.217,75</b>	<b>-32.090</b>	<b>-28.145</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.830</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-18.217,75</b>	<b>-32.090</b>	<b>-28.145</b>	<b>-28.560</b>	<b>-29.100</b>	<b>-25.830</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	16.039,20	15.280	18.110	18.345	18.850	18.735
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	79,14	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	15.960,06	15.280	18.110	18.345	18.850	18.735
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-34.256,95</b>	<b>-47.370</b>	<b>-46.255</b>	<b>-46.905</b>	<b>-47.950</b>	<b>-44.565</b>

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

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Jährlich 1.000 € für die Wartung der Weihnachtsbeleuchtung sowie Aufstellung der Weihnachtsbäum und 1.500 € für sonstige Beratungsleistungen.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

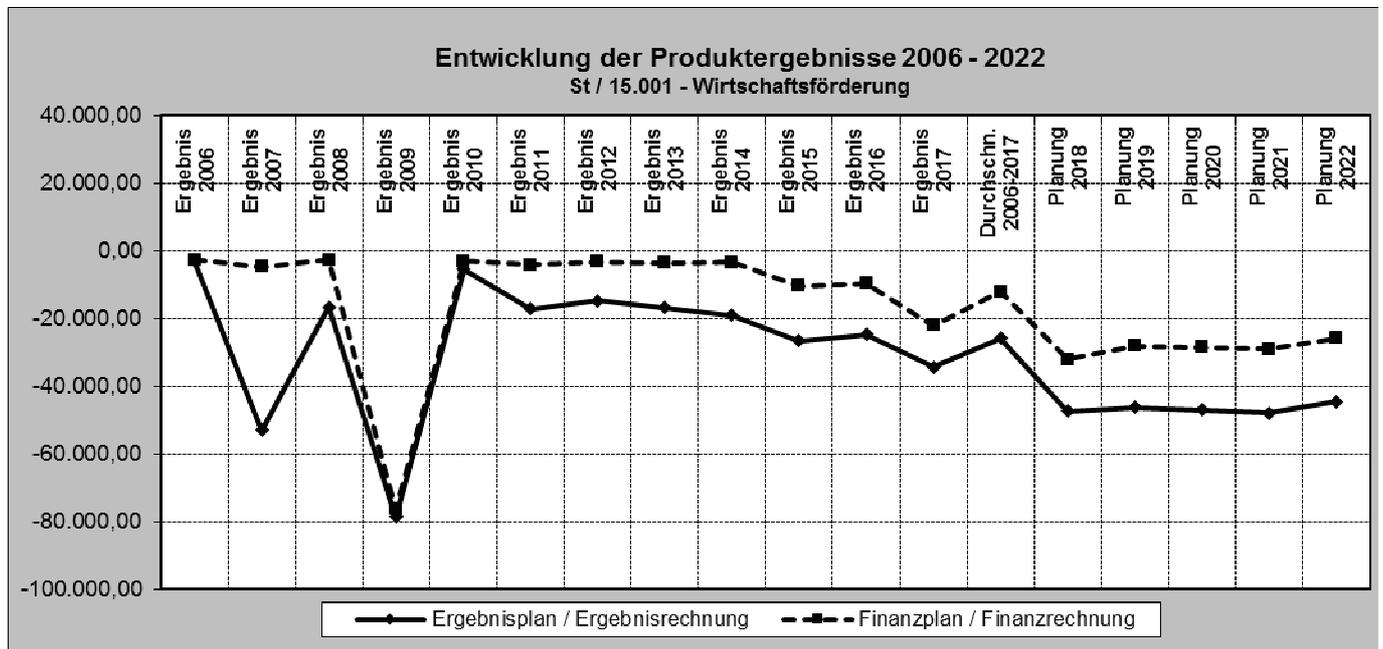
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)  
 Erstattungen für die Personalkosten "Jobcoach".



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stammeinlage WFG	€	630	630	630	630	630	630
SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,150	0,200	0,244	0,244	0,244	0,244

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-34.257 €	-47.370 €	-46.255 €	-46.905 €	-47.950 €	-44.565 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,21 €	-4,42 €	-4,32 €	-4,38 €	-4,47 €	-4,16 €





## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

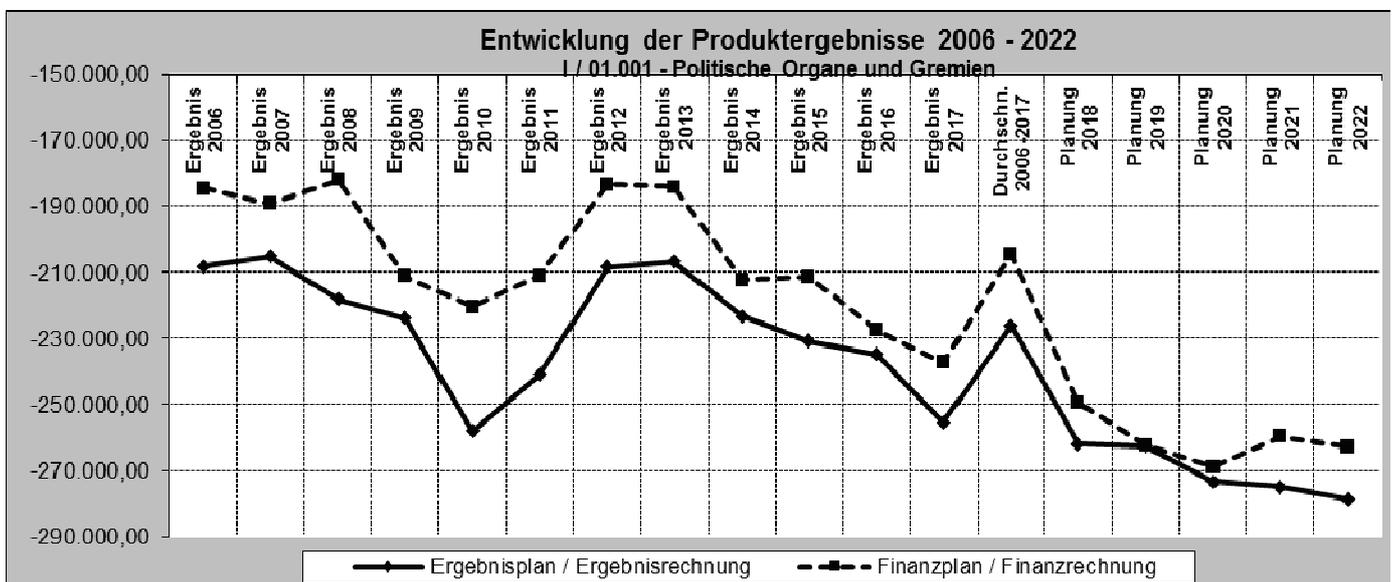
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>122.552,42</b>	<b>126.250</b>	<b>127.730</b>	<b>0</b>	<b>130.210</b>	<b>133.365</b>	<b>136.600</b>
701100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

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

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

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

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





## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

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

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Erstattung des Beitragsanteils an den Städte- und Gemeindebund NRW für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde (KAIRO GmbH und Netz GmbH je 700,00 €)

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine

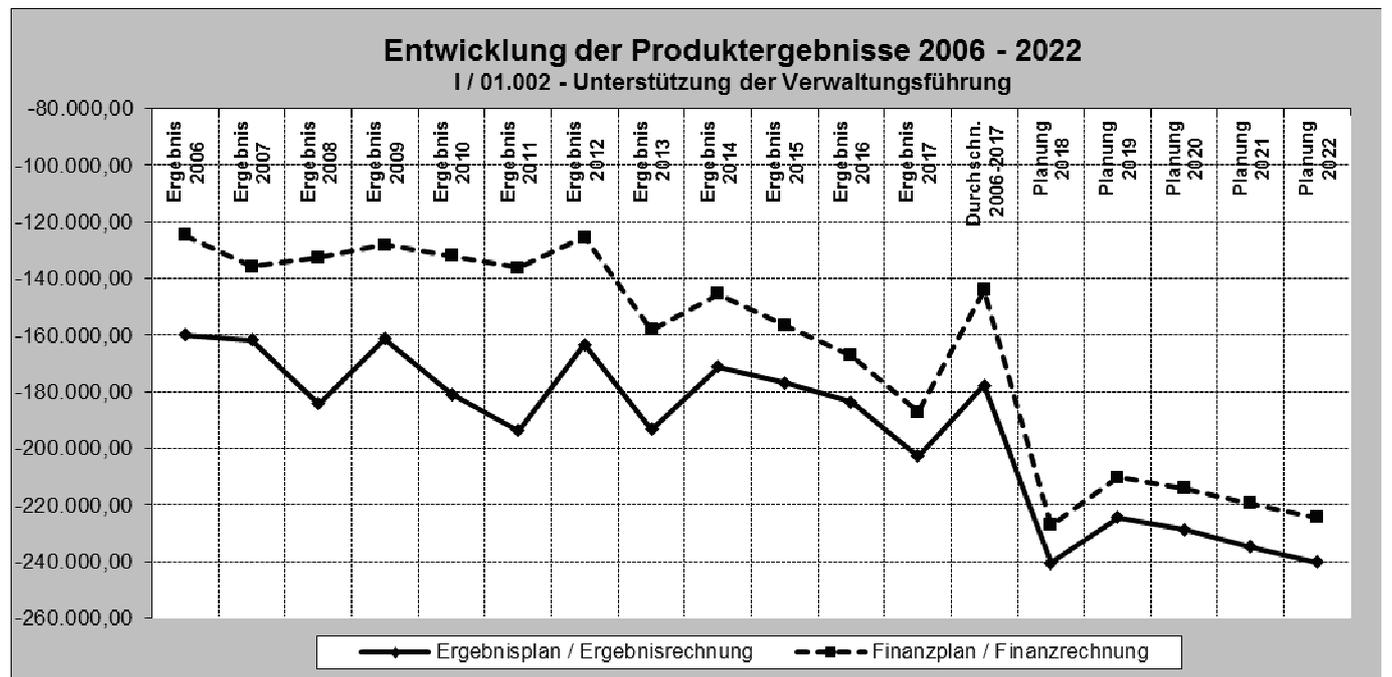
Jahresbeitrag für Mitgliedschaft beim Städte- und Gemeindebund NRW, beim vhw sowie bei der KGST.



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

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

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





## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz

### Ziele:

Interessensvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

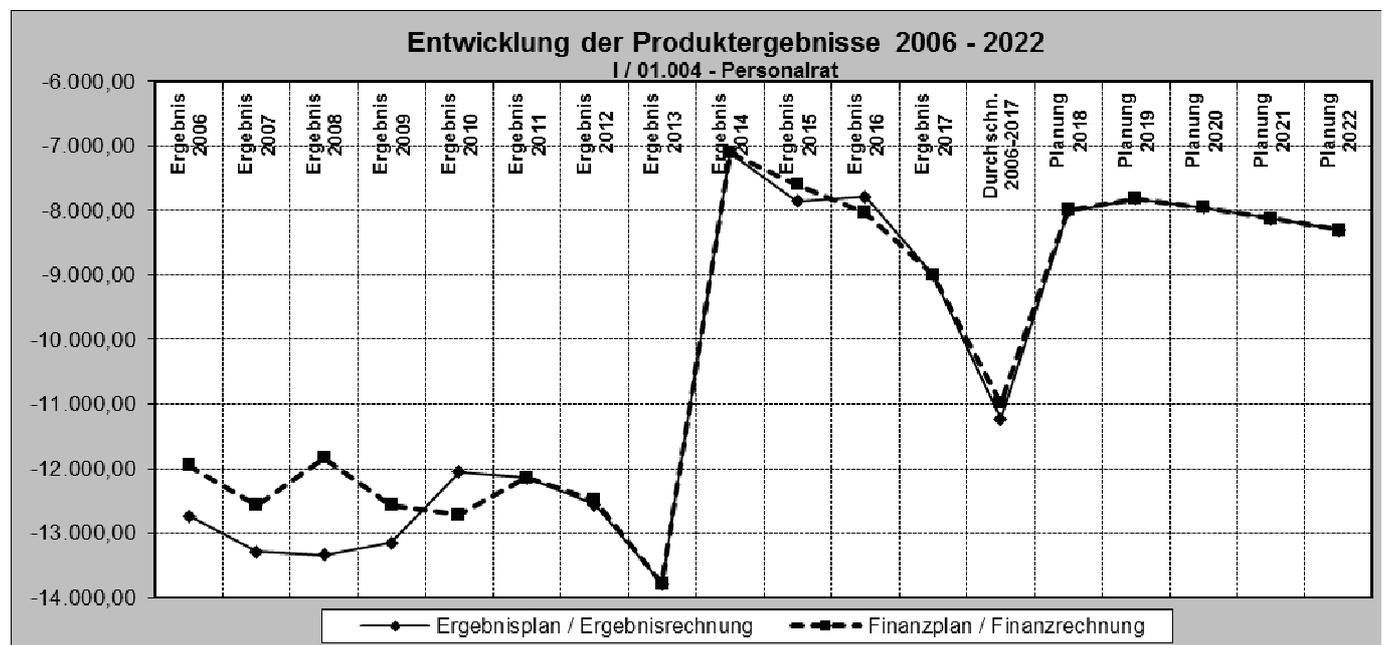
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft



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

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

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





**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Aufträge des Verwaltungsführung und der Fachbereiche

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

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

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

524110 Stromkosten

Ab 2019: Stromkosten für das E-Fahrzeug.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542200 Mieten

Ab 2019: Miete für das E-Fahrzeug.

543100 Telekommunikationsaufwendungen

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

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

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

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

---

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

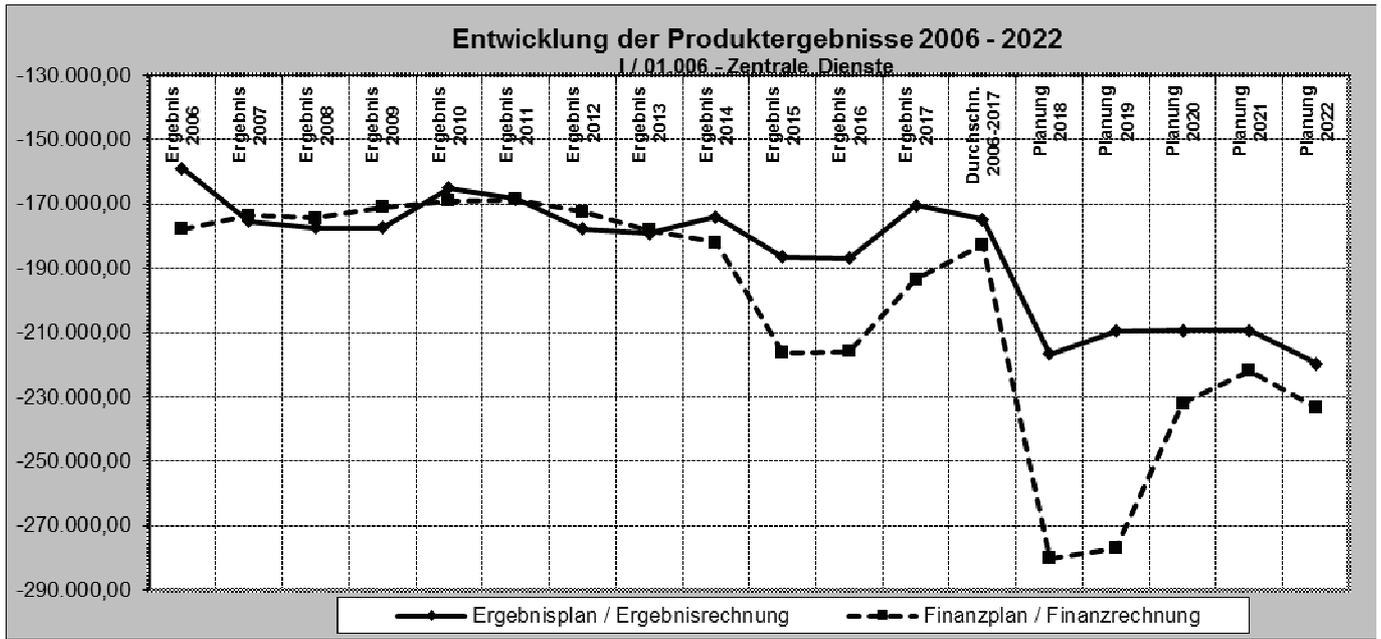
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-193.406,75</b>	<b>-280.200</b>	<b>-276.990</b>	<b>-10.000</b>	<b>-231.830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

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
<b>010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		
<b>10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	27.000	50.000	10.000	10.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

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

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

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





## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

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

**Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.250 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Verkauf VK	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Hinweisschilder	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
	7.850 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €



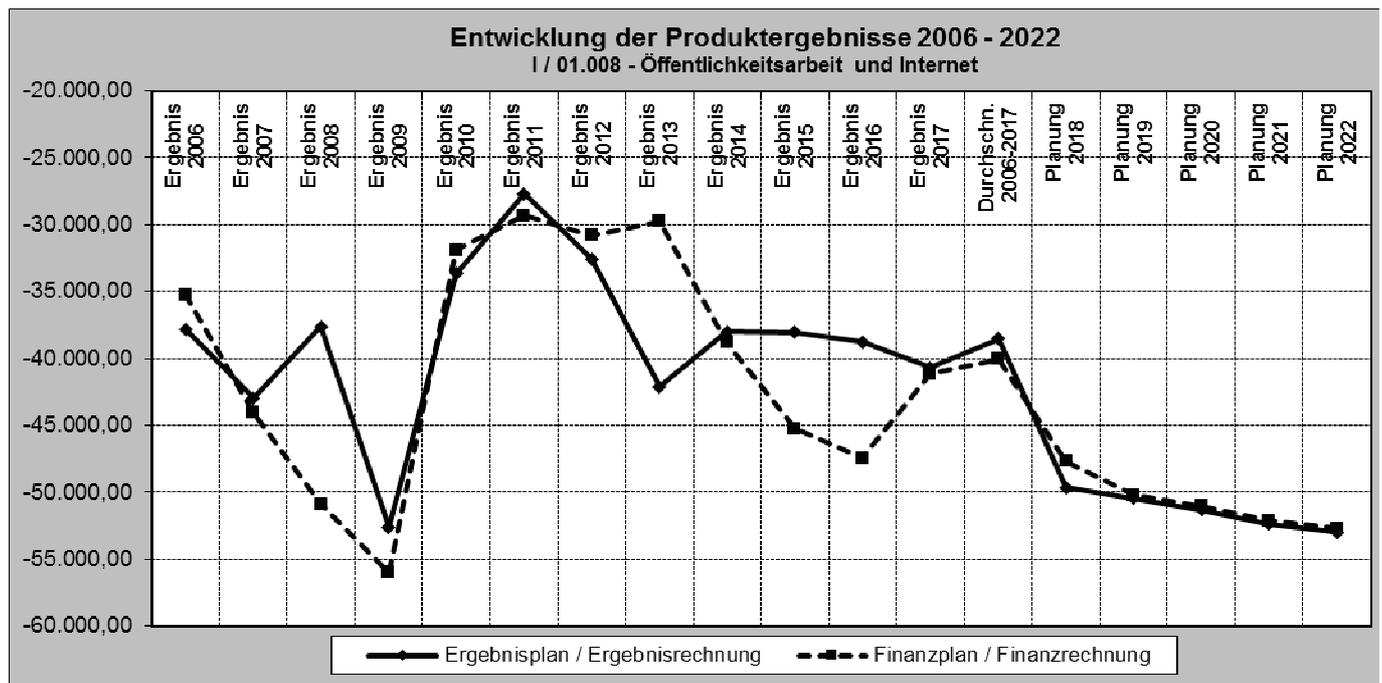
Leistungsmengen und Kennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Amtsblätter	Anzahl	13	10	10	10	10	10
Internetbesucher monatl. *	Anzahl	17.610	18.500	18.000	18.500	19.000	19.500
Seitenzugriffe monatl. **	Anzahl	259.000	265.000	335.000	340.000	340.000	345.000
Facebook	Anzahl	700	750	750	800	900	1.000
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,55	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

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





## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

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

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

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen**

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

**Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen**

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

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

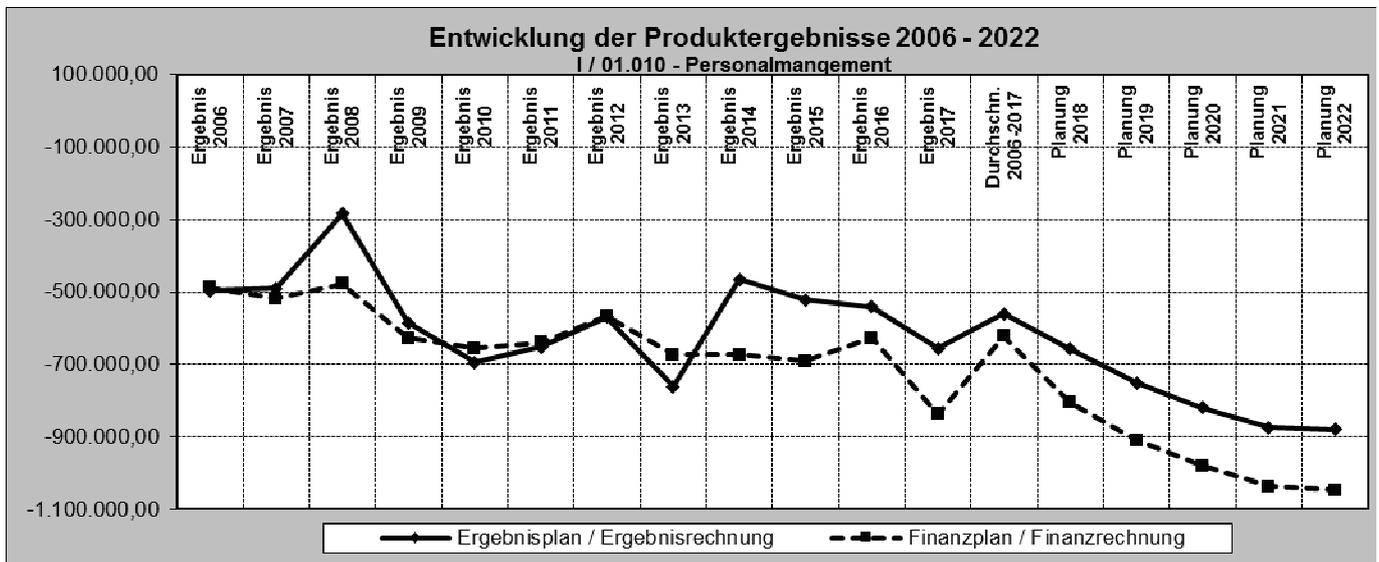
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>125,48</b>	<b>90</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
661800 Zinseinzahlungen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

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
Keine!!								

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

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

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







## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetz, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.914,83</b>	<b>41.360</b>	<b>54.440</b>	<b>75.090</b>	<b>81.330</b>	<b>88.320</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.473,10	34.360	36.940	59.590	65.830	72.820
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.441,73	7.000	17.500	15.500	15.500	15.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.914,83</b>	<b>41.360</b>	<b>54.440</b>	<b>75.090</b>	<b>81.330</b>	<b>88.320</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>70.521,48</b>	<b>81.560</b>	<b>130.005</b>	<b>132.605</b>	<b>135.920</b>	<b>139.320</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.206,80	63.925	101.830	103.865	106.460	109.120
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901,62	4.510	7.050	7.190	7.375	7.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.413,06	13.125	21.125	21.550	22.085	22.640
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.363,66</b>	<b>68.400</b>	<b>83.700</b>	<b>85.700</b>	<b>87.800</b>	<b>90.800</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.186,24	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.441,73	7.000	17.500	15.500	15.500	15.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.995,15	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.740,54	58.000	61.000	65.000	67.000	70.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.956,94</b>	<b>31.125</b>	<b>38.805</b>	<b>62.755</b>	<b>68.035</b>	<b>73.805</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.956,94	31.125	38.805	62.755	68.035	73.805
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
543100 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.842,08</b>	<b>181.085</b>	<b>284.510</b>	<b>313.060</b>	<b>323.755</b>	<b>335.925</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-119.927,25</b>	<b>-139.725</b>	<b>-230.070</b>	<b>-237.970</b>	<b>-242.425</b>	<b>-247.605</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-119.927,25</b>	<b>-139.725</b>	<b>-230.070</b>	<b>-237.970</b>	<b>-242.425</b>	<b>-247.605</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-119.927,25</b>	<b>-139.725</b>	<b>-230.070</b>	<b>-237.970</b>	<b>-242.425</b>	<b>-247.605</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.680</b>	<b>38.680</b>	<b>38.980</b>	<b>38.980</b>
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	0	38.680	38.680	38.980	38.980
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-119.927,25</b>	<b>-139.725</b>	<b>-191.390</b>	<b>-199.290</b>	<b>-203.445</b>	<b>-208.625</b>

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

523800 Sonst. Bewirtschaftungskosten

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

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Telekommunikationsaufwendungen

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

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

481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>70.521,48</b>	<b>81.560</b>	<b>130.005</b>	<b>0</b>	<b>132.605</b>	<b>135.920</b>	<b>139.320</b>
701200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	55.206,80	63.925	101.830	0	103.865	106.460	109.120
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.901,62	4.510	7.050	0	7.190	7.375	7.560
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.413,06	13.125	21.125	0	21.550	22.085	22.640
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.193,19</b>	<b>61.400</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>	<b>72.300</b>	<b>75.300</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.186,24	2.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.995,15	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.011,80	58.000	61.000	0	65.000	67.000	70.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
743100 Telekommunikationsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.714,67</b>	<b>142.960</b>	<b>228.205</b>	<b>0</b>	<b>234.805</b>	<b>240.220</b>	<b>246.620</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-121.714,67</b>	<b>-142.960</b>	<b>-228.205</b>	<b>0</b>	<b>-234.805</b>	<b>-240.220</b>	<b>-246.620</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>41.025,14</b>	<b>117.500</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>46.500</b>	<b>40.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	39.583,41	110.500	80.500	0	45.500	31.000	24.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.441,73	7.000	17.500	0	15.500	15.500	15.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.025,14</b>	<b>117.500</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>46.500</b>	<b>40.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-41.025,14</b>	<b>-117.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-40.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-162.739,81</b>	<b>-260.460</b>	<b>-326.205</b>	<b>0</b>	<b>-295.805</b>	<b>-286.720</b>	<b>-286.620</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-162.739,81</b>	<b>-260.460</b>	<b>-326.205</b>	<b>0</b>	<b>-295.805</b>	<b>-286.720</b>	<b>-286.620</b>

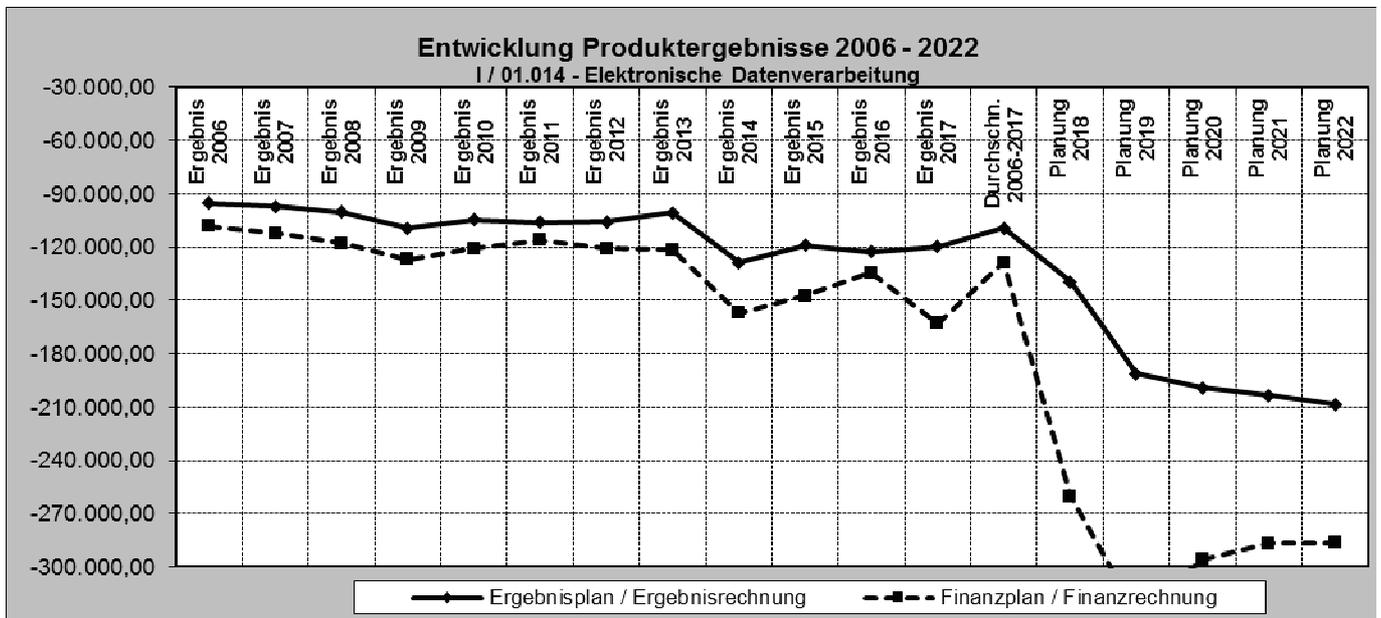
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software</b>								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	5.500	6.500	0	6.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	5.500	6.500	0	13.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		
<b>10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&amp;H)</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	28.500	28.500	0	0	0	0	0,00	28.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>10917020 Einführung eAkte im Bürgerbüro</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten (bewegl. Vermögensgegenstände)	18.000	13.500	0	25.500	13.500	13.500	0,00	66.000,00
783100/011100 Anschaffungskosten (immat. Vermögensgegenstände)	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-52.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten	10.000	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>10918030 Anbindung Online-Bezahlmöglichkeit</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>10918040 Anschaffung v. Endpoint Protection (Virens Scanner/Anti-Ransom-Tools)</b>								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	6.500	0	0,00	6.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>10918050 Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für Kosten- und Leistungsrechnung</b>								
783100/011100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	16.817,00	24.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.817,00</b>	<b>-24.000,00</b>

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

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

Kostenkennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes		-119.927 €	-139.725 €	-191.390 €	-199.290 €	-203.445 €	-208.625 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,25 €	-13,04 €	-17,86 €	-18,60 €	-18,99 €	-19,47 €







**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse, Verträge

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

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

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

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

529100 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Telekommunikationsaufwendungen

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

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

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

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

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation

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

---

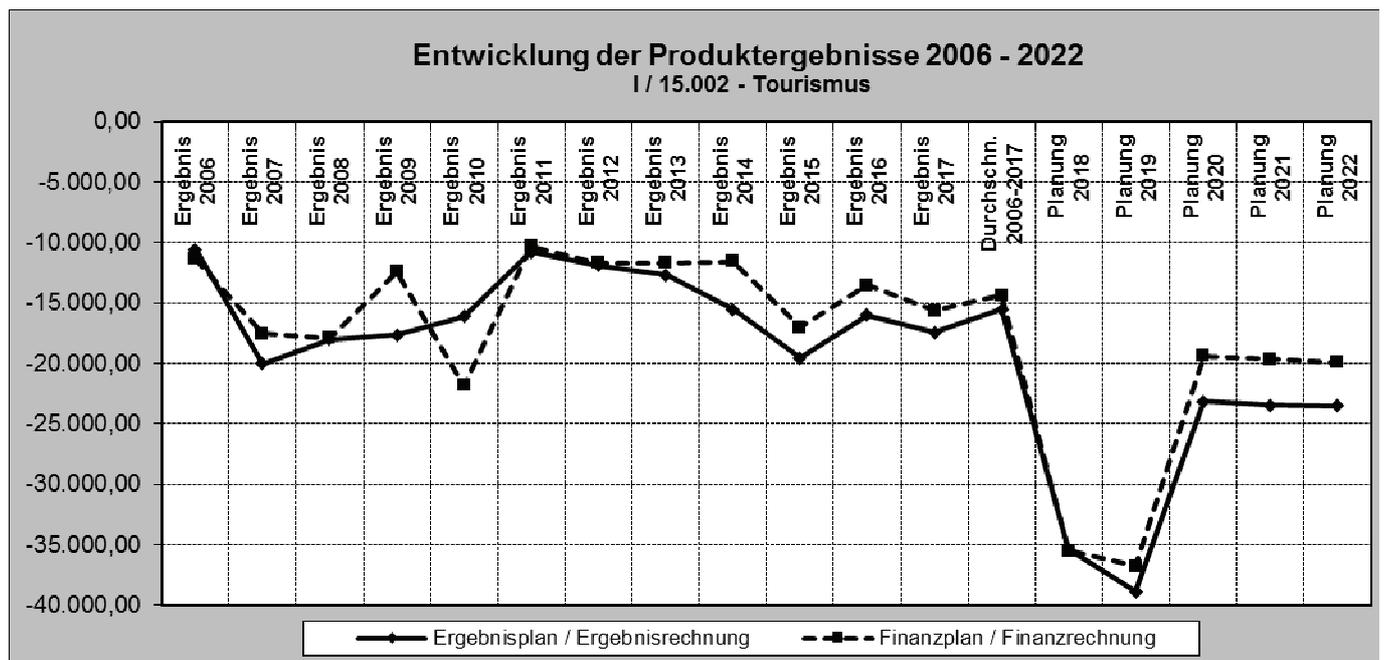
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>899,90</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
642100 Einzahlungen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

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
<b>12418010 Ersatz der Stromsäule an der Wohnmobilstation, OT Darfeld</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	2.200	0	0	0	0	0	2.157,47	2.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.157,47</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>12419010 Erneuerung des Aufenthaltsbereiches an der Vechtequelle</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.580	0	0	0	0	0,00	1.580,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.580,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ferienzimmer	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	45	83	83	83	83	83

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14

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







## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

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

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

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

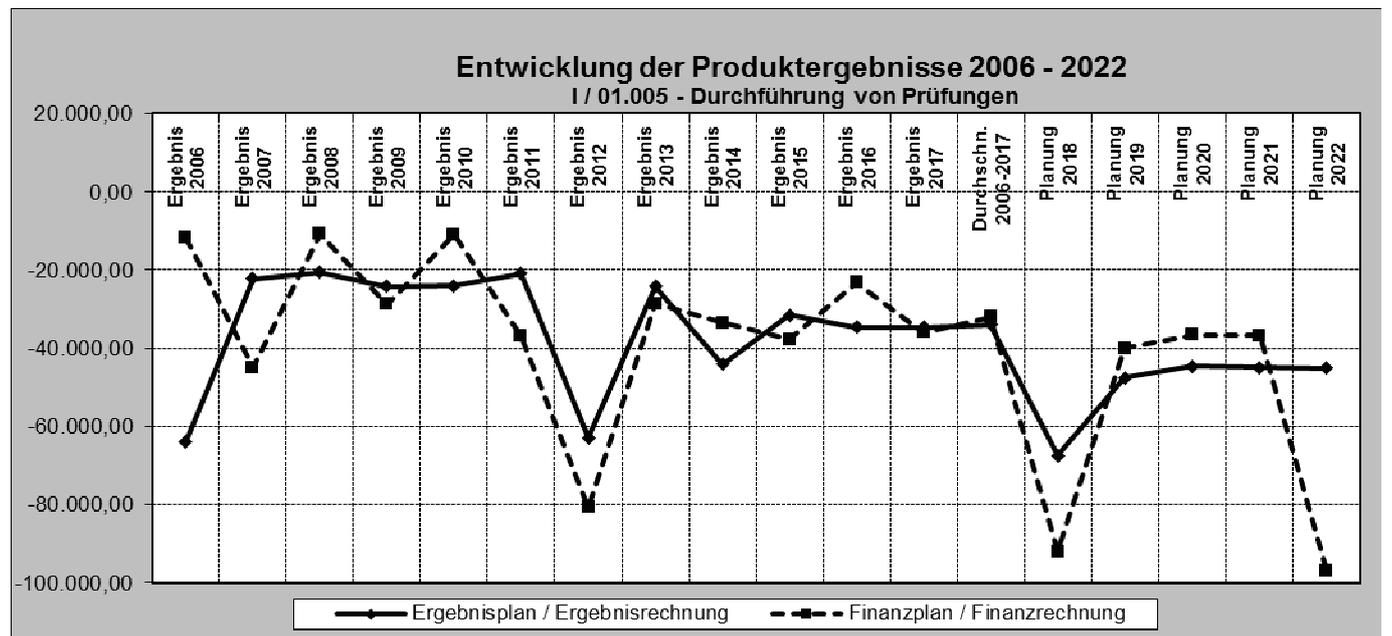
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
Überörtliche Prüfung (GPA NRW) (Bildung Rückstellung)	42.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weitere Prüfungen	23.300 €	33.300 €	29.700 €	29.700 €	29.800 €
	65.800 €	48.300 €	44.700 €	44.700 €	44.800 €



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

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

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





**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

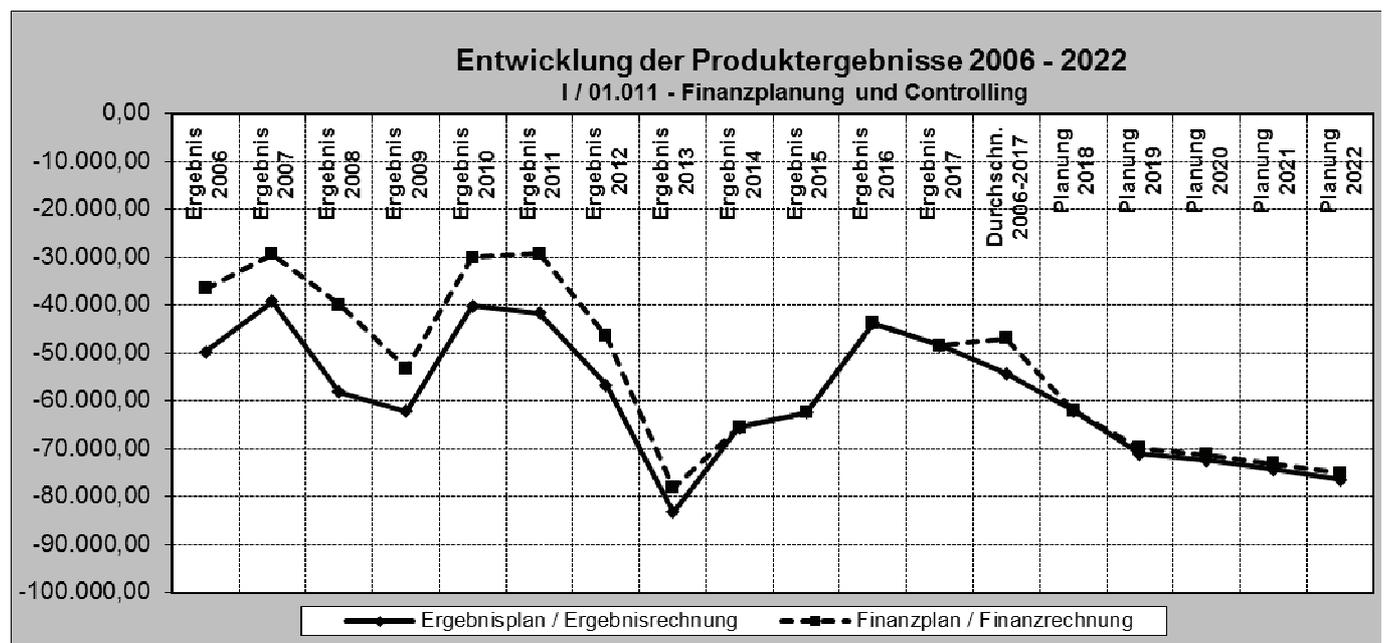
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>48.401,04</b>	<b>62.025</b>	<b>71.050</b>	<b>72.485</b>	<b>74.325</b>	<b>76.385</b>
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.190	4.270	4.380	4.635
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.630,79	48.630	51.240	52.260	53.570	54.910
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.065,85	3.420	3.675	3.750	3.840	3.935
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.704,40	9.975	10.770	10.985	11.260	11.540
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	925	960	1.000	1.070
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	250	260	275	295
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	20	20	20	20	20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.419,04</b>	<b>62.045</b>	<b>71.070</b>	<b>72.505</b>	<b>74.345</b>	<b>76.405</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-48.419,04</b>	<b>-62.045</b>	<b>-71.070</b>	<b>-72.505</b>	<b>-74.345</b>	<b>-76.405</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-48.419,04</b>	<b>-62.045</b>	<b>-71.070</b>	<b>-72.505</b>	<b>-74.345</b>	<b>-76.405</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-48.419,04</b>	<b>-62.045</b>	<b>-71.070</b>	<b>-72.505</b>	<b>-74.345</b>	<b>-76.405</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-48.419,04</b>	<b>-62.045</b>	<b>-71.070</b>	<b>-72.505</b>	<b>-74.345</b>	<b>-76.405</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pro-Kopf-Verschuldung	€	630,30	542,48	509,00	475,52	442,36	408,54
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	6.713,96	5.778,51	5.421,85	5.065,21	4.711,98	4.351,82
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652	10.652
Tilgung Gemeinde	T €	369,12	935,45	356,66	356,64	353,23	360,16
Zinszahlungen Gemeinde	T €	263,82	225,22	210,04	196,89	183,90	170,86
Durchschnittstilgung	%	5,50	16,19	6,58	7,04	7,50	8,28
Durchschnittsverzinsung	%	3,93	3,90	3,87	3,89	3,90	3,93

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

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





**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

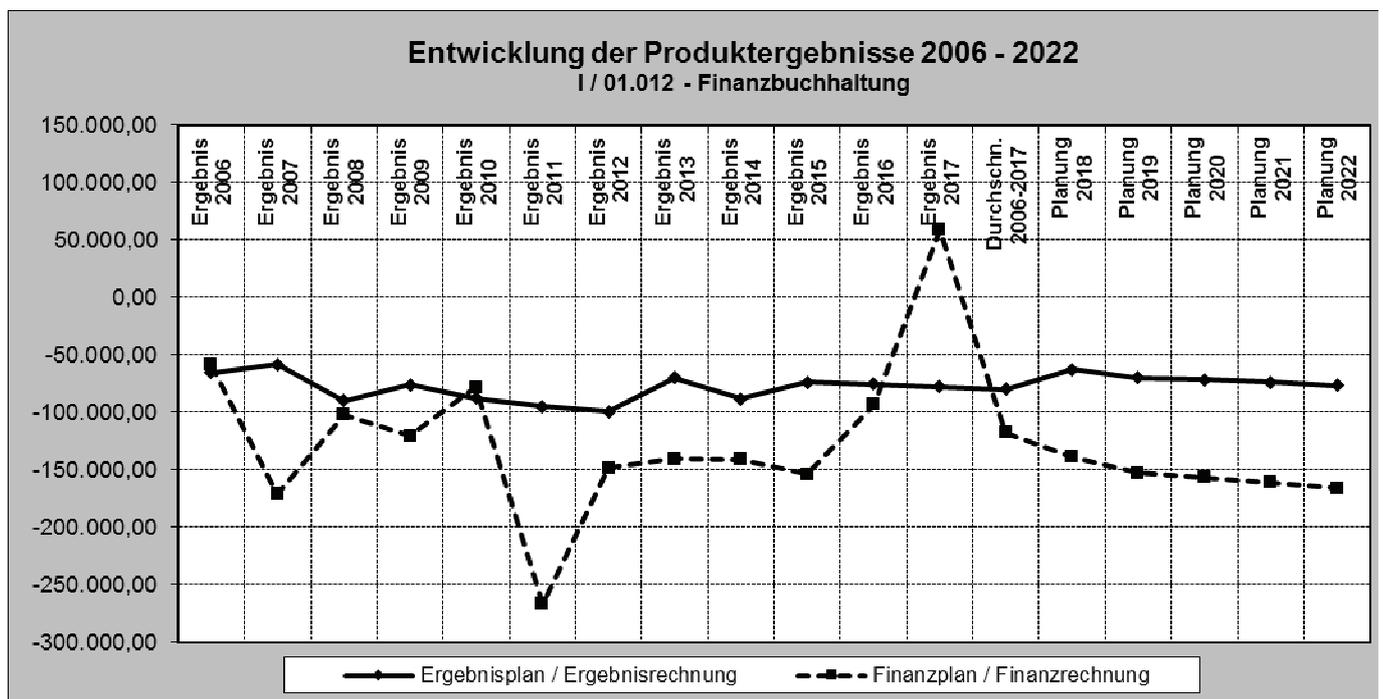
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140,50</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431100 Verwaltungsgebühren	140,50	150	150	150	150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



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

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

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





**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

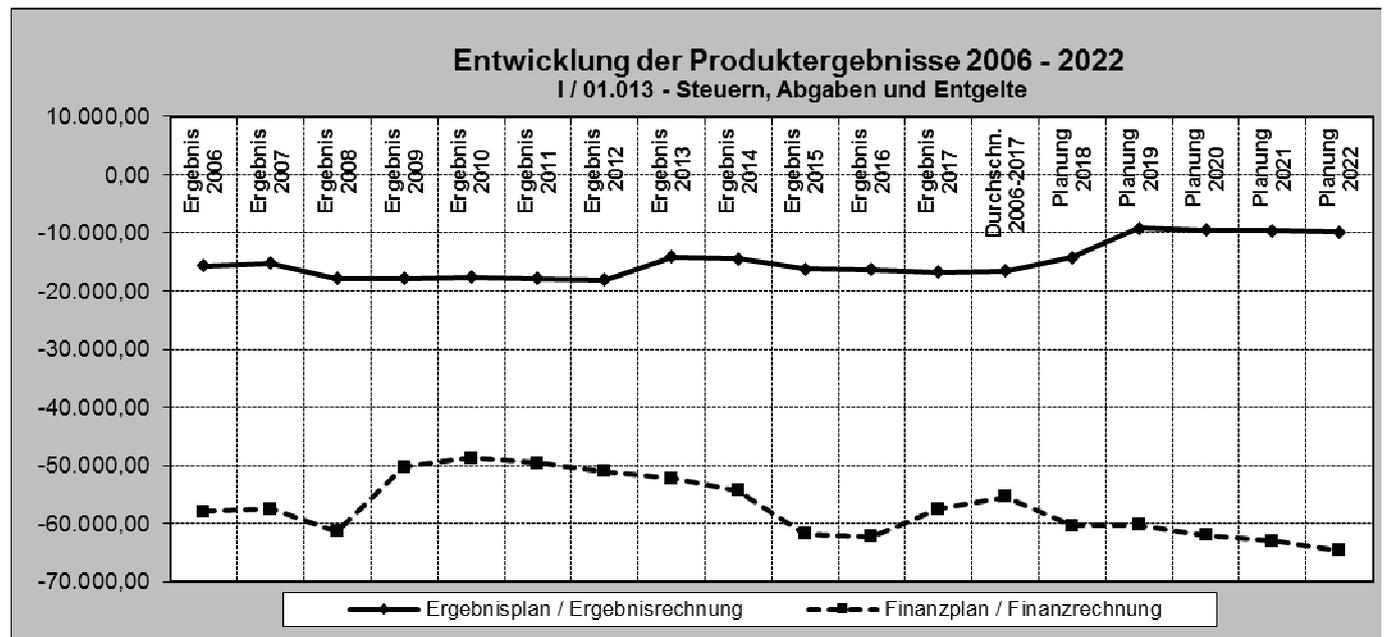
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen  
 Erwerb von neuen Hundemarken in 2020 für den Zeitraum 2021 bis 2023 (500 €)



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

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

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





## PRODUKTPLAN 2019

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I/15.003	Beteiligungen
Produktverantwortlicher:		Roters, Dorothea

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

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

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  
Avalgebühren für Bürgschaften.

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

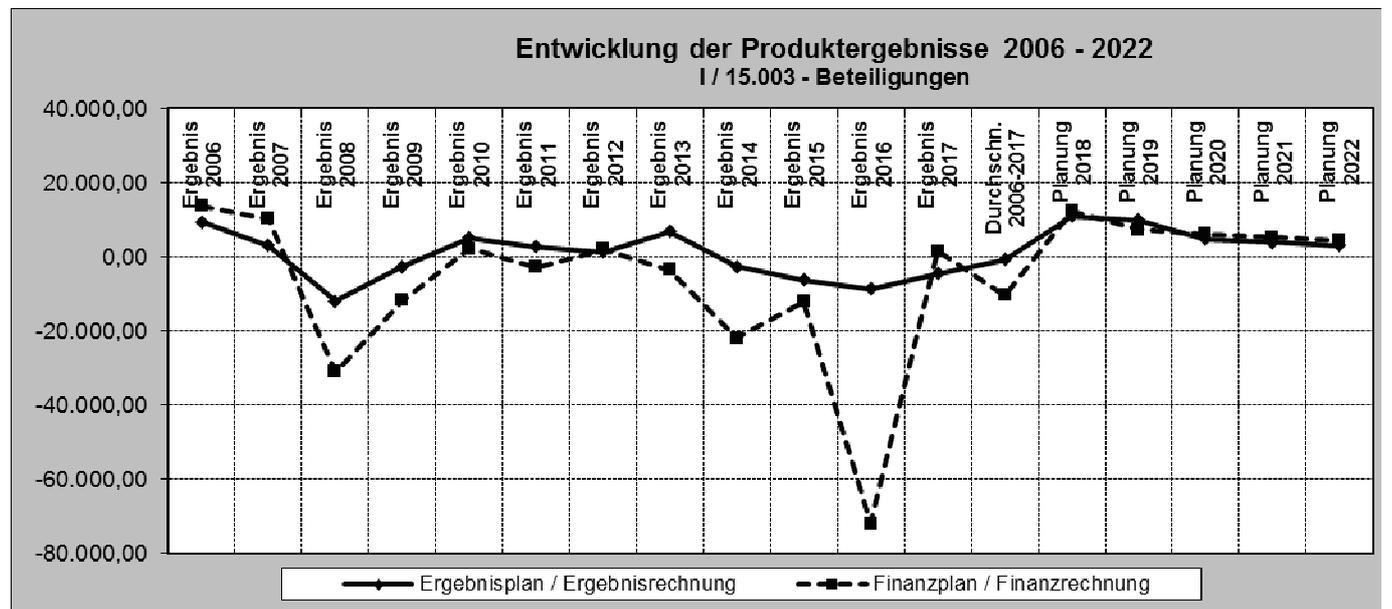
539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen  
Es handelt sich um Verlustabdeckung für laufende Zwecke, Zahlungen sind daher als Aufwand zu buchen.



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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22

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





**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

**Ziele:**

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	13.589.531,82	13.327.355	14.013.755	14.499.455	14.764.955	15.086.055
401100 Grundsteuer A	221.808,97	222.900	230.800	230.300	229.900	233.400
401200 Grundsteuer B	1.792.868,68	1.821.600	1.829.600	1.834.600	1.839.800	1.845.000
401300 Gewerbesteuer	6.419.058,52	5.860.000	5.942.000	6.084.000	6.160.000	6.222.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.156.225,42	4.242.300	4.658.500	4.958.200	5.108.300	5.322.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.866,54	666.800	821.000	844.000	862.000	882.000
403100 Vergnügungssteuer	0,00	155	155	155	155	155
403200 Hundesteuer	69.491,72	69.400	74.000	74.000	74.000	74.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	409.211,97	444.200	457.700	474.200	490.800	507.500
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	92.155,14	1.846.690	898.600	0	815.500	0
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.315.880	228.295	0	815.500	0
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	92.155,14	530.810	670.305	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	77.756,50	97.600	100.400	100.600	103.400	103.400
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	77.756,50	97.600	100.400	100.600	103.400	103.400
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge *</b>	463.644,99	415.525	784.010	715.070	361.310	361.310
451100 Konzessionsabgaben	298.788,99	310.000	310.600	310.600	310.600	310.600
456210 Stundungszinsen	1.416,00	1.100	710	710	710	710
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	20.190,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	143.249,50	54.425	422.700	353.760	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.223.088,45</b>	<b>15.687.170</b>	<b>15.796.765</b>	<b>15.315.125</b>	<b>16.045.165</b>	<b>15.550.765</b>
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	10.505.985,37	7.201.200	7.287.500	6.900.000	6.915.700	6.930.300
534100 Gewerbesteuerumlage	743.126,93	441.100	447.000	458.000	463.700	468.300
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	714.640,67	415.900	425.500	0	0	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	127.521,00	195.000	150.000	160.000	170.000	180.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.838.093,00	6.069.200	6.183.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	82.603,77	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	42.288,11	11.500	16.600	16.600	16.600	16.600
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	30.111,86	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.176,25	11.500	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.548.273,48</b>	<b>7.212.700</b>	<b>7.304.100</b>	<b>6.916.600</b>	<b>6.932.300</b>	<b>6.946.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.674.814,97</b>	<b>8.474.470</b>	<b>8.492.665</b>	<b>8.398.525</b>	<b>9.112.865</b>	<b>8.603.865</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	84,22	100	0	300	900	1.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	84,22	100	0	300	900	1.500
<b>20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>209.192,53</b>	<b>177.400</b>	<b>166.280</b>	<b>154.780</b>	<b>143.610</b>	<b>133.765</b>
551100 Zinsaufwendungen an das Land	114,17	40	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	208.859,42	174.360	162.780	153.280	143.610	133.765
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	218,94	0	0	0	0	0
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.500	1.500	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-209.108,31</b>	<b>-177.300</b>	<b>-166.280</b>	<b>-154.480</b>	<b>-142.710</b>	<b>-132.265</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>3.465.706,66</b>	<b>8.297.170</b>	<b>8.326.385</b>	<b>8.244.045</b>	<b>8.970.155</b>	<b>8.471.600</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>3.465.706,66</b>	<b>8.297.170</b>	<b>8.326.385</b>	<b>8.244.045</b>	<b>8.970.155</b>	<b>8.471.600</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *</b>	<b>275.184,60</b>	<b>410.710</b>	<b>369.380</b>	<b>365.730</b>	<b>362.400</b>	<b>359.220</b>
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	275.184,60	410.710	369.380	365.730	362.400	359.220
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.660</b>	<b>21.375</b>	<b>21.910</b>	<b>22.465</b>	<b>23.155</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	0,00	17.660	21.375	21.910	22.465	23.155
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>3.740.891,26</b>	<b>8.690.220</b>	<b>8.674.390</b>	<b>8.587.865</b>	<b>9.310.090</b>	<b>8.807.665</b>

**Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

401100 Grundsteuer A

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

401200 Grundsteuer B

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

401300 Gewerbesteuer

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

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

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Abrechnung der Einheitslasten 2017 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

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

436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

451100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben für:

Jahr	2019	2020	2021	2022
Strom	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Gas	25.600 €	25.600 €	25.600 €	25.600 €
Gesamt	310.600 €	310.600 €	310.600 €	310.600 €

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit läuft zum 31.12.2019 aus.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

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

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

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

Zusammensetzung Ansatz:

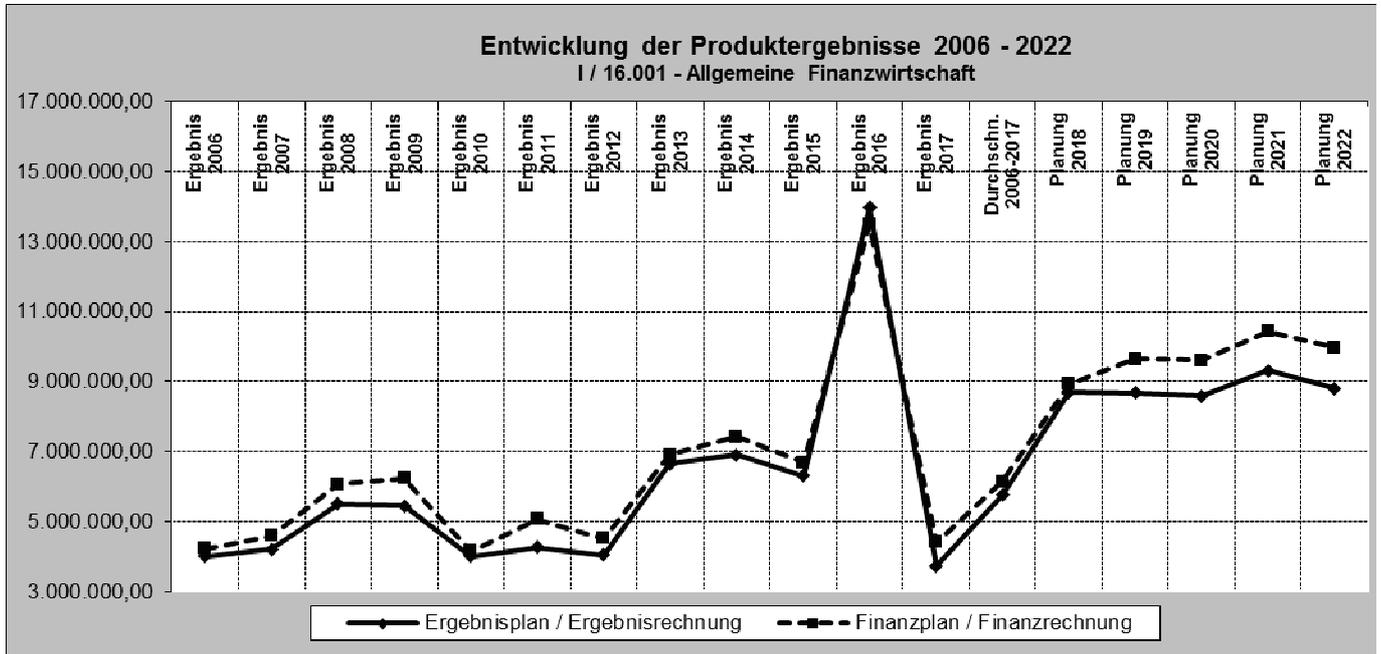
Jahr	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	369.380 €	365.730 €	362.400 €	359.220 €
Gesamt	369.380 €	365.730 €	362.400 €	359.220 €

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.716.024,95</b>	<b>13.327.355</b>	<b>14.013.755</b>	<b>0</b>	<b>14.499.455</b>	<b>14.764.955</b>	<b>15.086.055</b>
601100 Grundsteuer A	226.372,44	222.900	230.800	0	230.300	229.900	233.400
601200 Grundsteuer B	1.786.076,72	1.821.600	1.829.600	0	1.834.600	1.839.800	1.845.000
601300 Gewerbesteuer	6.547.243,33	5.860.000	5.942.000	0	6.084.000	6.160.000	6.222.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.156.225,42	4.242.300	4.658.500	0	4.958.200	5.108.300	5.322.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520.866,54	666.800	821.000	0	844.000	862.000	882.000
603100 Vergnügungssteuer	0,00	155	155	0	155	155	155
603200 Hundesteuer	70.028,53	69.400	74.000	0	74.000	74.000	74.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	409.211,97	444.200	457.700	0	474.200	490.800	507.500
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.155,14</b>	<b>1.846.690</b>	<b>898.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815.500</b>	<b>0</b>
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.315.880	228.295	0	0	815.500	0
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	92.155,14	530.810	670.305	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.722,17</b>	<b>97.600</b>	<b>100.400</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	77.722,17	97.600	100.400	0	100.600	103.400	103.400
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>458.612,53</b>	<b>415.525</b>	<b>784.010</b>	<b>0</b>	<b>715.070</b>	<b>361.310</b>	<b>361.310</b>
651100 Konzessionsabgaben	298.788,99	310.000	310.600	0	310.600	310.600	310.600
656210 Stundungszinsen	975,00	1.100	710	0	710	710	710
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	17.594,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	141.254,29	54.425	422.700	0	353.760	0	0
<b>8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>84,22</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>1.500</b>
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	84,22	100	0	0	300	900	1.500
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.344.599,01</b>	<b>15.687.270</b>	<b>15.796.765</b>	<b>0</b>	<b>15.315.425</b>	<b>16.046.065</b>	<b>15.552.265</b>
<b>13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>209.573,04</b>	<b>177.400</b>	<b>166.280</b>	<b>0</b>	<b>154.780</b>	<b>143.610</b>	<b>133.765</b>
751100 Zinsauszahlungen an das Land	139,08	40	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	209.215,02	174.360	162.780	0	153.280	143.610	133.765
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	218,94	0	0	0	0	0	0
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.500	0	1.500	0	0
<b>14- Transferauszahlungen</b>	<b>10.505.985,37</b>	<b>7.201.200</b>	<b>7.287.500</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.915.700</b>	<b>6.930.300</b>
734100 Gewerbesteuerumlage	743.126,93	441.100	447.000	0	458.000	463.700	468.300
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	714.640,67	415.900	425.500	0	0	0	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	127.521,00	195.000	150.000	0	160.000	170.000	180.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	8.838.093,00	6.069.200	6.183.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	82.603,77	80.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
<b>15- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.176,25</b>	<b>11.500</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.176,25	11.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.727.734,66</b>	<b>7.390.100</b>	<b>7.470.380</b>	<b>0</b>	<b>7.071.380</b>	<b>7.075.910</b>	<b>7.080.665</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>3.616.864,35</b>	<b>8.297.170</b>	<b>8.326.385</b>	<b>0</b>	<b>8.244.045</b>	<b>8.970.155</b>	<b>8.471.600</b>
<b>18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.231.696,68</b>	<b>1.516.350</b>	<b>1.730.965</b>	<b>0</b>	<b>1.793.380</b>	<b>1.884.010</b>	<b>1.934.715</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.231.696,68	1.516.350	1.730.965	0	1.793.380	1.884.010	1.934.715
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.231.696,68</b>	<b>1.516.350</b>	<b>1.730.965</b>	<b>0</b>	<b>1.793.380</b>	<b>1.884.010</b>	<b>1.934.715</b>
<b>27- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000



Kostenkennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss des Produktes	3.740.891 €	8.690.220 €	8.674.390 €	8.587.865 €	9.310.090 €	8.807.665 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	351,06 €	810,96 €	809,48 €	801,41 €	868,80 €	821,92 €





**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich III Ordnung und Soziales

**Politisches Gremium:**

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch

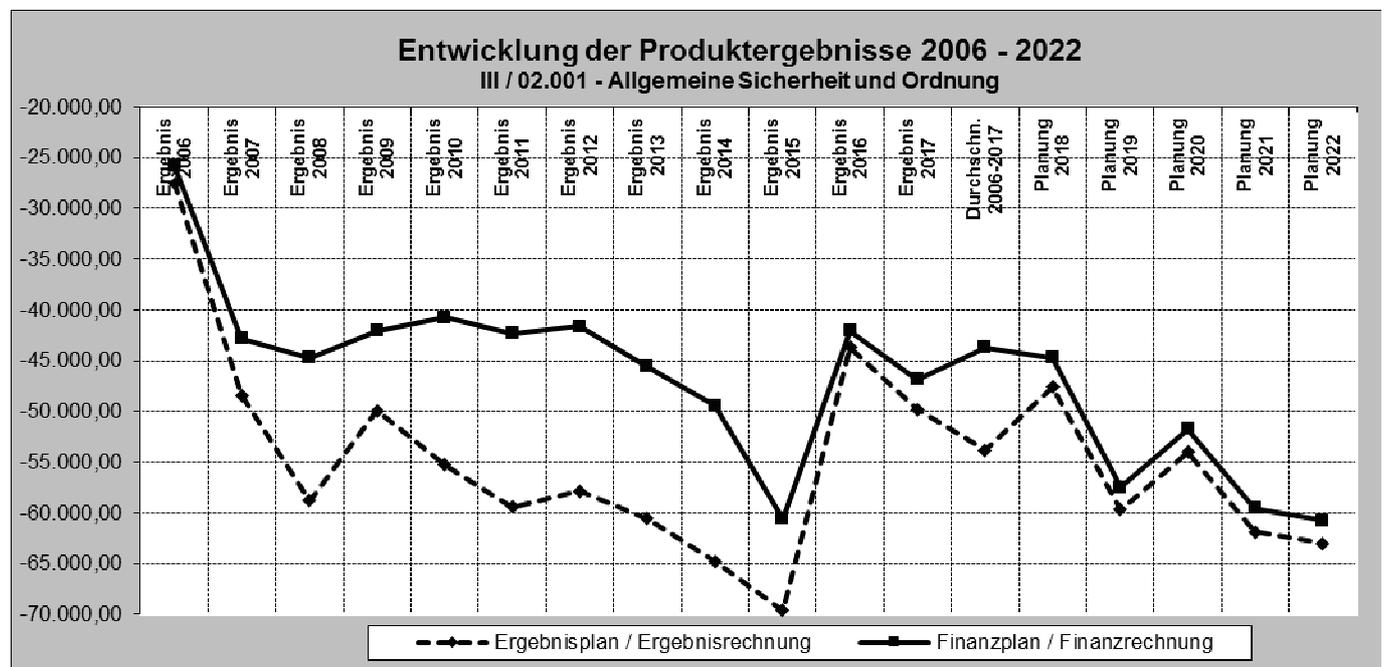
Sockelbetrag für Schädlingsbekämpfung und Hundekotbeutel (2.000 €) sowie ab 2019 jährlich 5.000 € zur Bekämpfung bzw. Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest.



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

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

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





**PRODUKTPLAN 2019**

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

**Leistungsbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich III Ordnung und Soziales

**Politisches Gremium:**

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



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

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

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





## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

### Politisches Gremium:

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

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

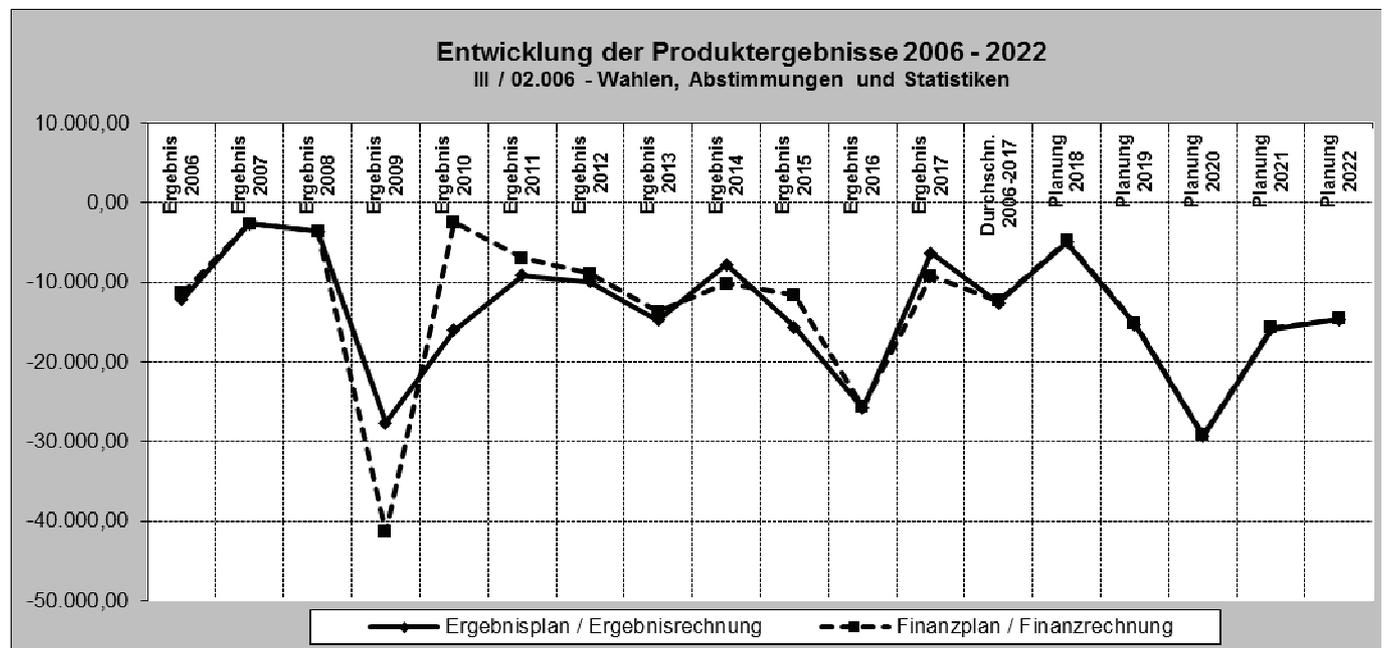
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Erstattungen in 2020 für Kreistagswahl bzw. Landratswahl.



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

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

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





## PRODUKTPLAN 2019

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

### Leistungsbeschreibung:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

### Politisches Gremium:

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

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

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

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

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.222,95</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	7.200	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	5.222,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.739,93</b>	<b>7.900</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.739,93	7.800	7.000	0	2.000	2.000	2.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	120,00	120	120	0	120	120	120
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.082,88</b>	<b>22.220</b>	<b>21.420</b>	<b>0</b>	<b>14.220</b>	<b>14.220</b>	<b>14.220</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>27.332,15</b>	<b>28.495</b>	<b>40.980</b>	<b>0</b>	<b>41.800</b>	<b>42.845</b>	<b>43.925</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.430,97	21.320	31.040	0	31.665	32.455	33.270
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.170,08	1.390	2.065	0	2.105	2.160	2.215
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.731,10	5.785	7.875	0	8.030	8.230	8.440
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.900,49</b>	<b>52.750</b>	<b>37.650</b>	<b>0</b>	<b>34.450</b>	<b>32.450</b>	<b>34.450</b>
724110 Stromkosten	67,42	150	150	0	150	150	150
725100 Treibstoffe	4.371,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	14.016,60	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.425,28	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.662,33	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.357,39	22.300	7.200	0	7.000	5.000	7.000
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	1.400,00	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>44.045,22</b>	<b>51.150</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.297,72	12.700	12.200	0	3.000	3.000	3.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	2.139,95	5.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	19.773,22	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
742300 Leasing	0,00	0	450	0	450	450	450
743100 Telekommunikationsauszahlungen	3.751,75	4.000	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.341,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	918,81	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744130 Sachversicherungen	414,26	450	600	0	600	600	600
744140 Kfz-Versicherungen	4.904,45	5.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	690,00	700	750	0	750	750	750
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.677,86</b>	<b>133.795</b>	<b>128.430</b>	<b>0</b>	<b>116.850</b>	<b>115.895</b>	<b>118.975</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-104.594,98</b>	<b>-111.575</b>	<b>-107.010</b>	<b>0</b>	<b>-102.630</b>	<b>-101.675</b>	<b>-104.755</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>14.865,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.865,21	0	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	3.500	0	0	3.500	3.500	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.865,21</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>

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
<b>25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>7.249,98</b>	<b>72.250</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.249,98	72.250	14.000	0	0	0	0
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>152.641,89</b>	<b>269.300</b>	<b>66.600</b>	<b>250.000</b>	<b>276.400</b>	<b>276.400</b>	<b>26.400</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	129.883,04	239.300	37.900	250.000	255.000	255.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	22.758,85	30.000	28.700	0	21.400	21.400	21.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.891,87</b>	<b>341.550</b>	<b>80.600</b>	<b>250.000</b>	<b>276.400</b>	<b>276.400</b>	<b>26.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-145.026,66</b>	<b>-338.050</b>	<b>-80.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-272.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-26.400</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-249.621,64</b>	<b>-449.625</b>	<b>-187.610</b>	<b>-250.000</b>	<b>-375.530</b>	<b>-374.575</b>	<b>-131.155</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-249.621,64</b>	<b>-449.625</b>	<b>-187.610</b>	<b>-250.000</b>	<b>-375.530</b>	<b>-374.575</b>	<b>-131.155</b>

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
<b>34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung</b>								
783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag)	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
<b>34013020 Kauf eines LF Kat. (Löschfahrzeug) für den LZ Darfeld</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	210.000	0	0	0	0	0	289.722,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.722,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick</b>								
785300/091120 Baukosten	62.750	0	0	0	0	0	44.253,00	79.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-62.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.253,00</b>	<b>-79.000,00</b>
<b>34018010 Anschaffung von 4 Pressluftatmern</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>34018020 Bau einer Löschwasserentnahmestelle "Teichanlage Pastorat Osterwick"</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	9.500	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>34018030 Ausbau des kommunalen Warnsystems (Sirenenanlagen)</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	14.548,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.548,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>34018040 Anschaffung einer mobilen Brandsimulationsanlage</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.500	0	0	0	0	0	2.867,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.867,00</b>	<b>-3.500,00</b>

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
<b>34019010 Kauf eines MTF (Mannschafts- transportfahrzeug) für die Jugendfeuer- wehr</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>34019020 Anschaffung von Chemikalien- schutzanzügen</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>34019030 Anschaffung eines tragbaren Monitors zur Brandbekämpfung</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>34019040 Anschaffung eines Kompres- sors für die Druckluftherhaltung der Feuer- wehrfahrzeuge</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>34019050 Anschaffung eines Kartendru- ckers für Dienstaussweise</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>34020010 Kauf eines LF 10 KatS (Lösch- fahrzeug) für den LZ Osterwick</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>34021010 Kauf eines LF 10 KatS (Lösch- fahrzeug) für den LZ Holtwick</b>								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

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

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

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

