

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

Fachbereich II

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

Fachbereich III

- 36 – Verkehrsangelegenheiten



PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	380.403,60	565.440	577.050	649.120	705.570	624.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.574,40	314.900	296.900	328.500	358.000	272.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238.050,31	246.040	269.150	311.120	337.570	342.000
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.778,89	4.500	11.000	9.500	10.000	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.644,49	60.600	63.965	63.965	63.965	63.965
441100 Mieten	60.433,75	55.400	58.765	58.765	58.765	58.765
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	5.210,74	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.703,08	36.600	28.500	28.500	28.500	28.500
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	9.491,38	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	32.211,70	23.600	18.500	18.500	18.500	18.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.267,06	4.180	39.675	4.090	3.740	3.740
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	35.275	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.267,06	4.180	4.400	4.090	3.740	3.740
10 = Ordentliche Erträge	649.580,89	790.920	833.290	745.675	801.775	720.705
11 – Personalaufwendungen	311.671,21	346.930	435.250	446.125	457.275	468.705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	243.171,67	271.195	335.065	343.440	352.025	360.825
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.702,99	18.945	23.670	24.260	24.865	25.485
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.796,55	56.790	76.515	78.425	80.385	82.395
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	951.306,53	1.220.200	1.458.800	1.165.600	1.150.800	1.018.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	406.789,77	592.000	762.500	494.000	525.500	387.500
524110 Stromkosten	106.316,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	129.547,57	165.000	166.000	167.000	167.000	168.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	21.248,92	23.100	22.800	22.800	22.800	22.800
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	2.619,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Wassergeld	18.021,91	20.500	21.000	21.000	21.500	22.000
524170 Reinigungskosten	170.563,62	180.000	188.000	162.000	162.000	162.000
524180 Abwassergebühren	53.936,68	56.500	56.000	56.000	56.000	56.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	17.849,24	16.000	18.000	19.000	20.000	21.000
525100 Treibstoffe	2.435,01	2.100	3.000	3.300	3.500	3.800
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	806,00	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.778,89	4.500	11.000	9.500	10.000	10.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.372,43	5.500	5.500	6.000	6.500	7.500
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	12.020,19	20.000	70.000	70.000	20.000	21.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	509.829,98	515.030	553.020	629.470	676.630	662.180
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	509.829,98	515.030	553.020	629.470	676.630	662.180
15 – Transferaufwendungen	416,67	420	420	420	420	420
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	416,67	420	420	420	420	420
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.470,24	25.350	29.050	29.550	30.100	30.850
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	31,44	300	300	300	300	300
542200 Mieten	0,00	650	650	650	650	750
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.382,92	0	0	0	0	0
544130 Sachversicherungen	19.295,40	20.300	27.000	27.500	28.000	28.500
544140 Kfz-Versicherungen	588,48	800	850	850	850	900
544170 Kfz-Steuern	172,00	200	250	250	300	400
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.794.694,63	2.107.930	2.476.540	2.271.165	2.315.225	2.180.255

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.145.113,74	-1.317.010	-1.643.250	-1.525.490	-1.513.450	-1.459.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.145.113,74	-1.317.010	-1.643.250	-1.525.490	-1.513.450	-1.459.550
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.145.113,74	-1.317.010	-1.643.250	-1.525.490	-1.513.450	-1.459.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.681,49	1.338.805	1.245.730	1.121.325	1.072.275	1.046.265
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.055.716,57	1.081.100	990.320	863.445	803.075	774.030
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	227.964,92	257.705	255.410	257.880	269.200	272.235
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,85	4.165	3.890	4.000	4.035	3.990
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.540,85	1.685	1.700	1.810	1.830	1.785
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	2.480	2.190	2.190	2.205	2.205
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	137.026,90	17.630	-401.410	-408.165	-445.210	-417.275

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Verwendung der Schulpauschale für Maßnahmen an den Grundschulen, der Sekundarschule und Lehrschwimmhalle. Siehe hierzu auch Einzelaufstellung zu Sachkonto 521100.

Darüber hinaus in 2020: Landesförderung für den Abriss von 2 Gebäuden.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	0	3.000	20.000	0	3.000
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	119.000	206.000	116.000	74.000	51.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	112.000	115.000	23.000	85.000	80.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	0	14.000	6.000	6.000	10.000
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	11.000	20.000	25.000	10.000	10.000
Sportheime					
Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sporthallen und Lehrschwimmhalle					
Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmen	129.000	178.000	149.500	159.000	121.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	24.500	20.000	38.000	35.000	8.000
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	49.000	93.000	22.000	60.000	30.000
Leichenhalle Holtwick					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Heizzentrale					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	73.000	39.000	20.000	20.000	22.000
Sockelbeträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Maßnahmen	525.500	696.000	427.500	459.000	321.000
Gesamt	592.000	762.500	494.000	525.500	387.500

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	29.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.000	29.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.938,41	60.600	63.965	0	63.965	63.965	63.965
641100 Mieten	57.587,98	55.400	58.765	0	58.765	58.765	58.765
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.350,43	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.500,22	36.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.988,70	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	26.511,52	23.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640,41	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	640,41	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.853,04	147.980	133.465	0	110.965	117.465	117.465
10 – Personalauszahlungen	311.671,21	346.930	435.250	0	446.125	457.275	468.705
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	243.171,67	271.195	335.065	0	343.440	352.025	360.825
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.702,99	18.945	23.670	0	24.260	24.865	25.485
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.796,55	56.790	76.515	0	78.425	80.385	82.395
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.671,21	1.215.700	1.458.800	0	1.165.600	1.150.800	1.018.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.026,39	592.000	762.500	0	494.000	525.500	387.500
724110 Stromkosten	102.908,42	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	133.420,47	165.000	166.000	0	167.000	167.000	168.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	21.041,68	23.100	22.800	0	22.800	22.800	22.800
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	2.619,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
724160 Wassergeld	16.508,55	20.500	21.000	0	21.000	21.500	22.000
724170 Reinigungskosten	170.234,88	180.000	188.000	0	162.000	162.000	162.000
724180 Abwassergebühren	53.936,68	56.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	17.120,83	16.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
725100 Treibstoffe	2.412,98	2.100	3.000	0	3.300	3.500	3.800
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.964,27	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	11.000	0	9.500	10.000	10.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.304,55	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.171,81	20.000	70.000	0	70.000	20.000	21.000
15 – Sonstige Auszahlungen	21.445,04	22.250	29.050	0	29.550	30.100	30.850
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	31,44	300	300	0	300	300	300
742200 Mieten	0,00	650	650	0	650	650	750
743100 Telekommunikationsauszahlungen	1.357,72	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	19.295,40	20.300	27.000	0	27.500	28.000	28.500
744140 Kfz-Versicherungen	588,48	800	850	0	850	850	900
744170 Kfz-Steuern	172,00	200	250	0	250	300	400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.787,46	1.584.880	1.923.100	0	1.641.275	1.638.175	1.517.655
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.168.934,42	-1.436.900	-1.789.635	0	-1.530.310	-1.520.710	-1.400.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.153,98	0	403.130	0	488.130	665.850	244.130
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	335.000	0	406.000	338.000	203.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	67.000	0	81.000	326.720	40.000

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-35.153,98	0	1.130	0	1.130	1.130	1.130
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40,00	500	149.360	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	-40,00	0	149.360	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.193,98	500	552.490	0	488.130	665.850	244.130
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.997,07	1.510.000	4.583.000	6.300.000	3.950.000	2.850.000	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.048,15	1.502.000	4.565.000	6.300.000	3.950.000	2.850.000	250.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.948,92	8.000	18.000	0	0	0	0
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.525,53	37.500	86.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	5.854,63	33.000	86.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	4.670,90	4.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.522,60	1.547.500	4.669.000	6.300.000	3.950.000	2.850.000	250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-162.716,58	-1.547.000	-4.116.510	-6.300.000	-3.461.870	-2.184.150	-5.870
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.331.651,00	-2.983.900	-5.906.145	-6.300.000	-4.992.180	-3.704.860	-1.406.060
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.143,32	0	0	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	5.143,32	0	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	157.562,66	124.100	124.100	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	426,00	855	1.130	0	1.130	1.130	1.130
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	426,00	855	1.130	0	1.130	1.130	1.130
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2.774,00	11.780	12.000	0	18.500	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	159.505,98	111.465	110.970	0	-19.630	-26.130	-26.130
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.172.145,02	-2.872.435	-5.795.175	-6.300.000	-5.011.810	-3.730.990	-1.432.190

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahl.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögensgegenständen (Aufbauten) 785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe = Saldo	5.000 -5.000	6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	12.463,00 -12.463,00	21.400,00 -21.400,00
11010030 Tilgung Liquiditätskredite Gute Schule 2020 681800/231800 Tilgung = Saldo	0 0	1.130 1.130	0 0	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130	Jährl. Mittelbereitstellung	
11017070 Installation einer Brandmeldeanlage in der Zweifachsporthalle <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	32.000 -32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	32.000,00 -32.000,00
11019010 Anschaffung eines Kleintransporters für die Hausmeister als Ersatz für COE GR 205 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule 785300/032300 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00
11019030 Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick 785100/034200 Baukosten = Saldo	2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.082,50 -2.082,50	2.100,00 -2.100,00
11019040 Neuerrichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Mensa 785300/032300 Anschaffungskosten = Saldo	3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	3.000,00 -3.000,00
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld 681000/231000 Bundeszuwendung lt. Förderantrag 681100/231100 Landeszuwendung lt. Förderantrag 785100/034200 Baukosten = Saldo	0 0 50.000 -50.000	335.000 67.000 1.000.000 -598.000	0 0 950.000 -950.000	406.000 81.000 800.000 -313.000	338.000 68.000 150.000 256.000	203.000 40.000 0 243.000	0,00 0,00 0,00 0,00	1.347.000,00 269.000,00 1.950.000,00 -334.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	100.000 -100.000	800.000 -800.000	500.000 -500.000	500.000 -500.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.300.000,00 -1.300.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	100.000 -100.000	600.000 -600.000	400.000 -400.000	400.000 -400.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.000.000,00 -1.000.000,00

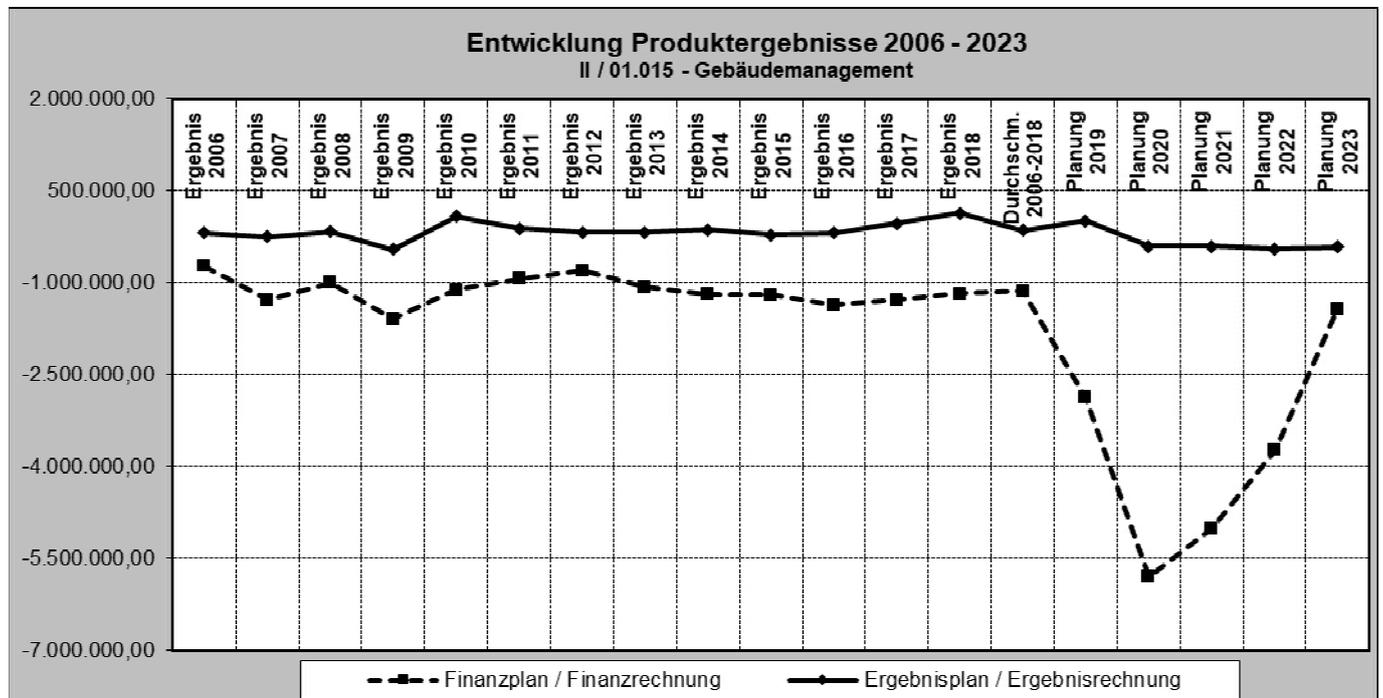
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2020		Pla-	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	Ansatz	Verpfl.	nung	2022	2023	bereit-	einzahlg./
	2	3	4	2021	6	7	gestellt	-auszahlg.
				5			8	9
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien								
785100/033200 Anschaffungskosten	500.000	650.000	0	250.000	250.000	250.000	183.088,00	1.900.000,00
= Saldo	-500.000	-650.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-183.088,00	-1.900.000,00
11019090 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	13.000	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	750.000	1.400.000	0	0	0	0	0,00	1.400.000,00
= Saldo	-750.000	-1.400.000	0	0	0	0	0,00	-1.400.000,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick								
681100/231100 2. Kapitel KlnvFöG	0	0	0	0	258.720	0	0,00	258.720,00
785100/091100 Baukosten	0	20.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.020.000,00
= Saldo	0	-20.000	-2.000.000	-1.000.000	-741.280	0	0,00	-1.761.280,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus								
785100/091100 Baukosten	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum Rathaus								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
11020040 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Aula der Grundschule Holtwick								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11020050 Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick								
785100/091100 Baukosten	0	50.000	2.450.000	1.000.000	1.450.000	0	0,00	2.500.000,00
= Saldo	0	-50.000	-2.450.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0,00	-2.500.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	13	11	11	11	11	11
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	11,98	14,98	15,03	15,08	15,08	15,14
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	20,66	30,07	34,56	25,09	26,69	18,66

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

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,160	7,360	9,160	9,160	9,160	9,160

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		137.027 €	17.630 €	-401.410 €	-408.165 €	-445.210 €	-417.275 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		12,79 €	1,64 €	-37,27 €	-37,90 €	-41,34 €	-38,74 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.876,66	56.910	61.080	66.880	71.250	72.730
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.139,00	52.910	56.580	62.380	66.750	68.230
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.737,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	805,20	5.200	3.225	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	805,20	5.200	3.225	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.681,86	62.110	64.305	66.880	71.250	72.730
11 – Personalaufwendungen	488.850,99	511.685	545.870	559.515	574.040	588.935
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	382.212,04	399.150	425.960	436.610	448.910	461.550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.891,55	28.560	30.235	30.990	31.560	32.135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.747,40	83.975	89.675	91.915	93.570	95.250
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	87.049,47	85.230	86.730	86.730	86.730	86.730
524110 Stromkosten	236,36	400	400	400	400	400
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	397,84	600	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	8.872,97	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524160 Wassergeld	51,68	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	45,90	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	30.716,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	35.059,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.869,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.737,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.508,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.552,37	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	52.852,03	56.330	57.050	62.850	72.160	68.560
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	52.852,03	56.330	57.050	62.850	72.160	68.560
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,03	14.130	17.440	25.325	17.440	17.440
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.263,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542200 Mieten	2.047,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542300 Leasing	134,52	150	150	150	150	150
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.040,62	0	0	0	0	0
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	230,11	240	350	350	350	350
544140 Kfz-Versicherungen	5.197,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544170 Kfz-Steuern	2.374,26	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	7.885	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.705,52	667.375	707.090	734.420	750.370	761.665
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-585.023,66	-605.265	-642.785	-667.540	-679.120	-688.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-585.023,66	-605.265	-642.785	-667.540	-679.120	-688.935
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-585.023,66	-605.265	-642.785	-667.540	-679.120	-688.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.481,14	649.490	684.435	727.335	736.080	719.160
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	602.481,14	649.490	684.435	727.335	736.080	719.160
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.457,48	44.225	41.650	59.795	56.960	30.225
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	17.088,34	42.070	39.140	57.285	54.420	27.685
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	369,14	405	245	245	260	260
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	1.750	2.265	2.265	2.280	2.280
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

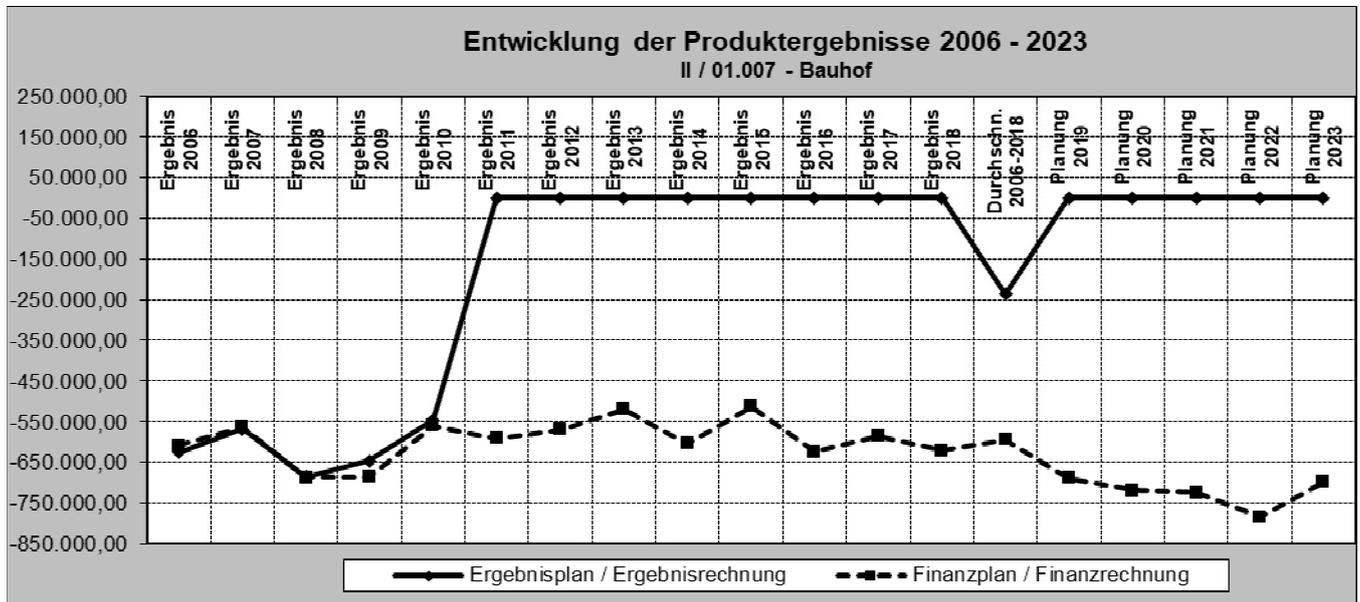
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	488.850,99	511.685	545.870	0	559.515	574.040	588.935
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	382.212,04	399.150	425.960	0	436.610	448.910	461.550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.891,55	28.560	30.235	0	30.990	31.560	32.135
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.747,40	83.975	89.675	0	91.915	93.570	95.250
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.142,37	81.330	86.830	0	86.830	86.830	86.830
724110 Stromkosten	288,77	400	400	0	400	400	400
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	678,14	700	700	0	700	700	700
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.100,81	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724160 Wassergeld	51,68	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	45,90	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	30.047,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	33.232,14	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.873,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.270,98	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.552,37	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	12.662,26	14.130	17.440	0	17.440	17.440	17.440
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.263,18	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742200 Mieten	2.047,41	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
742300 Leasing	100,89	150	150	0	150	150	150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	984,48	0	0	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	230,11	240	350	0	350	350	350
744140 Kfz-Versicherungen	5.197,59	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744170 Kfz-Steuern	2.173,26	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.655,62	607.145	650.140	0	663.785	678.310	693.205
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-581.655,62	-607.145	-650.140	0	-663.785	-678.310	-693.205
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	805,20	5.200	5.000	0	5.000	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	805,20	5.200	5.000	0	5.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805,20	5.200	5.000	0	5.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.318,16	86.000	73.000	0	65.000	105.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	35.491,50	82.000	73.000	0	65.000	105.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	4.826,66	4.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.318,16	86.000	73.000	0	65.000	105.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-39.512,96	-80.800	-68.000	0	-60.000	-105.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-621.168,58	-687.945	-718.140	0	-723.785	-783.310	-698.205
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-621.168,58	-687.945	-718.140	0	-723.785	-783.310	-698.205

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahl./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte = Saldo	5.000 -5.000	8.000 -8.000	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper) 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	0 0	0 0	40.000 -40.000	0 0	0 0	0,00 0,00	40.000,00 -40.000,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	7.000 -7.000	7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	7.000,00 -7.000,00
45120010 Neuanschaffung eines Schleppers als Ersatz für Deutz COE-2466 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	69.911,00 -69.911,00	70.000,00 -70.000,00
45120020 Neuanschaffung eines Gerüsts für den Bauhof 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	8.000,00 -8.000,00
45121010 Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	50.000,00 -50.000,00
45121020 Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	0 0	0 0	20.000 -20.000	0 0	0 0	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00
45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 -100.000	0 0	0,00 0,00	100.000,00 -100.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,263	10,363	10,563	10,563	10,563	10,563

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	1.713,60	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
11 – Personalaufwendungen	60.792,33	66.420	69.435	71.170	72.950	74.775
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	47.965,42	49.995	54.360	55.720	57.110	58.540
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.386,52	3.485	3.765	3.860	3.960	4.055
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.440,39	12.940	11.310	11.590	11.880	12.180
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.215,19	97.075	112.575	112.575	108.575	108.575
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	8.005,36	8.575	12.575	12.575	8.575	8.575
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.209,83	88.500	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.007,52	163.495	182.010	183.745	181.525	183.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-97.293,92	-160.495	-174.510	-178.745	-176.525	-178.350

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

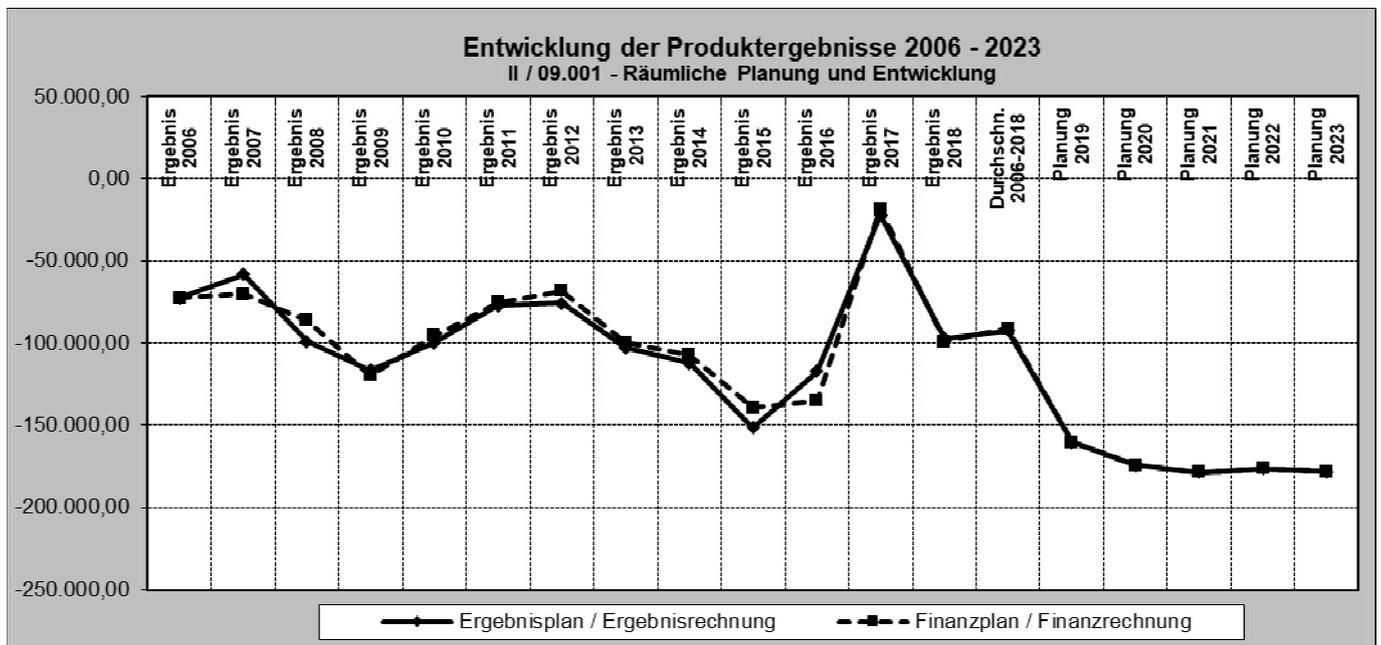
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	1	4	2	2	3	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	4	10	6	6	10	6
Im Jahr erarbeitete Außenbereichs-satzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,975	0,975	0,996	0,996	0,996	0,996

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-97.294 €	-160.495 €	-174.510 €	-178.745 €	-176.525 €	-178.350 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-9,08 €	-14,90 €	-16,20 €	-16,60 €	-16,39 €	-16,56 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
431100 Verwaltungsgebühren	2.230,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10 = Ordentliche Erträge	2.230,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
11 – Personalaufwendungen	32.320,65	29.645	31.070	31.840	32.635	33.450
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.373,55	22.485	24.215	24.820	25.440	26.075
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,49	1.630	1.745	1.785	1.830	1.875
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.231,61	5.530	5.110	5.235	5.365	5.500
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387,94	20.000	10.000	15.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	387,94	20.000	10.000	15.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.708,59	49.645	41.070	46.840	42.635	43.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.478,59	-47.695	-39.120	-44.890	-40.685	-41.500

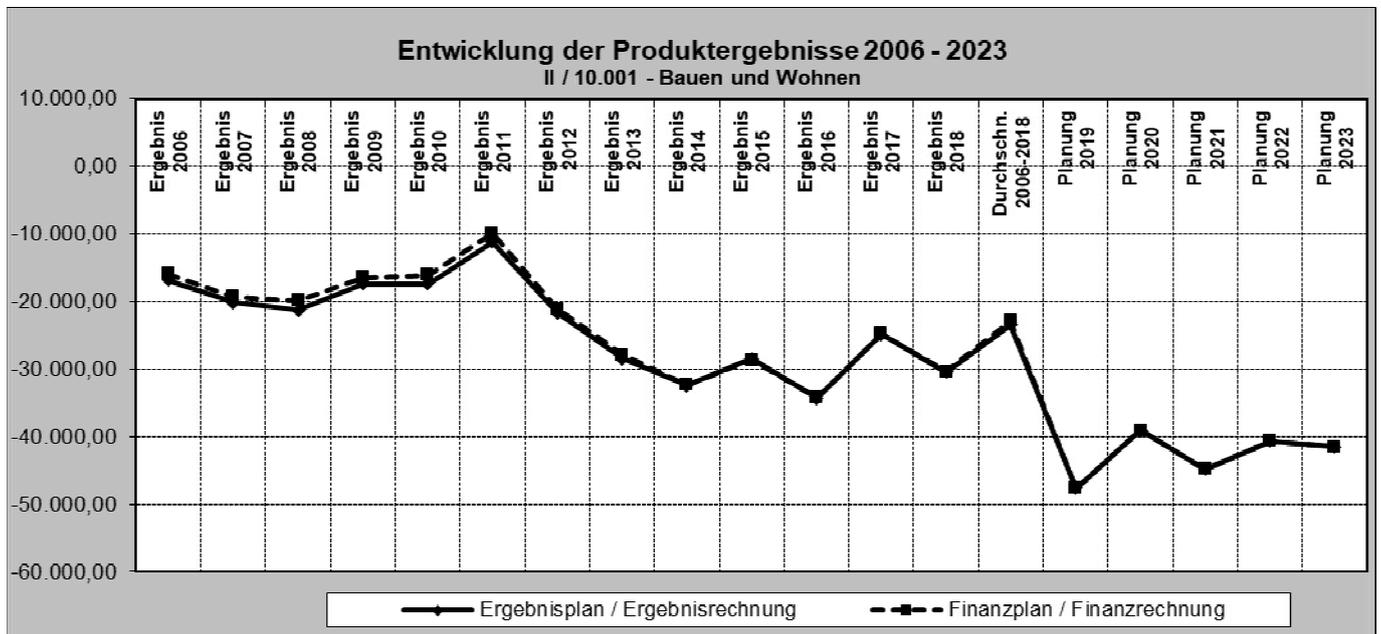
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	94	120	100	100	100	100
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	31	20	25	25	25	25
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	57	60	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,526	0,466	0,533	0,533	0,533	0,533

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-30.479 €	-47.695 €	-39.120 €	-44.890 €	-40.685 €	-41.500 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,84 €	-4,43 €	-3,63 €	-4,17 €	-3,78 €	-3,85 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.921,81	500	500	500	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	7.921,81	500	500	500	100	100
10 = Ordentliche Erträge	9.921,81	4.500	4.500	4.500	4.100	4.100
11 – Personalaufwendungen	5.111,37	5.180	5.325	5.455	5.595	5.740
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.015,70	4.030	4.140	4.245	4.350	4.460
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,57	295	305	310	320	330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	832,10	855	880	900	925	950
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.295,04	16.300	23.500	14.100	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	9.295,04	16.300	23.500	14.100	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.406,41	21.480	28.825	19.555	15.595	15.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.484,60	-16.980	-24.325	-15.055	-11.495	-11.640

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

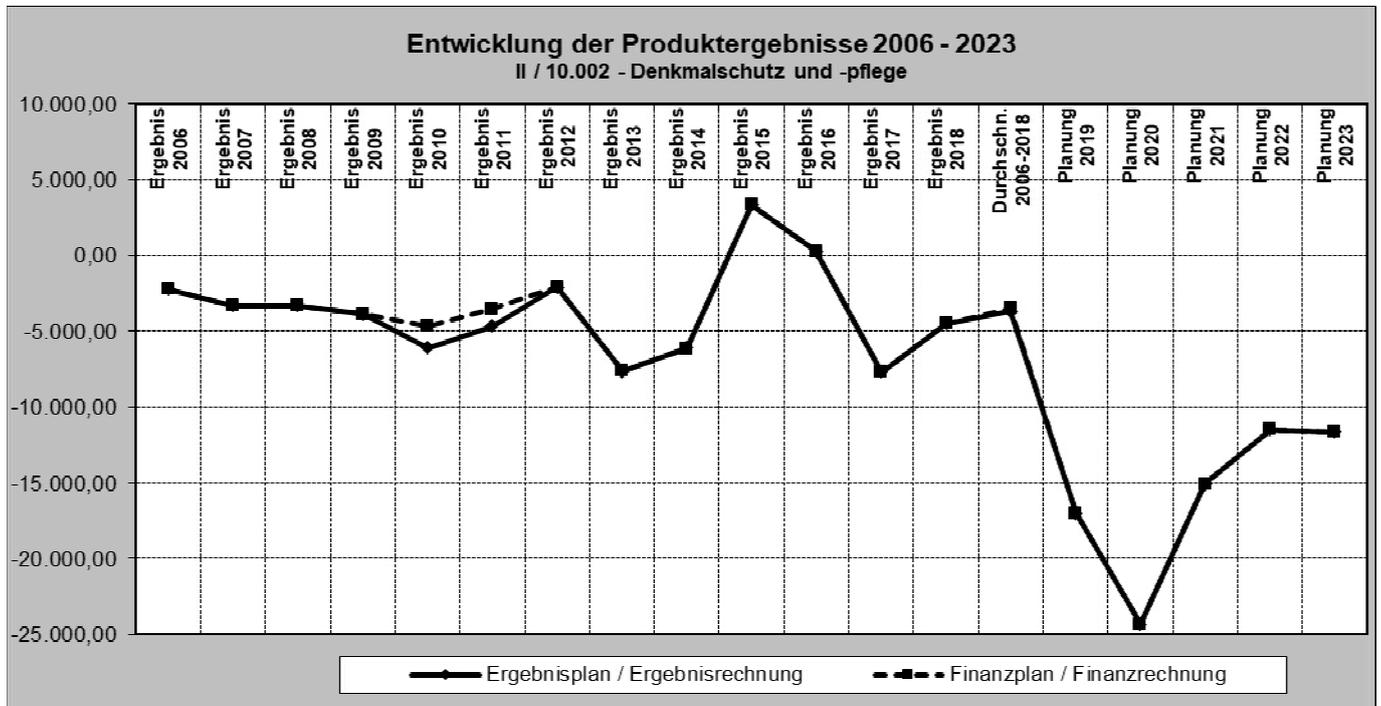
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Restaurierung von diversen Bildstöcken und Kreuzwegstationen unter der Voraussetzung, dass die Landesförderung (4.000 €) gezahlt wird (siehe 414100).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	135	135	135	135	135
Davon: Private	Anzahl	113	113	113	113	113	113
Kirchliche	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Kommunale	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Bodendenkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,075	0,075	0,096	0,096	0,096	0,096

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-4.485 €	-16.980 €	-24.325 €	-15.055 €	-11.495 €	-11.640 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,42 €	-1,58 €	-2,26 €	-1,40 €	-1,07 €	-1,08 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	421.893,99	914.950	648.000	661.450	664.940	563.510
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	202.090	219.210	219.210	219.210	219.210
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	293.000	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.465,53	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	413.680,02	418.860	408.790	422.240	430.730	329.300
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	748,44	1.000	20.000	20.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.270,32	275.650	267.030	267.890	269.900	219.580
431100 Verwaltungsgebühren	186,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	273.084,32	275.450	266.830	267.690	269.700	219.380
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.990,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.012,59	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.041,19	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.971,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.096,47	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.096,47	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	745.264,03	1.201.640	926.070	940.380	945.880	794.130
11 – Personalaufwendungen	66.267,68	69.480	71.130	70.650	72.420	74.225
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.485,70	54.465	55.645	55.335	56.715	58.135
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.745,12	3.755	3.880	3.820	3.920	4.015
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.036,86	11.260	11.605	11.495	11.785	12.075
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	850.547,90	1.425.700	1.390.120	1.078.620	1.111.620	1.233.620
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	416.704,61	935.000	860.000	600.000	620.000	760.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.172,21	27.000	45.000	27.000	45.000	27.000
523800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	564,50	0	0	0	0	0
524110 Stromkosten	44.511,61	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	7.247,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524170 Reinigungskosten	929,84	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
524180 Abwassergebühren	360.062,46	375.300	365.120	365.120	365.120	365.120
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	748,44	1.000	20.000	20.000	15.000	15.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	148,71	600	600	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.457,75	27.500	40.000	5.000	5.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.053.753,89	1.059.240	1.019.630	1.035.160	1.067.070	801.410
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.053.753,89	1.059.240	1.019.630	1.035.160	1.067.070	801.410
15 – Transferaufwendungen	34.027,57	31.380	36.780	39.530	39.530	39.530
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.027,57	31.380	36.780	39.530	39.530	39.530
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.004.597,04	2.585.800	2.517.660	2.223.960	2.290.640	2.148.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.259.333,01	-1.384.160	-1.591.590	-1.283.580	-1.344.760	-1.354.655
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.259.333,01	-1.384.160	-1.591.590	-1.283.580	-1.344.760	-1.354.655
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.259.333,01	-1.384.160	-1.591.590	-1.283.580	-1.344.760	-1.354.655
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.915,70	390.020	409.100	434.685	439.945	429.865
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.646,10	1.810	960	960	1.015	1.015

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	363.269,60	388.210	408.140	433.725	438.930	428.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.624.248,71	-1.774.180	-2.000.690	-1.718.265	-1.784.705	-1.784.520

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sanierungen von innerörtlichen Straßen:

Sanierung von Straßen in 2020: Alte Landstraße, Vredestraße, Verbindung Mohnweg - Schloss, Ringstraße, Ollen Kamp

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

Sanierung von Straßen in 2022: Am Spielberg, Midlicher Straße

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

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

Sowie für Sanierung von Wirtschaftswegen:

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2020: Weersche, Abzweig Neumann bis L 582, Jägerheide

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

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2022: Niedermarsch, Oberdarfeld

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2023: Höven, Wigger - Gottheil, L 571-K 33, Lechtenberg, L 555

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährlicher Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800) sowie Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonceptes (35.000 €) in 2020.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	293.000	196.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	196.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	293.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	986,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	986,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.773,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.773,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	15.970,40	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	15.970,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.730,06	298.200	201.200	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	66.267,68	69.480	71.130	0	70.650	72.420	74.225
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.485,70	54.465	55.645	0	55.335	56.715	58.135
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.745,12	3.755	3.880	0	3.820	3.920	4.015
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.036,86	11.260	11.605	0	11.495	11.785	12.075
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.364,52	1.424.700	1.390.120	0	1.078.620	1.111.620	1.233.620
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	415.112,97	935.000	860.000	0	600.000	620.000	760.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.172,21	27.000	45.000	0	27.000	45.000	27.000
723800 Erstattung lfd. Aufwendungen sonstiger inländischer Bereich	564,50	0	0	0	0	0	0
724110 Stromkosten	41.071,46	50.000	50.000	0	51.000	51.000	51.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	7.276,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724170 Reinigungskosten	929,84	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
724180 Abwassergebühren	360.062,46	375.300	365.120	0	365.120	365.120	365.120
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	20.000	0	20.000	15.000	15.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	148,71	600	600	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.025,68	27.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.632,20	1.494.180	1.461.250	0	1.149.270	1.184.040	1.307.845
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-882.902,14	-1.195.980	-1.260.050	0	-1.144.070	-1.178.840	-1.302.645
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	9.800	863.500	0	860.000	850.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	9.800	863.500	0	860.000	850.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.251,99	99.400	96.000	0	110.000	115.000	100.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	274.251,99	99.400	96.000	0	110.000	115.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.751,99	109.200	959.500	0	970.000	965.000	100.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.131,03	841.500	1.290.700	4.385.500	3.370.000	2.032.000	273.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.589,64	737.500	1.195.700	4.385.500	3.365.000	2.027.000	268.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.541,39	104.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,44	1.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	748,44	1.000	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.652,00	250.000	110.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	28.652,00	250.000	110.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.531,47	1.092.500	1.400.700	4.385.500	3.370.000	2.032.000	273.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-49.779,48	-983.300	-441.200	-4.385.500	-2.400.000	-1.067.000	-173.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-932.681,62	-2.179.280	-1.701.250	-4.385.500	-3.544.070	-2.245.840	-1.476.145
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-932.681,62	-2.179.280	-1.701.250	-4.385.500	-3.544.070	-2.245.840	-1.476.145

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	35.400	32.000	0	110.000	115.000	100.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	35.400	32.000	0	110.000	115.000	100.000		
45700020 Anschaffung von Straßenlampen								
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstellungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45713050 Erneuerung von Schutzhütten								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500		
45709080 Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke								
785200/091110 Endausbau Radweg	120.000	0	0	0	0	0	122.860,00	122.860,00
= Saldo	-120.000	0	0	0	0	0	-122.860,00	-122.860,00
45715050 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Baustraße Stichstraße	22.000	0	0	0	0	0	21.205,00	22.000,00
= Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	-21.205,00	-22.000,00
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau Eichenkamp (Hagen/K32)	104.000	0	120.000	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	-104.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00
45717040 Baustraße Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Anbindung Wendehammer an L 571", Osterwick								
785200/091110 Baukosten	0	0	95.000	95.000	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0,00	-95.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	9.800	13.500	0	0	0	0	0,00	13.500,00
688100/379140 KAG-Beiträge	64.000	64.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	160.000	0	0	0	0	0	223.368,00	225.000,00
= Saldo	-86.200	77.500	0	0	0	0	-223.368,00	-147.500,00
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	26.000	38.000	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	-26.000	-38.000	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungs- und Aufstellungskosten	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	5.570,00	54.000,00
= Saldo	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.570,00	-54.000,00
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Baukosten	90.000	90.000	0	0	0	0	3.110,00	90.000,00
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-3.110,00	-90.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781200/190200 Zuschuss	250.000	110.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	-250.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00
45719010 Endausbau Maria-Droste-Straße und Zur Vechte, Baugebiet "Kortebrey II"								
785200/091110 Endausbau	125.000	0	0	0	0	0	38.726,00	131.600,00
= Saldo	-125.000	0	0	0	0	0	-38.726,00	-131.600,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
785200/091110 Endausbau	12.000	530.000	0	0	0	0	17.606,00	548.000,00
= Saldo	-12.000	-530.000	0	0	0	0	-17.606,00	-548.000,00
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)								
785200/091110 Endausbau Stichstraße	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45719040 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp I, Bereich "Gordenhegge" Wendehammer bis L 571", Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00
45719050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße BG "Nord West II"	0	152.000	0	0	0	0	0,00	152.000,00
= Saldo	0	-152.000	0	0	0	0	0,00	-152.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)								
681100 div. Fördermittel	0	850.000	0	0	550.000	0	0,00	1.400.000,00
785200/091110 Baukosten	50.000	50.000	1.950.000	950.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	-50.000	800.000	-1.950.000	-950.000	-450.000	0	0,00	-600.000,00
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	12.000	1.800	0	0	0	0	0,00	13.800,00
= Saldo	-12.000	-1.800	0	0	0	0	0,00	-13.800,00
45719080 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	700	0	0	0	0	0,00	6.700,00
= Saldo	0	-700	0	0	0	0	0,00	-6.700,00
45719090 Umlegung der Bushaltestelle in Höven								
785200/091110 Baukosten	8.000	0	0	0	0	0	7.427,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	-7.427,00	-8.000,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.000	700	0	0	0	0	0,00	7.700,00
= Saldo	-7.000	-700	0	0	0	0	0,00	-7.700,00
45719110 Anschaffung von 4 Bänken, baugleich mit Radbahn								
785300/021200 Anschaffungskosten	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45719120 Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße "Am Spielberg", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000,00
785200/045100 Baukosten	50.000	50.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0,00	1.050.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0,00	-450.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick								
785200/091110 Endausbau Hasenbusch Erweiterung	0	106.000	0	0	0	0	0,00	106.000,00
= Saldo	0	-106.000	0	0	0	0	0,00	-106.000,00

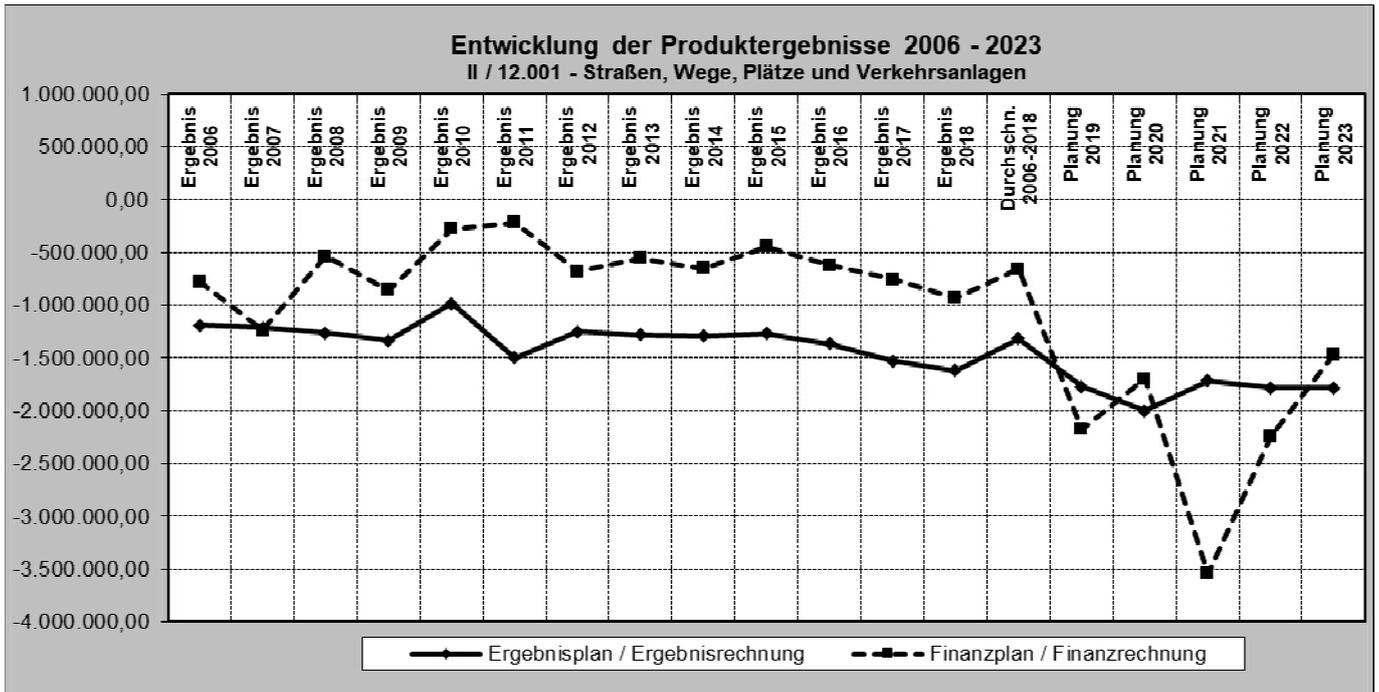
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick Erläuterung: Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	7.000	140.000	0	0	0	0	0,00	147.000,00
= Saldo	-7.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	-147.000,00
45720030 Endausbau der Straße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	20.000	126.000	116.000	0,00	262.000,00
= Saldo	0	0	0	-20.000	-126.000	-116.000	0,00	-262.000,00
45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck								
785200/091110 Baukosten	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45720060 Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße, OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	560.000	0	0	0,00	560.000,00
785200/091110 Umrüstungskosten	0	50.000	650.000	650.000	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	0	-50.000	-650.000	-90.000	0	0	0,00	-140.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	250.000	250.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer								
785200/091110 Endausbau	0	0	75.500	75.500	0	0	0,00	75.500,00
= Saldo	0	0	-75.500	-75.500	0	0	0,00	-75.500,00
45721040 Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)								
785200/091110 Endausbau	0	0	35.000	35.000	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
45721050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Gartenstiege", östlich der Ringstraße, OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	74.000	0	0	0,00	74.000,00
= Saldo	0	0	0	-74.000	0	0	0,00	-74.000,00
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	263.000	0	0	0,00	263.000,00
= Saldo	0	0	0	-263.000	0	0	0,00	-263.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
45722010 Errichtung von 4 LED-Leuchtstellen im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-8.000	0	0,00	-8.000,00
45722020 Errichtung von 5 LED-Leuchtstellen im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	12.500	0	0,00	12.500,00
= Saldo	0	0	0	0	-12.500	0	0,00	-12.500,00
45722030 Errichtung von 4 LED-Leuchtstellen im Baugebiet "Gartenstiege", Östl. d. Ringstr., OT Holtwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-8.000	0	0,00	-8.000,00
45722040 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-350.000	0	0,00	-350.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindestraßen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	70
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	43	45	45	45	45	45

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,933	0,898	0,853	0,853	0,853	0,853

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-1.624.249 €	-1.774.180 €	-2.000.690 €	-1.718.265 €	-1.784.705 €	-1.784.520 €
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-151,57 €	-164,73 €	-185,77 €	-159,54 €	-165,71 €	-165,69 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele:

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	514,35	525	635	660	670	690
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	407,42	405	495	510	520	535
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,14	30	35	40	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80,79	90	105	110	110	115
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.875,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.135,49	15.725	15.935	15.960	15.970	15.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.135,49	-15.725	-15.935	-15.960	-15.970	-15.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.135,49	-15.725	-15.935	-15.960	-15.970	-15.990
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-7.135,49	-15.725	-15.935	-15.960	-15.970	-15.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	2.746,08	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.222,75	25.365	22.760	24.185	24.480	23.915
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	23.222,75	25.365	22.760	24.185	24.480	23.915
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.612,16	-38.890	-36.395	-37.845	-38.150	-37.605

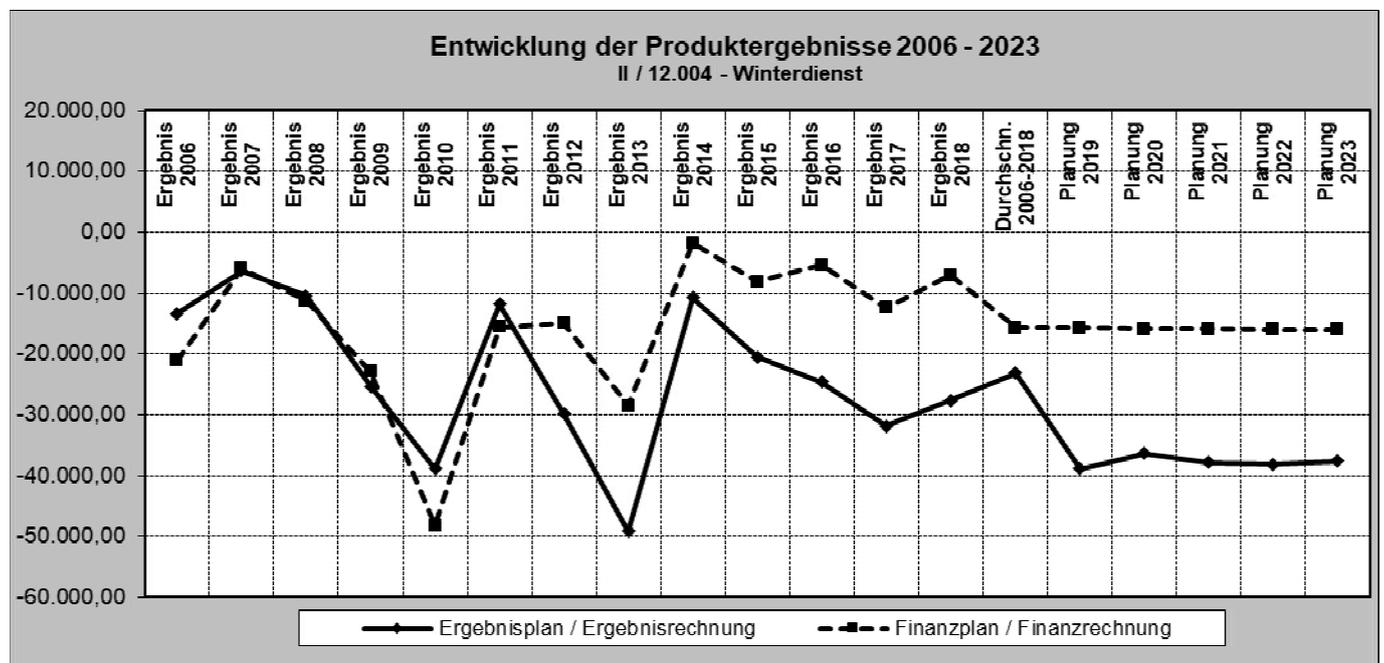
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
Holtwick	km	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-27.612 €	-38.890 €	-36.395 €	-37.845 €	-38.150 €	-37.605 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,58 €	-3,61 €	-3,38 €	-3,51 €	-3,54 €	-3,49 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	220	220	220	220	220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,61	220	220	220	220	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	5.353,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.571,11	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
11 – Personalaufwendungen	2.264,92	2.515	2.565	2.630	2.705	2.770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.796,51	1.975	2.015	2.065	2.120	2.170
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	133,33	135	135	140	145	150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	335,08	405	415	425	440	450
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.074,11	15.600	15.600	15.000	15.000	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.281,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	12.792,50	0	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	242,24	220	510	510	510	510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	242,24	220	510	510	510	510
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	335,55	93.400	100.400	400	400	400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	93.000	100.000	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	140,90	200	200	200	200	200
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	194,65	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.916,82	111.735	119.075	18.540	18.615	18.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-20.345,71	-110.515	-117.855	-17.320	-17.395	-17.460
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-20.345,71	-110.515	-117.855	-17.320	-17.395	-17.460
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-20.345,71	-110.515	-117.855	-17.320	-17.395	-17.460
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.867,92	5.315	5.215	5.540	5.605	5.475
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.867,92	5.315	5.215	5.540	5.605	5.475
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.213,63	-115.830	-123.070	-22.860	-23.000	-22.935

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Hecken auf den Stock setzen (10.000 €) sowie Unterhaltung von Gräben (5.000 €).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Erwerb von Öko-Punkten.

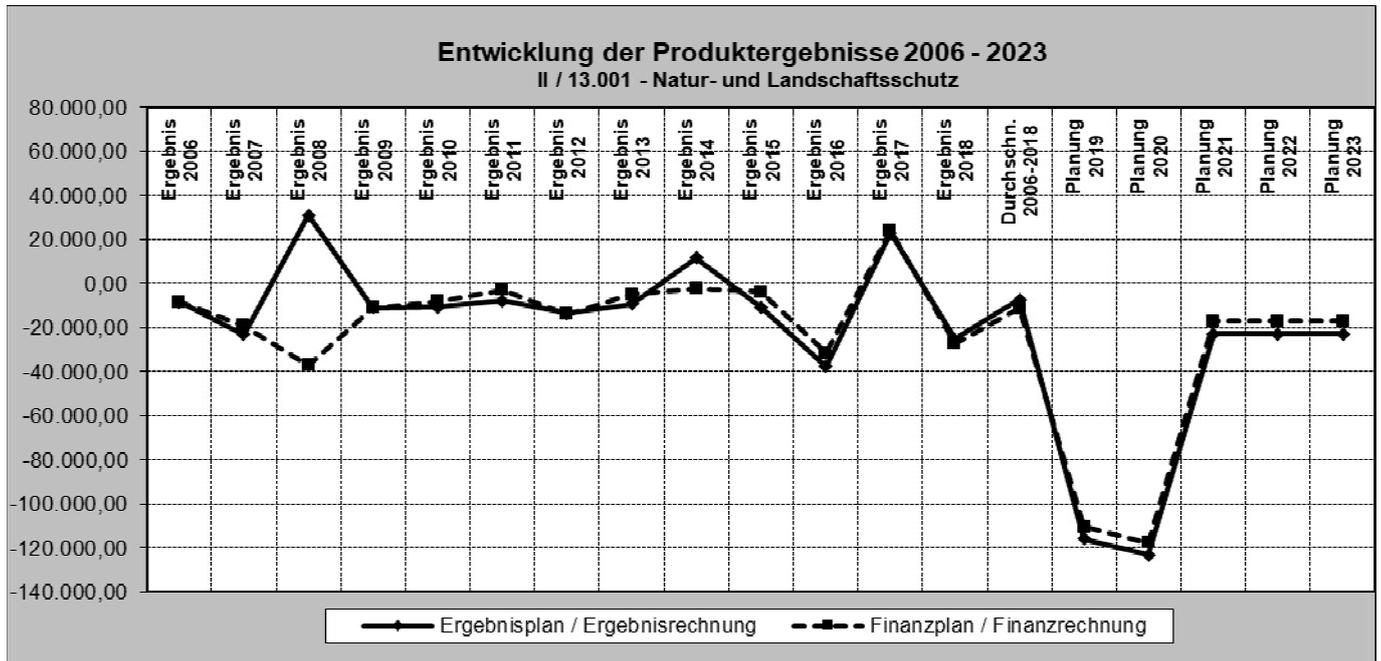
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	6.543,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.543,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	2.264,92	2.515	2.565	0	2.630	2.705	2.770
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.796,51	1.975	2.015	0	2.065	2.120	2.170
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	133,33	135	135	0	140	145	150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	335,08	405	415	0	425	440	450
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,30	15.600	15.600	0	15.000	15.000	15.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.281,61	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729140 Aufwands- u. Kostenerstattung an Dritte	12.792,50	0	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221,19	600	600	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	-9.759,05	93.400	100.400	0	400	400	400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000,60	93.000	100.000	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	46,90	200	200	0	200	200	200
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	194,65	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.801,17	111.515	118.565	0	18.030	18.105	18.170
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-9.257,45	-110.515	-117.565	0	-17.030	-17.105	-17.170
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,80	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.816,80	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,60	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	10.000,60	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.817,40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-17.817,40	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-27.074,85	-110.515	-117.565	0	-17.030	-17.105	-17.170
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-27.074,85	-110.515	-117.565	0	-17.030	-17.105	-17.170

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Altlastenverdachtsflächen							
Darfeld	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Holtwick	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-25.214 €	-115.830 €	-123.070 €	-22.860 €	-23.000 €	-22.935 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-2,35 €	-10,75 €	-11,43 €	-2,12 €	-2,14 €	-2,13 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.730	3.230	6.460	6.460	6.460
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.230	3.230	6.460	6.460	6.460
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,70	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	1.006,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	70	870	1.670	1.670
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	70	70	870	1.670	1.670
10 = Ordentliche Erträge	1.073,37	3.800	3.300	7.330	8.130	8.130
11 – Personalaufwendungen	3.567,29	5.510	5.085	5.210	5.345	5.475
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.827,34	4.290	3.965	4.065	4.165	4.270
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	193,42	315	285	290	300	305
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	546,53	905	835	855	880	900
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,53	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.107,83	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.084,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,85	5.110	5.110	10.890	11.690	11.690
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,85	5.110	5.110	10.890	11.690	11.690
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	138,23	5.200	5.320	320	320	320
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	138,23	200	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.037,90	19.320	21.015	21.920	22.855	22.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.964,53	-15.520	-17.715	-14.590	-14.725	-14.855
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.964,53	-15.520	-17.715	-14.590	-14.725	-14.855
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-6.964,53	-15.520	-17.715	-14.590	-14.725	-14.855
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.879,35	19.530	21.415	22.760	23.030	22.500
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhoftleistungen	17.879,35	19.530	21.415	22.760	23.030	22.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.843,88	-35.050	-39.130	-37.350	-37.755	-37.355

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Neuveranschlagung: Kosten im Rahmen der IKEK-Maßnahmen "Unsere schöne Gemeinde Rosendahl" und "Grünpaten".

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,89	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.160,89	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.160,89	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	3.567,29	5.510	5.085	0	5.210	5.345	5.475
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.827,34	4.290	3.965	0	4.065	4.165	4.270
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	193,42	315	285	0	290	300	305
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	546,53	905	835	0	855	880	900
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,74	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.107,83	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.089,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	117,43	5.200	5.320	0	320	320	320
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	117,43	200	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.882,46	13.710	15.905	0	11.030	11.165	11.295
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-3.721,57	-13.710	-15.905	0	-11.030	-11.165	-11.295
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.600	22.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	64.600	22.500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600	22.500	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.500	35.000	0	16.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	99.500	35.000	0	16.000	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	0,00	500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	35.000	0	16.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-35.400	-12.500	0	-16.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-3.721,57	-49.110	-28.405	0	-27.030	-11.165	-11.295
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-3.721,57	-49.110	-28.405	0	-27.030	-11.165	-11.295

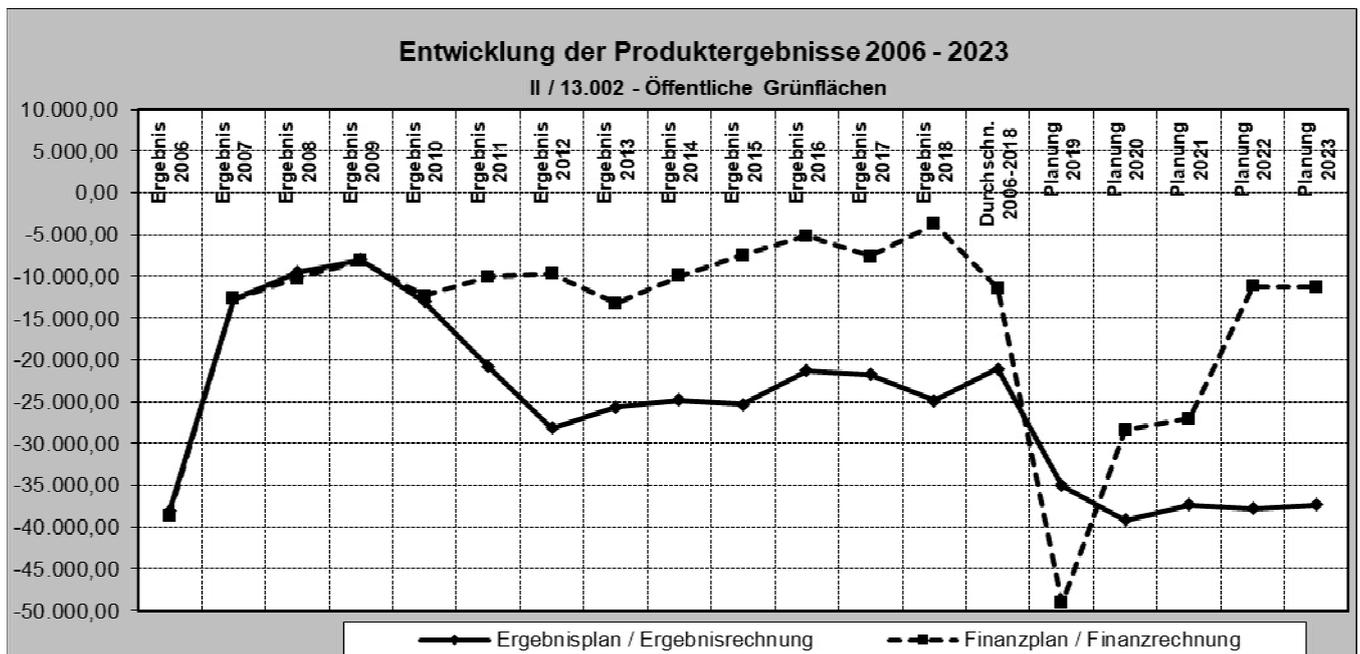
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	0	0	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	64.000	6.500	0	0	0	0	0,00	64.600,00
785300/021200 Anschaffungskosten	99.500	15.000	0	0	0	0	0,00	99.500,00
= Saldo	-34.900	-8.500	0	0	0	0	0,00	-34.900,00
46020010 Ausbau des Wegeleitsystems (Aufstellung von Hinweisschildern und Informationstafeln)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785300/021200 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Darfeld	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Holtwick	Anzahl	5	4	4	4	4	4
Fläche Darfeld	qm	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
Fläche Osterwick	qm	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
Fläche Holtwick	qm	23.588	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,061	0,086	0,078	0,078	0,078	0,078

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-24.844 €	-35.050 €	-39.130 €	-37.350 €	-37.755 €	-37.355 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,32 €	-3,25 €	-3,63 €	-3,47 €	-3,51 €	-3,47 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	0,00	2.930	1.865	1.910	1.960	2.010
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	2.140	1.460	1.495	1.530	1.570
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	150	100	105	110	110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	640	305	310	320	330
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.930	11.865	11.910	11.960	12.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	-3.930	-11.865	-11.910	-11.960	-12.010

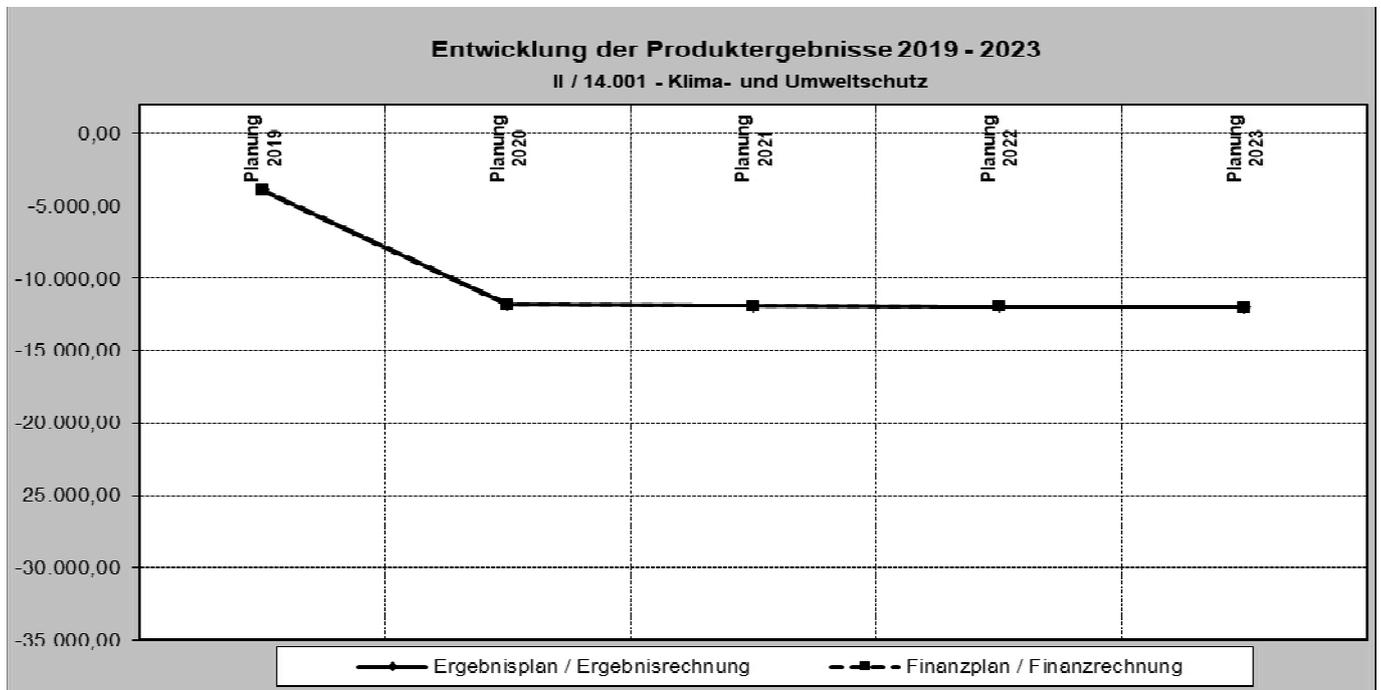
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 Kosten für externe Beratungen für einzelne Fragestellungen.

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--						

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	0 €	-3.930 €	-11.865 €	-11.910 €	-11.960 €	-12.010 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,00 €	-0,36 €	-1,10 €	-1,11 €	-1,11 €	-1,12 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834,58	1.750	5.150	5.150	5.150	4.950
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	575,91	350	650	650	650	450
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.258,67	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.895,78	300	1.800	300	1.800	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.895,78	300	1.800	300	1.800	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.209,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	787,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	421,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.939,56	4.650	9.550	8.050	9.550	7.850
11 – Personalaufwendungen	28.895,44	30.405	26.465	27.130	27.805	28.505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.933,23	23.425	20.740	21.260	21.790	22.335
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.590,50	1.610	1.425	1.460	1.495	1.535
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.371,71	5.370	4.300	4.410	4.520	4.635
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.955,91	8.150	12.250	8.950	10.950	8.950
524110 Stromkosten	427,56	450	450	450	450	450
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.258,67	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.238,52	5.300	4.300	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.084,32	0	2.000	0	2.000	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	575,91	650	650	650	650	450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	575,91	650	650	650	650	450
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,70	0	0	0	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	421,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.848,96	39.205	39.365	36.730	39.405	37.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-37.909,40	-34.555	-29.815	-28.680	-29.855	-30.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-37.909,40	-34.555	-29.815	-28.680	-29.855	-30.055
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-37.909,40	-34.555	-29.815	-28.680	-29.855	-30.055
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.786,98	21.615	22.335	23.735	24.020	23.470
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	19.786,98	21.615	22.335	23.735	24.020	23.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-57.696,38	-56.170	-52.150	-52.415	-53.875	-53.525

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Ansätze 2020 und 2022: Aufwendungen im Rahmen des Münsterland Giro.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwarnungen	Anzahl	80	100	100	100	100	100
Bußgeldverfahren	Anzahl	9	20	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,435	0,435	0,335	0,335	0,335	0,335

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-57.696 €	-56.170 €	-52.150 €	-52.415 €	-53.875 €	-53.525 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,38 €	-5,22 €	-4,84 €	-4,87 €	-5,00 €	-4,97 €

