

Produkte

in der Zuständigkeit des

Haupt- und Finanzausschusses

Stabsstelle

- 11 – Grundstücksmanagement
- 23 – Wirtschaftsförderung

Fachbereich I

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

Fachbereich III

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



PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	150	150	150	150
431100 Verwaltungsgebühren	180,00	100	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.717,14	10.900	9.200	9.200	7.700	7.700
441110 Pachten	8.245,67	7.500	6.000	6.000	4.500	4.500
441120 Jagdpachtgelder	3.471,47	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	262.056,21	123.210	116.940	178.350	113.900	83.190
454100 Erträge Veräußerung Wohnbaugrundstücke	247.798,52	35.260	35.260	55.000	55.000	55.000
454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke	12.847,00	87.800	79.480	120.850	56.400	25.690
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	746,10	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	664,59	150	2.200	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	273.953,35	134.210	126.290	187.700	121.750	91.040
11 – Personalaufwendungen	50.284,40	53.730	54.940	56.320	57.730	59.175
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.970,52	42.215	43.095	44.175	45.280	46.410
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.764,33	2.860	2.935	3.010	3.085	3.165
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.549,55	8.655	8.910	9.135	9.365	9.600
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.933,92	79.150	43.000	43.000	43.000	43.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	178,50	400	500	500	500	500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	36.307,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.447,61	38.750	2.500	2.500	2.500	2.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.696,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.625,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23,80	200	200	200	200	200
542210 Pachten	46,90	100	100	100	100	100
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	146.914,64	140.680	105.740	107.120	108.530	109.975
544110 Unfallversicherungen	127.038,71	-6.470	20.550	80.580	13.220	-18.935
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.038,71	-6.470	20.550	80.580	13.220	-18.935
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	127.038,71	-6.470	20.550	80.580	13.220	-18.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.374,94	1.500	1.405	1.490	1.510	1.475
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	1.374,94	1.500	1.405	1.490	1.510	1.475
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	100	150	150	150	150
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	180,00	100	150	150	150	150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	125.663,77	-7.970	19.145	79.090	11.710	-20.410

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

01016 454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

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

2020

Baugebiet	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Überhang
Baugebiet "Gartenstiege"	1	621 qm	24.690 €	26.740 €	0 €
Summen:	1	621 qm	24.690 €	24.690 €	0 €

2021

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

2022

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

2023

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

01016 454110 Erträge Veräußerung Gewerbegrundstücke

2020

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Nördl. d. Höpinger Straße, Darfeld	1	6.810 qm	95.340 €	24.620 €	70.720 €
Eichenkamp, Osterwick	1	3.000 qm	42.000 €	33.240 €	8.760 €
Summen:	2	9.810 qm	137.340 €	57.860 €	79.480 €

2021

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp, Osterwick	1	2.756 qm	38.584 €	30.535 €	8.049 €
Eichenkamp III, Osterwick	1	6.000 qm	150.000 €	37.200 €	112.800 €
Summen:	2	8.756 qm	188.584 €	67.735 €	120.849 €

2022

Gewerbegebiet:	Anzahl	Gesamtfläche	Verkaufspreis	Buchwert	Gewinn/Verlust
Eichenkamp II, Osterwick	1	9.393 qm	131.500 €	131.500 €	0 €
Eichenkamp III, Osterwick	1	3.000 qm	75.000 €	18.600 €	56.400 €
Summen:	2	12.393 qm	206.500 €	150.100 €	56.400 €

2023

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Nutzungsentschädigungen gem. § 16 der Nutzungs- und Gestattungsverträge im Zuge der Betreibung von Windenergieanlagen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01016 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Grundbuchliche und katasterliche Vereinigung von gemeindlichen Grundstücken und sonstige Vermessungsarbeiten.

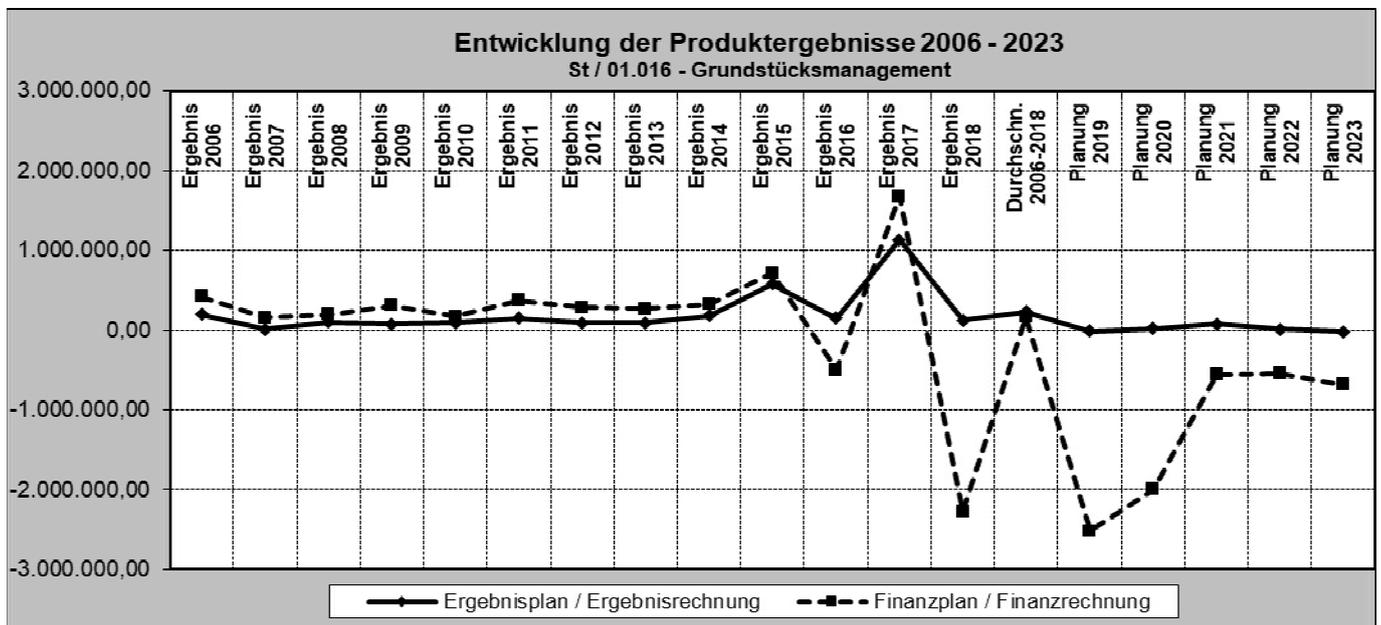
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	150	0	150	150	150
631100 Verwaltungsgebühren	180,00	100	150	0	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.927,14	10.900	9.200	0	9.200	7.700	7.700
641110 Pachten	8.455,67	7.500	6.000	0	6.000	4.500	4.500
641120 Jagdpachtgelder	3.471,47	3.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7 + Sonstige Einzahlungen	1.114,68	150	2.200	0	2.500	2.500	2.500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	1.114,68	150	2.200	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.221,82	11.150	11.550	0	11.850	10.350	10.350
10 – Personalauszahlungen	50.284,40	53.730	54.940	0	56.320	57.730	59.175
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.970,52	42.215	43.095	0	44.175	45.280	46.410
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.764,33	2.860	2.935	0	3.010	3.085	3.165
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.549,55	8.655	8.910	0	9.135	9.365	9.600
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.933,92	79.150	43.000	0	43.000	43.000	43.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,50	400	500	0	500	500	500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	36.307,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.447,61	38.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 – Sonstige Auszahlungen	5.582,27	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
742210 Pachten	5.440,97	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,80	200	200	0	200	200	200
744110 Unfallversicherungen	117,50	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.800,59	140.680	105.740	0	107.120	108.530	109.975
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-132.578,77	-129.530	-94.190	0	-95.270	-98.180	-99.625
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	484.430,15	0	0	0	0	0	0
682100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	424.648,15	0	0	0	0	0	0
682110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	50.022,00	0	0	0	0	0	0
682120 Einz. Veräuß. sonstige Grundstücke	9.760,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
689100 Einz. Veräuß. Wohnbaugrundstücke	0,00	62.000	62.000	0	178.750	178.750	178.750
689110 Einz. Veräuß. Gewerbegrundstücke	0,00	149.240	137.340	0	188.585	206.500	65.280
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.430,15	211.240	199.340	0	367.335	385.250	244.030
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.627.275,88	2.595.500	2.102.500	800.000	830.000	830.000	830.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.142.845,73	-2.384.260	-1.903.160	-800.000	-462.665	-444.750	-585.970
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.275.424,50	-2.513.790	-1.997.350	-800.000	-557.935	-542.930	-685.595
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.275.424,50	-2.513.790	-1.997.350	-800.000	-557.935	-542.930	-685.595

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
11110010 Grunderwerb (allgemein)								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/022100 Grunderwerb v. Flächen zur Abrundung von Baulandflächen	19.000	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
782100/024100 Sonstiger Grunderwerb allgemein	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Grunderwerbskosten für Flächen	2.500.000	2.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/022100 Vermessungskosten für Baugebiet "Gartenstiege"	0	5.000	0	0	0	0	5.834,00	11.000,00
= Saldo	-2.549.000	-2.054.000	-750.000	-780.000	-780.000	-780.000	-803.664,00	-913.000,00
11110030 Grunderwerb für Straßengelände								
<u>Erläuterung:</u> Die Ansätze im gesamten Planungszeitraum sind mit den Ansätzen des entsprechenden Jahres bei den übrigen Inv.-Ziffern dieses Produktes gegenseitig deckungsfähig.								
782100/041100 Grunderwerb Straßenfläche BG "Nordwestlich der Holtwicker Straße"	8.000	5.000	0	0	0	0	22.523,00	30.500,00
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radweg L 577, Baumberger Straße, Osterwick	15.000	15.000	0	0	0	0	49.283,00	69.000,00
782100/041100 für Erwerb sonstiger Verkehrsflächen	17.500	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
782100/041100 für bestehende vertragliche Verpflichtungen Radwege K 37 und L 580	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
= Saldo	-46.500	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-71.806,00	-105.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	5	1	5	5	5	5
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	3	3	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	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		125.664 €	-7.970 €	19.145 €	79.090 €	11.710 €	-20.410 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner		11,73 €	-0,74 €	1,78 €	7,34 €	1,09 €	-1,90 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Stabstelle Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	19.659,63	20.975	21.440	21.975	22.525	23.090
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.638,68	16.455	16.810	17.230	17.665	18.105
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.080,32	1.120	1.150	1.175	1.205	1.235
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.940,63	3.400	3.480	3.570	3.655	3.750
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.762,61	2.500	3.500	3.500	3.700	3.700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.762,61	2.500	3.500	3.500	3.700	3.700
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.693,46	4.670	4.700	4.700	950	950
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	600	600
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	4.376,76	3.850	3.850	3.850	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	316,70	320	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.115,70	28.145	29.640	30.175	27.175	27.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.115,70	-28.145	-29.640	-30.175	-27.175	-27.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-26.115,70	-28.145	-29.640	-30.175	-27.175	-27.740
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-26.115,70	-28.145	-29.640	-30.175	-27.175	-27.740
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.653,39	18.110	19.605	20.835	21.085	20.600
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	75,25	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	16.578,14	18.110	19.605	20.835	21.085	20.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-42.769,09	-46.255	-49.245	-51.010	-48.260	-48.340

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Jährlich 1.800 € für die Wartung der Weihnachtsbeleuchtung sowie Aufstellung der Weihnachtsbäume sowie Weihnachtsdekoration.

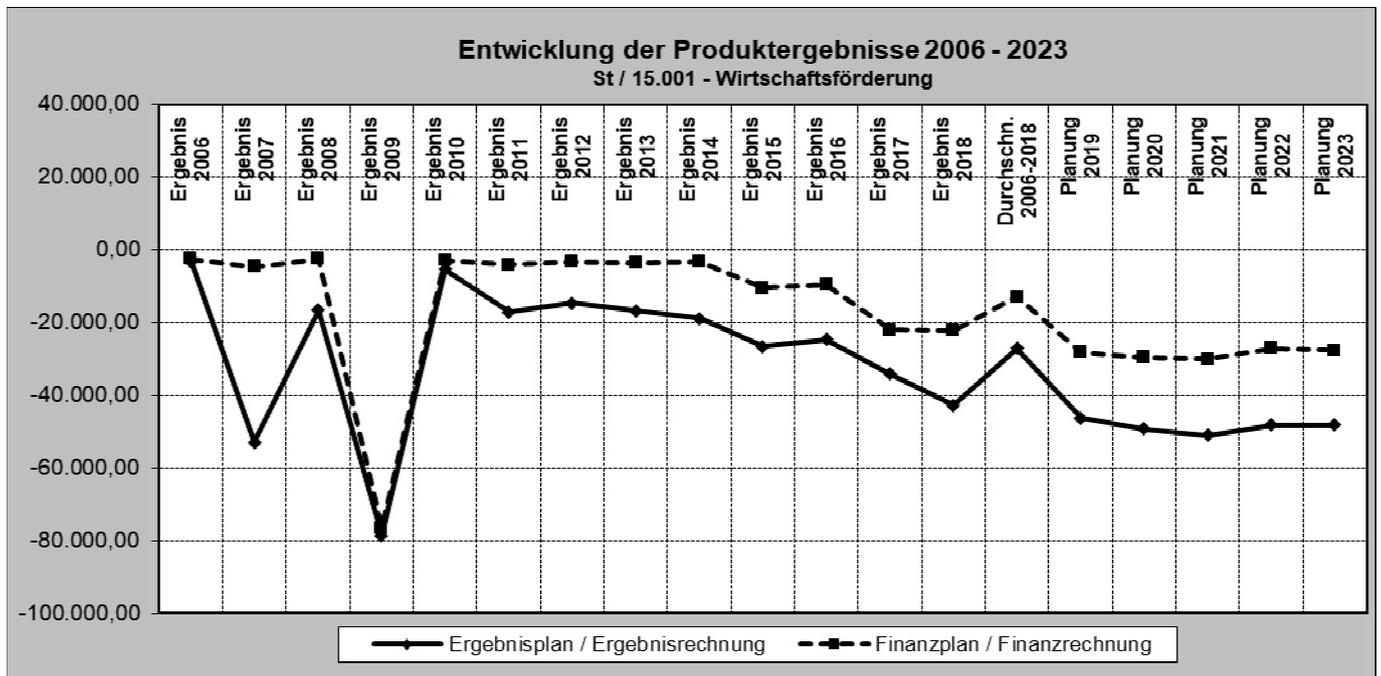
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stammeinlage WFG	€	630	630	630	630	630	630
SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl	Anzahl	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stellenplanauszug:		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	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-42.769 €	-46.255 €	-49.245 €	-51.010 €	-48.260 €	-48.340 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,99 €	-4,29 €	-4,57 €	-4,74 €	-4,48 €	-4,49 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,49	3.810	3.090	4.780	4.780	4.780
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.315,49	3.810	3.090	4.780	4.780	4.780
10 = Ordentliche Erträge	3.315,49	3.810	3.090	4.780	4.780	4.780
11 – Personalaufwendungen	135.550,47	141.805	144.165	149.295	153.175	157.185
501100 Bezüge der Beamten	49.093,50	50.240	52.285	53.065	54.390	55.750
501120 Aufwandsentschädigungen für Beamte	2.678,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.880,61	57.210	59.175	60.655	62.175	63.730
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	1.275,60	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.877,56	4.025	4.150	4.255	4.360	4.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.949,61	12.375	12.385	12.695	13.015	13.340
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	9.790,42	11.075	9.540	11.435	11.900	12.400
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.004,77	3.000	2.750	3.310	3.455	3.615
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.519,16	2.170	2.130	2.780	2.760	2.760
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.519,16	2.170	2.130	2.780	2.760	2.760
15 – Transferaufwendungen *	2.254,18	1.660	1.040	2.080	2.080	2.080
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	2.254,18	1.660	1.040	2.080	2.080	2.080
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.121,46	120.110	126.865	127.960	127.960	127.960
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	86.739,60	91.100	90.350	94.850	94.850	94.850
542110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	8.810,20	7.000	7.370	7.740	7.740	7.740
542120 Sitzungsgelder Fraktionen	7.734,30	6.900	7.245	7.600	7.600	7.600
543130 Repräsentationsaufwand	4.008,53	4.400	9.600	5.600	5.600	5.600
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	753,67	1.400	2.500	2.000	2.000	2.000
544100 Haftpflichtversicherungen	590,24	600	660	660	660	660
544110 Unfallversicherungen	853,49	870	950	950	950	950
549100 Verfügungsmittel	791,43	800	800	800	800	800
549200 Fraktionszuwendungen	6.840,00	7.040	7.390	7.760	7.760	7.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.445,27	266.245	274.700	282.615	286.475	290.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-254.129,78	-262.435	-271.610	-277.835	-281.695	-285.705
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-254.129,78	-262.435	-271.610	-277.835	-281.695	-285.705
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-254.129,78	-262.435	-271.610	-277.835	-281.695	-285.705
28 – Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10,66	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	10,66	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-254.140,44	-262.435	-271.610	-277.835	-281.695	-285.705

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

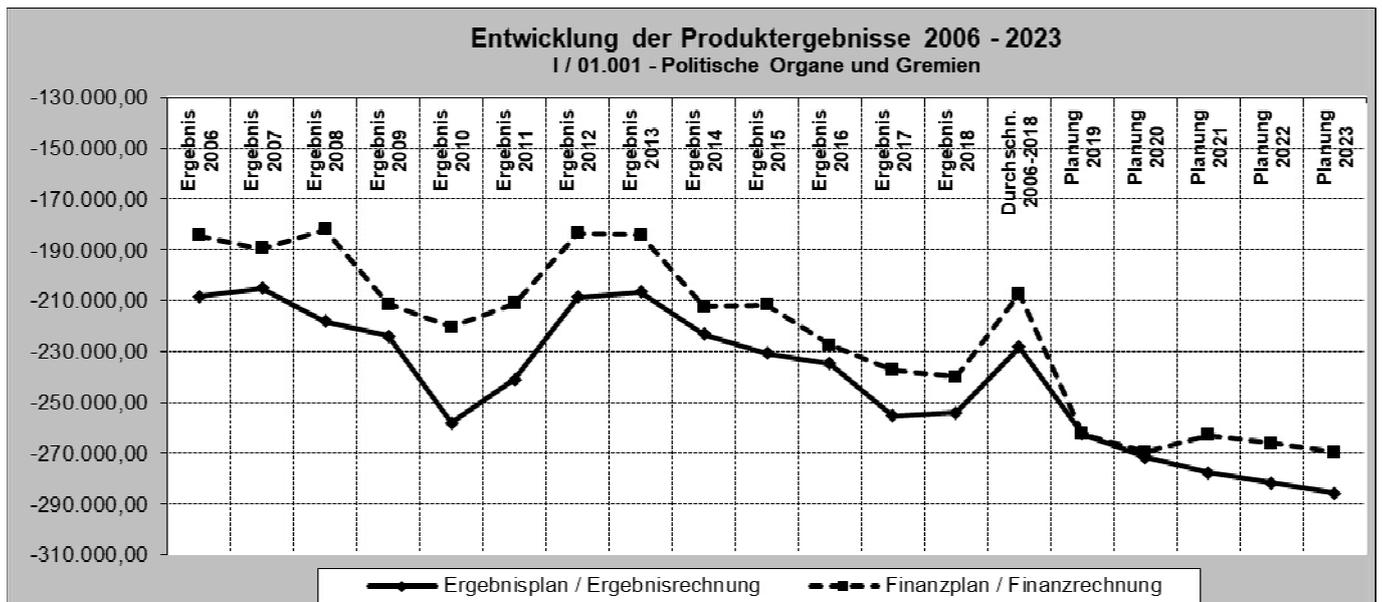
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	121.755,28	127.730	131.875	0	134.550	137.820	141.170
701100 Dienstbezüge Beamte	49.093,50	50.240	52.285	0	53.065	54.390	55.750
701120 Aufwandsentschädigungen Beamte	2.678,40	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.880,61	57.210	59.175	0	60.655	62.175	63.730
701290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	1.275,60	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.877,56	4.025	4.150	0	4.255	4.360	4.470
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.949,61	12.375	12.385	0	12.695	13.015	13.340
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
14 – Transferauszahlungen	340,85	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	340,85	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	117.490,59	120.110	126.865	0	127.960	127.960	127.960
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag	86.857,50	91.100	90.350	0	94.850	94.850	94.850
742110 Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	8.749,30	7.000	7.370	0	7.740	7.740	7.740
742120 Sitzungsgelder Fraktionen	8.088,50	6.900	7.245	0	7.600	7.600	7.600
743130 Repräsentationsaufwand	3.940,24	4.400	9.600	0	5.600	5.600	5.600
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	759,89	1.400	2.500	0	2.000	2.000	2.000
744100 Haftpflichtversicherungen	590,24	600	660	0	660	660	660
744110 Unfallversicherungen	853,49	870	950	0	950	950	950
749100 Verfügungsmittel	811,43	800	800	0	800	800	800
749200 Fraktionszuwendungen	6.840,00	7.040	7.390	0	7.760	7.760	7.760
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.586,72	248.340	259.240	0	263.010	266.280	269.630
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-239.586,72	-248.340	-259.240	0	-263.010	-266.280	-269.630
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,75	14.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	505,75	14.000	0	0	0	0	0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	10.400	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	10.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,75	14.000	10.400	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-505,75	-14.000	-10.400	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-240.092,47	-262.340	-269.640	0	-263.010	-266.280	-269.630
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-240.092,47	-262.340	-269.640	0	-263.010	-266.280	-269.630

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
10114010 Anschaffung von iPads für Rats- und Ausschussmitglieder								
781800/190200 Zuschuss zu Anschaffungskosten iPads	0	10.400	0	0	0	0	9.200,00	20.320,00
= Saldo	0	-10.400	0	0	0	0	-9.200,00	-20.320,00
10119010 Anschaffung technischer Ausstattung für das Sitzungszimmer								
783100/081100 Anschaffungskosten	14.000	0	0	0	0	0	6.567,00	14.000,00
= Saldo	-14.000	0	0	0	0	0	-6.567,00	-14.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ratssitzungen	Anzahl	10	9	9	9	9	9
Ausschusssitzungen	Anzahl	23	22	22	22	22	22
Fraktionssitzungen	Anzahl	63	80	80	80	80	80
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	35	35	35	35	35	35

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,234	1,234	1,241	1,241	1,241	1,241

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-254.140 €	-262.435 €	-271.610 €	-277.835 €	-281.695 €	-285.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,72 €	-24,37 €	-25,22 €	-25,80 €	-26,16 €	-26,53 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 – Personalaufwendungen	202.488,54	206.285	209.735	216.600	222.260	228.090
501100 Bezüge der Beamten	49.093,50	50.240	52.285	53.065	54.390	55.750
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.042,26	111.105	113.655	116.495	119.410	122.395
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.563,49	7.680	7.850	8.050	8.250	8.455
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.994,10	23.185	23.655	24.245	24.855	25.475
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	9.790,42	11.075	9.540	11.435	11.900	12.400
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	4.004,77	3.000	2.750	3.310	3.455	3.615
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.366,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.366,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.470,00	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	9.470,00	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.325,32	225.835	229.735	236.600	242.260	248.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-223.925,32	-224.435	-228.335	-235.200	-240.860	-246.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-223.925,32	-224.435	-228.335	-235.200	-240.860	-246.690
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-223.925,32	-224.435	-228.335	-235.200	-240.860	-246.690
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-223.925,32	-224.435	-228.335	-235.200	-240.860	-246.690

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung des Beitragsanteils an den Städte- und Gemeindebund NRW für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde (KAIRO GmbH und Netz GmbH je 700,00 €).

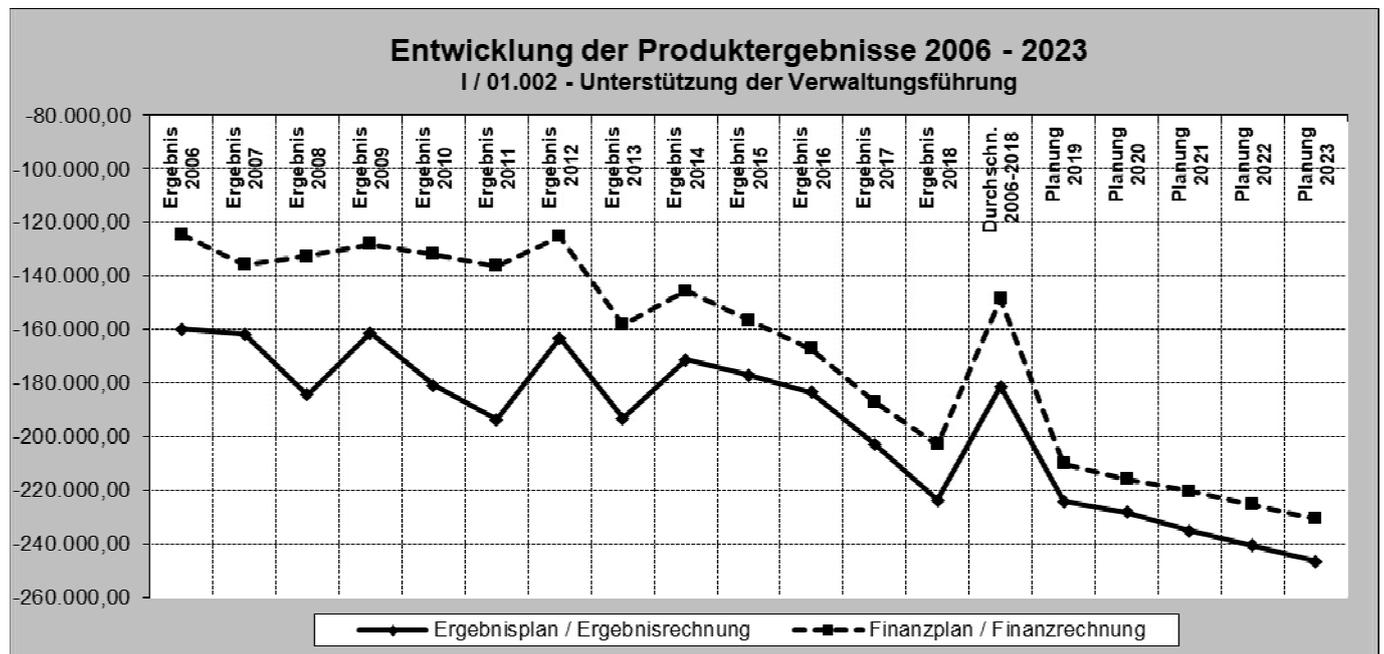
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
FBL-Besprechungen	Anzahl	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,07	1,93	1,91	1,91	1,91	1,91

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-223.925 €	-224.435 €	-228.335 €	-235.200 €	-240.860 €	-246.690 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-20,90 €	-20,84 €	-21,20 €	-21,84 €	-22,36 €	-22,91 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

Interessensvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	5.854,42	6.820	5.760	5.780	5.930	6.075
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.588,52	5.335	4.495	4.515	4.630	4.745
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,31	375	320	320	330	340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	941,59	1.110	945	945	970	990
15 – Transferaufwendungen *	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.104,42	7.820	6.760	6.780	6.930	7.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.104,42	-7.820	-6.760	-6.780	-6.930	-7.075

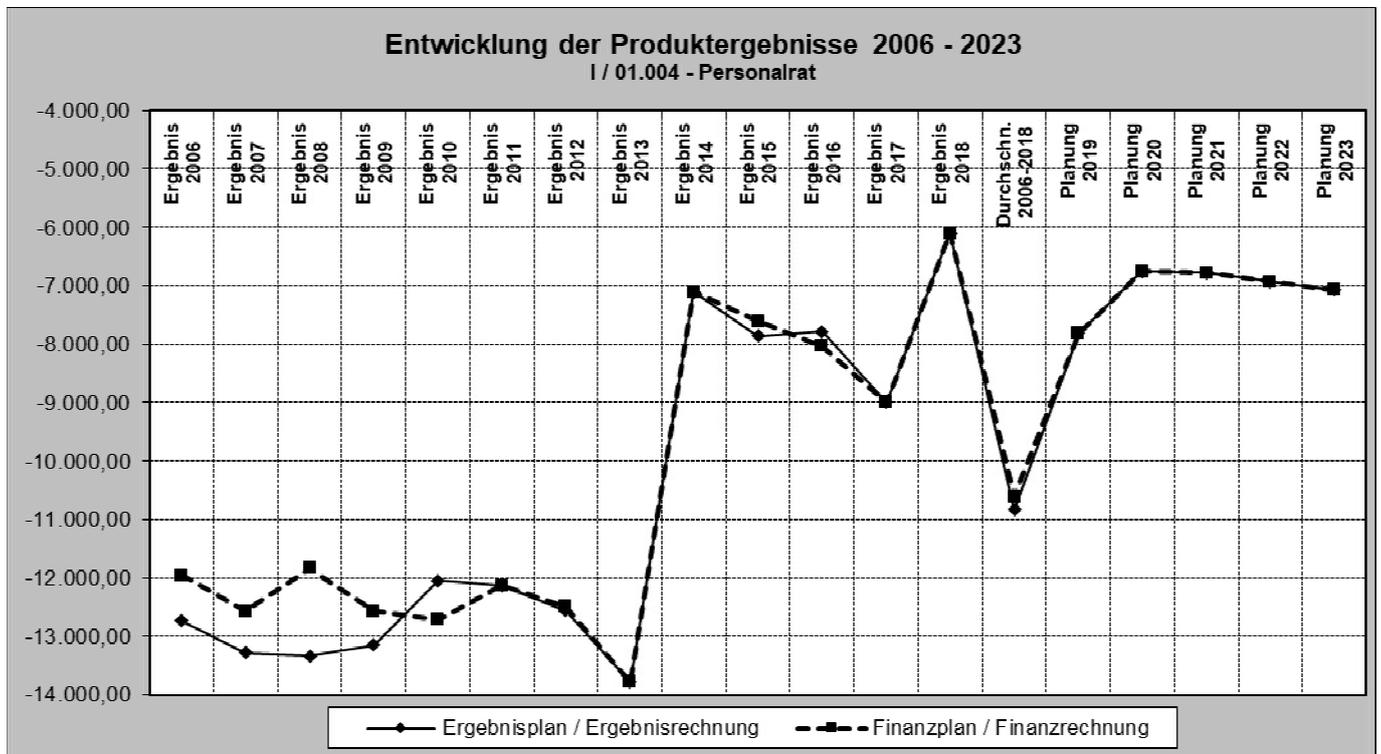
Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

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	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	-6.104 €	-7.820 €	-6.760 €	-6.780 €	-6.930 €	-7.075 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,57 €	-0,73 €	-0,63 €	-0,63 €	-0,64 €	-0,66 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Aufträge des Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.669,68	22.780	29.280	25.790	36.300	37.060
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.600	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.169,10	12.780	14.680	20.790	31.300	32.060
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.500,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,70	25	25	25	25	25
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	713,70	25	25	25	25	25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge a. der Veräußerung von beweglichen VG	35,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.418,38	22.805	29.305	25.815	36.325	37.085
11 – Personalaufwendungen	62.320,76	54.590	51.275	52.560	53.870	55.215
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.987,58	42.155	39.945	40.945	41.965	43.015
502200 Beiträge zur Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	3.416,21	3.020	2.860	2.935	3.005	3.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.916,97	9.415	8.470	8.680	8.900	9.120
13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen*	34.893,08	50.175	45.950	46.450	49.250	48.150
524110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.574,42	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
525100 Treibstoffe	4.400,14	4.500	4.000	4.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.182,31	2.500	2.500	2.000	3.500	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	14.936,91	16.125	17.000	17.500	17.500	17.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.500,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.298,72	13.800	14.700	15.200	15.500	15.900
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.304,81	13.660	15.300	21.350	31.780	32.480
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.304,81	13.660	15.300	21.350	31.780	32.480
15 – Transferaufwendungen	103,64	100	130	130	130	130
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	103,64	100	130	130	130	130
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.549,54	119.750	132.100	124.750	125.925	127.150
542200 Mieten	0,00	4.000	16.200	6.650	3.700	2.700
542300 Leasing	8.421,85	7.600	6.700	7.000	7.000	7.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	9.274,89	0	0	0	0	0
543110 Porto	18.404,13	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
543120 Büromaterial	9.198,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.589,86	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
544100 Haftpflichtversicherungen	24.953,36	25.650	26.000	26.500	28.000	28.500
544110 Unfallversicherungen	22.011,42	24.000	23.550	24.750	26.000	27.300
544120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	475	500	525
544130 Sachversicherungen	570,19	1.400	725	825	925	1.050
544140 Kfz-Versicherungen	1.808,08	1.800	1.100	1.150	2.250	2.500
544170 Kfz-Steuern	332,00	250	250	250	400	400
545800 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	569,43	600	625	650	650	675
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.171,83	238.275	244.755	245.240	260.955	263.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-203.753,45	-215.470	-215.450	-219.425	-224.630	-226.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-203.753,45	-215.470	-215.450	-219.425	-224.630	-226.040
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-203.753,45	-215.470	-215.450	-219.425	-224.630	-226.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.453,34	19.545	18.485	18.825	19.270	19.390
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	19.453,34	19.545	18.485	18.825	19.270	19.390
28 – Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	620,54	13.605	11.175	11.200	11.205	11.195
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	28,10	0	0	0	0	0
581130 Aufwend. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	592,44	645	445	470	475	465

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581140 Aufwend. aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	12.960	10.730	10.730	10.730	10.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-184.920,65	-209.530	-208.140	-211.800	-216.565	-217.845

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

524110 Stromkosten
Seit 2019: Stromkosten für E-Fahrzeuge.

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Mieten
Miete für E-Fahrzeuge sowie einmalige Sonderzahlung für die Beschaffung eines 2. E-Fahrzeuges (9.600 €) in 2020. Der Betrag wird durch eine Landeszuwendung gedeckt (siehe auch Konto 414100).

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	0	9.600	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713,70	25	25	0	25	25	25
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	713,70	25	25	0	25	25	25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713,70	25	9.625	0	25	25	25
10 – Personalauszahlungen	62.320,76	54.590	51.275	0	52.560	53.870	55.215
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.987,58	42.155	39.945	0	40.945	41.965	43.015
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.416,21	3.020	2.860	0	2.935	3.005	3.080
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.916,97	9.415	8.470	0	8.680	8.900	9.120
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.458,50	40.175	45.950	0	46.450	49.250	48.150
724110 Stromkosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.564,68	2.250	1.750	0	1.750	1.750	1.750
725100 Treibstoffe	4.296,01	4.500	4.000	0	4.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.856,53	2.500	2.500	0	2.000	3.500	2.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.442,56	16.125	17.000	0	17.500	17.500	17.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.298,72	13.800	14.700	0	15.200	15.500	15.900
15 – Sonstige Auszahlungen	109.771,10	119.750	132.100	0	124.750	125.925	127.150
742200 Mieten	0,00	4.000	16.200	0	6.650	3.700	2.700
742300 Leasing	7.058,65	7.600	6.700	0	7.000	7.000	7.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	9.175,87	0	0	0	0	0	0
743110 Porto	18.404,13	20.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
743120 Büromaterial	9.031,46	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.310,24	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
744100 Haftpflichtversicherungen	24.953,36	25.650	26.000	0	26.500	28.000	28.500
744110 Unfallversicherungen	22.011,42	24.000	23.550	0	24.750	26.000	27.300
744120 Rechtsschutzversicherungen	416,27	450	450	0	475	500	525
744130 Sachversicherungen	570,19	1.400	725	0	825	925	1.050
744140 Kfz-Versicherungen	1.808,08	1.800	1.100	0	1.150	2.250	2.500
744170 Kfz-Steuern	462,00	250	250	0	250	400	400
745800 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	569,43	600	625	0	650	650	675
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.550,36	214.515	229.325	0	223.760	229.045	230.515
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-196.836,66	-214.490	-219.700	0	-223.735	-229.020	-230.490
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	30,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.972,63	62.500	29.000	0	2.500	17.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	4.472,05	52.500	29.000	0	2.500	17.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	7.500,58	10.000	0	0	0	0	0

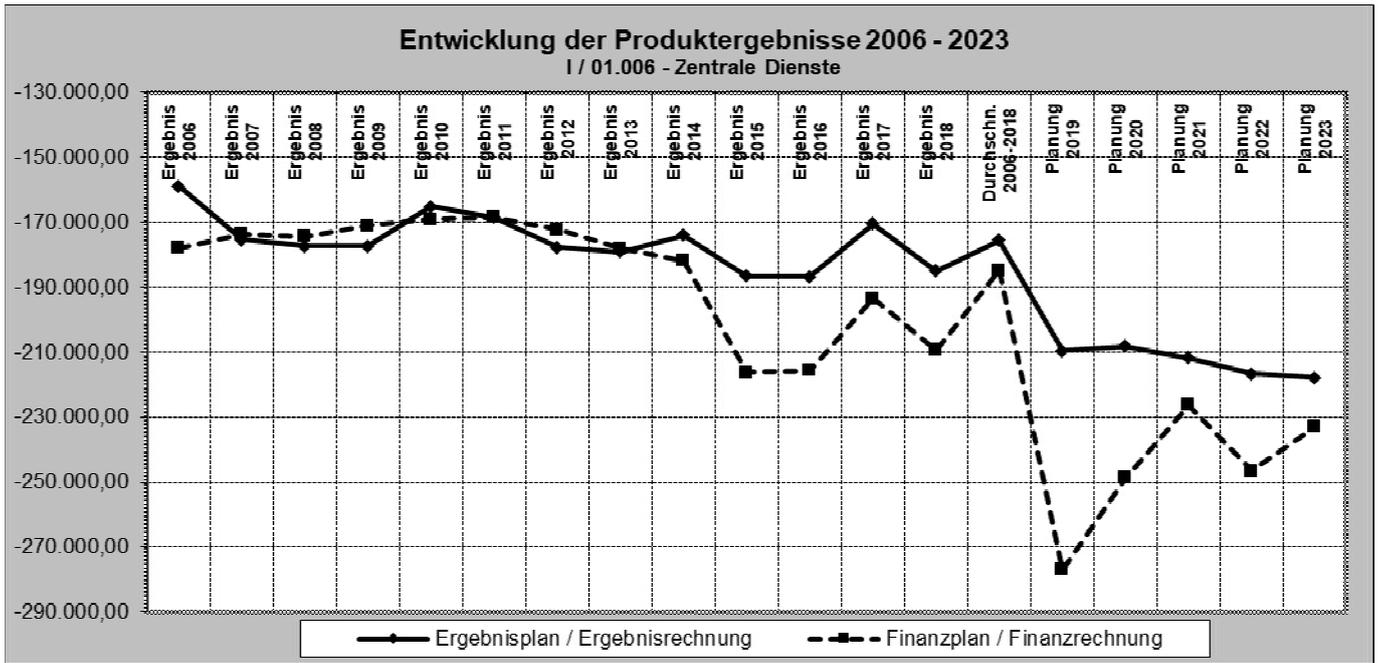
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018 - endgültig -	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	654,62	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	654,62	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.627,25	62.500	29.000	0	2.500	17.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-12.597,25	-62.500	-29.000	0	-2.500	-17.500	-2.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-209.433,91	-276.990	-248.700	0	-226.235	-246.520	-232.990
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-209.433,91	-276.990	-248.700	0	-226.235	-246.520	-232.990

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
010510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
783100/081100 Schränke, Stühle etc.	2.500	14.000	0	2.500	2.500	2.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.500	-14.000	0	-2.500	-2.500	-2.500		
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
783100/081100 Anschaffungskosten	50.000	15.000	0	0	0	0	14.292,00	60.000,00
= Saldo	-50.000	-15.000	0	0	0	0	-14.292,00	-60.000,00
10522010 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	659.697	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Haftpflichtschäden	Anzahl	19	8	8	8	8	8
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	3	4	4	4	4	3

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	1,041	0,871	0,840	0,840	0,840	0,840

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-184.921 €	-209.530 €	-208.140 €	-211.800 €	-216.565 €	-217.845 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-17,26 €	-19,45 €	-19,33 €	-19,67 €	-20,11 €	-20,23 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	2.300	2.300	2.300	730	230
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.297,46	2.300	2.300	2.300	730	230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.359,30	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,30	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	11.456,76	12.100	12.100	12.100	11.030	10.530
11 – Personalaufwendungen	40.775,75	42.000	43.125	44.205	45.305	46.445
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.075,75	32.905	33.780	34.625	35.490	36.380
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.245,11	2.275	2.330	2.390	2.445	2.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.454,89	6.820	7.015	7.190	7.370	7.555
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,97	18.000	23.500	23.000	23.500	23.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	835,93	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.143,04	17.000	21.000	21.000	21.500	21.500
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.556,01	2.560	2.560	2.560	990	230
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.556,01	2.560	2.560	2.560	990	230
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.310,73	62.560	69.185	69.765	69.795	70.175
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.853,97	-50.460	-57.085	-57.665	-58.765	-59.645

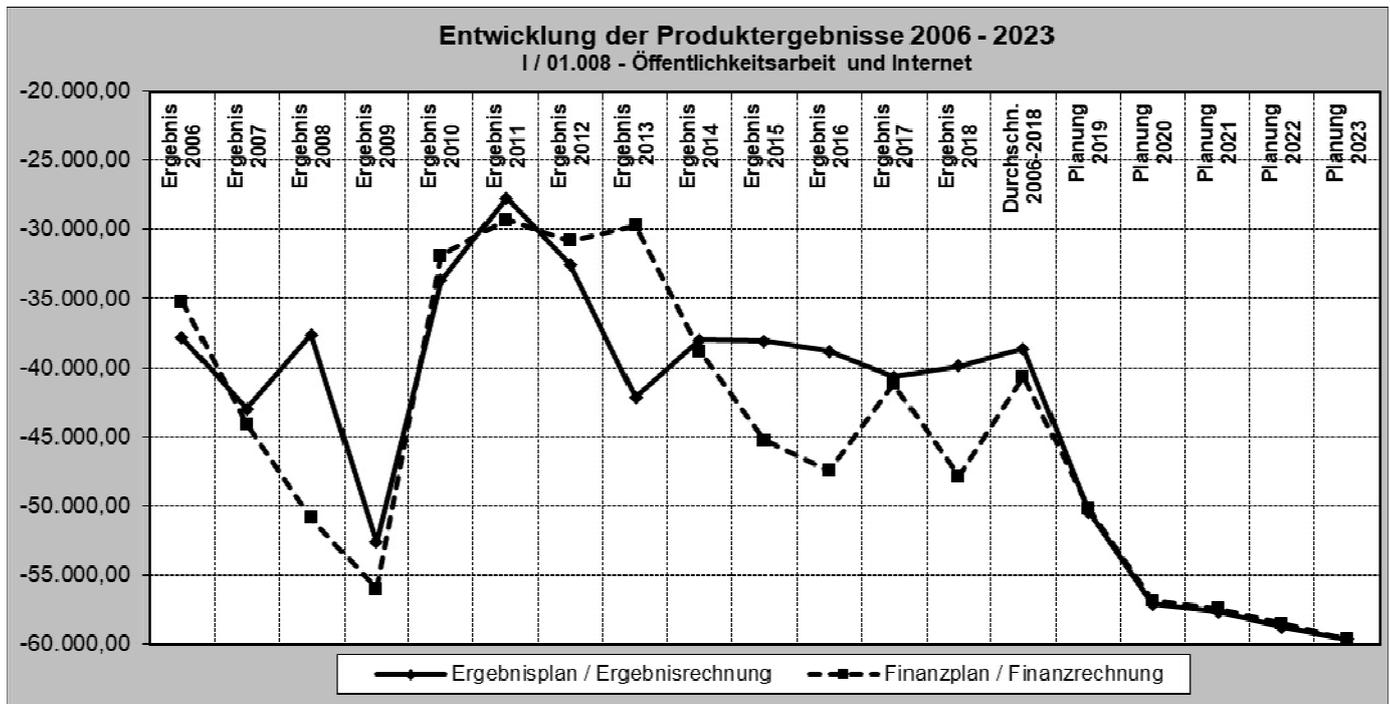
Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge aus Anzeigen Veranstaltungskalender (VK)	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Erträge aus Verkauf VK	5.600 €	5.600 €	5.600 €	6.100 €	6.100 €
	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €

Leistungsmengen und Kennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amtsblätter	Anzahl	11	10	10	10	10	13
Internetbesucher monatl. *	Anzahl	16.033	18.000	12.500	12.000	12.000	12.000
Seitenzugriffe monatl. **	Anzahl	182.822	335.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Facebook	Anzahl	711	750	800	850	900	950
Gedruckte Veranstaltungskalender	Anzahl	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200

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	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-39.854 €	-50.460 €	-57.085 €	-57.665 €	-58.765 €	-59.645 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,72 €	-4,69 €	-5,30 €	-5,35 €	-5,46 €	-5,54 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.458,08	3.325	3.835	7.240	10.225	10.600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8.381,00	3.325	3.835	7.240	10.225	10.600
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	7.077,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.458,08	3.325	3.835	7.240	10.225	10.600
11 – Personalaufwendungen *	166.364,19	178.905	259.630	309.215	329.480	358.020
501110 Bezüge der Beamten (Personalkostenpool)	625,00	0	0	0	0	0
501130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	8.259,18	9.000	8.500	8.700	9.000	9.000
501150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.329,29	950	1.150	1.250	1.650	1.200
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.714,89	50.695	86.800	88.970	91.195	93.475
501210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	38.154,10	33.440	58.950	93.860	106.900	127.235
501250 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)	38.752,73	41.100	42.650	44.000	44.900	45.600
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.994,53	3.710	6.275	6.430	6.590	6.755
502210 Beiträge zu Versorgungskassen (tarifl. Beschäftigte) Personalkostenpool	2.002,25	2.745	4.890	7.245	7.620	8.575
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.727,92	11.340	18.565	19.030	19.505	19.995
503210 Beiträge SV tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	6.402,44	7.275	13.000	19.580	20.470	22.935
503250 Beiträge Berufsgenossenschaft	15.651,34	17.500	17.700	19.000	20.500	22.100
504120 Beihilfen/Unterstützungsl. für tariflich Beschäftigte	-249,48	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
12 – Versorgungsaufwendungen *	696.778,86	496.420	560.010	574.360	593.390	614.180
511100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	430.692,69	539.700	602.650	618.400	639.900	662.350
511110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte / Versorgungsempfänger)	112.464,17	123.200	123.900	127.600	131.400	135.300
515100 Veränderungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.534,00	-158.250	-158.570	-160.800	-164.560	-167.240
516100 Veränderungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	109.088,00	-8.230	-7.970	-10.840	-13.350	-16.230
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.248,42	75.840	85.725	104.380	104.405	98.280
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.946,46	40.000	46.000	55.000	50.000	45.000
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	5.578,92	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541120 Aufwendungen f. Reisekosten	7.297,86	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000
541900 So. Personalnebenaufwendungen	439,00	490	475	500	525	550
543900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.932,80	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
547800 Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0,00	7.350	10.000	17.350	22.350	23.200
548400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	1.393,38	1.500	3.000	5.280	5.280	5.280
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.660,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	912.957,47	752.165	906.365	988.955	1.028.275	1.071.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-897.499,39	-748.840	-902.530	-981.715	-1.018.050	-1.060.880
19 + Finanzerträge	90,01	65	35	10	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	90,01	65	35	10	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90,01	65	35	10	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-897.409,38	-748.775	-902.495	-981.705	-1.018.050	-1.060.880
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-897.409,38	-748.775	-902.495	-981.705	-1.018.050	-1.060.880
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,30	1.010	925	950	985	980
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	597,47	660	480	480	505	510

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	317,83	350	445	470	480	470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-898.324,68	-749.785	-903.420	-982.655	-1.019.035	-1.061.860

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

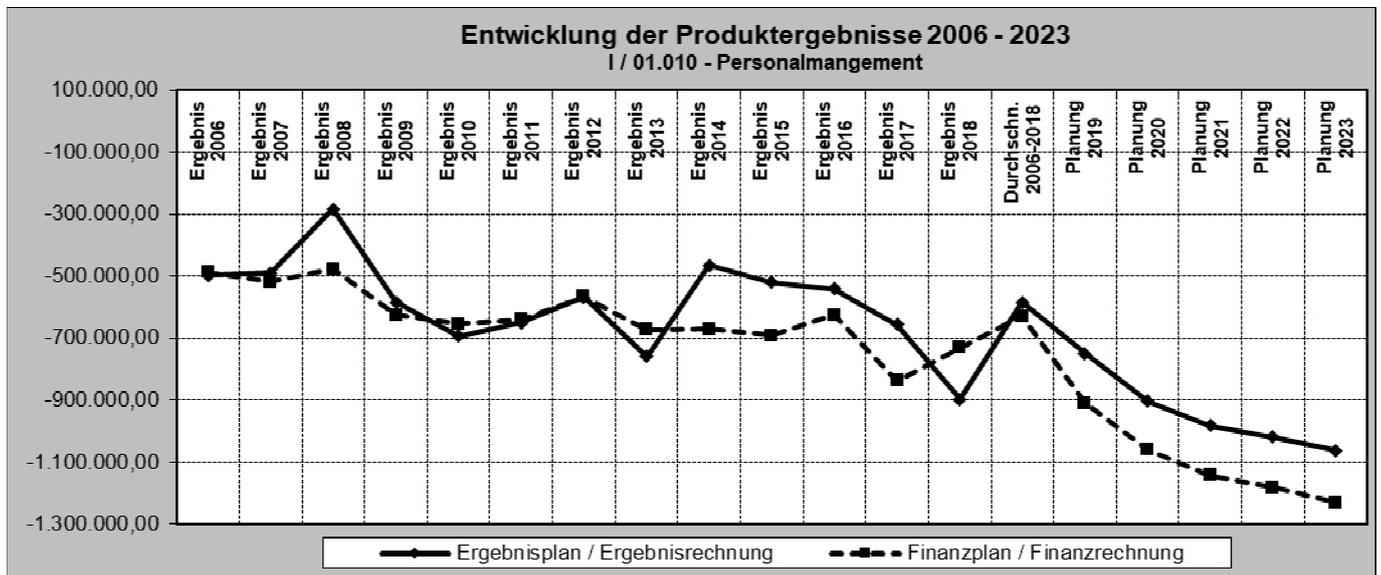
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.077,08	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	7.077,08	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,01	65	35	0	10	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	90,01	65	35	0	10	0	0
9 = Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.167,09	65	35	0	10	0	0
10 – Personalauszahlungen	144.861,42	178.905	259.630	0	309.215	329.480	358.020
701110 Dienstbezüge Beamte (Personalkostenpool)	-167,67	0	0	0	0	0	0
701130 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte)	-6.893,69	9.000	8.500	0	8.700	9.000	9.000
701150 Leistungsentgelte analog § 18 TVöD	1.329,29	950	1.150	0	1.250	1.650	1.200
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.714,89	50.695	86.800	0	88.970	91.195	93.475
701210 Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	38.615,23	33.440	58.950	0	93.860	106.900	127.235
701250 Leistungsentgelte § 18 TVöD	38.752,73	41.100	42.650	0	44.000	44.900	45.600
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.994,53	3.710	6.275	0	6.430	6.590	6.755
702210 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	2.002,25	2.745	4.890	0	7.245	7.620	8.575
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.727,92	11.340	18.565	0	19.030	19.505	19.995
703210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	134,60	7.275	13.000	0	19.580	20.470	22.935
703250 Beiträge Berufsgenossenschaft	15.651,34	17.500	17.700	0	19.000	20.500	22.100
704120 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifl. Beschäftigte	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900	726.550	0	746.000	771.300	797.650
711100 Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempfänger)	432.220,69	539.700	602.650	0	618.400	639.900	662.350
711110 Umlage für Beihilfeansprüche (Beamte/Versorgungsempfänger)	113.244,06	123.200	123.900	0	127.600	131.400	135.300
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 – Sonstige Auszahlungen	48.301,07	68.000	75.250	0	86.530	81.530	74.530
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.529,06	40.000	46.000	0	55.000	50.000	45.000
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	5.578,92	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
741120 Aufwendungen für Reisekosten	7.206,91	14.000	14.000	0	14.000	14.000	12.000
743900 Sonstige Geschäftsausgaben	1.932,80	2.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
748400 Ausgleichsabgabe (als Ersatzfinanzleistung nach SGB IX)	1.393,38	1.500	3.000	0	5.280	5.280	5.280
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	1.660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Anzahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	740.127,24	910.805	1.062.430	0	1.142.745	1.183.310	1.231.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-732.960,15	-910.740	-1.062.395	0	-1.142.735	-1.183.310	-1.231.200
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-732.960,15	-910.740	-1.062.395	0	-1.142.735	-1.183.310	-1.231.200
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.026,64	980	1.010	0	350	0	0
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	1.026,64	980	1.010	0	350	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.026,64	980	1.010	0	350	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-731.933,51	-909.760	-1.061.385	0	-1.142.385	-1.183.310	-1.231.200

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
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	74	72	77	78	80	80
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	69	65	69	71	73	74
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	2	4	5	5	4	3

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	0,76	0,86	1,81	1,81	1,81	1,81

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	-898.325 €	-749.785 €	-903.420 €	-982.655 €	1.019.035 €	1.061.860 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-83,83 €	-69,62 €	-83,88 €	-91,24 €	-94,62 €	-98,59 €
Personalintensität (Gesamtpersonalkosten *100/ ordentliche Aufwendungen)	15,29%	14,67%	15,49%	14,75%	16,84%	17,48%





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Datenschutzgesetze, Haushaltsplan, Aufträge der Verwaltung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.539,35	54.440	72.160	97.360	106.230	106.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.270,82	36.940	52.160	77.360	85.230	85.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.268,53	17.500	20.000	20.000	21.000	21.000
10 = Ordentliche Erträge	32.539,35	54.440	72.160	97.360	106.230	106.400
11 – Personalaufwendungen	79.757,12	130.005	155.275	171.555	176.185	180.115
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.609,59	101.830	121.605	134.100	137.735	141.770
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.317,06	7.050	8.460	9.425	9.670	9.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.830,47	21.125	25.210	28.030	28.780	28.695
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.008,79	85.700	114.000	119.000	120.000	110.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.802,63	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.429,72	17.500	20.000	20.000	21.000	21.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	994,80	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.781,64	63.000	85.000	90.000	90.000	80.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30.868,24	38.805	57.030	82.855	89.830	86.315
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.868,24	38.805	57.030	82.855	89.830	86.315
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543100 Telekommunikationsaufwendungen	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.634,15	286.510	358.305	405.410	418.015	408.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-142.094,80	-232.070	-286.145	-308.050	-311.785	-302.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-142.094,80	-232.070	-286.145	-308.050	-311.785	-302.030
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-142.094,80	-232.070	-286.145	-308.050	-311.785	-302.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.680	32.635	32.635	32.665	32.665
481140 Erträge aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	38.680	32.635	32.635	32.665	32.665
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-142.094,80	-193.390	-253.510	-275.415	-279.120	-269.365

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	79.757,12	130.005	155.275	0	171.555	176.185	180.115
701200 Entgelt tariff. Beschäftigte	62.609,59	101.830	121.605	0	134.100	137.735	141.770
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.317,06	7.050	8.460	0	9.425	9.670	9.650
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.830,47	21.125	25.210	0	28.030	28.780	28.695
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762,44	68.200	114.000	0	119.000	120.000	110.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.250,77	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	20.000	0	20.000	21.000	21.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	994,80	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	45.516,87	63.000	85.000	0	90.000	90.000	80.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
743100 Telekommunikationsauszahlungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.519,56	230.205	301.275	0	322.555	328.185	322.115
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-133.519,56	-230.205	-301.275	0	-322.555	-328.185	-322.115
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.192,93	123.000	120.500	0	32.500	26.500	24.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	95.763,21	105.500	120.500	0	32.500	26.500	24.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	8.429,72	17.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.192,93	123.000	120.500	0	32.500	26.500	24.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-104.192,93	-123.000	-120.500	0	-32.500	-26.500	-24.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-237.712,49	-353.205	-421.775	0	-355.055	-354.685	-346.615
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-237.712,49	-353.205	-421.775	0	-355.055	-354.685	-346.615

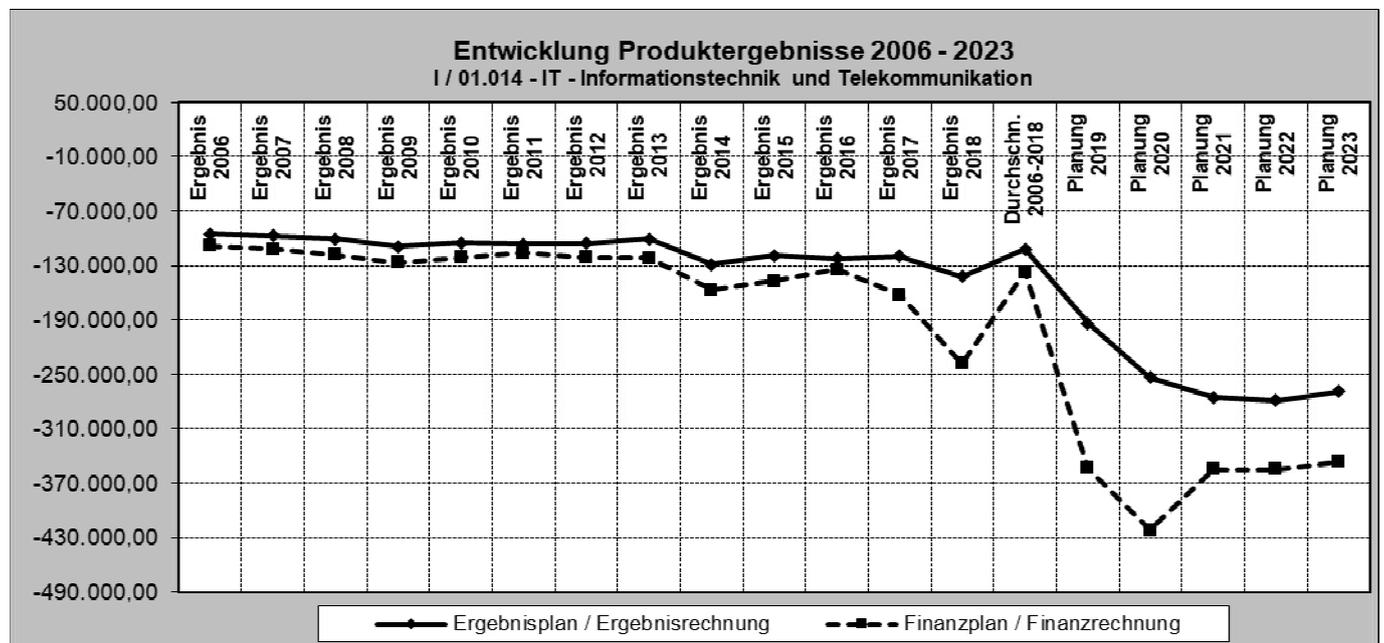
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software								
783100/081100 EDV-Hardware (bewegliche Vermögensgegenstände)	6.500	15.500	0	8.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/011100 EDV-Software (immat. Vermögensgegenstände)	6.500	9.500	0	5.500	5.500	5.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-13.000	-25.000	0	-14.000	-11.000	-11.000		
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/011100 Anschaffungskosten	28.500	8.000	0	0	0	0	16.565,00	28.500,00
= Saldo	-28.500	-8.000	0	0	0	0	-16.565,00	-28.500,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
10917020 Einführung eAkte im Bürgerbüro								
783100/011100 Anschaffungskosten	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/091130 Anschaffungskosten	13.500	35.000	0	13.500	13.500	13.500	7.847,00	66.000,00
= Saldo	-13.500	-35.000	0	-13.500	-13.500	-13.500	-7.847,00	-66.000,00
10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungs- u. Installationskosten	11.500	11.500	0	0	0	0	0,00	11.500,00
= Saldo	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
10918030 Anbindung Online-Bezahlmöglichkeit								
783100/011100 Anschaffungskosten	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10918050 Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für Kosten- und Leistungsrechnung								
783100/011100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	16.817,00	24.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-16.817,00	-24.000,00
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems								
783100/091130 Anschaffungskosten	25.000	27.000	0	5.000	2.000	0	0,00	49.000,00
= Saldo	-25.000	-27.000	0	-5.000	-2.000	0	0,00	-49.000,00
10920010 Erneuerung der Firewall, Rathaus								
783100/011100 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
10920020 Modernisierung d. Mailserver / Office 365								
783100/011100 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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Computer	Anzahl	62	63	70	71	73	73
Server	Anzahl	11	11	12	13	13	13
VPN Telearbeit	Anzahl	5	6	14	15	16	16
VPN Net2Net	Anzahl	6	6	14	15	16	16
Anwendungen	Anzahl	13	14	18	19	19	19
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	96,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0

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	1,15	1,95	1,94	3,08	3,08	3,08

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-142.095 €	-193.390 €	-253.510 €	-275.415 €	-279.120 €	-269.365 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-13,26 €	-17,96 €	-23,54 €	-25,57 €	-25,92 €	-25,01 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse, Verträge

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,43	565	860	1.020	1.020	535
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648,43	565	860	1.020	1.020	535
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
442100 Verkauf von Vorräten	92,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	1.684,43	1.565	1.960	2.120	2.120	1.635
11 – Personalaufwendungen	9.676,31	9.955	10.210	10.470	10.730	11.000
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.615,61	7.800	8.000	8.200	8.405	8.615
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	532,96	540	550	565	580	595
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.527,74	1.615	1.660	1.705	1.745	1.790
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191,88	12.370	2.080	2.080	2.080	2.080
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,62	0	0	0	0	0
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	5.983,10	5.000	0	0	0	0
524110 Stromkosten	124,78	170	170	170	170	170
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	282,33	700	400	400	400	400
524160 Wassergeld	121,50	150	160	160	160	160
524180 Abwassergebühren	143,07	150	150	150	150	150
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	505,11	850	850	850	850	850
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31,37	5.050	50	50	50	50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	677,43	810	890	1.050	870	535
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	677,43	810	890	1.050	870	535
15 – Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	700	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,73	13.165	7.880	7.880	7.880	7.880
543100 Telekommunikationsaufwendungen	517,06	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,67	450	450	450	450	450
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	2.000,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	1.430	1.430	1.430	1.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.193,35	37.000	21.060	21.480	21.560	21.495
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.508,92	-35.435	-19.100	-19.360	-19.440	-19.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.508,92	-35.435	-19.100	-19.360	-19.440	-19.860
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-19.508,92	-35.435	-19.100	-19.360	-19.440	-19.860
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.662,02	3.445	3.965	4.175	4.220	4.135
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	10,66	0	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.651,36	2.895	3.370	3.580	3.625	3.540
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	550	595	595	595	595
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.170,94	-38.880	-23.065	-23.535	-23.660	-23.995

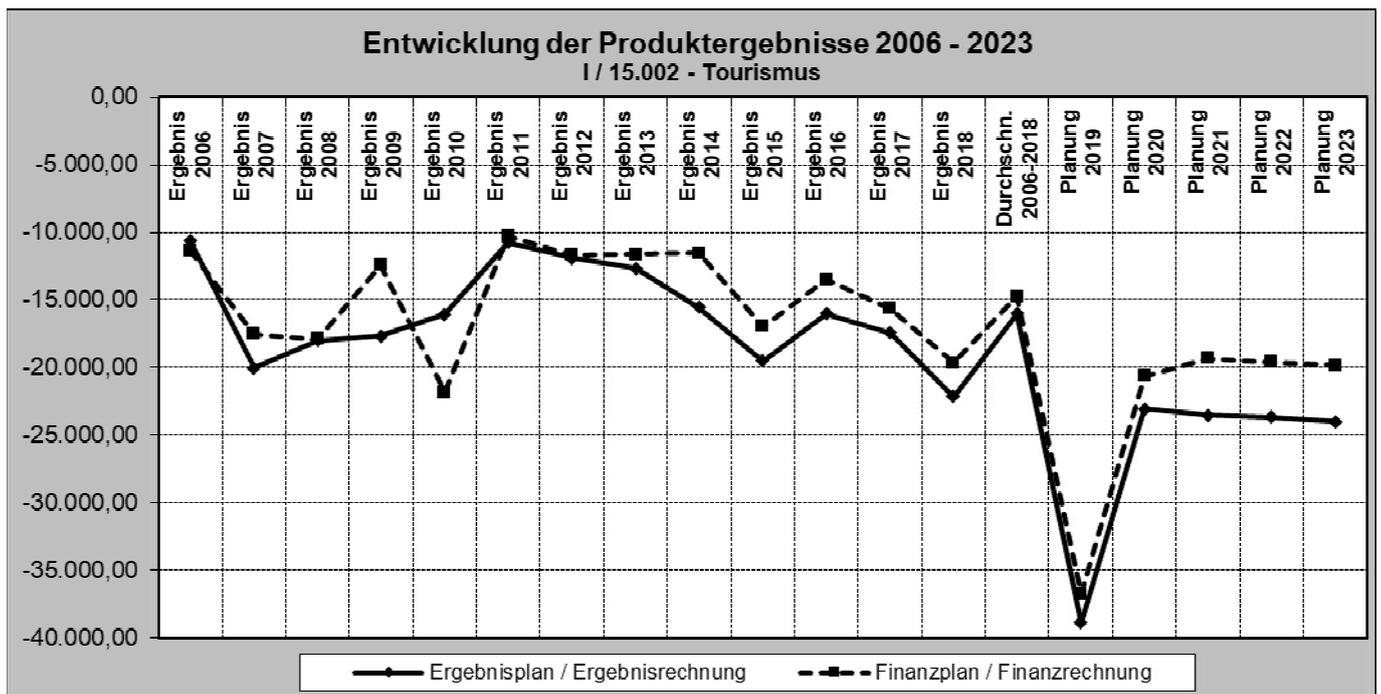
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	92,00	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 – Personalauszahlungen	9.676,31	9.955	10.210	0	10.470	10.730	11.000
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.615,61	7.800	8.000	0	8.200	8.405	8.615
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	532,96	540	550	0	565	580	595
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.527,74	1.615	1.660	0	1.705	1.745	1.790
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,68	12.370	2.080	0	2.080	2.080	2.080
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,62	0	0	0	0	0	0
723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen -	5.983,10	5.000	0	0	0	0	0
724110 Stromkosten	138,10	170	170	0	170	170	170
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	282,33	700	400	0	400	400	400
724160 Wassergeld	114,61	150	160	0	160	160	160
724180 Abwassergebühren	143,07	150	150	0	150	150	150
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	505,11	850	850	0	850	850	850
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62,74	5.050	50	0	50	50	50
14 – Transferauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	700	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	1.647,73	13.165	7.880	0	7.880	7.880	7.880
743100 Telekommunikationsauszahlungen	517,06	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,67	450	450	0	450	450	450
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	714,00	715	1.430	0	1.430	1.430	1.430
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.553,72	36.190	20.170	0	20.430	20.690	20.960
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-17.517,72	-35.190	-19.070	0	-19.330	-19.590	-19.860
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,47	1.580	1.600	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	2.157,47	1.580	1.600	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,47	1.580	1.600	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.157,47	-1.580	-1.600	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-19.675,19	-36.770	-20.670	0	-19.330	-19.590	-19.860
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-19.675,19	-36.770	-20.670	0	-19.330	-19.590	-19.860

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
12419010 Erneuerung des Aufenthaltsbe- reiches an der Vechtequelle								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.580	0	0	0	0	0	0,00	1.580,00
= Saldo	-1.580	0	0	0	0	0	0,00	-1.580,00
12420010 Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstati- on Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	-1.600,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Ferienzimmer	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	83	83	83	83	83	83

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	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	-22.171 €	-38.880 €	-23.065 €	-23.535 €	-23.660 €	-23.995 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-2,07 €	-3,61 €	-2,14 €	-2,19 €	-2,20 €	-2,23 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstabweisungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	266,77	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	266,77	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	266,77	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	6.303,66	6.795	5.760	5.900	6.050	6.205
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.923,11	5.295	4.475	4.585	4.700	4.820
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,76	385	330	340	350	360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.030,79	1.115	955	975	1.000	1.025
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.719,52	48.300	43.000	43.000	43.000	43.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.719,52	48.300	43.000	43.000	43.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.023,18	55.095	48.760	48.900	49.050	49.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-50.756,41	-55.095	-48.760	-48.900	-49.050	-49.205
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-50.756,41	-55.095	-48.760	-48.900	-49.050	-49.205
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-50.756,41	-55.095	-48.760	-48.900	-49.050	-49.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,84	7.530	7.475	7.350	7.465	7.485
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	6.048,84	7.530	7.475	7.350	7.465	7.485
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-44.707,57	-47.565	-41.285	-41.550	-41.585	-41.720

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

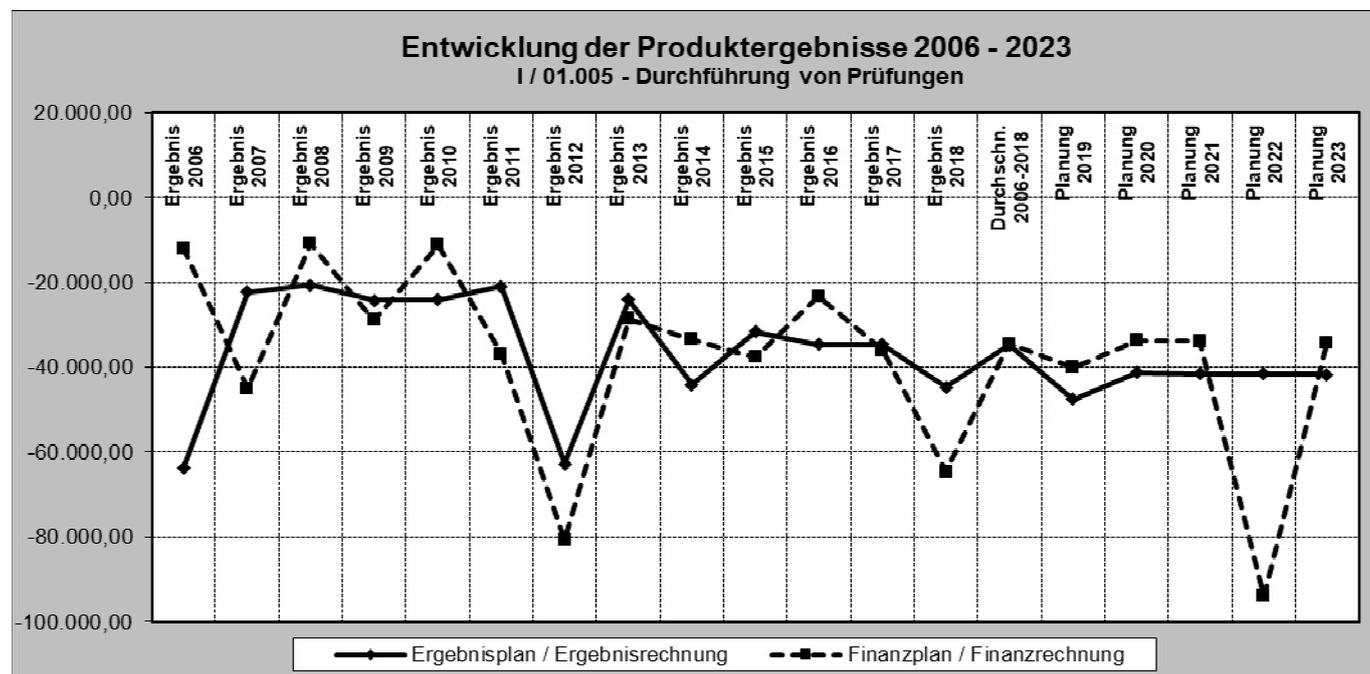
01005 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Überörtliche Prüfung (GPA NRW) (Bildung Rückstellung)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Weitere Prüfungen	33.300 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
	48.300 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	3	2	1	1	2	1

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	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-44.708 €	-47.565 €	-41.285 €	-41.550 €	-41.585 €	-41.720 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,17 €	-4,42 €	-3,83 €	-3,86 €	-3,86 €	-3,87 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

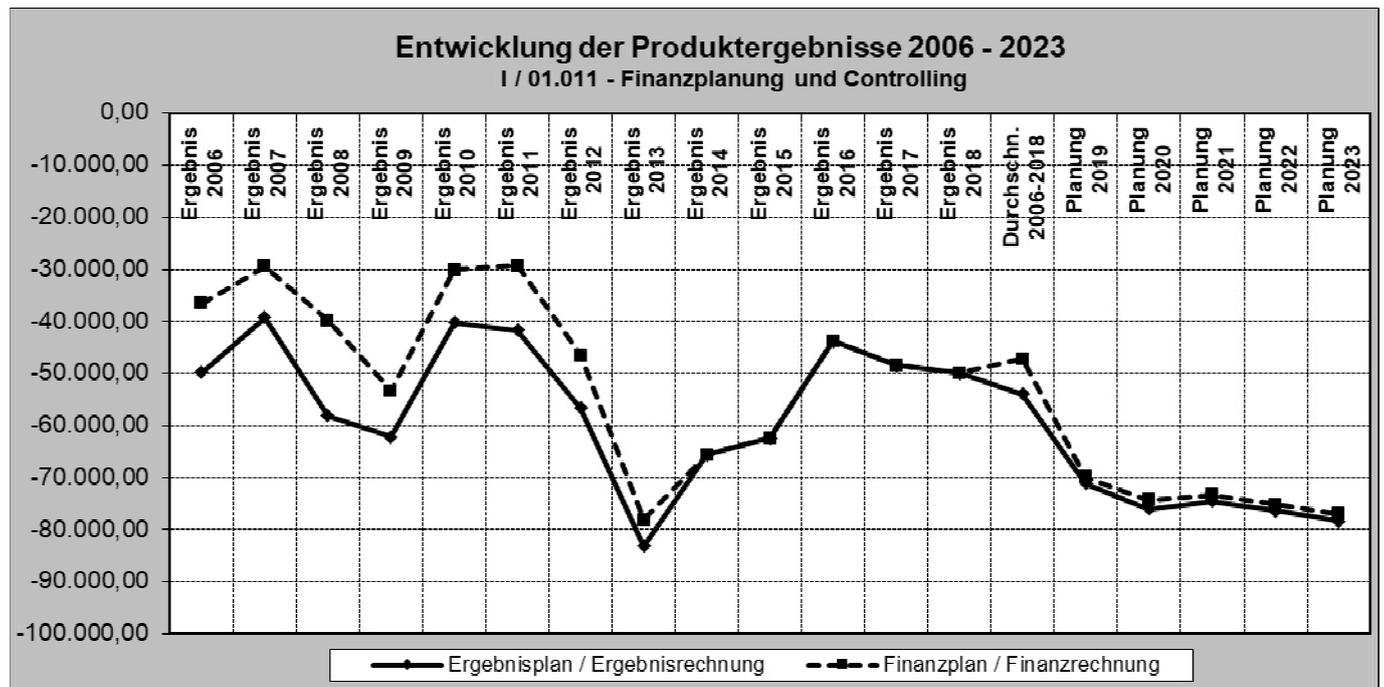
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	49.842,43	71.050	76.030	74.515	76.410	78.330
501100 Bezüge der Beamten	0,00	4.190	7.290	4.555	4.680	4.785
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	38.952,02	51.240	52.190	53.490	54.830	56.200
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.751,01	3.675	3.790	3.885	3.980	4.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.139,40	10.770	11.045	11.320	11.600	11.890
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	925	1.330	980	1.025	1.065
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	250	385	285	295	310
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20	20	20	20	20
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	18,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.860,43	71.070	76.050	74.535	76.430	78.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.860,43	-71.070	-76.050	-74.535	-76.430	-78.350

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pro-Kopf-Verschuldung	€	537,62	503,86	469,95	436,35	402,11	367,20
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	5.790,21	5.426,61	5.061,35	4.699,50	4.330,72	3.954,74
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
Tilgung Gemeinde	T €	936,40	363,60	365,26	361,85	368,78	375,98
Zinszahlungen Gemeinde	T €	225,23	210,05	196,89	183,90	170,86	157,57
Durchschnittstilgung	%	16,17	6,70	7,22	7,70	8,52	9,51
Durchschnittsverzinsung	%	3,89	3,87	3,89	3,91	3,95	3,98

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,530	1,540	1,628	1,628	1,628	1,628

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-49.860 €	-71.070 €	-76.050 €	-74.535 €	-76.430 €	-78.350 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,65 €	-6,60 €	-7,06 €	-6,92 €	-7,10 €	-7,27 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

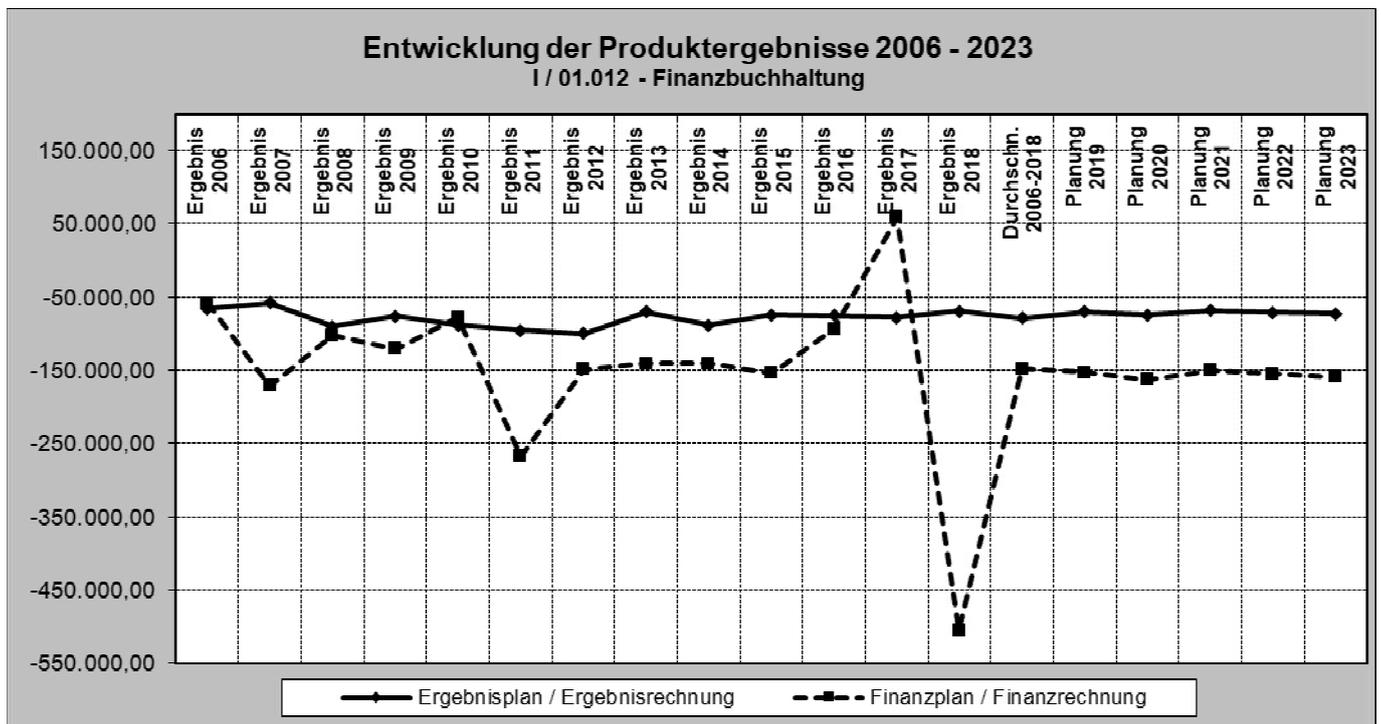
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	150	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	69,00	150	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.588,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
456200 Säumniszuschläge für eigene Beitreibungen	25.719,62	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	868,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.657,52	22.150	24.100	24.100	24.100	24.100
11 – Personalaufwendungen	173.044,44	181.045	194.900	180.470	185.170	189.850
501100 Bezüge der Beamten	29.987,38	23.730	41.305	25.810	26.515	27.115
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	104.970,92	115.515	111.935	114.735	117.600	120.540
501290 Entschädigungen für tarifl. Beschäftigte	378,29	300	300	300	300	300
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.295,07	8.145	8.055	8.255	8.465	8.675
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.986,38	26.715	23.610	24.200	24.805	25.425
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	5.980,20	5.230	7.530	5.565	5.800	6.035
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	2.446,20	1.410	2.165	1.605	1.685	1.760
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,39	835	1.235	1.235	1.235	1.235
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	689,69	750	1.150	1.150	1.150	1.150
545910 Einzelwertber. Forderungen	482,10	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	774,60	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	85,00	85	85	85	85	85
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.075,83	181.880	196.135	181.705	186.405	191.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-148.418,31	-159.730	-172.035	-157.605	-162.305	-166.985
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-148.418,31	-159.730	-172.035	-157.605	-162.305	-166.985
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-148.418,31	-159.730	-172.035	-157.605	-162.305	-166.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.590,36	89.545	97.265	89.110	91.765	94.415
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	79.590,36	89.545	97.265	89.110	91.765	94.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-68.827,95	-70.185	-74.770	-68.495	-70.540	-72.570

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

Stellenplanauszug:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,50	0,43	0,52	0,52	0,52	0,52
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	3,346	3,376	2,998	2,998	2,998	2,998

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes	-68.828 €	-70.185 €	-74.770 €	-68.495 €	-70.540 €	-72.570 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-6,42 €	-6,52 €	-6,94 €	-6,36 €	-6,55 €	-6,74 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
10 = Ordentliche Erträge	17,50	20	20	20	20	20
11 – Personalaufwendungen	59.207,79	61.770	67.855	68.220	69.940	71.715
501100 Bezüge der Beamten	5.394,49	5.225	6.625	5.520	5.655	5.795
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	40.852,16	43.155	46.635	47.800	48.995	50.220
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.885,66	2.955	3.280	3.365	3.445	3.535
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.559,64	8.975	9.755	10.000	10.250	10.505
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	1.075,79	1.150	1.210	1.190	1.235	1.285
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	440,05	310	350	345	360	375
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.896,19	0	500	0	0	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.896,19	0	500	0	0	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.103,98	61.770	68.355	68.220	69.940	72.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-64.086,48	-61.750	-68.335	-68.200	-69.920	-72.195
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-64.086,48	-61.750	-68.335	-68.200	-69.920	-72.195
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-64.086,48	-61.750	-68.335	-68.200	-69.920	-72.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	52.535	52.840	52.735	54.060	55.820
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	52.107,00	52.535	52.840	52.735	54.060	55.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.979,48	-9.215	-15.495	-15.465	-15.860	-16.375

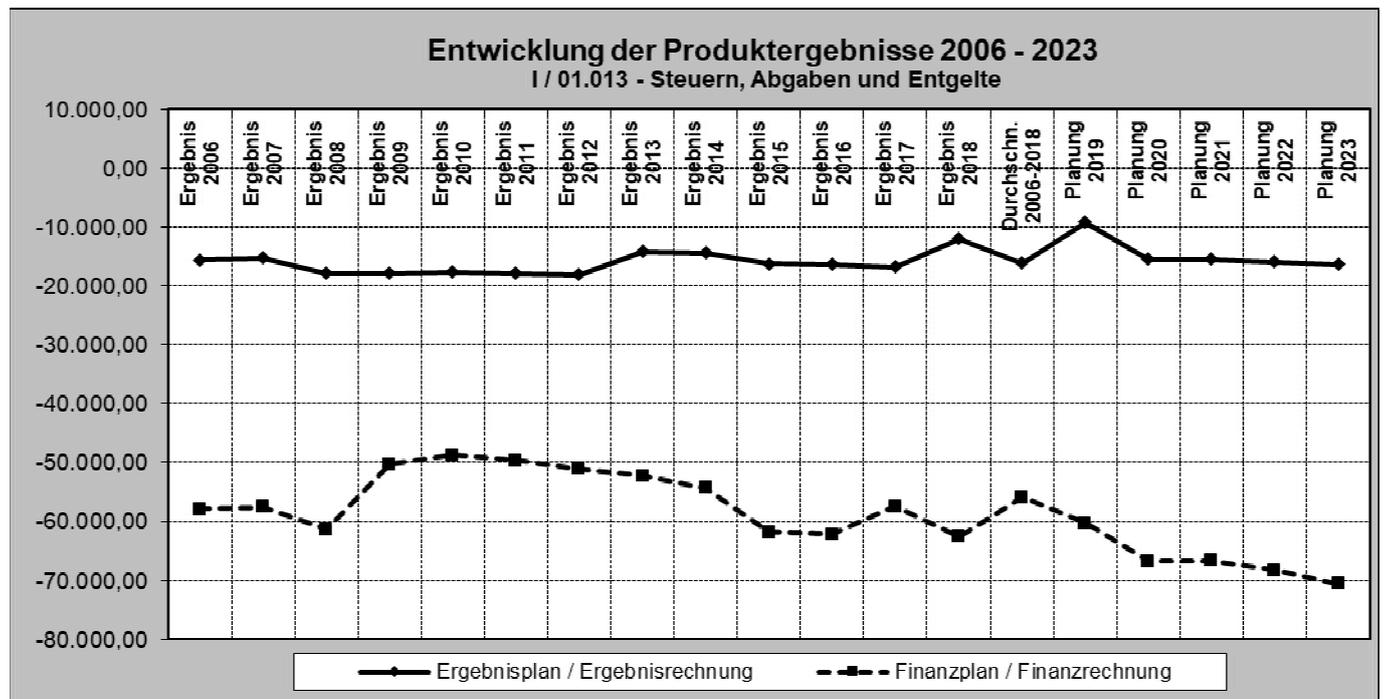
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
 2020: Erwerb von neuen Hundemarken für den Zeitraum 2021-2023.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	495	950	710	710	710	710
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	4.998	9.340	5.000	5.000	5.000	5.000
Bescheide Wassergeld	Anzahl	2.540	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	1.255	350	360	360	360	360
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Klageverfahren	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-11.979 €	-9.215 €	-15.495 €	-15.465 €	-15.860 €	-16.375 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,12 €	-0,86 €	-1,44 €	-1,44 €	-1,47 €	-1,52 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I/11.001 Wasserversorgung
Produktverantwortlicher: Berger, Elke

Leistungsbeschreibung:

1. Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf
2. Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes
3. Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen)
4. Technische Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung unter Einbeziehung Dritter
5. Qualitätssicherung
6. Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung
7. Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
8. Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen)
9. Erhebung von Hausanschlussbeiträgen
10. Organisation der Wasserzählerablesungen und Wasserzählerwechsel

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO); Ortsrecht; Entgeltregelungen

Ziele:

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	5.160	1.890	5.140	7.355	7.355
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	856,58	5.160	1.890	5.140	7.355	7.355
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	786.568,22	840.700	863.940	863.940	863.940	863.940
442110 Verkauf von Trinkwasser	786.568,22	840.700	863.940	863.940	863.940	863.940
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.115,99	24.800	24.810	24.810	19.500	19.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	28.654,19	23.400	23.410	23.410	18.100	18.100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.881,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448801 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	579,95	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.266,77	37.540	35.580	32.735	30.570	32.240
452100 Erstattung von Steuern	1.025,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	40.216,26	35.540	33.580	31.235	29.070	30.740
458100 Erträge aus Zuschreibungen	83,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	941,65	1.000	1.000	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	860.807,56	908.200	926.220	926.625	921.365	923.035
11 – Personalaufwendungen	38.969,29	40.580	38.840	36.800	37.775	38.780
501100 Bezüge der Beamten	12.137,60	11.755	14.910	12.415	12.725	13.040
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.143,22	20.615	15.970	16.365	16.775	17.195
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.121,37	1.225	1.120	1.150	1.180	1.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.156,45	3.695	3.335	3.420	3.505	3.590
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	2.420,53	2.590	2.720	2.675	2.780	2.900
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	990,12	700	785	775	810	845
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. *	513.625,20	579.530	580.600	549.790	534.790	534.790
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.513,52	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	56.495,19	77.000	72.000	67.000	67.000	67.000
524110 Stromkosten	44.280,09	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	2.502,56	0	0	0	0	0
524160 Wassergeld	144,61	150	180	180	180	180
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.857,80	14.825	11.820	3.910	3.910	3.910
528110 Wasserbezug	366.431,23	386.300	375.700	375.700	375.700	375.700
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.400,20	36.255	51.900	34.000	34.000	34.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	169.037,35	194.880	193.530	215.640	244.915	274.205
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	169.037,35	194.880	193.530	215.640	244.915	274.205
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.844,63	25.940	38.860	42.575	43.605	30.535
544100 Haftpflichtversicherungen	10.592,83	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
544130 Sachversicherungen	491,93	480	590	590	590	590
544180 Körperschaftssteuer	16.142,68	4.650	8.880	10.110	10.445	6.135
544185 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Gewerbesteuer - nicht abziehbar -)	20.558,35	4.780	9.130	10.385	10.740	6.300
544187 Steuern vom Ertrag und Gewinn (Kapitalertragssteuer)	8.325,93	5.440	9.670	10.900	11.240	6.920
544190 Stromsteuer	397,45	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	3.925,74	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	409,72	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	782.476,47	840.930	851.830	844.805	861.085	878.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	78.331,09	67.270	74.390	81.820	60.280	44.725
19 + Finanzerträge	24.162,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.162,55	23.495	22.800	22.085	21.345	20.585
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	0	0	0	0	0
551410 Zinsaufwendungen für Steuerverbindlichkeiten (eig. gewerbl. Tätigkeit)	423,00	0	0	0	0	0



PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.535,33	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	17.535,33	18.170	18.450	18.900	19.370	19.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	17.370,38	16.200	16.600	16.300	15.900	15.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.370,38	16.200	16.600	16.300	15.900	15.500
10 = Ordentliche Erträge	34.905,71	34.370	35.050	35.200	35.270	35.330
11 – Personalaufwendungen	16.252,46	18.765	19.135	19.610	20.105	20.610
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.907,70	14.745	15.010	15.385	15.770	16.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	893,96	1.000	1.020	1.045	1.075	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.450,80	3.020	3.105	3.180	3.260	3.345
15 – Transferaufwendungen *	3.700,00	4.400	4.600	9.400	9.500	9.500
539100 Sonstige Transferaufwendungen	3.700,00	4.400	4.600	9.400	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.952,46	23.165	23.735	29.010	29.605	30.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.953,25	11.205	11.315	6.190	5.665	5.220
19 + Finanzerträge	39,04	45	40	40	40	40
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,04	45	40	40	40	40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39,04	45	40	40	40	40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	14.992,29	11.250	11.355	6.230	5.705	5.260
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	14.992,29	11.250	11.355	6.230	5.705	5.260
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282,87	1.355	1.250	1.275	1.305	1.310
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	1.282,87	1.355	1.250	1.275	1.305	1.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	13.709,42	9.895	10.105	4.955	4.400	3.950

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Avalgebühren für Bürgschaften.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

539100 Verlustabdeckung an verbundene Unternehmen
Verlustabdeckung für laufende Zwecke.

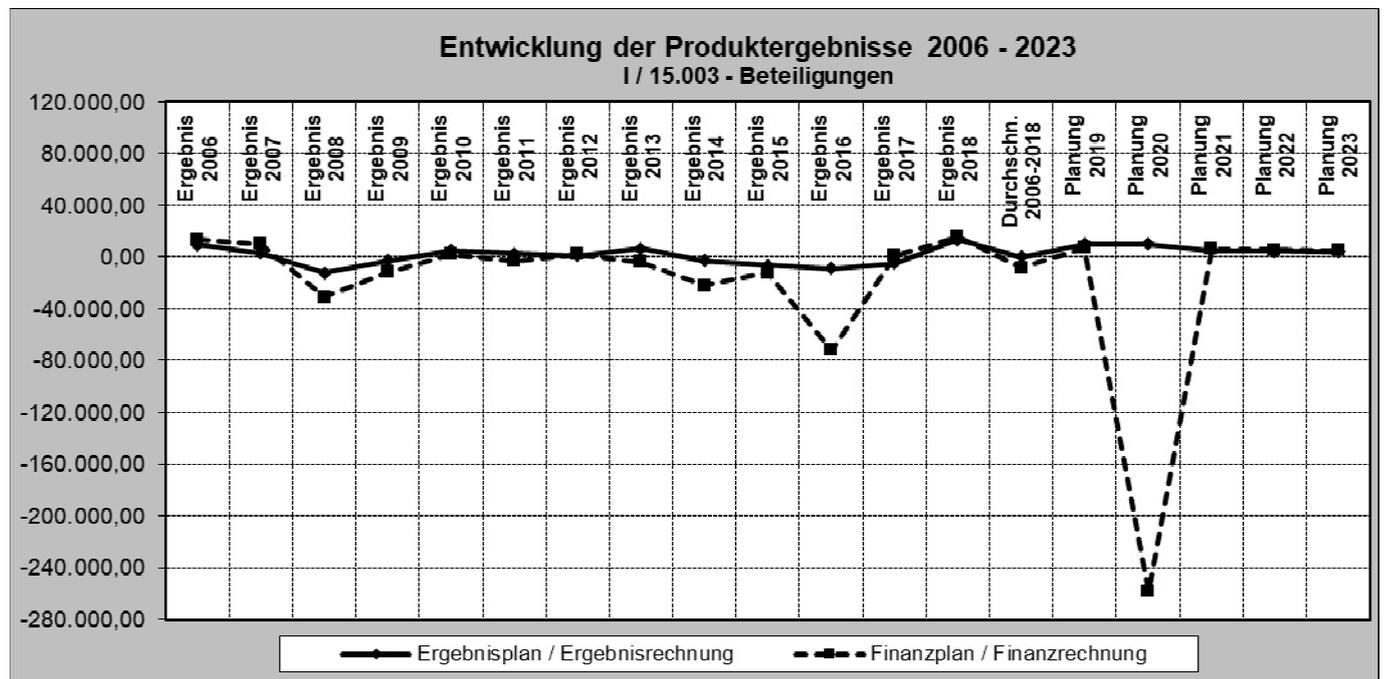
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.542,57	18.170	18.450	0	18.900	19.370	19.830
648500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.542,57	18.170	18.450	0	18.900	19.370	19.830
7 + Sonstige Einzahlungen	17.370,38	16.200	16.600	0	16.300	15.900	15.500
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	17.370,38	16.200	16.600	0	16.300	15.900	15.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	45	40	0	40	40	40
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	39,04	45	40	0	40	40	40
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.951,99	34.415	35.090	0	35.240	35.310	35.370
10 – Personalauszahlungen	16.252,46	18.765	19.135	0	19.610	20.105	20.610
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.907,70	14.745	15.010	0	15.385	15.770	16.165
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	893,96	1.000	1.020	0	1.045	1.075	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.450,80	3.020	3.105	0	3.180	3.260	3.345
14 – Transferauszahlungen	3.700,00	4.400	4.600	0	9.400	9.500	9.500
739100 Sonstige Transferauszahlungen	3.700,00	4.400	4.600	0	9.400	9.500	9.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.952,46	23.165	23.735	0	29.010	29.605	30.110
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	15.999,53	11.250	11.355	0	6.230	5.705	5.260
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.050	270.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	4.050	270.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050	270.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-4.050	-270.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	15.999,53	7.200	-258.645	0	6.230	5.705	5.260
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	15.999,53	7.200	-258.645	0	6.230	5.705	5.260

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
23220100 Erwerb von Anteilen in Höhe von 10 % an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG								
784300/111412 Anteile an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG	0	270.000	0	0	0	0	0,00	270.000,00
=Saldo	0	-270.000	0	0	0	0	0,00	-270.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunale Eigengesellschaften	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	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes		13.709 €	9.895 €	10.105 €	4.955 €	4.400 €	3.950 €
Überschuss d. Produktes pro Einwohner		1,28 €	0,92 €	0,94 €	0,46 €	0,41 €	0,37 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Ziele:

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben *	15.096.189,76	13.887.355	14.889.140	15.085.540	15.294.240	15.506.040
401100 Grundsteuer A	236.437,45	222.000	222.000	221.000	220.000	219.000
401200 Grundsteuer B	1.815.787,95	1.776.000	1.851.000	1.871.000	1.892.000	1.911.000
401300 Gewerbesteuer	7.024.823,21	5.878.000	6.641.000	6.718.000	6.785.000	6.849.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.730.392,01	4.658.500	4.842.600	4.906.600	4.998.000	5.094.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.259,89	821.000	797.400	815.000	832.000	849.600
403100 Vergnügungssteuer	0,00	155	140	140	140	140
403200 Hundesteuer	78.502,20	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	449.987,05	457.700	458.000	476.800	490.100	506.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.826.571,34	898.600	220.695	0	162.000	29.800
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.316.560,00	228.295	0	0	162.000	29.800
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	510.011,34	670.305	220.695	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	97.337,14	100.400	100.500	103.400	112.800	112.800
436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben	97.337,14	100.400	100.500	103.400	112.800	112.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge *	465.708,16	784.010	742.665	484.980	341.900	341.900
451100 Konzessionsabgaben	342.937,13	310.600	310.000	310.000	310.000	310.000
456210 Stundungszinsen	352,00	710	600	600	600	600
456220 Verzinsung Gewerbesteuer	39.341,75	50.000	31.300	31.300	31.300	31.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	83.077,28	422.700	400.765	143.080	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.485.806,40	15.670.365	15.953.000	15.673.920	15.910.940	15.990.540
15 – Transferaufwendungen *	7.314.033,84	7.247.500	7.255.000	7.271.000	7.286.000	7.301.000
534100 Gewerbesteuerumlage	493.694,54	447.000	505.000	511.000	516.000	521.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	469.629,47	425.500	0	0	0	0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	198.634,00	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.069.510,00	6.143.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
537400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen Inländischen Bereich	82.565,83	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.925,98	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
545910 Einzelwertber. Forderungen	833,63	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.134,60	0	0	0	0	0
548200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	47.957,75	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.367.959,82	7.264.100	7.270.000	7.286.000	7.301.000	7.316.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	10.117.846,58	8.406.265	8.683.000	8.387.920	8.609.940	8.674.540
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.535,53	166.280	160.280	149.610	139.265	128.735
551100 Zinsaufwendungen an das Land	38,40	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	174.387,51	162.780	153.280	143.610	133.765	123.735
559950 Sonstige Finanzaufwendungen	4.109,62	3.500	7.000	6.000	5.500	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-178.535,53	-166.280	-160.280	-149.610	-139.265	-128.735
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	9.939.311,05	8.239.985	8.522.720	8.238.310	8.470.675	8.545.805
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	9.939.311,05	8.239.985	8.522.720	8.238.310	8.470.675	8.545.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	277.232,87	369.380	376.240	372.910	369.730	366.460
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	277.232,87	369.380	376.240	372.910	369.730	366.460
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.233,11	21.375	22.780	21.390	21.995	22.645
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	21.233,11	21.375	22.780	21.390	21.995	22.645
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	10.195.310,81	8.587.990	8.876.180	8.589.830	8.818.410	8.889.620

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

401100 Grundsteuer A

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

401200 Grundsteuer B

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

401300 Gewerbesteuer

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

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Abrechnung der Einheitslasten 2018 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436190 Sonst. zweckgeb. Abgaben

Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände.

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

451100 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben für:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Strom	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
Gas	25.000 €	25.200 €	25.000 €	25.000 €
Gesamt	310.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €

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

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt für 2018 in 2020 und Abrechnung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2098 in 2021.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit läuft zum 31.12.2019 aus.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Hebesatz Kreisumlage allgemein: 30,32 %; Hebesatz Jugendamtsumlage 19,99 %.

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ

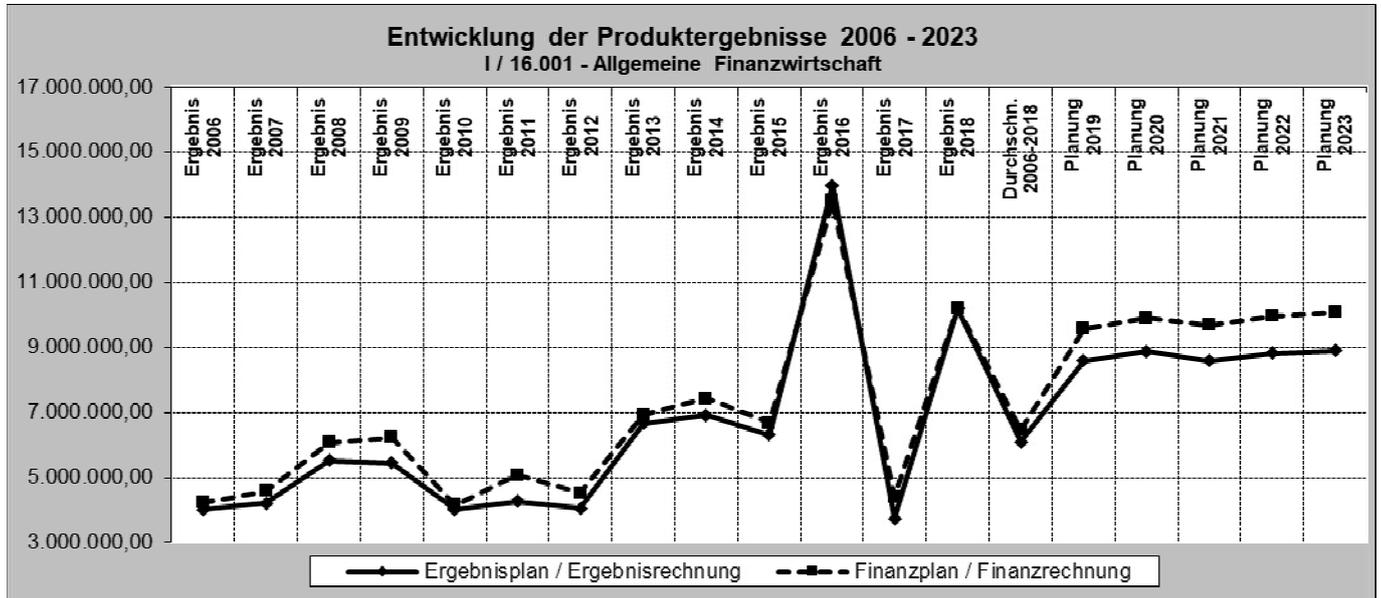
Zusammensetzung Ansatz:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgabe Wasserwerk	0 €	0 €	0 €	0 €
Kalkulatorische Zinsen	376.240 €	372.910 €	369.730 €	366.460 €
Gesamt	376.240 €	372.910 €	369.730 €	366.460 €

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

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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355	14.889.140	0	15.085.540	15.294.240	15.506.040
601100 Grundsteuer A	235.288,97	222.000	222.000	0	221.000	220.000	219.000
601200 Grundsteuer B	1.808.625,44	1.776.000	1.851.000	0	1.871.000	1.892.000	1.911.000
601300 Gewerbesteuer	6.794.073,70	5.878.000	6.641.000	0	6.718.000	6.785.000	6.849.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.730.392,01	4.658.500	4.842.600	0	4.906.600	4.998.000	5.094.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	760.259,89	821.000	797.400	0	815.000	832.000	849.600
603100 Vergnügungssteuer	0,00	155	140	0	140	140	140
603200 Hundesteuer	78.292,03	74.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	449.987,05	457.700	458.000	0	476.800	490.100	506.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600	220.695	0	0	162.000	29.800
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.316.560,00	228.295	0	0	0	162.000	29.800
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	510.011,34	670.305	220.695	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.002,00	100.400	100.500	0	103.400	112.800	112.800
636190 Sonst. Zweckgeb. Abgaben	97.002,00	100.400	100.500	0	103.400	112.800	112.800
7 + Sonstige Einzahlungen	441.809,78	784.010	742.665	0	484.980	341.900	341.900
651100 Konzessionsabgaben	342.937,13	310.600	310.000	0	310.000	310.000	310.000
656210 Stundungszinsen	592,00	710	600	0	600	600	600
656220 Verzinsung Gewerbesteuer	18.629,64	50.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	79.651,01	422.700	400.765	0	143.080	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.222.302,21	15.670.365	15.953.000	0	15.673.920	15.910.940	15.990.540
13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.525,76	166.280	160.280	0	149.610	139.265	128.735
751100 Zinsauszahlungen an das Land	89,26	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	174.326,88	162.780	153.280	0	143.610	133.765	123.735
759950 Sonstige Finanzauszahlungen	4.109,62	3.500	7.000	0	6.000	5.500	5.000
14- Transferauszahlungen	7.314.033,84	7.247.500	7.255.000	0	7.271.000	7.286.000	7.301.000
734100 Gewerbesteuerumlage	493.694,54	447.000	505.000	0	511.000	516.000	521.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	469.629,47	425.500	0	0	0	0	0
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	198.634,00	150.000	160.000	0	170.000	180.000	190.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.069.510,00	6.143.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
737400 Allgemeine Umlagen an den sonstigen inländischen Bereich	82.565,83	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15- Sonstige Auszahlungen	47.957,75	16.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
748200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	47.957,75	16.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.540.517,35	7.430.380	7.430.280	0	7.435.610	7.440.265	7.444.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	9.681.784,86	8.239.985	8.522.720	0	8.238.310	8.470.675	8.545.805
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.625,10	1.730.965	1.786.350	0	1.865.855	1.908.965	1.961.235
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	1.364.625,10	1.575.965	1.631.350	0	1.710.855	1.753.965	1.806.235

Kostenkennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überschuss des Produktes	10.195.311 €	8.587.990 €	8.876.180 €	8.589.830 €	8.818.410 €	8.889.620 €
Überschuss des Produktes pro Einwohner	951,41 €	797,40 €	824,16 €	797,57 €	818,79 €	825,41 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,99	330	250	250	250	250
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79,00	80	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	207,99	250	250	250	250	250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431100 Verwaltungsgebühren	1.550,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,70	600	600	600	600	600
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	266,70	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	2.150,69	2.330	2.250	2.250	2.250	2.250
11 – Personalaufwendungen	44.414,14	45.655	45.230	46.360	47.520	48.705
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.227,09	35.845	35.475	36.360	37.270	38.200
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.401,73	2.430	2.430	2.490	2.555	2.615
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.785,32	7.380	7.325	7.510	7.695	7.890
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.434,25	13.250	14.750	14.750	14.750	14.750
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	207,99	250	250	250	250	250
527990 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.086,95	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	1.139,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	79,00	80	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	79,00	80	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,00	550	550	550	550	550
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	358,00	400	400	400	400	400
545910 Einzelwertber. Forderungen	47,00	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	124,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.456,39	59.535	60.530	61.660	62.820	64.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.305,70	-57.205	-58.280	-59.410	-60.570	-61.755
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-47.305,70	-57.205	-58.280	-59.410	-60.570	-61.755
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-47.305,70	-57.205	-58.280	-59.410	-60.570	-61.755
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257,88	2.465	2.760	2.935	2.970	2.900
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.257,88	2.465	2.760	2.935	2.970	2.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-49.563,58	-59.670	-61.040	-62.345	-63.540	-64.655

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

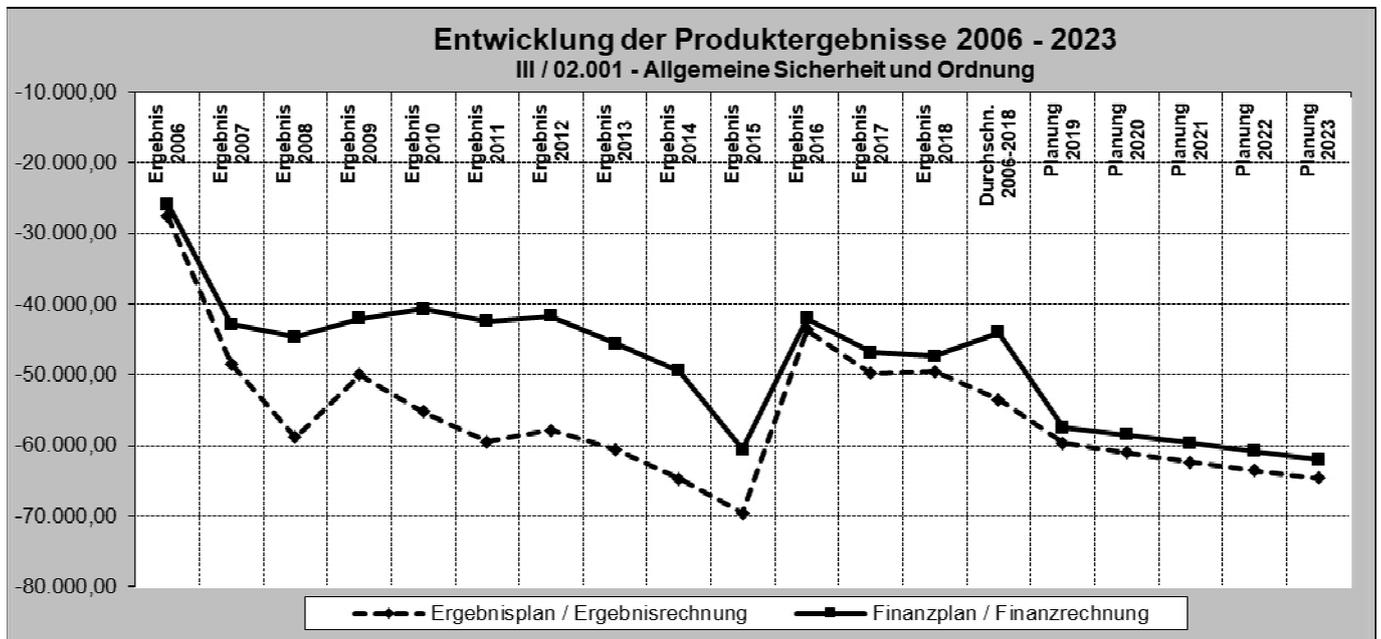
528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl	720	750	750	750	750	750

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	0,78	0,78	0,62	0,62	0,62	0,62

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-49.564 €	-59.670 €	-61.040 €	-62.345 €	-63.540 €	-64.655 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,63 €	-5,54 €	-5,67 €	-5,79 €	-5,90 €	-6,00 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

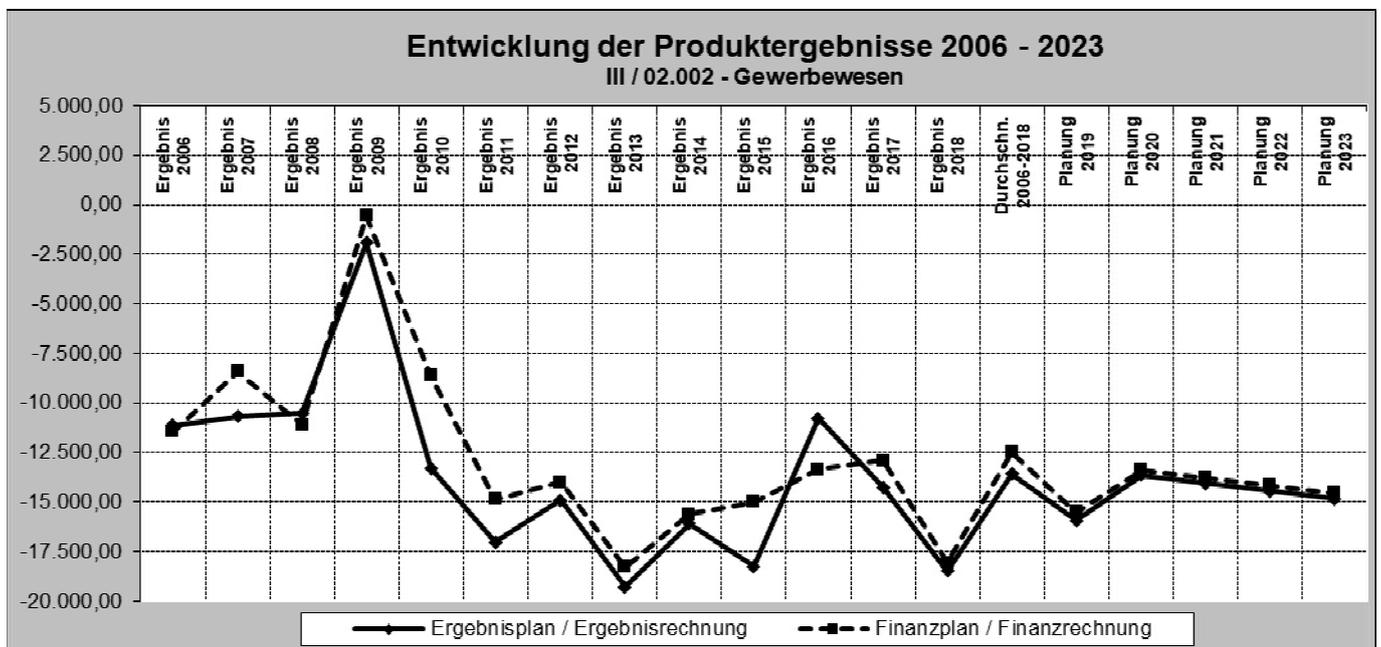
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431100 Verwaltungsgebühren	3.591,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432190 Sonstige Benutzungsgebühren	955,00	1.000	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	2.064,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	6.610,25	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11 – Personalaufwendungen	21.466,40	18.015	15.375	15.765	16.155	16.560
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.029,38	14.150	12.070	12.375	12.680	13.000
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.160,32	955	820	840	865	885
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.276,70	2.910	2.485	2.550	2.610	2.675
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524110 Stromkosten	1.712,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	500	500	500	500	500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	984,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	547,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.710,96	23.015	20.375	20.765	21.155	21.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-18.100,71	-15.515	-13.375	-13.765	-14.155	-14.560
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-18.100,71	-15.515	-13.375	-13.765	-14.155	-14.560
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-18.100,71	-15.515	-13.375	-13.765	-14.155	-14.560
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,21	430	275	290	295	290
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	392,21	430	275	290	295	290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.492,92	-15.945	-13.650	-14.055	-14.450	-14.850

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbetreibende	Anzahl	786	755	750	750	750	750
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	13	11	11	11	11	11
Erteilte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	31	35	35	35	35	35
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	12	12	12	12	12	12

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	0,38	0,33	0,19	0,19	0,19	0,19

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-18.493 €	-15.945 €	-13.650 €	-14.055 €	-14.450 €	-14.850 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,73 €	-1,48 €	-1,27 €	-1,31 €	-1,34 €	-1,38 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.606,28	6.500	4.000	6.500	8.000	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	3.292,80	6.500	0	6.500	0	0
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	313,48	0	0	0	8.000	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.606,28	6.500	4.000	6.500	8.000	0
11 – Personalaufwendungen	4.844,57	13.090	22.070	22.625	23.185	23.765
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.850,50	10.270	17.335	17.770	18.210	18.665
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,91	700	1.175	1.205	1.235	1.265
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	730,16	2.120	3.560	3.650	3.740	3.835
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,16	8.550	16.000	9.800	9.800	0
542130 Aufwandsentschädigungen für Wahlen	0,00	1.600	3.500	1.800	1.800	0
543110 Porto	0,00	3.500	7.500	5.500	5.500	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,16	3.000	4.000	2.000	2.000	0
544100 Haftpflichtversicherungen	0,00	450	1.000	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.979,73	21.640	38.070	32.425	32.985	23.765
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.373,45	-15.140	-34.070	-25.925	-24.985	-23.765
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.373,45	-15.140	-34.070	-25.925	-24.985	-23.765
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.373,45	-15.140	-34.070	-25.925	-24.985	-23.765
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,95	140	130	130	135	135
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	125,95	140	130	130	135	135
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.499,40	-15.280	-34.200	-26.055	-25.120	-23.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Erstattung in 2021 für die Bundestagswahl.

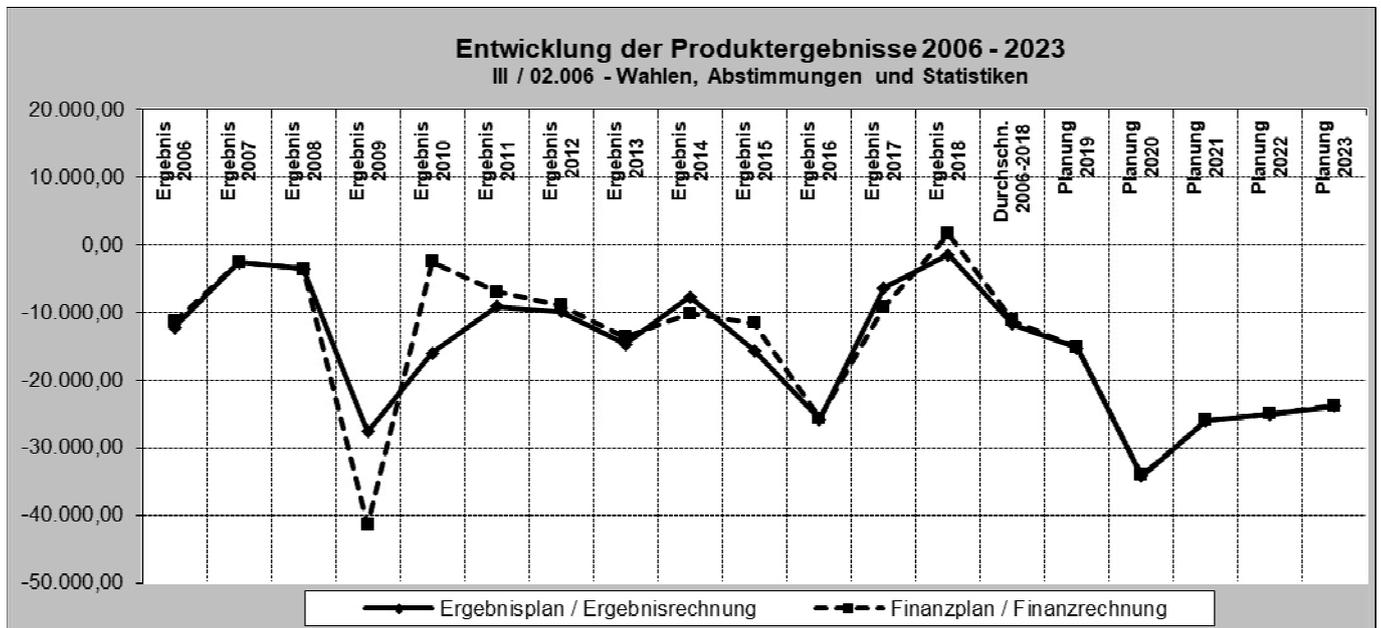
02006 448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Erstattung in 2022 für die Landtagswahl.

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	0	1	1	1	1	0
LDS-Statistiken	Anzahl	3	3	3	4	4	4
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	40	40	50	40	40	40

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	0,06	0,16	0,26	0,26	0,26	0,26

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-1.499 €	-15.280 €	-34.200 €	-26.055 €	-25.120 €	-23.900 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,14 €	-1,42 €	-3,18 €	-2,42 €	-2,33 €	-2,22 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.079,00	101.230	103.765	109.180	126.395	126.455
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.409,77	72.530	79.765	99.180	116.395	116.455
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	31.669,23	28.700	24.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.849,15	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	8.849,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.202,24	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
448100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.872,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.330,00	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.849,95	1.485	1.115	635	4.135	4.135
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	4.000,00	0	0	0	3.500	3.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.729,95	1.365	995	515	515	515
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	120,00	120	120	120	120	120
10 = Ordentliche Erträge	125.980,34	124.015	123.980	128.915	149.630	149.690
11 – Personalaufwendungen	27.893,60	40.980	41.385	42.420	43.475	44.565
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.883,60	31.040	31.535	32.325	33.130	33.960
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.185,64	2.065	2.100	2.155	2.205	2.260
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.824,36	7.875	7.750	7.940	8.140	8.345
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.987,34	66.350	68.350	42.350	43.350	42.350
524110 Stromkosten	94,44	150	550	550	550	550
525100 Treibstoffe	5.042,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	10.125,15	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.408,47	12.500	23.000	12.000	12.000	12.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	31.669,23	28.700	24.000	10.000	10.000	10.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	2.556,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.091,75	7.200	6.000	5.000	6.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.876,47	74.875	83.295	97.825	114.300	118.225
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	78.876,47	74.875	83.295	97.825	114.300	118.225
15 – Transferaufwendungen *	1.400,00	1.900	2.250	2.600	2.600	2.600
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	1.400,00	1.900	2.250	2.600	2.600	2.600
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.395,61	47.900	50.800	48.400	48.400	48.400
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.085,27	12.200	14.600	12.200	12.200	12.200
541110 Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	4.173,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall	22.822,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542300 Leasing	0,00	450	500	500	500	500
543100 Telekommunikationsaufwendungen	4.100,79	0	0	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.469,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544110 Unfallversicherungen	1.024,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544130 Sachversicherungen	517,24	600	650	650	650	650
544140 Kfz-Versicherungen	5.617,34	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
544170 Kfz-Steuern	33,00	0	0	0	0	0
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	738,00	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.553,02	232.005	246.080	233.595	252.125	256.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-124.572,68	-107.990	-122.100	-104.680	-102.495	-106.450

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-124.572,68	-107.990	-122.100	-104.680	-102.495	-106.450
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-124.572,68	-107.990	-122.100	-104.680	-102.495	-106.450
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	37.693,19	51.490	48.350	65.820	45.955	48.940
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	32.239,72	37.390	36.365	53.455	33.510	36.645
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	126,60	140	130	130	135	135
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.326,87	5.820	6.065	6.445	6.520	6.370
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	0,00	8.140	5.790	5.790	5.790	5.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-162.265,87	-159.480	-170.450	-170.500	-148.450	-155.390

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr und die DRK-Ortsvereine (1.900 €) sowie Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung
2020: Sockelbetrag für Grundlehrgänge (3.000 €), zusätzliche Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (5.000 €, Kostenerstattung durchs Land, siehe Konto 448100), Heiausbildung auf Baumberge Ebene (2.000 €) sowie sonstige Lehrgänge (4.600 €).

542300 Leasing
Seit 2019: Leasing von Faxgeräten für die Feuerwehrgerätekuser.

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
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.946,60	14.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	13.946,60	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.202,24	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
648100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.872,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	5.330,00	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120	120	0	120	120	120
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	120,00	120	120	0	120	120	120
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.268,84	21.420	19.220	0	19.220	19.220	19.220
10 – Personalauszahlungen	27.893,60	40.980	41.385	0	42.420	43.475	44.565
701200 Entgelt tariff. Beschäftigte	21.883,60	31.040	31.535	0	32.325	33.130	33.960
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.185,64	2.065	2.100	0	2.155	2.205	2.260
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.824,36	7.875	7.750	0	7.940	8.140	8.345
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.189,28	37.650	68.350	0	42.350	43.350	42.350
724110 Stromkosten	101,49	150	550	0	550	550	550
725100 Treibstoffe	5.030,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	9.340,28	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.472,25	12.500	23.000	0	12.000	12.000	12.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	24.000	0	10.000	10.000	10.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	2.597,83	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.646,92	7.200	6.000	0	5.000	6.000	5.000
14 – Transferauszahlungen	2.300,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	2.300,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 – Sonstige Auszahlungen	55.055,44	47.900	50.800	0	48.400	48.400	48.400
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.806,87	12.200	14.600	0	12.200	12.200	12.200
741110 Sicherheits-/arbeitsmedizin. Betreuung	3.874,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
742100 Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall	21.548,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
742300 Leasing	0,00	450	500	0	500	500	500
743100 Telekommunikationsauszahlungen	4.047,34	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.034,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744100 Haftpflichtversicherungen	1.813,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744110 Unfallversicherungen	1.024,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744130 Sachversicherungen	517,24	600	650	0	650	650	650
744140 Kfz-Versicherungen	5.617,34	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
744170 Kfz-Steuern	33,00	0	0	0	0	0	0
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	738,00	750	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.438,32	128.430	162.435	0	135.070	137.125	137.215
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-113.169,48	-107.010	-143.215	0	-115.850	-117.905	-117.995
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500

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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	3.500	3.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.230,44 75.230,44	31.500 31.500	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	266.638,52 236.336,55 30.301,97	66.600 37.900 28.700	134.500 134.500 0	470.000 470.000 0	291.300 291.300 0	220.000 220.000 0	27.000 27.000 0
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	14.000 14.000	0 0	0 0	0 0	0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.868,96	98.100	168.500	470.000	291.300	220.000	27.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-337.868,96	-98.100	-168.500	-470.000	-291.300	-216.500	-23.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-451.038,44	-205.110	-311.715	-470.000	-407.150	-334.405	-141.495
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-451.038,44	-205.110	-311.715	-470.000	-407.150	-334.405	-141.495

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
34000010 Anschaffung Geräte u. Ausrüstung 783100/081100 Anschaffung Geräte und Ausrüstung (Sockelbetrag) = Saldo	5.000 -5.000	5.000 -5.000	0 0	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick 785300/091120 Baukosten = Saldo	17.500 -17.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	83.927,00 -83.927,00	93.500,00 -93.500,00
34018010 Anschaffung von 4 Pressluftatmern 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	3.800 -3.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.746,00 -4.746,00	4.746,43 -4.746,43
34018020 Bau einer Löschwasserentnahmestelle "Teichanlage Pastorat Osterwick" 785300/091120 Baukosten = Saldo	14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	14.000,00 -14.000,00
34019010 Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22.016,00 -22.016,00	22.016,00 -22.016,00
34019020 Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.742,00 -2.742,00	7.880,00 -7.880,00

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
34019030 Anschaffung eines tragbaren Monitors zur Brandbekämpfung								
783100/081100 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
34019040 Anschaffung eines Kompressors für die Druckluftherhaltung der Feuerwehrfahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
34019050 Anschaffung eines Kartendruckers für Dienstausweise								
783100/081100 Anschaffungskosten	900	0	0	0	0	0	0,00	1.020,00
= Saldo	-900	0	0	0	0	0	0,00	-1.020,00
34020010 Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	90.000	190.000	190.000	0	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0	-90.000	-190.000	-190.000	0	0	0,00	-280.000,00
34020020 Anschaffung einer Einperson-Haspel für Rüstholz								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	-3.800,00
34020030 Anschaffung eines Felgenadapter-Sets								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
34020040 Anschaffung eines Sprungpolsters								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	9.100	0	0	0	0	0,00	9.100,00
= Saldo	0	-9.100	0	0	0	0	0,00	-9.100,00
34020050 Anschaffung eines Hochstahlrohres zur Löschmittelabgabe								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	-1.100,00
34020060 Anschaffung von 13 Atemschutzgeräten								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	23.600	0	0	0	0	0,00	23.600,00
= Saldo	0	-23.600	0	0	0	0	0,00	-23.600,00
34020070 Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp								
785300/09112 Baukosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
34020080 Investiver Zuschuss für einen Hygiene-Anhänger in der Baumberge-Region								
781800/190200 Investiver Zuschuss	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
34021010 Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	280.000	90.000	190.000	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0	0	-280.000	-90.000	-190.000	0	0,00	-280.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
34021020 Anschaffung eines Stromerzeugers								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	6.300	0	0	0,00	6.300,00
= Saldo	0	0	0	-6.300	0	0	0,00	-6.300,00
34022010 Anschaffung eines Rettungssatzes (Schere/Spreitzer)								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00
34022020 Anschaffung eines Systemtrenners für Standrohre								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	22.000	0,00	22.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-22.000	0,00	-22.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen	120	125	126	126	126	126
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen	25	30	25	25	25	25
Einsätze	Anzahl	75	75	70	70	70	70
Brandschauen	Anzahl	30	30	30	30	30	30

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	0,47	0,68	0,73	0,73	0,73	0,73

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-162.266 €	-159.480 €	-170.450 €	-170.500 €	-148.450 €	-155.390 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-15,14 €	-14,81 €	-15,83 €	-15,83 €	-13,78 €	-14,43 €

