

Produkte

in der Zuständigkeit des

Planungs-, Bau- und Umweltausschusses

Fachbereich II

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

Fachbereich III

- 36 – Verkehrsangelegenheiten



PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	608.967,02	577.050	472.100	471.080	564.540	607.140
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360.878,06	296.900	202.000	165.000	248.000	280.600
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238.276,40	269.150	258.600	296.080	306.040	315.040
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.812,56	11.000	9.500	10.000	10.500	11.500
3 + Sonstige Transfererträge	121.810,65	124.100	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	121.810,65	124.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.868,37	63.965	79.200	79.200	79.200	79.200
441100 Mieten	64.714,68	58.765	71.000	71.000	71.000	71.000
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.153,69	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.183,27	28.500	43.000	43.000	43.000	43.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.428,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	23.754,67	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.553,46	4.400	4.320	3.970	3.970	3.970
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.553,46	4.400	4.320	3.970	3.970	3.970
10 = Ordentliche Erträge	840.382,77	798.015	598.620	597.250	690.710	733.310
11 – Personalaufwendungen	360.172,38	435.250	455.860	434.400	445.255	456.380
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	280.189,53	335.065	351.250	334.590	342.955	351.525
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.762,79	23.670	25.550	24.295	24.900	25.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.220,06	76.515	79.060	75.515	77.400	79.335
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.125.326,25	1.495.800	1.081.600	1.015.800	1.002.600	1.067.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	525.137,78	824.500	385.500	327.500	349.500	412.100
524110 Stromkosten	104.944,62	130.000	119.000	119.000	119.000	119.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	130.931,08	166.000	155.000	155.000	155.000	155.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	19.031,04	22.800	22.800	22.800	22.800	23.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	3.903,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524160 Wassergeld	20.822,43	21.000	21.500	22.000	22.000	22.500
524170 Reinigungskosten	192.225,50	188.000	200.000	190.000	190.000	190.000
524180 Abwassergebühren	56.149,42	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.848,20	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525100 Treibstoffe	2.346,76	3.000	3.300	3.500	3.800	3.800
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.211,22	2.000	2.000	3.000	3.000	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573,48	0	0	0	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	11.638,66	11.000	9.500	10.000	10.500	11.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.769,75	5.500	20.000	20.000	8.000	8.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.793,06	45.000	45.000	45.000	21.000	21.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515.993,11	553.020	566.260	644.460	665.330	665.520
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	515.993,11	553.020	566.260	644.460	665.330	665.520
15 – Transferaufwendungen	416,67	420	420	420	420	420
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	416,67	420	420	420	420	420
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.277,29	29.050	30.250	30.800	31.550	25.350
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	338,96	300	300	300	300	300
542200 Mieten	748,59	650	650	650	750	800
544130 Sachversicherungen	24.013,02	27.000	28.200	28.700	29.200	23.000
544140 Kfz-Versicherungen	674,64	850	850	850	900	850
544170 Kfz-Steuern	64,00	250	250	300	400	400
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	438,08	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019 - endgültig -	Haushaltsansatz 2020		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.028.185,70	2.513.540	2.134.390	2.125.880	2.145.155	2.215.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.187.802,93	-1.715.525	-1.535.770	-1.528.630	-1.454.445	-1.481.760
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.187.802,93	-1.715.525	-1.535.770	-1.528.630	-1.454.445	-1.481.760
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.187.802,93	-1.715.525	-1.535.770	-1.528.630	-1.454.445	-1.481.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.897,28	1.245.730	1.133.710	1.078.315	1.041.320	1.053.965
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	965.807,71	990.320	871.790	839.850	798.840	802.960
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	261.089,57	255.410	261.920	238.465	242.480	251.005
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,84	3.890	3.655	3.700	3.660	3.745
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.479,30	1.700	1.745	1.790	1.750	1.835
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.512,54	2.190	1.910	1.910	1.910	1.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	36.102,51	-473.685	-405.715	-454.015	-416.785	-431.540

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	3.000	0	0	3.000	0
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	206.000	71.000	79.000	47.000	39.600
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	115.000	30.000	25.000	70.000	75.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	14.000	6.000	6.000	16.000	0
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Sportheime					
Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Maßnahmen	0	20.000	0	0	0
Sporthallen und Lehrschwimmhalle					
Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmen	178.000	61.000	21.000	91.000	126.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	20.000	15.000	30.000	8.000	35.000
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	93.000	75.000	50.000	30.000	50.000
Leichenhalle Holtwick					
Sockelbetrag	600	600	600	600	600
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Heizzentrale					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	101.000	18.000	32.000	0	2.000
Sockelbeträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Maßnahmen	758.000	319.000	261.000	283.000	345.600
Gesamt	824.500	385.500	327.500	349.500	412.100

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.338,43	29.000	2.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.338,43	29.000	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.395,32	63.965	79.200	0	79.200	79.200	79.200
641100 Mieten	60.649,58	58.765	71.000	0	71.000	71.000	71.000
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.745,74	5.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.367,97	28.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.686,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	26.681,91	18.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.483,53	133.465	142.700	0	147.200	147.200	147.200
10 – Personalauszahlungen	360.172,38	435.250	455.860	0	434.400	445.255	456.380
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	280.189,53	335.065	351.250	0	334.590	342.955	351.525
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.762,79	23.670	25.550	0	24.295	24.900	25.520
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.220,06	76.515	79.060	0	75.515	77.400	79.335
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.491,70	1.495.800	1.081.600	0	1.015.800	1.002.600	1.067.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532.629,04	824.500	385.500	0	327.500	349.500	412.100
724110 Stromkosten	101.556,32	130.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	127.643,23	166.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	19.157,39	22.800	22.800	0	22.800	22.800	23.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	3.903,25	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724160 Wassergeld	21.029,23	21.000	21.500	0	22.000	22.000	22.500
724170 Reinigungskosten	191.427,74	188.000	200.000	0	190.000	190.000	190.000
724180 Abwassergebühren	56.149,42	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	24.173,93	18.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725100 Treibstoffe	2.364,82	3.000	3.300	0	3.500	3.800	3.800
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.211,22	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573,48	0	0	0	0	0	0
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	11.746,65	11.000	9.500	0	10.000	10.500	11.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	7.132,92	5.500	20.000	0	20.000	8.000	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.793,06	45.000	45.000	0	45.000	21.000	21.000
15 – Sonstige Auszahlungen	25.721,73	29.050	30.250	0	30.800	31.550	25.350
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	338,96	300	300	0	300	300	300
742200 Mieten	748,59	650	650	0	650	750	800
743100 Telekommunikationsauszahlungen	32,78	0	0	0	0	0	0
744130 Sachversicherungen	23.862,76	27.000	28.200	0	28.700	29.200	23.000
744140 Kfz-Versicherungen	674,64	850	850	0	850	900	850
744170 Kfz-Steuern	64,00	250	250	0	300	400	400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.385,81	1.960.100	1.567.710	0	1.481.000	1.479.405	1.549.130
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.182.902,28	-1.826.635	-1.425.010	0	-1.333.800	-1.332.205	-1.401.930

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.373,42	403.130	488.300	0	666.020	244.300	1.300
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	335.000	406.000	0	338.000	203.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.314,51	67.000	81.000	0	326.720	40.000	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.058,91	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	149.360	0	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	0,00	149.360	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	6.403,42	552.490	488.300	0	666.020	244.300	1.300
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.515,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.515,00	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.086,33	4.583.000	4.177.000	6.065.000	6.065.000	21.000	9.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	264.833,98	4.565.000	4.157.000	6.050.000	6.050.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.252,35	18.000	20.000	15.000	15.000	21.000	9.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.180,71	86.000	25.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	41.180,71	86.000	25.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.782,04	4.669.000	4.202.000	6.065.000	6.065.000	21.000	9.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-366.378,62	-4.116.510	-3.713.700	-6.065.000	-5.398.980	223.300	-7.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.549.280,90	-5.943.145	-5.138.710	-6.065.000	-6.732.780	-1.108.905	-1.409.630
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.252,35	0	0	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	2.252,35	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	121.810,65	124.100	0	0	0	0	0
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.058,91	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	1.058,91	1.130	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	10.381,09	12.000	18.500	0	25.000	25.000	25.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.623,00	110.970	-19.800	0	-26.300	-26.300	-26.300
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.436.657,90	-5.832.175	-5.158.510	-6.065.000	-6.759.080	-1.135.205	-1.435.930

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögens- gegenständen (Aufbauten) 785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe = Saldo	6.000 -6.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	15.000 -15.000	9.000 -9.000	9.000 -9.000	19.585,12 -19.585,12	68.000,00 -68.000,00
11010030 Tilgung Liquiditätskredite Gute Schule 2020 681800/231800 Tilgung = Saldo	1.130 1.130	1.300 1.300	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	Jährl. Mittelbereitstellung	
11017070 Installation einer Brandmeldean- lage in der Zweifachsporthalle 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	32.000 -32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	53.559,65 -53.559,65	53.559,65 -53.559,65
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785300/032300 Anschaffungskosten = Saldo	12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	12.000 -12.000	0 0	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00
11019050 Neubau eines Gemeinschafts- gebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681000/231000 Bundeszuwendung lt. För- derantrag 681100/231100 Landeszuwendung lt. För- derantrag 785100/034200 Baukosten = Saldo	335.000 67.000 1.000.000 -598.000	406.000 81.000 1.450.000 -963.000	0 0 500.000 -500.000	338.000 68.000 500.000 -94.000	203.000 40.000 0 243.000	0 0 0 0	0,00 0,00 11.600,00 -11.600,00	1.347.000,00 269.000,00 1.950.000,00 -334.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	800.000 -800.000	1.000.000 -1.000.000	400.000 -400.000	400.000 -400.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.400.000,00 -1.400.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	600.000 -600.000	600.000 -600.000	500.000 -500.000	500.000 -500.000	0 0	0 0	0,00 0,00	1.100.000,00 -1.100.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immo- bilien <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/033200 Anschaffungskosten = Saldo	650.000 -650.000	300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	183.088,00 -183.088,00	1.150.000,00 -1.150.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 785100/091100 Baukosten = Saldo	1.400.000 -1.400.000	400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	342.785,00 -342.785,00	1.400.000,00 -1.400.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2021		Pla- nung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	Ansatz	Verpfl.	2022	2023	2024	bereit- gestellt	einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 2. Kapitel KInvFöG 785100/091100 Baukosten = Saldo	0 20.000 -20.000	0 200.000 -200.000	0 2.300.000 -2.300.000	258.720 2.300.000 -2.041.280	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	258.720,00 2.500.000,00 -2.241.280,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	45.000 -45.000	57.000 -57.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	57.000,00 -57.000,00
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Server- raum Rathaus 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	12.000,00 -12.000,00
11020040 Anbringung eines Sonnen- /Hitzeschutzes in der Aula der Grundschu- le Holtwick 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.480,00 -3.480,00	10.000,00 -10.000,00
11020050 Beschaffung von Reinigungs- maschinen für das Rathaus und die Se- kundarschule <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 783100/071100 Anschaffungskosten = Saldo	7.000 -7.000	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	8.060,00 -8.060,00	18.060,00 -18.060,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgä- tehauses, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785100/091100 Baukosten = Saldo	50.000 -50.000	150.000 -150.000	2.350.000 -2.350.000	2.350.000 -2.350.000	0 0	0 0	0,00 0,00	2.500.000,00 -2.500.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen- /Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 783100/081100 Anschaffungskosten = Saldo	25.000 -25.000	15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	25.000,00 -25.000,00
11021030 Neuerrichtung eines Fahrradun- terstandes am Bauhof, OT Osterwick 785300/021200 Baukosten = Saldo	0 0	5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	5.000,00 -5.000,00

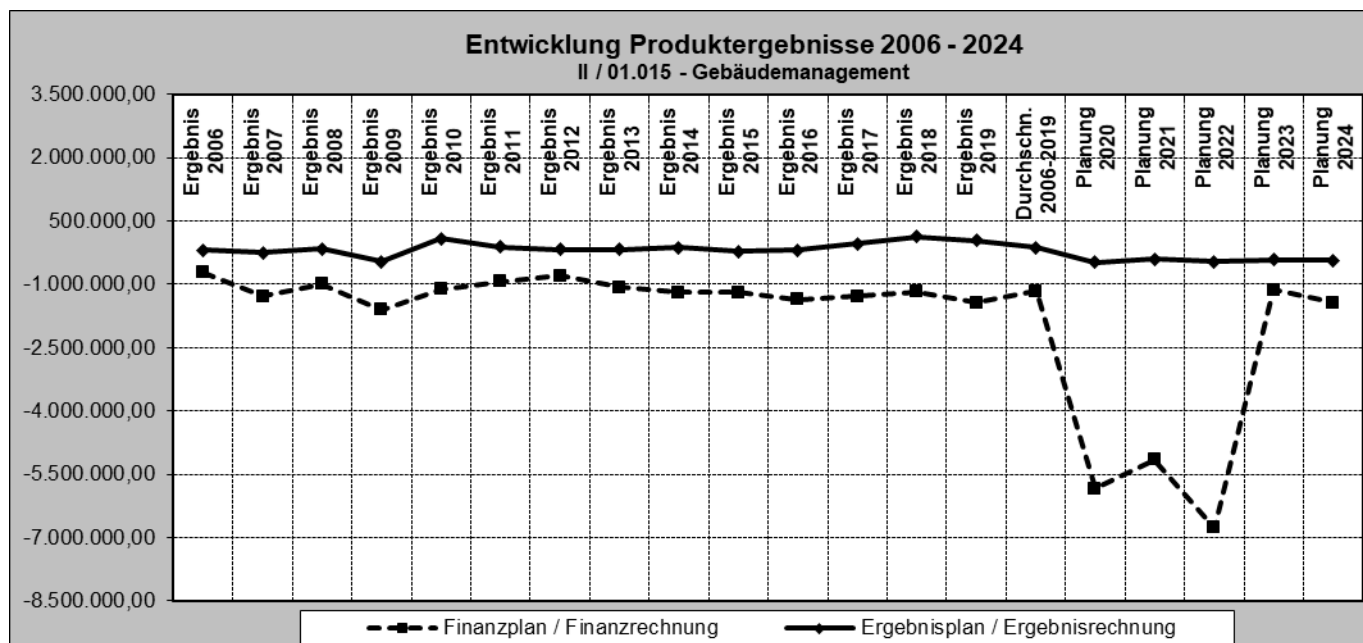
Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	13	11	14	14	14	14
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	11,98	15,03	13,92	13,92	13,92	13,92
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	26,67	41,88	19,58	16,63	17,75	20,93

Hinweis: Nutzfläche gemeindlich genutzte Gebäude (ohne Mietobjekte und sonstige Gebäude): 19.689,39 m²

Sonstige Gebäude: Jugendhaus, Alte Dorfschule Holtwick

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,450	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		36.103 €	-473.685 €	-405.715 €	-454.015 €	-416.785 €	-431.540 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		3,34 €	-44,05 €	-37,73 €	-42,22 €	-38,76 €	-40,13 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,92	61.080	74.500	79.370	81.980	91.070
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	55.581,90	56.580	70.000	74.870	77.480	86.570
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.619,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.131,73	3.225	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	11.131,73	3.225	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.332,65	64.305	74.500	79.370	81.980	91.070
11 – Personalaufwendungen	474.032,78	545.870	574.595	586.490	590.455	605.225
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.786,51	425.960	447.545	458.490	462.940	474.515
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.483,03	30.235	31.580	31.810	31.750	32.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.763,24	89.675	95.470	96.190	95.765	98.160
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	78.036,58	86.730	91.780	91.780	91.780	91.780
524110 Stromkosten	316,96	400	450	450	450	450
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	357,10	600	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	10.723,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524160 Wassergeld	52,27	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	31,59	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	30.515,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.244,50	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.559,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.619,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.049,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	55.568,67	57.050	70.470	75.280	77.810	81.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.568,67	57.050	70.470	75.280	77.810	81.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.113,08	18.860	35.695	22.840	22.840	22.840
541190 Dienst-/Schutzbekleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.399,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten	2.501,64	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
542300 Leasing	134,52	150	150	150	150	150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.604,12	1.420	0	0	0	0
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	269,22	350	350	350	350	350
544140 Kfz-Versicherungen	5.974,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544170 Kfz-Steuer	2.687,26	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	12.855	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	876,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.751,11	708.510	772.540	776.390	782.885	801.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-554.418,46	-644.205	-698.040	-697.020	-700.905	-710.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-554.418,46	-644.205	-698.040	-697.020	-700.905	-710.675
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-554.418,46	-644.205	-698.040	-697.020	-700.905	-710.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.319,42	685.855	733.930	747.795	729.605	766.235
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	581.319,42	685.855	733.930	747.795	729.605	766.235
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900,96	41.650	35.890	50.775	28.700	55.560
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	24.287,64	39.140	33.070	48.090	26.010	52.845
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	429,86	245	345	305	310	320
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	2.183,46	2.265	2.475	2.380	2.380	2.395
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

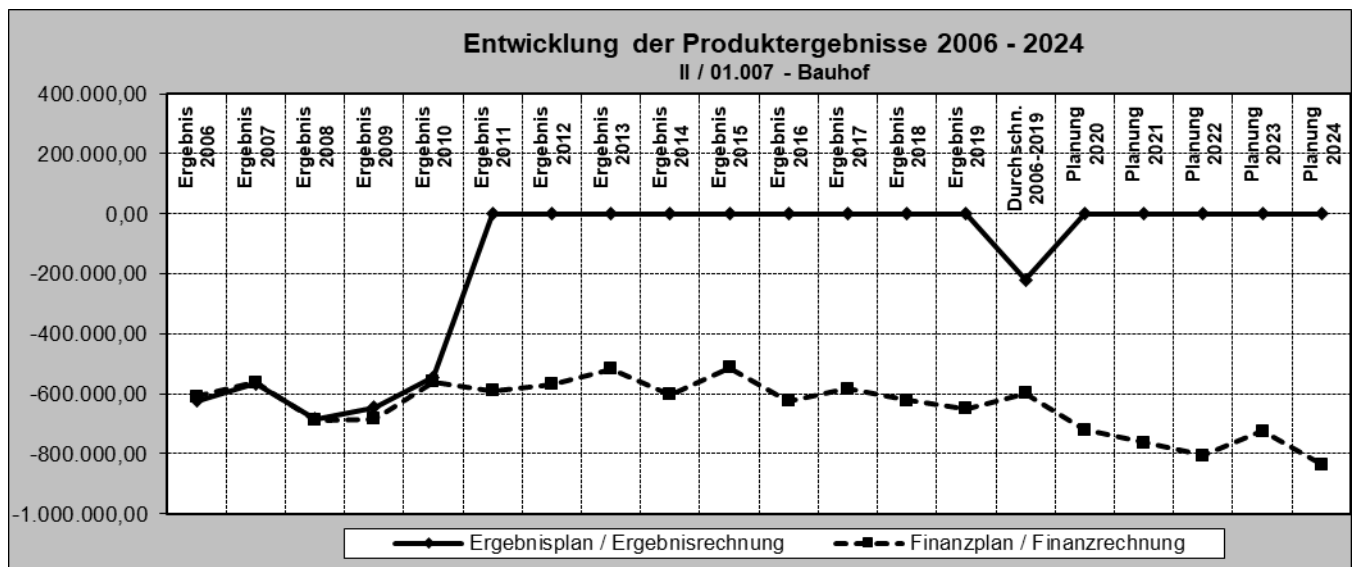
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	474.032,78	545.870	574.595	0	586.490	590.455	605.225
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	368.786,51	425.960	447.545	0	458.490	462.940	474.515
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.483,03	30.235	31.580	0	31.810	31.750	32.550
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.763,24	89.675	95.470	0	96.190	95.765	98.160
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.352,78	86.880	91.880	0	91.880	91.880	91.880
724110 Stromkosten	193,66	450	450	0	450	450	450
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	314,19	700	700	0	700	700	700
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.769,78	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724160 Wassergeld	52,27	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	31,59	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	30.534,97	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	26.458,54	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.481,58	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.619,02	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.330,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	14.188,79	20.510	22.840	0	22.840	22.840	22.840
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.349,11	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten	2.501,64	4.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742300 Leasing	134,52	150	150	0	150	150	150
743100 Telekommunikationsauszahlungen	86,51	0	0	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.070	0	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	944,46	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	269,22	350	350	0	350	350	350
744140 Kfz-Versicherungen	5.979,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744170 Kfz-Steuern	2.888,26	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.574,35	653.260	689.315	0	701.210	705.175	719.945
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-566.574,35	-653.260	-689.315	0	-701.210	-705.175	-719.945
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.131,73	5.000	1.200	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	10.131,73	5.000	1.200	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.131,73	5.000	1.200	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.461,42	73.000	75.000	0	105.000	20.000	115.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	93.461,42	73.000	75.000	0	105.000	20.000	115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.461,42	73.000	75.000	0	105.000	20.000	115.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-83.329,69	-68.000	-73.800	0	-105.000	-20.000	-115.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-649.904,04	-721.260	-763.115	0	-806.210	-725.175	-834.945
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-649.904,04	-721.260	-763.115	0	-806.210	-725.175	-834.945

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
45120020 Neuanschaffung eines Gerüsts für den Bauhof								
783100/081100 Anschaffungskosten	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	-8.000,00
45121010 Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181								
783100/071100 Anschaffungskosten	50.000	50.000	0	0	0	0	48.336,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-48.336,00	-50.000,00
45121020 Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
45123010 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine (Anbaugerät)								
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
45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-110.000	0,00	-110.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	92,6	94,3	94,3	94,3	94,3
Zu pflegende Sportplatzflächen	m²	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	9,673	9,563	9,563	9,563	9,063	9,063

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	3.427,20	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11 – Personalaufwendungen	63.736,23	69.435	72.855	74.675	76.540	78.455
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.125,10	54.360	56.900	58.320	59.780	61.275
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.515,61	3.765	3.930	4.030	4.130	4.235
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.095,52	11.310	12.025	12.325	12.630	12.945
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.161,83	112.575	161.000	140.000	88.000	105.000
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	8.833,61	12.575	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.328,22	100.000	151.000	130.000	78.000	95.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.898,06	182.010	233.855	214.675	164.540	183.455
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-120.470,86	-174.510	-228.855	-209.675	-159.540	-178.455

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für Erweiterung/Neuausweisung Gewerbegebiet Holtwick, Aufstellung Bebauungsplan Feuerwehr Holtwick, Bebauungsplan "Östlich des Darfelder Markt"
u. a.

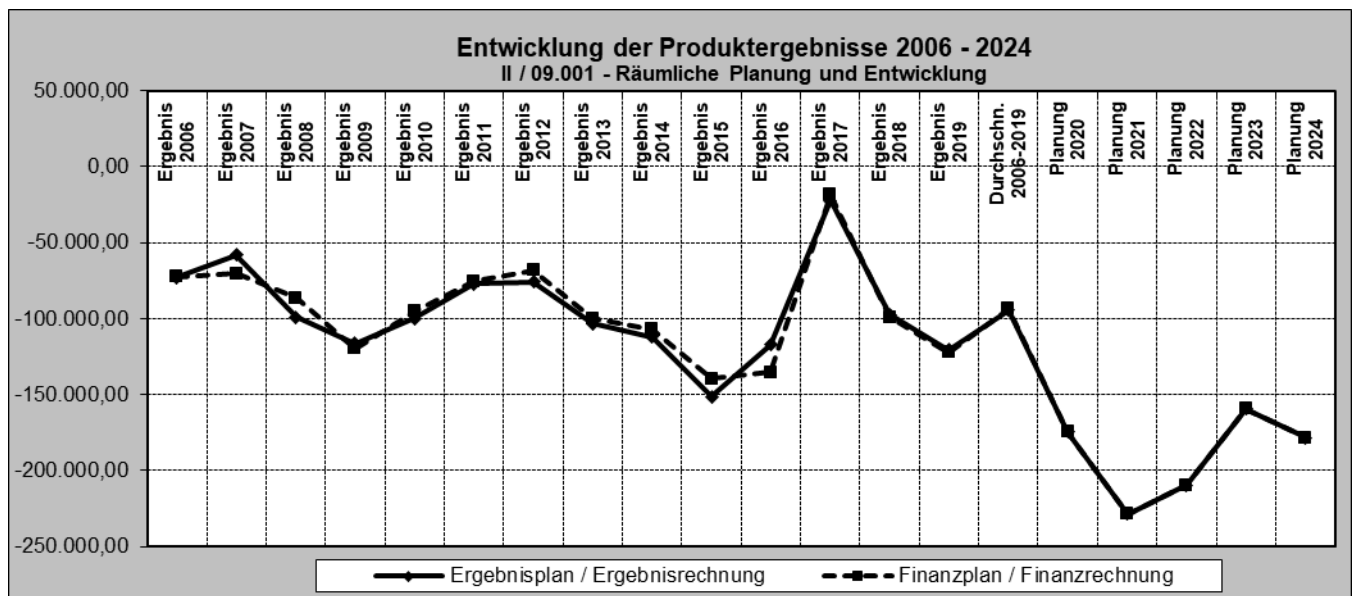
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.427,20	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	3.427,20	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.427,20	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 – Personalauszahlungen	63.736,23	69.435	72.855	0	74.675	76.540	78.455
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.125,10	54.360	56.900	0	58.320	59.780	61.275
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.515,61	3.765	3.930	0	4.030	4.130	4.235
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	10.095,52	11.310	12.025	0	12.325	12.630	12.945
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	61.931,82	112.575	161.000	0	140.000	88.000	105.000
723700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - private Unternehmen -	8.833,61	12.575	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	53.098,21	100.000	151.000	0	130.000	78.000	95.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	125.668,05	182.010	233.855	0	214.675	164.540	183.455
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-122.240,85	-174.510	-228.855	0	-209.675	-159.540	-178.455
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-122.240,85	-174.510	-228.855	0	-209.675	-159.540	-178.455
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-122.240,85	-174.510	-228.855	0	-209.675	-159.540	-178.455

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	2	2	4	3	2	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	7	6	10	10	6	6
Im Jahr erarbeitete Außenbereichssatzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,975	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-120.471 €	-174.510 €	-228.855 €	-209.675 €	-159.540 €	-178.455 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-11,15 €	-16,23 €	-21,28 €	-19,50 €	-14,84 €	-16,59 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
431100 Verwaltungsgebühren	1.250,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10 = Ordentliche Erträge	1.250,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
11 – Personalaufwendungen	29.055,79	31.070	52.150	53.455	54.790	56.165
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.693,51	24.215	40.555	41.570	42.610	43.675
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.555,91	1.745	2.910	2.980	3.055	3.135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.806,37	5.110	8.685	8.905	9.125	9.355
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374,85	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	374,85	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.430,64	41.070	67.150	63.455	64.790	66.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-28.180,64	-39.120	-65.200	-61.505	-62.840	-64.215

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Neuveranschlagung: Aufwendungen für die Digitalisierung von alten Bauakten.

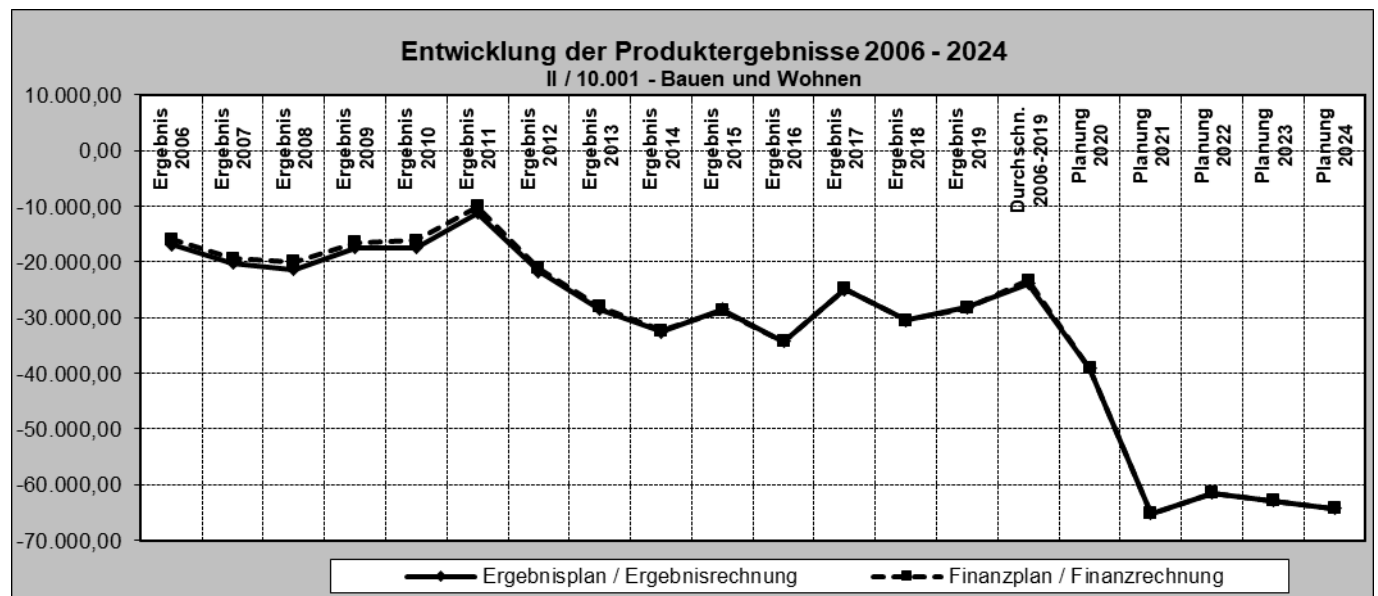
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
631100 Verwaltungsgebühren	1.210,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
10 – Personalauszahlungen	29.055,79	31.070	52.150	0	53.455	54.790	56.165
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.693,51	24.215	40.555	0	41.570	42.610	43.675
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.555,91	1.745	2.910	0	2.980	3.055	3.135
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.806,37	5.110	8.685	0	8.905	9.125	9.355
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	374,85	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.430,64	41.070	67.150	0	63.455	64.790	66.165
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-28.220,64	-39.120	-65.200	0	-61.505	-62.840	-64.215
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-28.220,64	-39.120	-65.200	0	-61.505	-62.840	-64.215
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-28.220,64	-39.120	-65.200	0	-61.505	-62.840	-64.215

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	84	100	90	100	100	100
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	11	25	25	25	25	25
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	42	60	50	60	60	60

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,466	0,983	0,983	0,983	0,983	0,983

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-28.181 €	-39.120 €	-65.200 €	-61.505 €	-62.840 €	-64.215 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,61 €	-3,64 €	-6,06 €	-5,72 €	-5,84 €	-5,97 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,67	4.000	12.280	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.181,67	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.280	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,36	500	1.000	500	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	87,36	500	1.000	500	100	100
10 = Ordentliche Erträge	5.269,03	4.500	13.280	6.500	6.100	6.100
11 – Personalaufwendungen	5.158,89	5.325	5.460	5.595	5.735	5.880
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	4.029,52	4.140	4.235	4.340	4.450	4.560
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	269,31	305	310	320	325	335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	860,06	880	915	935	960	985
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.254,89	23.500	17.200	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	11.254,89	23.500	17.200	5.000	5.000	5.000
15 – Transferaufwendungen *	0,00	0	14.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0,00	0	14.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.413,78	28.825	36.660	15.595	15.735	15.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.144,75	-24.325	-23.380	-9.095	-9.635	-9.780

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz 2021: Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Denkmälern (17.200 €) bei einer voraussichtlichen Förderung vom Kreis Coesfeld i. H. v. 5.280 € (siehe Konto 414200).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Ansatz 2021: Zuweisungen für die Sanierung von privaten Denkmälern (14.000 €) unter der Voraussetzung, dass die Landesförderung (7.000 €) gezahlt wird (siehe Konto 414100).

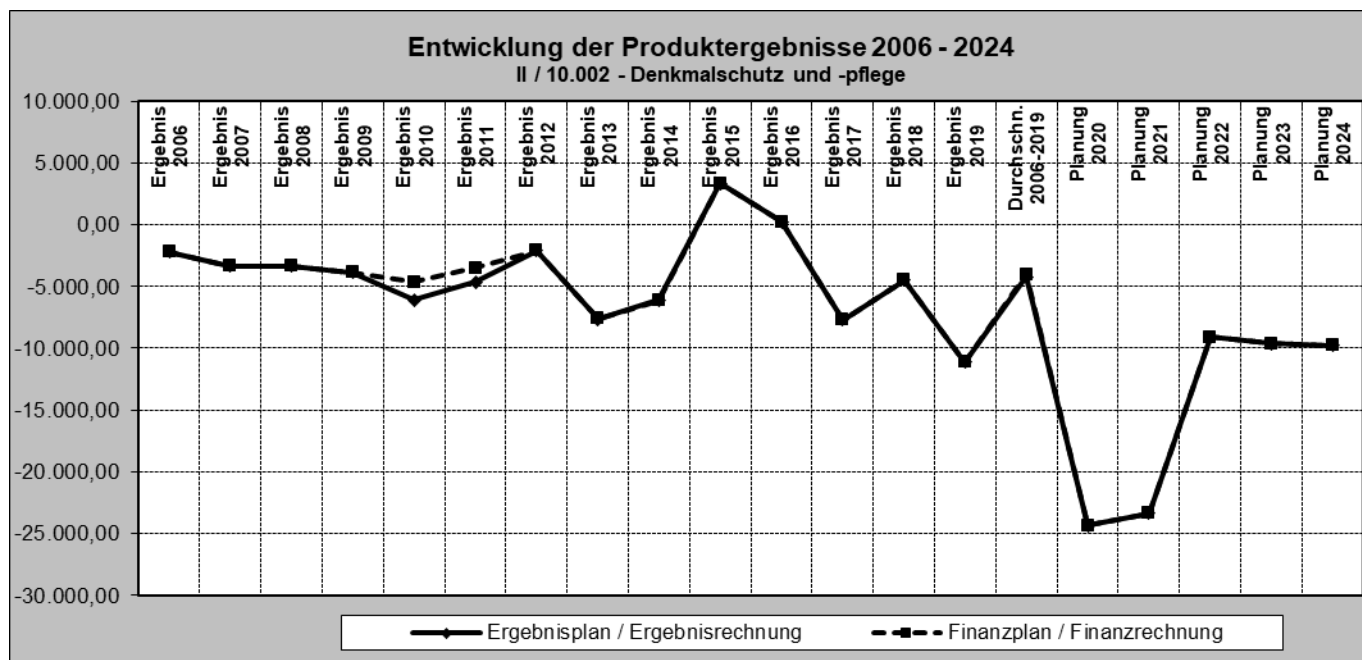
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,67	4.000	12.280	0	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.181,67	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	5.280	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,36	500	1.000	0	500	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	87,36	500	1.000	0	500	100	100
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.269,03	4.500	13.280	0	6.500	6.100	6.100
10 – Personalauszahlungen	5.158,89	5.325	5.460	0	5.595	5.735	5.880
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.029,52	4.140	4.235	0	4.340	4.450	4.560
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	269,31	305	310	0	320	325	335
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	860,06	880	915	0	935	960	985
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,89	23.500	31.200	0	10.000	10.000	10.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	11.254,89	23.500	17.200	0	5.000	5.000	5.000
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	14.000	0	5.000	5.000	5.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	14.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.413,78	28.825	36.660	0	15.595	15.735	15.880
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-11.144,75	-24.325	-23.380	0	-9.095	-9.635	-9.780
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-11.144,75	-24.325	-23.380	0	-9.095	-9.635	-9.780
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-11.144,75	-24.325	-23.380	0	-9.095	-9.635	-9.780

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	135	135	135	135	135
Davon: Private	Anzahl	113	113	113	113	113	113
Kirchliche	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Kommunale	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Bodendenkmäler	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,075	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-11.145 €	-24.325 €	-23.380 €	-9.095 €	-9.635 €	-9.780 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,03 €	-2,26 €	-2,17 €	-0,85 €	-0,90 €	-0,91 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	837.338,24	648.000	647.705	663.875	578.175	579.495
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	398.638,13	219.210	235.835	235.835	235.835	235.835
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.130,64	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	427.804,41	408.790	396.870	413.040	327.340	328.660
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.765,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.113,89	267.030	273.740	279.980	233.460	238.600
431100 Verwaltungsgebühren	76,40	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	282.037,49	266.830	273.540	279.780	233.260	238.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.628,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.950,41	6.040	12.590	7.590	7.590	7.590
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.817,26	6.040	7.590	7.590	7.590	7.590
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.133,15	0	5.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.208,08	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.208,08	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.162.239,41	926.070	939.035	956.445	824.225	830.685
11 – Personalaufwendungen	69.354,88	71.130	85.255	87.385	89.575	91.810
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.720,14	55.645	66.560	68.225	69.935	71.680
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.933,93	3.880	4.615	4.725	4.845	4.965
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,81	11.605	14.080	14.435	14.795	15.165
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.365.176,22	1.390.120	1.139.200	1.127.800	1.319.800	1.294.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	893.225,66	860.000	620.000	600.000	810.000	767.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.516,03	45.000	27.000	45.000	27.000	45.000
524110 Stromkosten	39.641,85	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	6.676,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524170 Reinigungskosten	966,26	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwassergebühren	375.276,22	365.120	375.300	400.600	400.600	400.600
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.765,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	361,90	600	700	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.746,62	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.074.030,06	1.019.630	1.033.070	1.062.670	813.170	821.610
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.074.030,06	1.019.630	1.033.070	1.062.670	813.170	821.610
15 – Transferaufwendungen	34.650,93	36.780	37.400	40.150	40.150	40.150
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.650,93	36.780	37.400	40.150	40.150	40.150
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.989,40	0	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	47.989,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.591.201,49	2.517.660	2.294.925	2.318.005	2.262.695	2.248.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.428.962,08	-1.591.590	-1.355.890	-1.361.560	-1.438.470	-1.417.685
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.428.962,08	-1.591.590	-1.355.890	-1.361.560	-1.438.470	-1.417.685
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.428.962,08	-1.591.590	-1.355.890	-1.361.560	-1.438.470	-1.417.685
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.796,38	410.520	442.725	448.880	438.000	459.990
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.916,87	960	1.420	1.265	1.285	1.335

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019 - endgültig -	Haushaltsansatz 2020		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	353.879,51	409.560	441.305	447.615	436.715	458.655
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.784.758,46	-2.002.110	-1.798.615	-1.810.440	-1.876.470	-1.877.675

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sanierungen von innerörtlichen Straßen:

Sanierung von Straßen in 2021: Am Spielberg, Schoppenbusch, Natz-Thier-Weg, Vredestraße (Rest), Straßenentwässerung Oberdarfeld

Sanierung von Straßen in 2022: Schulweg, Midlicher Straße (von K 32 bis Hauptstraße)

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

Sanierung von Straßen in 2024: Waldweg, Höpinger Straße, Friedhofstraße

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

Sowie für Sanierung von Wirtschaftswegen:

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2021: L 577 - L 555, L 555 - K 32, Spritzdecken

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2022: Niedermarsch, Oberdarfeld, Spritzdecken

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

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2024: Markenwaldstraße - hinter Görtfeld, Horst - Holtwicker Straße 80, Holtwicker Straße 80 - Kreuzung

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Jährlicher Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800) sowie Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepes (35.000 €) in 2021.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000,00	196.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	196.000	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76,40	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	76,40	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.628,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	6.133,15	0	5.000	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	6.133,15	0	5.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.838,34	201.200	10.200	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	69.354,88	71.130	85.255	0	87.385	89.575	91.810
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.720,14	55.645	66.560	0	68.225	69.935	71.680
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.933,93	3.880	4.615	0	4.725	4.845	4.965
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,81	11.605	14.080	0	14.435	14.795	15.165
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.431,15	1.390.120	1.139.200	0	1.127.800	1.319.800	1.294.800
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	897.903,30	860.000	620.000	0	600.000	810.000	767.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.516,03	45.000	27.000	0	45.000	27.000	45.000
724110 Stromkosten	40.583,07	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	6.312,69	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724170 Reinigungskosten	966,26	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724180 Abwassergebühren	375.276,22	365.120	375.300	0	400.600	400.600	400.600
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	7.765,06	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	361,90	600	700	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.746,62	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.786,03	1.461.250	1.224.455	0	1.215.185	1.409.375	1.386.610
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.427.947,69	-1.260.050	-1.214.255	0	-1.209.985	-1.404.175	-1.381.410
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.464,75	863.500	0	0	1.580.000	700.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	936.464,75	863.500	0	0	1.580.000	700.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.983,87	96.000	425.000	0	260.000	260.000	305.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	76.983,87	96.000	425.000	0	260.000	260.000	305.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.448,62	959.500	425.000	0	1.840.000	960.000	305.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.407,99	1.307.700	996.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	559.208,07	1.212.700	871.250	4.103.000	3.241.000	1.332.500	538.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.199,92	95.000	125.000	0	5.000	5.000	5.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.064,47	110.000	110.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	261.064,47	110.000	110.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.472,46	1.417.700	1.106.250	4.103.000	3.246.000	1.337.500	543.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	190.976,16	-458.200	-681.250	-4.103.000	-1.406.000	-377.500	-238.000

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.236.971,53	-1.718.250	-1.895.505	-4.103.000	-2.615.985	-1.781.675	-1.619.410
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.236.971,53	-1.718.250	-1.895.505	-4.103.000	-2.615.985	-1.781.675	-1.619.410

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	32.000	385.000	0	260.000	260.000	305.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	32.000	385.000	0	260.000	260.000	305.000		
45700020 Anschaffung von Straßenlam- pen								
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstel- lungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45713050 Erneuerung von Schutzhütten								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500		
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erwei- terung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	0	0	215.000	0	0,00	215.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-215.000	0	0,00	-215.000,00
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	162.000	0,00	162.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-162.000	0,00	-162.000,00
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grund- stück Lülff), OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	13.500	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
688100/379140 KAG-Beiträge	64.000	40.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	223.368,00	225.000,00
= Saldo	77.500	40.000	0	0	0	0	-223.368,00	-147.500,00
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld								
785200/091110 Baukosten	38.000	0	0	0	0	0	0,00	38.000,00
= Saldo	-38.000	0	0	0	0	0	0,00	-38.000,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.002,00	64.000,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.002,00	-64.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785300/091120 Baukosten = Saldo	 90.000 -90.000	 120.000 -120.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 6.191,00 -6.191,00	 126.000,00 -126.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung 785300/021200 Anschaffungskosten = Saldo	 5.000 -5.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 0,00 0,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 781200/190200 Investiver Zuschuss = Saldo	 110.000 -110.000	 110.000 -110.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 250.000,00 -250.000,00	 360.000,00 -360.000,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow. <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 785200/091110 Endausbau = Saldo	 530.000 -530.000	 64.000 -64.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 91.300,00 -91.300,00	 557.000,00 -557.000,00
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke) 785200/091110 Endausbau Stichstraße = Saldo	 40.000 -40.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 24.397,00 -24.397,00	 40.000,00 -40.000,00
45719050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld 785200/091110 Baustraße BG "Nord West II" = Saldo	 152.000 -152.000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0,00 0,00	 152.000,00 -152.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme) <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100 div. Fördermittel 785200/091110 Baukosten = Saldo	 850.000 50.000 800.000	 0 100.000 -100.000	 0 1.900.000 -1.900.000	 700.000 1.000.000 -300.000	 700.000 900.000 -200.000	 0 0 0	 0,00 0,00 0,00	 1.400.000,00 2.000.000,00 -600.000,00
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey" 785200/045100 Anschaffungskosten = Saldo	 1.800 -1.800	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 10.599,00 -10.599,00	 10.599,00 -10.599,00
45719080 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick 785200/045100 Anschaffungskosten = Saldo	 700 -700	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 4.008,00 -4.008,00	 4.200,00 -4.200,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick 785200/045100 Anschaffungskosten = Saldo	 700 -700	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 3.551,00 -3.551,00	 3.700,00 -3.700,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
785200/091110 Baukosten	50.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	8.040,00	1.050.000,00
= Saldo	-50.000	-50.000	-1.000.000	-400.000	0	0	-8.040,00	-450.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	106.000	100.000	0	1.500	0	0	0,00	101.500,00
= Saldo	-106.000	-100.000	0	-1.500	0	0	0,00	-101.500,00
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/091110 Endausbau	140.000	400	0	0	0	0	74.546,00	150.000,00
= Saldo	-140.000	-400	0	0	0	0	-74.546,00	-150.000,00
45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/091110 Baukosten	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	12.000	2.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-12.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
45720060 Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/045100 Anschaffungskosten	2.000	350	0	0	0	0	1.730,00	2.100,00
= Saldo	-2.000	-350	0	0	0	0	-1.730,00	-2.100,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 div. Fördermittel	0	0	0	280.000	0	0	0,00	280.000,00
785200/091110 Umrüstungskosten	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	-50.000	-300.000	-50.000	230.000	0	0	0,00	-70.000,00
45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13 <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00

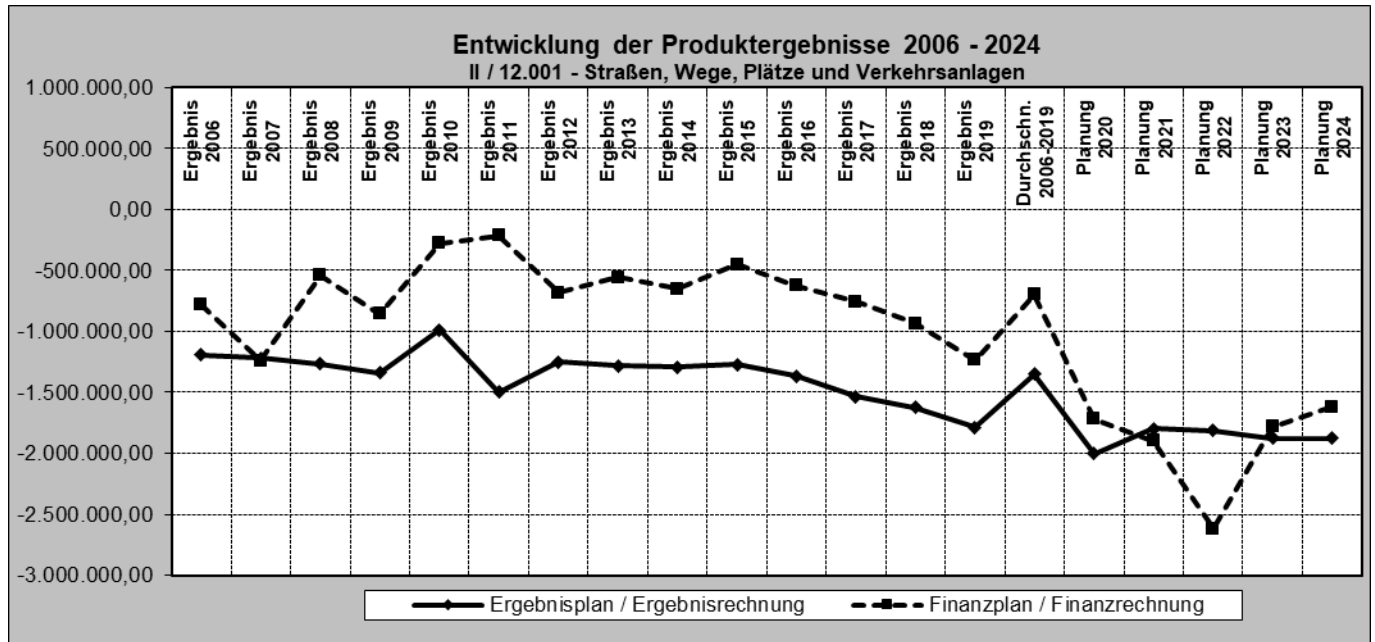
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	320.000	320.000	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0,00	-320.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer								
785200/091110 Endausbau	0	0	78.000	78.000	0	0	0,00	78.000,00
= Saldo	0	0	-78.000	-78.000	0	0	0,00	-78.000,00
45721040 Endausbau Einmündungsbe- reich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurch- fahrt Holtwick)								
785200/091110 Endausbau	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	20.000	200.000	200.000	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-220.000,00
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld								
785200/091110 Baustraße	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
45721080 Erstellung einer Baustraße Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45721090 Anschaffung von 5 Senioren- sitzbänken								
785300/021200 Anschaffungskosten	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
45722020 Errichtung von 5 LED- Leuchtstellen im Gewerbegebiet "Eichen- kamp III", OT Osterwick								
785200/045100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	7.500	0,00	7.500,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-7.500	0,00	-7.500,00
45722040 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	270.000	270.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0,00	-270.000,00
45722050 Endausbau Baugebiet "Oster- wick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	6.000	0	68.000	0,00	74.000,00
= Saldo	0	0	0	-6.000	0	-68.000	0,00	-74.000,00
45722060 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	285.000	285.000	0	0	0,00	285.000,00
= Saldo	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0,00	-285.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45723010 Endausbau Baugebiet "Riet- kamp", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	8.000	0	106.000	0,00	114.000,00
= Saldo	0	0	0	-8.000	0	-106.000	0,00	-114.000,00
45723020 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holt- wick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	175.000	0	0,00	175.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-175.000	0	0,00	-175.000,00
45723030 Endausbau Baugebiet "Kiär- kesch/Midlicher Straße" (Beleuchtung), OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
45724010 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich RRB Orbilan bis K 32, OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	157.000	0,00	157.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-157.000	0,00	-157.000,00
45724020 Endausbau Gewerbegebiet "Nord" (Beleuchtung), OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindestraßen	km	70	70	71	71	72	72
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	45	45	46	46	46	46

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,938	1,153	1,153	1,153	1,153	1,153

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-1.784.758 €	-2.002.110 €	-1.798.615 €	-1.810.440 €	-1.876.470 €	-1.877.675 €
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-165,16 €	-186,17 €	-167,25 €	-168,35 €	-174,49 €	-174,60 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele:

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	605,37	635	690	705	720	740
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	476,36	495	535	545	560	575
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,23	35	40	40	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97,78	105	115	120	120	125
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,05	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.507,05	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.682,14	15.935	12.690	12.705	12.720	12.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.682,14	-15.935	-12.690	-12.705	-12.720	-12.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.682,14	-15.935	-12.690	-12.705	-12.720	-12.740
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-5.682,14	-15.935	-12.690	-12.705	-12.720	-12.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	1.569,72	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.295,14	22.760	27.190	27.895	27.215	28.580
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	22.295,14	22.760	27.190	27.895	27.215	28.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.407,56	-36.395	-37.880	-38.600	-37.935	-39.320

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

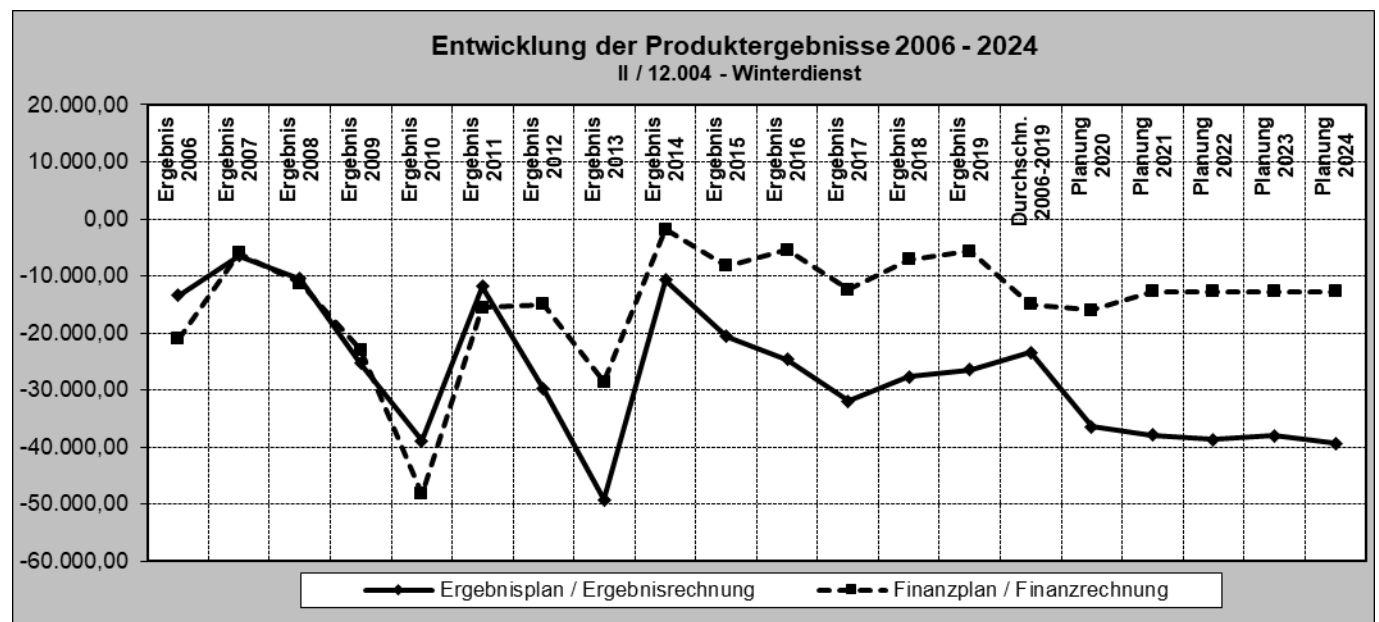
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	605,37	635	690	0	705	720	740
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	476,36	495	535	0	545	560	575
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	31,23	35	40	0	40	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97,78	105	115	0	120	120	125
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,05	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.507,05	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 – Sonstige Auszahlungen	1.569,72	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.569,72	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.682,14	15.935	12.690	0	12.705	12.720	12.740
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-5.682,14	-15.935	-12.690	0	-12.705	-12.720	-12.740
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-5.682,14	-15.935	-12.690	0	-12.705	-12.720	-12.740
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-5.682,14	-15.935	-12.690	0	-12.705	-12.720	-12.740

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12	13,12
Holtwick	km	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-26.408 €	-36.395 €	-37.880 €	-38.600 €	-37.935 €	-39.320 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,44 €	-3,38 €	-3,52 €	-3,59 €	-3,53 €	-3,66 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,60	220	220	220	220	220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,60	220	220	220	220	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306,14	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersatz	4.306,14	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	4.523,74	1.220	17.220	1.220	1.220	1.220
11 – Personalaufwendungen	2.288,04	2.565	2.570	2.635	2.705	2.770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.807,88	2.015	2.010	2.060	2.115	2.165
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,88	135	135	140	145	150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344,28	415	425	435	445	455
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.608,55	15.600	10.600	10.000	10.000	10.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.608,55	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,15	510	510	510	510	510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	513,15	510	510	510	510	510
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	211,05	100.400	200.400	100.400	50.400	50.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	200.000	100.000	50.000	50.000
544110 Unfallversicherungen	83,50	200	200	200	200	200
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	127,55	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.620,79	119.075	214.080	113.545	63.615	63.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.097,05	-117.855	-196.860	-112.325	-62.395	-62.460
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.097,05	-117.855	-196.860	-112.325	-62.395	-62.460
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.097,05	-117.855	-196.860	-112.325	-62.395	-62.460
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673,48	5.215	6.690	6.860	6.695	7.030
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.673,48	5.215	6.690	6.860	6.695	7.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.770,53	-123.070	-203.550	-119.185	-69.090	-69.490

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Erwerb von Öko-Punkten.

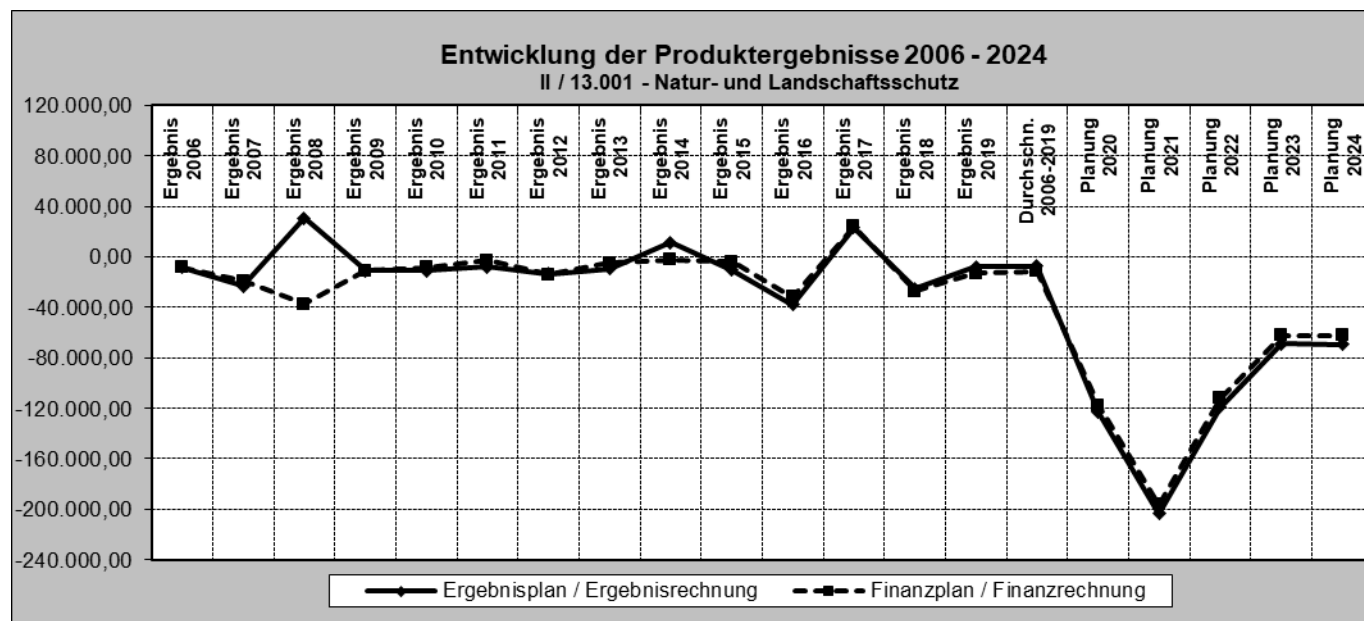
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306,14	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	4.306,14	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306,14	1.000	17.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	2.288,04	2.565	2.570	0	2.635	2.705	2.770
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.807,88	2.015	2.010	0	2.060	2.115	2.165
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	135,88	135	135	0	140	145	150
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344,28	415	425	0	435	445	455
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,21	15.600	10.600	0	10.000	10.000	10.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.555,21	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	10.305,65	100.400	200.400	0	100.400	50.400	50.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,60	100.000	200.000	0	100.000	50.000	50.000
744110 Unfallversicherungen	177,50	200	200	0	200	200	200
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	127,55	200	200	0	200	200	200
16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.148,90	118.565	213.570	0	113.035	63.105	63.170
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-12.842,76	-117.565	-196.570	0	-112.035	-62.105	-62.170
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-12.842,76	-117.565	-196.570	0	-112.035	-62.105	-62.170
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-12.842,76	-117.565	-196.570	0	-112.035	-62.105	-62.170

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Altlastenverdachtsflächen							
Darfeld	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Holtwick	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-7.771 €	-123.070 €	-203.550 €	-119.185 €	-69.090 €	-69.490 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-0,72 €	-11,44 €	-18,93 €	-11,08 €	-6,42 €	-6,46 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,30	3.230	2.000	2.000	2.800	3.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.230	2.000	2.000	2.800	3.600
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	186,30	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0
442100 Verkauf von Vorräten	595,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70	70	70	70	70
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,66	70	70	70	70	70
10 = Ordentliche Erträge	847,96	3.300	2.070	2.070	2.870	3.670
11 – Personalaufwendungen	5.666,42	5.085	5.250	5.380	5.515	5.655
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.453,86	3.965	4.085	4.185	4.290	4.400
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305,26	285	290	300	305	315
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	907,30	835	875	895	920	940
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,64	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.142,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.067,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	186,30	0	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,84	5.110	2.140	2.140	2.940	3.740
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	139,84	5.110	2.140	2.140	2.940	3.740
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	305,27	5.320	320	320	320	320
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	305,27	320	320	320	320	320
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.508,17	21.015	13.210	13.340	14.275	15.715
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.660,21	-17.715	-11.140	-11.270	-11.405	-12.045
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.660,21	-17.715	-11.140	-11.270	-11.405	-12.045
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.660,21	-17.715	-11.140	-11.270	-11.405	-12.045
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.165,17	21.415	23.070	23.665	23.090	24.250
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	17.165,17	21.415	23.070	23.665	23.090	24.250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.825,38	-39.130	-34.210	-34.935	-34.495	-36.295

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	595,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	5.666,42	5.085	5.250	0	5.380	5.515	5.655
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.453,86	3.965	4.085	0	4.185	4.290	4.400
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	305,26	285	290	0	300	305	315
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	907,30	835	875	0	895	920	940
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,13	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.142,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.001,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	186,30	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	221,43	5.320	320	0	320	320	320
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	221,43	320	320	0	320	320	320
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.218,98	15.905	11.070	0	11.200	11.335	11.975
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.623,98	-15.905	-11.070	0	-11.200	-11.335	-11.975
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.088,80	22.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	58.088,80	22.500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.088,80	22.500	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.537,63	35.000	0	0	0	16.000	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.537,63	35.000	0	0	0	16.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.537,63	35.000	0	0	0	16.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-33.448,83	-12.500	0	0	0	-16.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-44.072,81	-28.405	-11.070	0	-11.200	-27.335	-11.975
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-44.072,81	-28.405	-11.070	0	-11.200	-27.335	-11.975

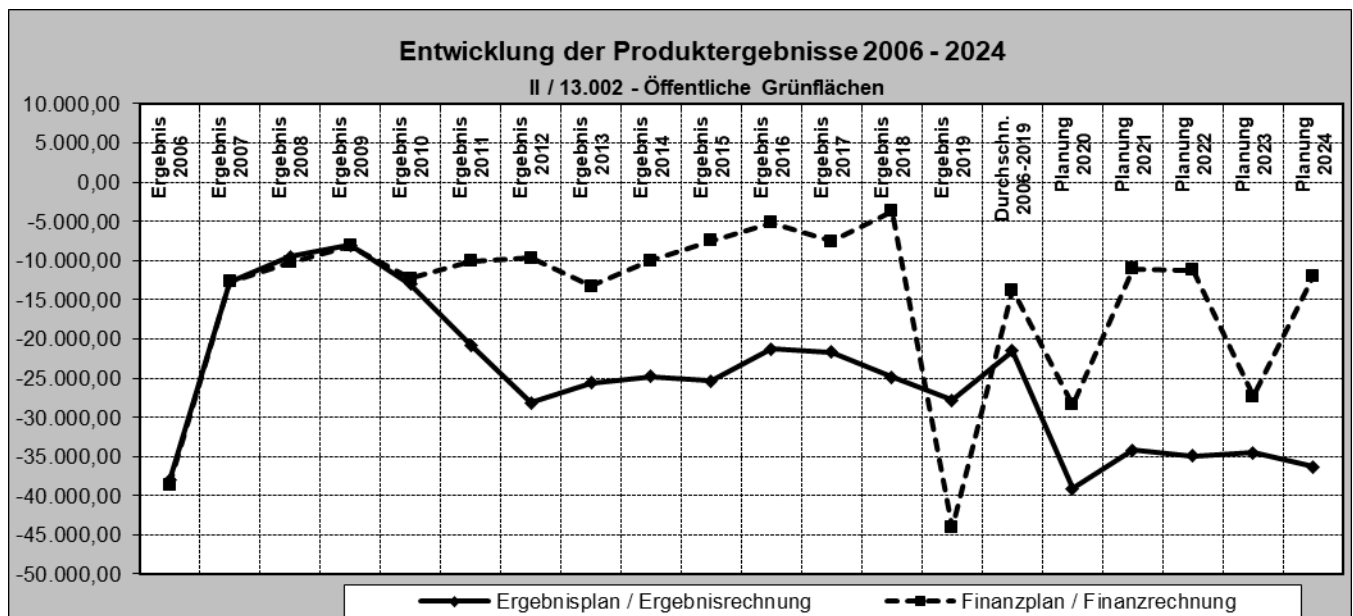
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
785300/091120 Anschaffungskosten	0	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-16.000	0	0,00	-16.000,00
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	6.500	0	0	0	0	0	0,00	64.600,00
785300/021200 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	0,00	99.500,00
= Saldo	-8.500	0	0	0	0	0	0,00	-34.900,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
46020010 Ausbau des Wegeleitsystems (Aufstellung von Hinweisschildern und Informationstafeln)								
681100/231100 Investitionszuwendung Land	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
785300/021200 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darfeld	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Osterwick	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Holtwick	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Fläche Darfeld	qm	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101
Fläche Osterwick	qm	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278	2.278
Fläche Holtwick	qm	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358	21.358

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,086	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-27.825 €	-39.130 €	-34.210 €	-34.935 €	-34.495 €	-36.295 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,57 €	-3,64 €	-3,18 €	-3,25 €	-3,21 €	-3,38 €





PRODUKTPLAN 2021

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klimaschutz
Produktverantwortlicher:	Vilain, Sylvia	

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	12.500	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	2.758,48	1.865	13.040	13.365	13.700	14.040
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.152,04	1.460	10.145	10.400	10.660	10.925
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	154,01	100	725	740	760	780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	452,43	305	2.170	2.225	2.280	2.335
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101,13	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,13	10.000	25.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859,61	11.865	38.040	19.365	19.700	20.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.859,61	-11.865	-25.540	-19.365	-19.700	-20.040

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Ansatz 2021: u. a. für Klimaschutzwoche (2.000 €), Wildblumenaktion (1.000 €), Unterstützung von Aktionen zum Klimaschutz (3.000 €) sowie Fokusberatung Klimaschutz (16.700 €) vorbehaltlich einer Förderung i. H. v. 12.500 € (siehe auch 448800).

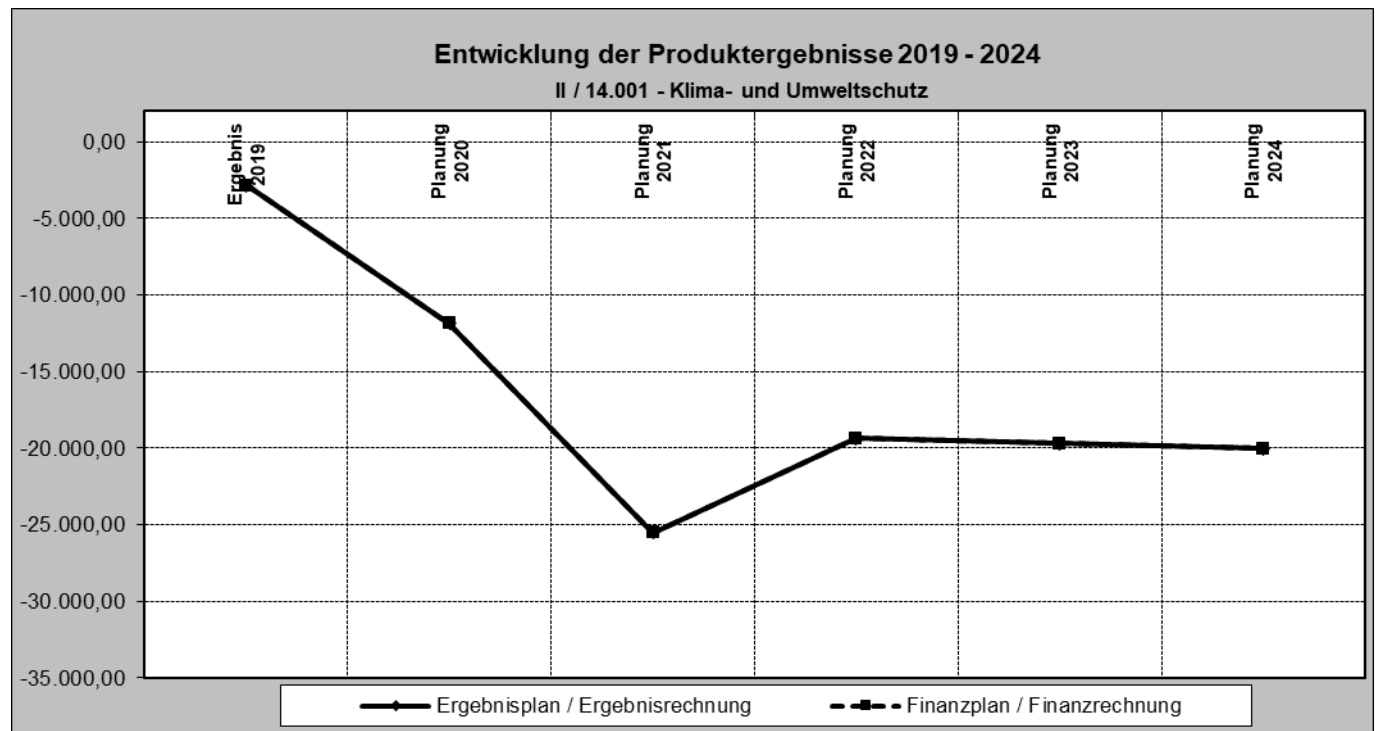
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	2.758,48	1.865	13.040	0	13.365	13.700	14.040
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.152,04	1.460	10.145	0	10.400	10.660	10.925
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	154,01	100	725	0	740	760	780
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	452,43	305	2.170	0	2.225	2.280	2.335
15 – Sonstige Auszahlungen	101,13	10.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,13	10.000	25.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.859,61	11.865	38.040	0	19.365	19.700	20.040
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-2.859,61	-11.865	-25.540	0	-19.365	-19.700	-20.040
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.859,61	-11.865	-25.540	0	-19.365	-19.700	-20.040
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.859,61	-11.865	-25.540	0	-19.365	-19.700	-20.040

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--						

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,05	0,03	0,28	0,28	0,28	0,28

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-2.860 €	-11.865 €	-25.540 €	-19.365 €	-19.700 €	-20.040 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,26 €	-1,10 €	-2,37 €	-1,80 €	-1,83 €	-1,86 €





PRODUKTPLAN 2021

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957,35	5.150	5.150	5.150	4.950	4.805
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	651,71	650	650	650	450	305
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.305,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	32,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.800	1.800	300	1.800	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	1.800	300	1.800	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.294,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	1.294,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	5.283,36	9.550	9.550	8.050	9.350	7.705
11 – Personalaufwendungen	29.357,00	26.465	28.735	29.445	30.180	30.935
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.267,22	20.740	22.475	23.035	23.610	24.200
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.602,97	1.425	1.540	1.575	1.615	1.655
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.486,81	4.300	4.720	4.835	4.955	5.080
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.612,16	12.250	20.100	11.200	13.200	11.200
524110 Stromkosten	423,74	450	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	964,47	1.000	7.800	2.200	2.200	2.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.305,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.882,31	4.300	4.300	3.000	3.000	3.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,00	2.000	2.000	0	2.000	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651,71	650	650	650	450	305
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	651,71	650	650	650	450	305
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.620,87	39.365	49.485	41.295	43.830	42.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.337,51	-29.815	-39.935	-33.245	-34.480	-34.735
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-33.337,51	-29.815	-39.935	-33.245	-34.480	-34.735
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-33.337,51	-29.815	-39.935	-33.245	-34.480	-34.735
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.996,60	22.335	22.295	22.870	22.315	23.435
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	18.996,60	22.335	22.295	22.870	22.315	23.435
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-52.334,11	-52.150	-62.230	-56.115	-56.795	-58.170

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Ansätze 2021 und 2023: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für den Münsterland Giro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Ansatz 2021: Erneuerung Standmast Eggeroder Straße

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansätze 2021 und 2023: Aufwendungen im Rahmen des Münsterland Giro.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2019 - endgültig -	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	32,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	0	300	1.800	300
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	1.800	0	300	1.800	300
7 + Sonstige Einzahlungen	1.163,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder	1.163,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195,51	4.400	4.400	0	2.900	4.400	2.900
10 – Personalauszahlungen	29.357,00	26.465	28.735	0	29.445	30.180	30.935
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.267,22	20.740	22.475	0	23.035	23.610	24.200
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.602,97	1.425	1.540	0	1.575	1.615	1.655
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.486,81	4.300	4.720	0	4.835	4.955	5.080
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265,48	12.250	20.100	0	11.200	13.200	11.200
724110 Stromkosten	416,56	450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	964,47	1.000	7.800	0	2.200	2.200	2.200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	4.104,60	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.743,85	4.300	4.300	0	3.000	3.000	3.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36,00	2.000	2.000	0	0	2.000	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.622,48	38.715	48.835	0	40.645	43.380	42.135
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-38.426,97	-34.315	-44.435	0	-37.745	-38.980	-39.235
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-38.426,97	-34.315	-44.435	0	-37.745	-38.980	-39.235
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-38.426,97	-34.315	-44.435	0	-37.745	-38.980	-39.235

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwarnungen	Anzahl	89	100	100	100	100	100
Bußgeldverfahren	Anzahl	5	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,435	0,335	0,365	0,365	0,365	0,365

Kostenkennzahlen:		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf des Produktes		-52.334 €	-52.150 €	-62.230 €	-56.115 €	-56.795 €	-58.170 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,84 €	-4,85 €	-5,79 €	-5,22 €	-5,28 €	-5,41 €

