

Produkte

in der Zuständigkeit des

Planungs-, Bau- und Umweltausschusses

Fachbereich II

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

Fachbereich III

- 36 – Verkehrsangelegenheiten



PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	463.022,49	472.100	650.260	481.650	532.970	498.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.157,34	202.000	361.220	172.000	188.000	160.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	247.632,72	258.600	279.040	299.150	333.470	326.200
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.232,43	9.500	10.000	10.500	11.500	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	112.896,91	0	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	112.896,91	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.979,45	79.200	80.200	80.200	80.200	80.200
441100 Mieten	63.089,88	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.889,57	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.536,60	43.000	43.000	43.000	43.000	44.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	10.626,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	20.909,94	33.000	33.000	33.000	33.000	34.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.068,29	4.320	4.530	4.530	4.530	4.530
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	2.097,46	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.761,98	4.320	4.530	4.530	4.530	4.530
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.208,85	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	690.503,74	598.620	777.990	609.380	660.700	626.930
11 – Personalaufwendungen	380.898,04	455.860	489.050	474.325	486.180	498.340
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	297.199,33	351.250	371.305	360.215	369.220	378.450
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.767,90	25.550	26.965	25.815	26.460	27.125
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.930,81	79.060	90.780	88.295	90.500	92.765
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.116.010,90	1.141.600	1.304.100	1.008.400	1.041.600	1.192.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	546.451,18	429.500	609.600	349.100	380.100	535.100
524110 Stromkosten	118.410,43	119.000	119.000	119.000	119.000	120.000
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	115.560,05	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	19.253,28	22.800	22.800	22.800	23.000	23.500
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	3.416,48	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000
524160 Wassergeld	14.620,34	21.500	22.000	22.000	22.500	24.000
524170 Reinigungskosten	178.096,87	200.000	190.000	190.000	190.000	195.000
524180 Abwassergebühren	55.558,44	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.047,08	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000
525100 Treibstoffe	1.916,47	3.300	3.500	3.800	3.800	3.800
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	647,18	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,98	0	200	200	200	200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.232,43	9.500	10.000	10.500	11.500	12.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	20.136,62	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.047,07	61.000	45.000	21.000	21.000	21.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	521.000,10	566.260	561.480	610.270	669.930	672.760
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	521.000,10	566.260	561.480	610.270	669.930	672.760
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	26.778,24	30.250	32.000	32.700	33.250	33.750
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	93,51	300	200	200	200	200
542200 Mieten	595,14	650	650	750	800	800

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
544130 Sachversicherungen	25.158,60	28.200	30.000	30.500	31.000	31.500
544140 Kfz-Versicherungen	720,99	850	850	850	850	850
544170 Kfz-Steuern	210,00	250	300	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.045.103,95	2.194.390	2.387.050	2.126.115	2.231.380	2.397.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.354.600,21	-1.595.770	-1.609.060	-1.516.735	-1.570.680	-1.770.440
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.354.600,21	-1.595.770	-1.609.060	-1.516.735	-1.570.680	-1.770.440
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.354.600,21	-1.595.770	-1.609.060	-1.516.735	-1.570.680	-1.770.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.623,27	1.133.710	1.179.870	1.078.925	1.091.330	1.318.965
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	908.452,14	871.790	913.585	830.940	836.870	1.058.350
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	250.171,13	261.920	266.285	247.985	254.460	260.615
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,14	3.655	5.090	5.150	5.225	5.155
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	1.630,27	1.745	1.925	1.985	2.060	1.990
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	1.932,87	1.910	3.165	3.165	3.165	3.165
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-199.540,08	-465.715	-434.280	-442.960	-484.575	-456.630

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.

Ansatz 2022 zzgl. Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (2. Kapitel) für die Sanierung der Turn- und Lehrschwimmhalle Osterwick sowie die Sanierung der Umkleidekabinen, Duschräume und WCs in der Zweifachhalle Osterwick (258.720 €).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	0	0	3.000	3.000	6.000
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	71.000	58.000	120.000	81.000	83.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	30.000	12.500	20.000	75.000	45.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	6.000	6.000	10.000	0	10.000
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	15.000	10.000	15.000	10.000	30.000
Sportheime					
Sockelbetrag	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Maßnahmen	20.000	0	0	0	0
Sporthallen und Lehrschwimmhalle					
Sockelbetrag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahmen	61.000	349.000	25.000	35.000	235.000
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	15.000	15.000	30.000	43.000	0
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	75.000	23.000	50.000	50.000	20.000
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	40.000
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	18.000	62.000	2.000	12.000	0
Sockelbeträge	66.500	66.100	66.100	66.100	66.100
Maßnahmen	319.000	543.500	283.000	314.000	469.000
Gesamt	385.500	609.600	349.100	380.100	535.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	2.000	258.720	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.000,00	0	258.720	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	18.500	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.013,39	79.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
641100 Mieten	63.379,70	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	4.633,69	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.307,06	43.000	43.000	0	43.000	43.000	44.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	9.970,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	20.336,21	33.000	33.000	0	33.000	33.000	34.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.320,45	142.700	381.920	0	123.200	123.200	124.200
10 – Personalauszahlungen	380.898,04	455.860	489.050	0	474.325	486.180	498.340
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	297.199,33	351.250	371.305	0	360.215	369.220	378.450
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	19.767,90	25.550	26.965	0	25.815	26.460	27.125
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.930,81	79.060	90.780	0	88.295	90.500	92.765
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.108,89	1.141.600	1.304.100	0	1.008.400	1.041.600	1.192.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528.131,96	429.500	609.600	0	349.100	380.100	535.100
724110 Stromkosten	111.500,90	119.000	119.000	0	119.000	119.000	120.000
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	121.798,92	155.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	19.304,46	22.800	22.800	0	22.800	23.000	23.500
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	3.416,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	7.000
724160 Wassergeld	21.539,43	21.500	22.000	0	22.000	22.500	24.000
724170 Reinigungskosten	178.956,56	200.000	190.000	0	190.000	190.000	195.000
724180 Abwassergebühren	55.558,44	58.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	27.702,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	20.000
725100 Treibstoffe	1.934,23	3.300	3.500	0	3.800	3.800	3.800
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	647,18	2.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,98	0	200	0	200	200	200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	7.232,43	9.500	10.000	0	10.500	11.500	12.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	20.721,41	20.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.047,07	61.000	45.000	0	21.000	21.000	21.000
15 – Sonstige Auszahlungen	27.202,25	30.250	32.000	0	32.700	33.250	33.750
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	93,51	300	200	0	200	200	200
742200 Mieten	595,14	650	650	0	750	800	800
744130 Sachversicherungen	25.372,61	28.200	30.000	0	30.500	31.000	31.500
744140 Kfz-Versicherungen	720,99	850	850	0	850	850	850
744170 Kfz-Steuern	420,00	250	300	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.519.209,18	1.627.710	1.825.150	0	1.515.425	1.561.030	1.724.190
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.399.888,73	-1.485.010	-1.443.230	0	-1.392.225	-1.437.830	-1.599.990
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	488.300	947.600	0	343.000	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	65.000,00	406.000	551.300	0	203.000	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.000,00	81.000	396.300	0	140.000	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	4.500,00	0	0	0	0	0	0
23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	488.300	947.600	0	343.000	0	0
24- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.990,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.990,00	0	0	0	0	0	0
25- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.472,23	4.177.000	3.881.000	7.310.000	5.710.000	1.765.000	310.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.203.550,44	4.157.000	3.853.000	7.300.000	5.700.000	1.750.000	300.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.921,79	20.000	28.000	10.000	10.000	15.000	10.000
26- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.620,22	25.000	0	0	0	12.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	83.620,22	25.000	0	0	0	12.000	0
30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.082,45	4.202.000	3.881.000	7.310.000	5.710.000	1.777.000	310.000
31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-1.292.582,45	-3.713.700	-2.933.400	-7.310.000	-5.367.000	-1.777.000	-310.000
32= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.692.471,18	-5.198.710	-4.376.630	-7.310.000	-6.759.225	-3.214.830	-1.909.990
33+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.166,09	0	0	0	0	0	0
692700 Kreditaufnahme Investitionen Kreditinstitute	11.166,09	0	0	0	0	0	0
34+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0	0	0	0	0	0
693700 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	112.896,91	0	0	0	0	0	0
35- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	0,00	1.300	0	0	0	0	0
36- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500	0	0	0	0	0
793700 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	18.500	0	0	0	0	0
37= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	124.063,00	-19.800	0	0	0	0	0
38= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.568.408,18	-5.218.510	-4.376.630	-7.310.000	-6.759.225	-3.214.830	-1.909.990

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.000 -15.000	28.000 -28.000	10.000 -10.000	10.000 -10.000	15.000 -15.000	10.000 -10.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
11010030 Tilgung Investitionskredite Gute Schule 2020 681800/231800 Tilgung = Saldo	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Jährl. Mittelbereitstellung	
11019050 Neubau eines Gemeinschafts- gebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681000/231000 Bundeszuwendung lt. För- derantrag	406.000	551.300	0	203.000	0	0	0,00	1.347.000,00
681100/231100 Landeszuwendung lt. För- derantrag	81.000	121.300	0	40.000	0	0	0,00	269.000,00
785100/034200 Baukosten = Saldo	1.450.000 -963.000	1.200.000 -527.400	0 0	0 243.000	0 0	0 0	513.358,00 -513.358,00	2.090.000,00 -474.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	125.000	0	0	0	0	125.000,00	250.000,00
785100/091100 Baukosten = Saldo	1.000.000 -1.000.000	1.000.000 -875.000	700.000 -700.000	700.000 -700.000	0 0	0 0	3.245,00 121.755,00	1.700.000,00 -1.450.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuer- wehrgerätehauses, OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	150.000	0	100.000	0	0	0,00	250.000,00
785100/091100 Baukosten = Saldo	600.000 -600.000	600.000 -450.000	1.000.000 -1.000.000	1.000.000 -900.000	0 0	0 0	14.707,00 -14.707,00	1.600.000,00 -1.350.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immo- bilien <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/033200 Anschaffungskosten = Saldo	300.000 -300.000	350.000 -350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	514.529,00 -514.529,00	1.165.000,00 -1.165.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785100/091100 Baukosten = Saldo	400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.117.644,00 1.117.644,00	-1.400.000,00 -1.400.000,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten = Saldo	200.000 -200.000	450.000 -450.000	2.350.000 -2.350.000	2.000.000 -2.000.000	350.000 -350.000	0 0	0,00 0,00	2.800.000,00 -2.800.000,00

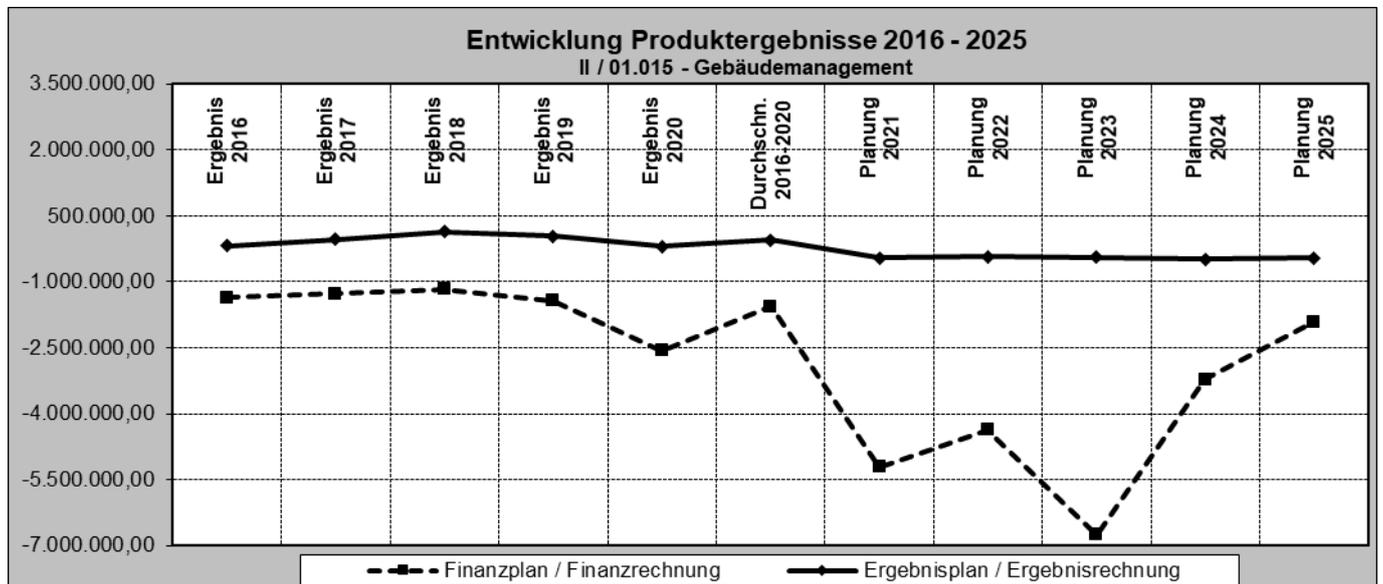
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz	Planung 2022		Pla-	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	Ansatz	Verpfl.	nung	2024	2025	bereit-	einzahlg./
	2	3	4	2023	6	7	gestellt	-auszahlg.
				5			8	9
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus								
785100/091100 Baukosten	57.000	0	0	0	0	0	21.308,00	57.000,00
= Saldo	-57.000	0	0	0	0	0	-21.308,00	-57.000,00
11020050 Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule								
783100/071100 Anschaffungskosten	10.000	0	0	0	0	0	8.060,00	18.060,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	-8.060,00	-18.060,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	150.000	250.000	3.250.000	2.000.000	1.250.000	0	0,00	3.500.000,00
= Saldo	-150.000	-250.000	-3.250.000	-2.000.000	-1.250.000	0	0,00	-3.500.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	7.686,00	25.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-7.686,00	-25.000,00
11021030 Neuerrichtung eines Fahrradunterstandes am Bauhof, OT Osterwick								
785300/021200 Baukosten	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
11022010 Pflasterung im Bereich des neuen Kunstwerkes am Rathaus (Hände der Partnerschaft)								
785100/034200 Baukosten	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
11024010 Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für die Schulhausmeister								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	-12.000,00
11024020 Erweiterung der OGS Darfeld								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	0	50.000	100.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0,00	-150.000,00
11024030 Erweiterung der OGS Holtwick								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	0	50.000	100.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0,00	-150.000,00
11024040 Erweiterung der OGS Osterwick								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	0	50.000	100.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0,00	-150.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	3	4	4	4	4
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	16	16	16	16	16	16
Sonstige Gebäude	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	11,88	13,92	13,92	13,66	13,66	13,66
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	27,75	19,58	21,67	17,73	19,30	15,24

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

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,06	8,16	8,66	8,66	8,66	8,66

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-199.540 €	-465.715 €	-434.280 €	-442.960 €	-484.575 €	-456.630 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,55 €	-43,08 €	-40,17 €	-40,98 €	-44,83 €	-42,24 €





PRODUKTPLAN 2022

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse; Aufträge der Fachbereiche

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.735,14	74.500	79.450	92.930	95.900	99.830
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.788,34	70.000	74.950	88.430	91.400	95.330
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.946,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	346,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	346,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.081,14	74.500	79.450	92.930	95.900	99.830
11 – Personalaufwendungen	504.394,15	574.595	596.820	618.360	633.820	649.670
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	393.388,42	447.545	464.060	480.705	492.725	505.045
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.025,57	31.580	33.190	34.445	35.305	36.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.980,16	95.470	99.570	103.210	105.790	108.435
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	86.261,19	91.780	91.280	91.280	91.280	91.280
524110 Stromkosten	338,78	450	450	450	450	450
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	378,77	600	600	600	600	600
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	11.556,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524160 Wassergeld	55,37	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	36,00	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	26.808,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	30.949,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.659,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.946,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	4.964,85	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	60.491,85	70.470	75.130	88.530	91.500	95.430
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.491,85	70.470	75.130	88.530	91.500	95.430
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.637,46	35.695	38.440	23.440	23.440	23.440
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.040,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten	8.535,58	10.000	26.000	11.000	11.000	11.000
542300 Leasing	132,82	150	150	150	150	150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.439,36	0	0	0	0	0
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	629,64	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	269,22	350	350	350	350	350
544140 Kfz-Versicherungen	6.626,30	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
544170 Kfz-Steuern	2.692,26	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	12.855	0	0	0	0
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	2.236,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.784,65	772.540	801.670	821.610	840.040	859.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-607.703,51	-698.040	-722.220	-728.680	-744.140	-759.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-607.703,51	-698.040	-722.220	-728.680	-744.140	-759.990
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-607.703,51	-698.040	-722.220	-728.680	-744.140	-759.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.426,24	733.930	759.805	780.515	809.005	781.955
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	639.426,24	733.930	759.805	780.515	809.005	781.955
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.722,73	35.890	37.585	51.835	64.865	21.965
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	29.118,90	33.070	33.855	48.135	61.155	18.250
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	434,42	345	395	365	375	380
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	2.169,41	2.475	3.335	3.335	3.335	3.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Mieten

Ansatz 2022: zzgl. Miete für Kehmaschine (15.000 €).

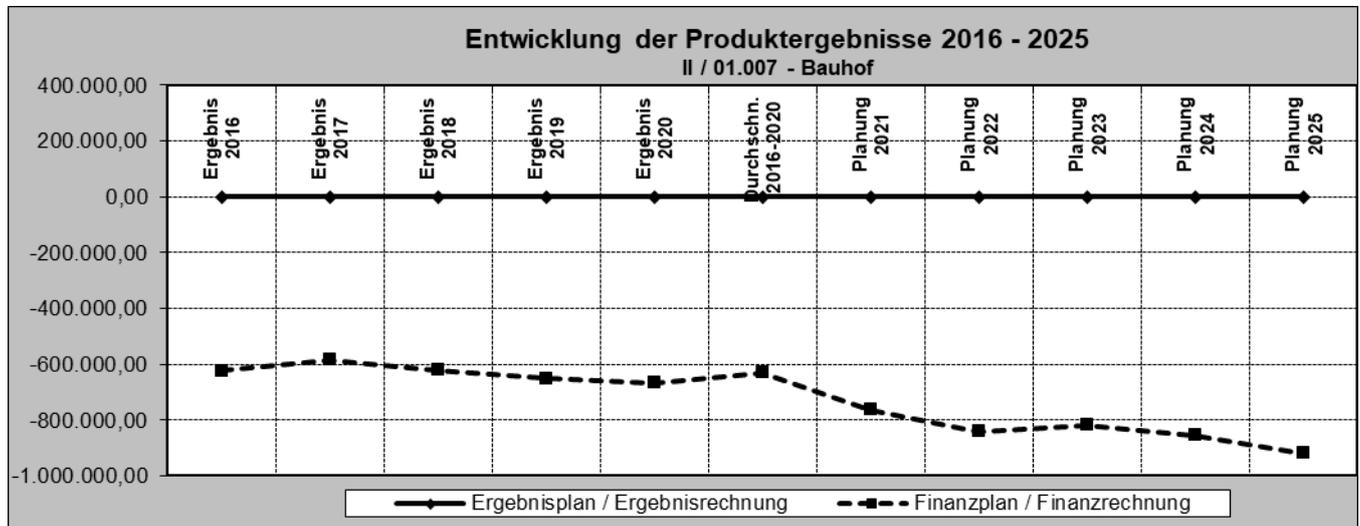
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	346,00	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	346,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	504.394,15	574.595	596.820	0	618.360	633.820	649.670
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	393.388,42	447.545	464.060	0	480.705	492.725	505.045
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tar. Beschäftigte	27.025,57	31.580	33.190	0	34.445	35.305	36.190
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tar. Beschäftigte	83.980,16	95.470	99.570	0	103.210	105.790	108.435
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.830,96	91.880	91.280	0	91.280	91.280	91.280
724110 Stromkosten	418,94	450	450	0	450	450	450
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	307,54	700	600	0	600	600	600
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	12.503,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724160 Wassergeld	55,37	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	36,00	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	27.410,18	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	28.503,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.561,36	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	3.946,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	4.520,83	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	22.035,82	22.840	38.440	0	23.440	23.440	23.440
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausstattungsgegenst.	1.039,95	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten	7.881,27	10.000	26.000	0	11.000	11.000	11.000
742300 Leasing	132,82	150	150	0	150	150	150
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.043,48	0	0	0	0	0	0
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	314,82	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	6.626,30	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
744170 Kfz-Steuern	2.692,26	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.260,93	689.315	726.540	0	733.080	748.540	764.390
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-610.914,93	-689.315	-726.540	0	-733.080	-748.540	-764.390
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	1.200	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	3.000,00	1.200	0	0	0	0	0
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.200	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.749,57	75.000	115.000	80.000	85.000	105.000	155.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	59.749,57	75.000	115.000	80.000	85.000	105.000	155.000
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	59.749,57	75.000	115.000	80.000	85.000	105.000	155.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-56.749,57	-73.800	-115.000	-80.000	-85.000	-105.000	-155.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-667.664,50	-763.115	-841.540	-80.000	-818.080	-853.540	-919.390
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-667.664,50	-763.115	-841.540	-80.000	-818.080	-853.540	-919.390

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge								
783100/071100 Anschaffungskosten Kleingeräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Järl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)								
783100/071100 Anschaffungskosten	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45121020 Anschaffung eines VW Bulli als Ersatz für den VW Crafter COE-GR 204								
783100/071100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	17.800,00	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-17.800,00	-20.000,00
45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
45123010 Ersatzbeschaffung einer selbstfahrenden Kehrmaschine								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
45125010 Anschaffung eines Fendt Schleppers (Ersatz für Fendt COE-GR 514)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	92,6	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	22.500	22.500	28.420	28.420	28.420	28.420

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,063	9,563	10,563	10,563	10,563	10,563

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 – Personalaufwendungen	69.113,84	72.855	63.935	65.530	67.170	68.850
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.180,42	56.900	49.880	51.125	52.405	53.715
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.803,63	3.930	3.480	3.565	3.655	3.745
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.129,79	12.025	10.575	10.840	11.110	11.390
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.432,57	161.000	122.000	157.000	122.000	115.000
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	12.196,02	10.000	22.000	22.000	22.000	15.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.236,55	151.000	100.000	135.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.546,41	233.855	185.935	222.530	189.170	183.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-109.262,41	-228.855	-180.935	-217.530	-184.170	-178.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-109.262,41	-228.855	-180.935	-217.530	-184.170	-178.850
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-109.262,41	-228.855	-180.935	-217.530	-184.170	-178.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-109.262,41	-228.855	-180.935	-217.530	-184.170	-178.850

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

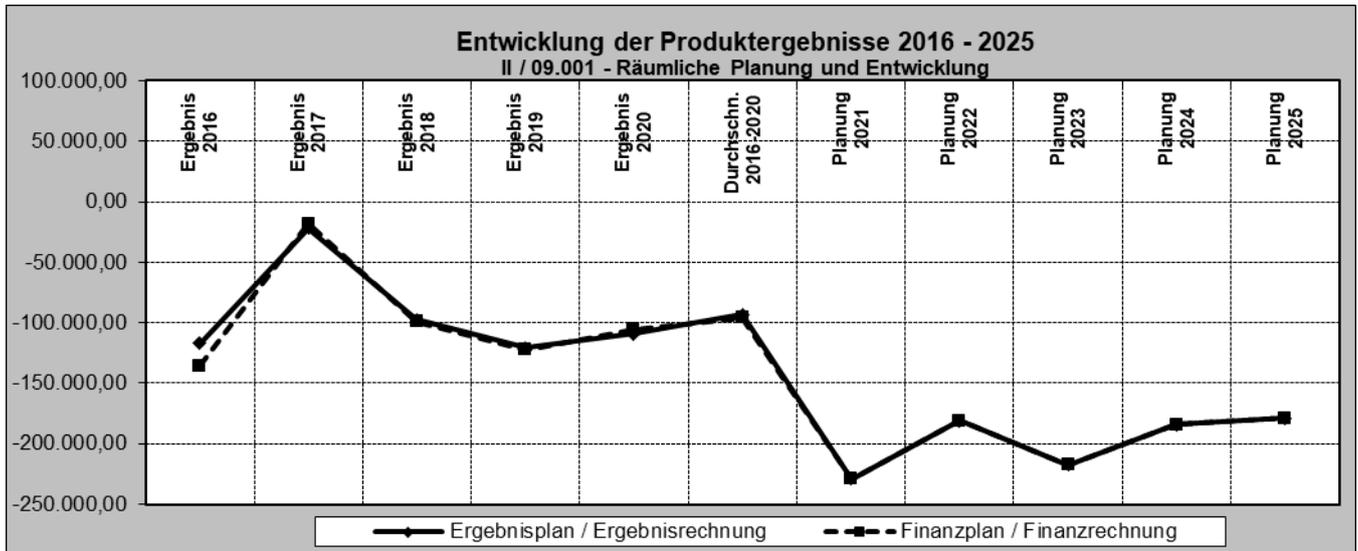
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen –
Mittel für Co-Finanzierung LEADER Regionalmanagement sowie Mittel für LEADER-Kleinprojekte.
Ansätze 2022-2024 zzgl. Mittel für das LEADER-Projekt "Bürgernahes Carsharing in Wohnquartieren" (jährlich 7.000 €).

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2022 für Überarbeitung der Gewerbegebiete bzgl. Einzelhandelskonzept, Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan "Rietkamp/Darfelder Markt", Aufstellung Bebauungsplan Feuerwehr Holtwick, Umgestaltung Bahnhof Holtwick, Gestaltungsplan Ortsmitte Osterwick u. a..
Ansatz 2023 höher aufgrund von Planungen für weitere neue Baugebiete.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	1	4	3	2	2	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	11	10	10	6	6	8
Im Jahr erarbeitete Außenbereichssatzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Im Jahr erarbeitete Innenbereichssatzungen gem. § 34 BauGB	Anzahl	1	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-109.262 €	-228.855 €	-180.935 €	-217.530 €	-184.170 €	-178.850 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-10,16 €	-21,17 €	-16,74 €	-20,12 €	-17,04 €	-16,54 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
431100 Verwaltungsgebühren	1.430,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
10 = Ordentliche Erträge	1.430,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
11 – Personalaufwendungen	41.181,28	52.150	31.225	32.010	32.805	33.625
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.196,05	40.555	24.275	24.885	25.505	26.140
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.146,10	2.910	1.745	1.790	1.835	1.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.839,13	8.685	5.205	5.335	5.465	5.605
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	565,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	565,96	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.747,24	67.150	41.225	42.010	42.805	43.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-40.317,24	-65.200	-39.275	-40.060	-40.855	-41.675
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-40.317,24	-65.200	-39.275	-40.060	-40.855	-41.675
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-40.317,24	-65.200	-39.275	-40.060	-40.855	-41.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.317,24	-65.200	-39.275	-40.060	-40.855	-41.675

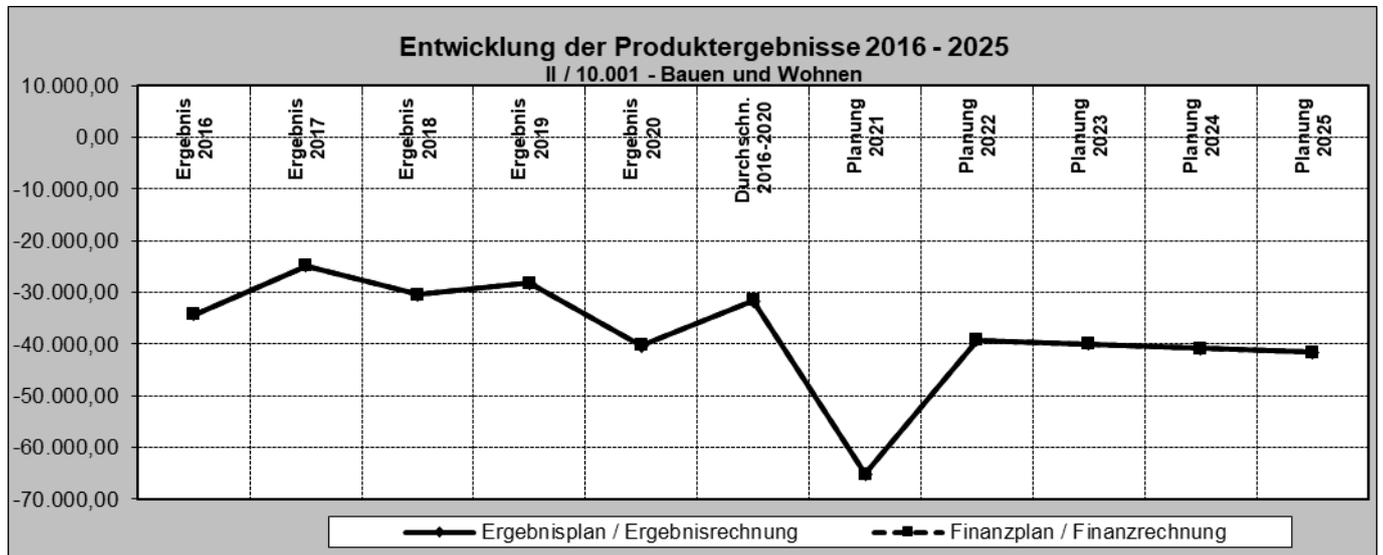
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	94	90	85	90	90	90
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	12	25	20	20	20	20
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	53	50	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,983	0,983	0,533	0,533	0,533	0,533

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-40.317 €	-65.200 €	-39.275 €	-40.060 €	-40.855 €	-41.675 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,75 €	-6,03 €	-3,63 €	-3,71 €	-3,78 €	-3,86 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	906.279,78	647.705	701.870	607.410	618.600	622.230
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	279.509,53	235.835	286.700	286.700	286.700	286.700
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	196.440,86	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.079,03	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	402.977,52	396.870	407.170	312.710	323.900	327.530
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.272,84	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.300,13	273.740	284.810	244.920	255.670	263.710
431100 Verwaltungsgebühren	44,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	272.256,13	273.540	284.610	244.720	255.470	263.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.981,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.789,19	12.590	9.820	11.570	11.570	11.570
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.789,19	7.590	9.820	11.570	11.570	11.570
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.510,63	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.510,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.216.860,79	939.035	1.001.500	868.900	890.840	902.510
11 – Personalaufwendungen	74.859,80	85.255	71.965	73.765	75.610	77.500
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	59.119,79	66.560	56.205	57.610	59.050	60.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.061,72	4.615	3.885	3.980	4.080	4.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.678,29	14.080	11.875	12.175	12.480	12.790
13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen *	1.345.923,24	1.139.200	1.147.700	1.499.600	1.069.600	1.056.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	839.836,54	620.000	557.000	951.000	525.000	512.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	49.512,23	27.000	20.000	15.000	15.000	15.000
524110 Stromkosten	42.571,42	51.000	61.000	53.000	49.000	49.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	9.720,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524170 Reinigungskosten	1.079,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwassergebühren	365.133,34	375.300	390.500	456.400	456.400	456.400
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	23.272,84	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	564,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.231,74	40.000	100.000	5.000	5.000	5.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.031.671,52	1.033.070	1.036.930	794.280	826.320	798.580
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.031.671,52	1.033.070	1.036.930	794.280	826.320	798.580
15 – Transferaufwendungen	34.650,92	37.400	40.150	40.150	40.150	40.150
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.650,92	37.400	40.150	40.150	40.150	40.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.487.105,48	2.294.925	2.296.745	2.407.795	2.011.680	1.972.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.270.244,69	-1.355.890	-1.295.245	-1.538.895	-1.120.840	-1.070.320
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.270.244,69	-1.355.890	-1.295.245	-1.538.895	-1.120.840	-1.070.320
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.270.244,69	-1.355.890	-1.295.245	-1.538.895	-1.120.840	-1.070.320
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.269,46	442.725	462.595	473.780	491.060	474.735
581120 Aufw. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	1.937,21	1.420	1.770	1.620	1.660	1.700
581130 Aufw. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	386.332,25	441.305	460.825	472.160	489.400	473.035
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.658.514,15	-1.798.615	-1.757.840	-2.012.675	-1.611.900	-1.545.055

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 2022: Am Spielberg, Schulweg

Sanierung von Straßen in 2023: Midlicher Straße (von K 31 bis Hauptstraße), Josefstraße, Droste-Hülshoff-Weg, Oberdarfeld, Oberdarfelder Str. (von Billerbecker Str. bis Unterführung)

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

Sanierung von Straßen in 2025: Birkenweg, Im Winkel, Mühlenstraße (entlang Südfeld), Zitadelle, Kreuzstraße, Wiedings Stegge

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 2022 i. H. v. 343.000 €: Niedermarsch, Oberdarfeld, Gordenbrocksdamm, Hermann-Löns-Weg, Spritzdecken

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2023 i. H. v. 361.000 €: Höven, Wigger - Gottheil, Höven - Dinkelquelle, Lechtenberg, Eckernstiege

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2024 i. H. v. 212.000 €: Görtfeld, Wigger H 090, L 555-Grewe

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2025 i. H. v. 292.000 €: Görtfeld COE 21

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2022: Jährlicher Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800), die restlichen Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepthes (25.000 €) und für die Durchführung der Brückenhauptprüfung (20.000 €) sowie Mittel für die Pflege der Beete durch Dritte aufgrund von Rückständen aus dem Jahr 2021 (50.000 €).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	257.240,86	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.300,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	196.440,86	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	44,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.793,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	8.793,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.078,36	10.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 – Personalauszahlungen	74.859,80	85.255	71.965	0	73.765	75.610	77.500
701200 Entgelt tar. Beschäftigte	59.119,79	66.560	56.205	0	57.610	59.050	60.530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.061,72	4.615	3.885	0	3.980	4.080	4.180
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.678,29	14.080	11.875	0	12.175	12.480	12.790
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.198,81	1.139.200	1.147.700	0	1.499.600	1.069.600	1.056.600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	824.052,44	620.000	557.000	0	951.000	525.000	512.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.330,07	27.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
724110 Stromkosten	41.628,80	51.000	61.000	0	53.000	49.000	49.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	9.905,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
724170 Reinigungskosten	1.079,96	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724180 Abwassergebühren	365.133,34	375.300	390.500	0	456.400	456.400	456.400
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	23.272,84	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	564,62	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.231,74	40.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.058,61	1.224.455	1.219.665	0	1.573.365	1.145.210	1.134.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.101.980,25	-1.214.255	-1.214.465	0	-1.568.165	-1.140.010	-1.128.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.451,22	0	0	0	1.140.200	700.000	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	56.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	63.451,22	0	0	0	786.700	700.000	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	297.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.703,10	425.000	508.000	0	739.500	442.000	442.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	92.703,10	425.000	508.000	0	739.500	442.000	442.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.154,32	425.000	508.000	0	1.879.700	1.142.000	442.000
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.649,27	1.029.250	1.066.000	3.210.000	2.342.500	2.053.000	479.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	505.212,97	904.250	870.000	3.210.000	2.336.500	2.047.000	473.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.436,30	125.000	196.000	0	6.000	6.000	6.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	110.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.649,27	1.139.250	1.066.000	3.210.000	2.342.500	2.053.000	479.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-356.494,95	-714.250	-558.000	-3.210.000	-462.800	-911.000	-37.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.458.475,20	-1.928.505	-1.772.465	-3.210.000	-2.030.965	-2.051.010	-1.166.400
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.458.475,20	-1.928.505	-1.772.465	-3.210.000	-2.030.965	-2.051.010	-1.166.400

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.		
	2	Ansatz	Verpfl.	3	4	5	6	7	8	9
45700000 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
688100/379140 Erschließungsbeiträge	385.000	468.000	0	442.000	442.000	442.000	Jährl. Mittelbereitstellung			
= Saldo	385.000	468.000	0	442.000	442.000	442.000				
45700020 Anschaffung von Straßenlampen										
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstellungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung			
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000				
45713050 Erneuerung von Schutzhütten										
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung			
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500				
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erweiterung (Bereich Breikamp), Darfeld										
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	244.000	244.000	0	0	0,00	244.000,00		
= Saldo	0	0	-244.000	-244.000	0	0	0,00	-244.000,00		
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick										
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!										
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00		
= Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00		
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülff), OT Osterwick										
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!										
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	0	0	0	0	0	0	134.882,00	135.000,00		
688100/379140 KAG-Beiträge	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00		
785200/091110 Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	223.368,00	225.000,00		
= Saldo	40.000	40.000	0	0	0	0	-88.486,00	-10.000,00		
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen										
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!										
785200/045100 Anschaffungskosten	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.002,00	94.000,00		
= Saldo	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.002,00	-94.000,00		

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 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	120.000 -120.000	120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0	0 0	6.191,00 -6.191,00	126.000,00 -126.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung 781200/190200 Investiver Zuschuss = Saldo	110.000 -110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	367.200,00 -367.200,00	360.000,00 -360.000,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Ow. <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 785200/091110 Endausbau = Saldo	95.000 -95.000	3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	368.899,00 -368.899,00	470.000,00 -470.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme) <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100 div. Fördermittel 785200/091110 Baukosten = Saldo	0 100.000 -100.000	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
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681800/239100 Zuwendung NRW.Bank 688100/232100 Beiträge 785200/091110 Baukosten = Saldo	0 0 50.000 -50.000	0 0 200.000 -200.000	0 0 350.000 -350.000	192.500 192.500 350.000 35.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 8.040,00 -8.040,00	192.500,00 192.500,00 550.000,00 -165.000,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag! 785200/091110 Endausbau = Saldo	100.000 -100.000	1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	101.500,00 -101.500,00
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick 785200/091110 Endausbau = Saldo	2.400 -2.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	106.475,00 -106.475,00	110.000,00 -110.000,00
45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baukosten = Saldo	40.000 -40.000	0 0	40.000 -40.000	40.000 -40.000	0 0	0 0	0,00 0,00	40.000,00 -40.000,00
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick 785200/045100 Anschaffungskosten = Saldo	2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.063,00 -6.063,00	12.000,00 -12.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45720060 Errichtung einer Leuchtstelle, Schleestraße, OT Holtwick 785200/045100 Anschaffungskosten = Saldo	350 -350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.730,00 -1.730,00	2.100,00 -2.100,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 681100/231100 Landeszuwendung 681800/239100 Zuwendung NRW.Bank 688100/232100 Beiträge 785200/091110 Umrüstungskosten = Saldo	0 0 0 300.000 -300.000	0 0 0 350.000 -350.000	0 0 0 0 0	86.700 105.000 105.000 0 296.700	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	86.700,00 105.000,00 105.000,00 350.000,00 -53.300,00
45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13 <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baukosten = Saldo	17.000 -17.000	9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	9.000,00 -9.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick 785200/091110 Baustraße = Saldo	0 0	0 0	350.000 -350.000	350.000 -350.000	0 0	0 0	0,00 0,00	350.000,00 -350.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer 785200/091110 Endausbau = Saldo	0 0	0 0	85.000 -85.000	85.000 -85.000	0 0	0 0	0,00 0,00	85.000,00 -85.000,00
45721040 Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick) <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Endausbau = Saldo	40.000 -40.000	40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	40.000,00 -40.000,00
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baustraße = Saldo	20.000 -20.000	20.000 -20.000	208.000 -208.000	208.000 -208.000	0 0	0 0	0,00 0,00	228.000,00 -228.000,00
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baustraße = Saldo	65.000 -65.000	69.000 -69.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	69.000,00 -69.000,00
45721080 Erstellung einer Baustraße Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung! 785200/091110 Baustraße = Saldo	50.000 -50.000	50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	781,00 781,00	50.000,00 -50.000,00

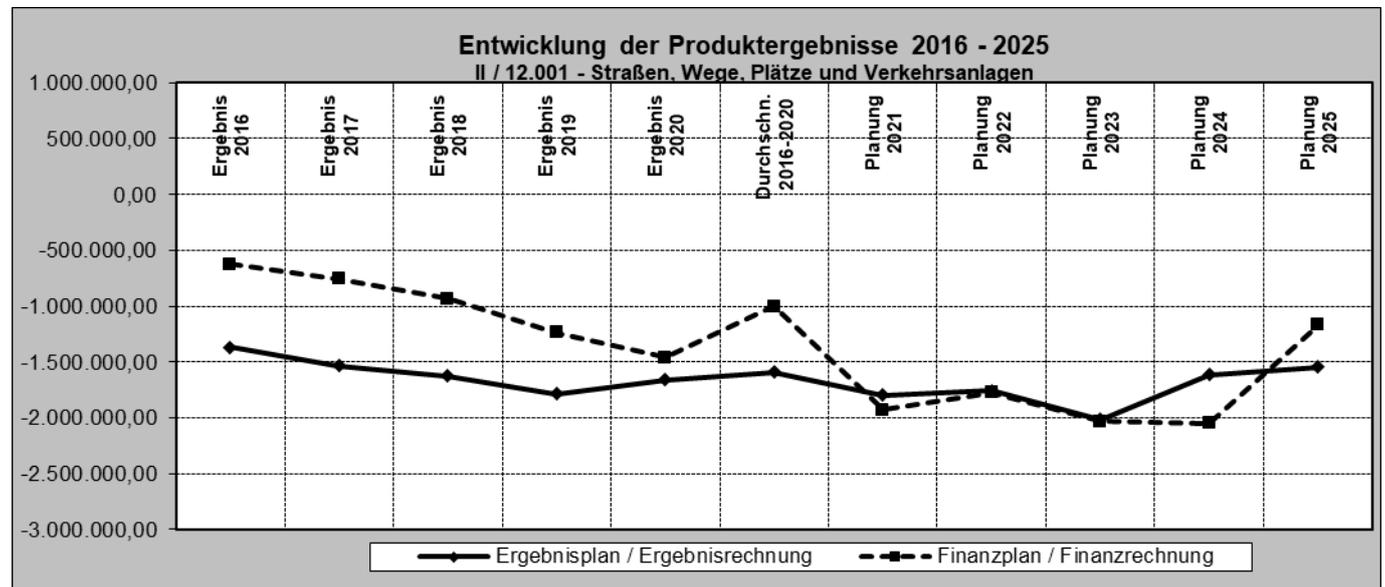
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
45721090 Anschaffung von 5 Senioren- sitzbänken								
785300/021200 Anschaffungskosten	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	29.000,00
= Saldo	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-29.000,00
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	0	0	315.000	0	0,00	315.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-315.000	0	0,00	-315.000,00
45722050 Endausbau Baugebiet "Oster- wick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	6.000	82.000	0	0,00	88.000,00
= Saldo	0	0	0	-6.000	-82.000	0	0,00	-88.000,00
45722070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Ostsiedlung" (Urnitzer Weg), OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	18.000	18.000	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0,00	-18.000,00
45722080 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge								
681000/231000 Bundeszuwendung	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
785300/091130 Herstellungskosten	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0	-70.000	0	56.000	0	0	0,00	-14.000,00
45723010 Endausbau Baugebiet "Riet- kamp", OT Darfeld								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	8.000	0	128.000	0,00	136.000,00
= Saldo	0	0	0	-8.000	0	-128.000	0,00	-136.000,00
45723020 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holt- wick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	0	208.000	0,00	208.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-208.000	0,00	-208.000,00
45724010 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich RRB Orbilan bis K 32, OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	-200.000,00
45724020 Endausbau Gewerbegebiet "Nord" (Beleuchtung), OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	7.500	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0	0	0	0	-7.500	0	0,00	-7.500,00
45724030 Baustraße im zukünftigen Bau- gebiet, OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	315.000	0	0,00	315.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-315.000	0	0,00	-315.000,00
45725010 Endausbau Baugebiet "Ostsied- lung" (Urnitzer Weg), (Beleuchtung), OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	2.500	0,00	2.500,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
45725020 Baustraße "Westlich der Schöp- pinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindestraßen	km	70	71	71	72	72	72
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	45	46	46	46	46	46

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,293	1,153	0,903	0,903	0,903	0,903

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-1.658.514 €	-1.798.615 €	-1.757.840 €	-2.012.675 €	-1.611.900 €	-1.545.055 €
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-154,22 €	-166,38 €	-162,61 €	-186,19 €	-149,11 €	-142,93 €





PRODUKTPLAN 2022

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 bürgernahe Winterdienst

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	619,95	690	715	735	750	770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	486,82	535	555	570	580	595
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,04	40	40	40	45	45
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101,09	115	120	125	125	130
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.089,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	1.089,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.709,39	12.690	14.415	12.935	12.950	12.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.709,39	-12.690	-14.415	-12.935	-12.950	-12.970
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.709,39	-12.690	-14.415	-12.935	-12.950	-12.970
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.709,39	-12.690	-14.415	-12.935	-12.950	-12.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	1.089,44	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.570,46	27.190	29.025	29.935	31.025	29.990
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	24.570,46	27.190	29.025	29.935	31.025	29.990
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.190,41	-37.880	-41.240	-40.670	-41.775	-40.760

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz für eventuelle zusätzliche Schneeräumarbeiten durch Externe.

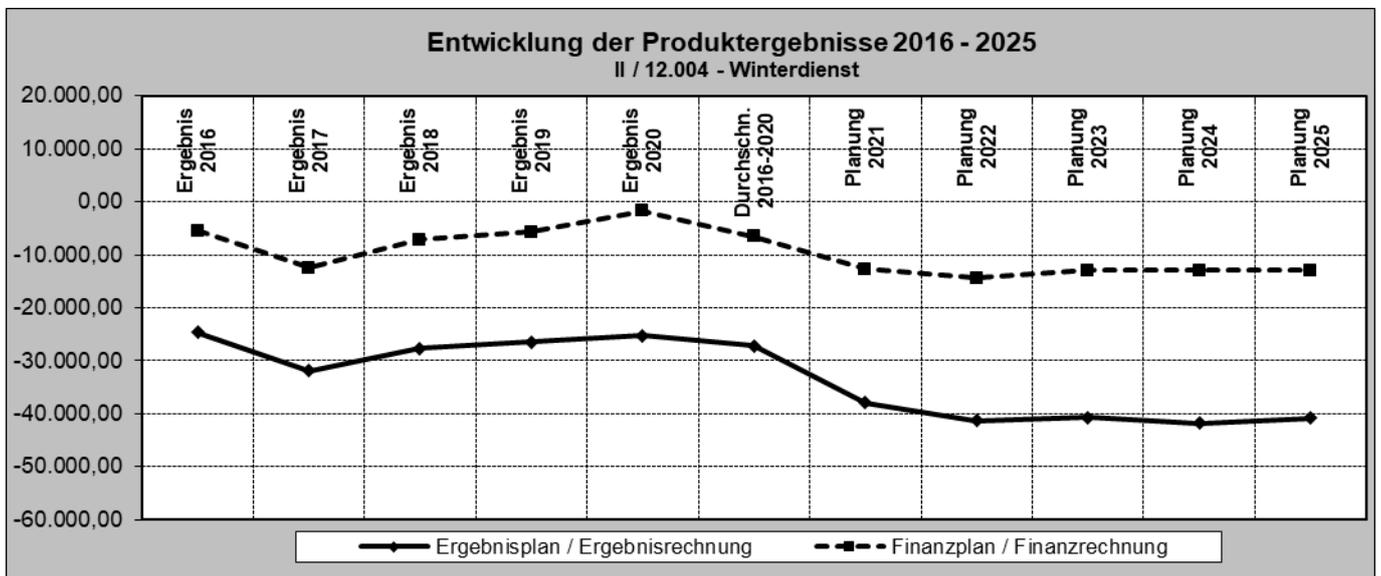
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	9,70	9,70	9,70	9,70

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-25.190 €	-37.880 €	-41.240 €	-40.670 €	-41.775 €	-40.760 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,34 €	-3,50 €	-3,81 €	-3,76 €	-3,86 €	-3,77 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	220	220	220	220	220
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,61	220	220	220	220	220
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.883,76	17.000	31.000	14.000	14.000	14.000
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	1.883,76	17.000	31.000	14.000	14.000	14.000
10 = Ordentliche Erträge	2.101,37	17.220	31.220	14.220	14.220	14.220
11 – Personalaufwendungen	2.536,47	2.570	2.400	2.460	2.520	2.580
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.009,78	2.010	1.875	1.925	1.970	2.020
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	139,85	135	130	130	135	135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	386,84	425	395	405	415	425
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.937,93	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.604,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	333,20	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,16	510	510	510	510	510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	513,16	510	510	510	510	510
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	406,86	200.400	500	500	500	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	140,17	200	300	300	300	300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	266,69	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.394,42	214.080	14.010	14.070	14.130	14.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.293,05	-196.860	17.210	150	90	30
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.293,05	-196.860	17.210	150	90	30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.293,05	-196.860	17.210	150	90	30
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.150,43	6.690	6.085	6.275	6.505	6.285
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.150,43	6.690	6.085	6.275	6.505	6.285
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.443,48	-203.550	11.125	-6.125	-6.415	-6.255

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze

Kostenerstattungen für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches.

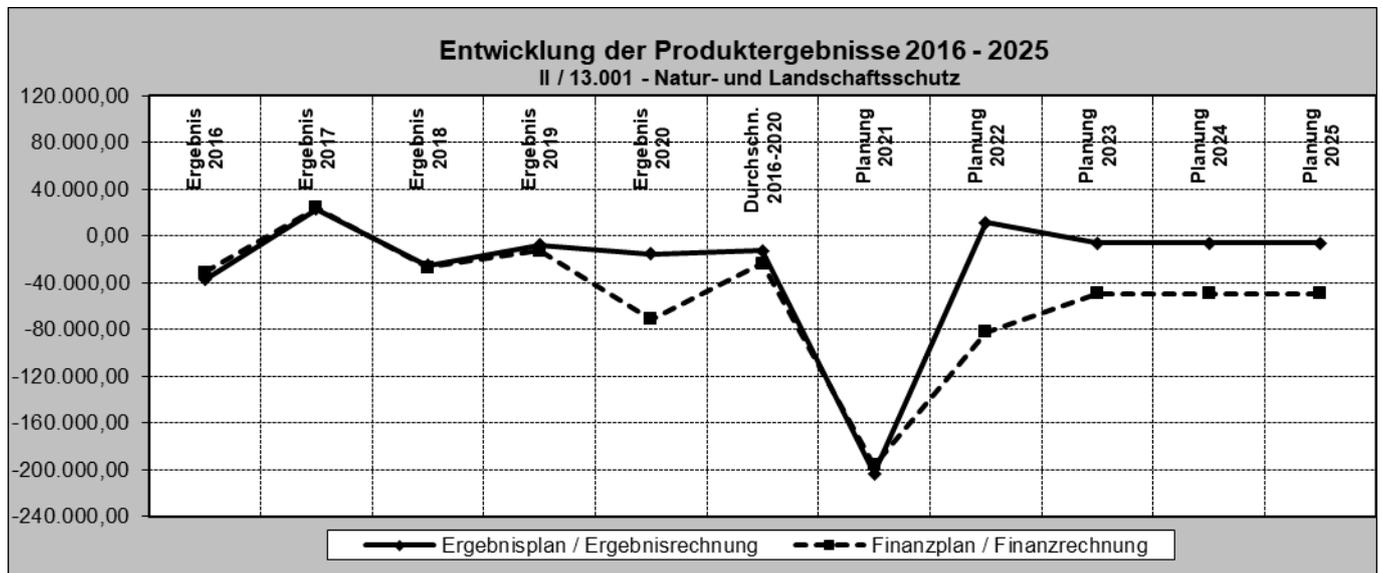
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,76	17.000	31.000	0	14.000	14.000	14.000
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	1.883,76	17.000	31.000	0	14.000	14.000	14.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883,76	17.000	31.000	0	14.000	14.000	14.000
10 – Personalauszahlungen	2.536,47	2.570	2.400	0	2.460	2.520	2.580
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.009,78	2.010	1.875	0	1.925	1.970	2.020
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	139,85	135	130	0	130	135	135
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	386,84	425	395	0	405	415	425
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.165,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	333,20	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	300,40	200.400	500	0	500	500	500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	33,71	200	300	0	300	300	300
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	266,69	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.335,87	213.570	13.500	0	13.560	13.620	13.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-9.452,11	-196.570	17.500	0	440	380	320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.646,74	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	20.646,74	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.646,74	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.861,84	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	82.861,84	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.861,84	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-62.215,10	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-71.667,21	-196.570	-82.500	-50.000	-49.560	-49.620	-49.680
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-71.667,21	-196.570	-82.500	-50.000	-49.560	-49.620	-49.680

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45900010 Erwerb von Ökopunkten								
783100/151100 Anschaffungskosten	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-15.443 €	-203.550 €	11.125 €	-6.125 €	-6.415 €	-6.255 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner	-1,44 €	-18,83 €	1,03 €	-0,57 €	-0,59 €	-0,58 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.504,81	2.000	6.400	7.200	7.200	8.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.793,46	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.711,84	2.000	6.400	7.200	7.200	8.000
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.999,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	70	70	70	70
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,67	70	70	70	70	70
10 = Ordentliche Erträge	17.571,48	2.070	6.470	7.270	7.270	8.070
11 – Personalaufwendungen	4.986,01	5.250	5.410	5.545	5.685	5.825
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.921,08	4.085	4.210	4.315	4.420	4.530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	263,12	290	300	310	320	325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	801,81	875	900	920	945	970
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,62	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.795,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.075,27	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.792,97	0	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.797,21	2.140	6.460	7.260	8.060	8.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.797,21	2.140	6.460	7.260	8.060	8.060
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,91	320	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	84,91	320	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.531,75	13.210	17.620	18.555	19.495	20.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.960,27	-11.140	-11.150	-11.285	-12.225	-12.065
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.960,27	-11.140	-11.150	-11.285	-12.225	-12.065
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-10.960,27	-11.140	-11.150	-11.285	-12.225	-12.065
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.916,96	23.070	22.345	23.045	23.890	23.090
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	18.916,96	23.070	22.345	23.045	23.890	23.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.877,23	-34.210	-33.495	-34.330	-36.115	-35.155

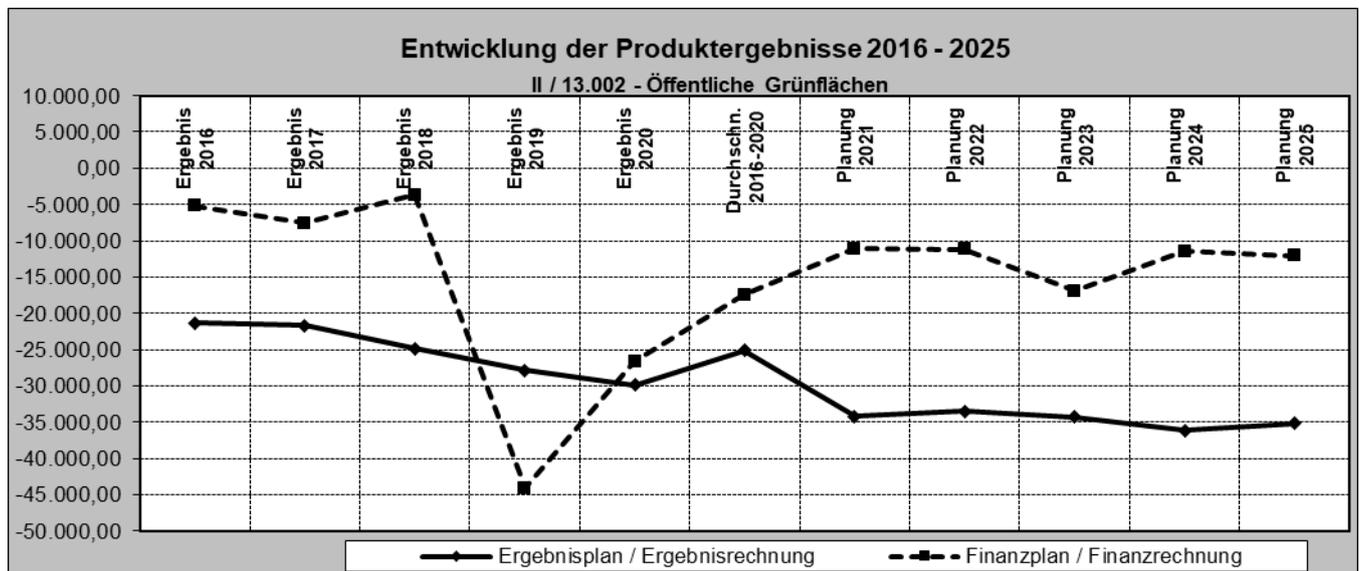
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020 - endgültig -	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
	10 – Personalauszahlungen	4.986,01	5.250	5.410	0	5.545	5.685
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.921,08	4.085	4.210	0	4.315	4.420	4.530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	263,12	290	300	0	310	320	325
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	801,81	875	900	0	920	945	970
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,85	5.500	5.500	0	5.500	5.500	6.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.795,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.108,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
15 – Sonstige Auszahlungen	262,05	320	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	262,05	320	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.151,91	11.070	11.160	0	11.295	11.435	12.075
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-11.151,91	-11.070	-11.160	0	-11.295	-11.435	-12.075
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.039,36	0	0	0	10.400	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	22.039,36	0	0	0	10.400	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.039,36	0	0	0	10.400	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.542,88	0	0	0	16.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.542,88	0	0	0	16.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.542,88	0	0	0	16.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-15.503,52	0	0	0	-5.600	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-26.655,43	-11.070	-11.160	0	-16.895	-11.435	-12.075
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-26.655,43	-11.070	-11.160	0	-16.895	-11.435	-12.075

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
	46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)							
681100/231100 LEADER-Förderung	0	0	0	10.400	0	0	0,00	10.400,00
785300/091120 Anschaffungskosten	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	0	0	-5.600	0	0	0,00	-5.600,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-29.877 €	-34.210 €	-33.495 €	-34.330 €	-36.115 €	-35.155 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,78 €	-3,16 €	-3,10 €	-3,18 €	-3,34 €	-3,25 €





PRODUKTPLAN 2022

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortlicher:		Schlüter, Stephanie

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

1. Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl.
2. Fortschreibung des Umweltberichtes als Grundlage eines geplanten Umweltschutzes in Rosendahl

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	26.000	26.000	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	26.000	26.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	12.500	39.100	53.400	13.700	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	39.100	53.400	13.700	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	12.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.500	65.100	79.400	13.700	0
11 – Personalaufwendungen	7.637,12	13.040	50.315	68.245	18.670	1.615
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.993,74	10.145	39.170	53.130	14.535	1.255
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	387,21	725	2.785	3.775	1.035	90
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.256,17	2.170	8.360	11.340	3.100	270
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	32.500	32.500	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	32.500	32.500	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,20	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,20	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.724,32	38.040	86.815	104.745	22.670	5.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.724,32	-25.540	-21.715	-25.345	-8.970	-5.615
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.724,32	-25.540	-21.715	-25.345	-8.970	-5.615
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-7.724,32	-25.540	-21.715	-25.345	-8.970	-5.615
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.724,32	-25.540	-21.715	-25.345	-8.970	-5.615

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Bundeszuwendung für die Erstellung eines nachhaltigen Anpassungskonzeptes für den Klimawandel (siehe Konto 529150).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
 Personalkostenerstattung (80%) vom Bund für zusätzliche, befristete Stelle für Klimaanpassungsmanagement.

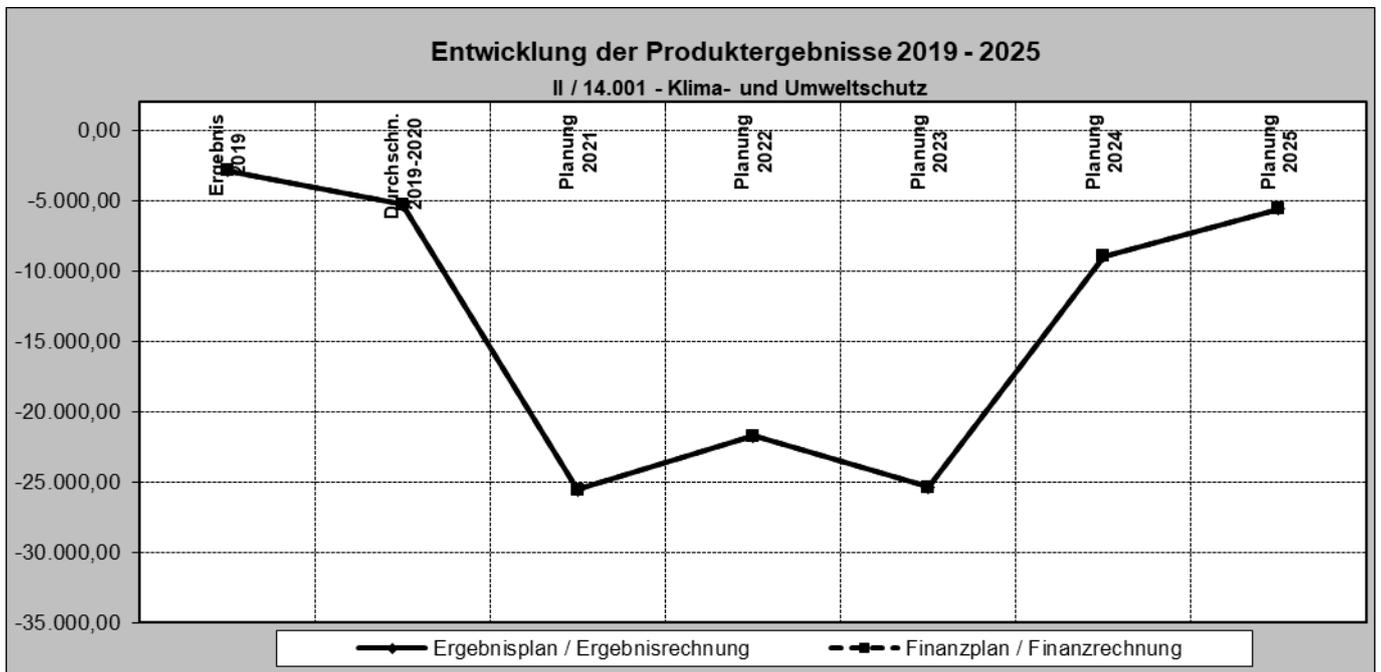
Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Mittel für die Erstellung eines nachhaltigen Anpassungskonzeptes für den Klimawandel bei einer Bundeszuwendung i.H.v. 80 % (siehe Konto 414000). Das Anpassungskonzept wird voraussichtlich durch die/den Klimaanpassungsmanager*in in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister erstellt.

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--						

Stellenplanauszug:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	0,28	0,28	1,03	1,03	1,03	0,03

Kostenkennzahlen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes	-7.724 €	-25.540 €	-21.715 €	-25.345 €	-8.970 €	-5.615 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,72 €	-2,36 €	-2,01 €	-2,34 €	-0,83 €	-0,52 €





PRODUKTPLAN 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884,49	5.150	3.650	3.450	3.305	3.305
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	651,72	650	650	450	305	305
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.232,77	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	64,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.800	300	1.800	300	1.800
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	300	1.800	300	1.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.579,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	1.579,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	4.527,99	9.550	6.550	7.850	6.205	7.705
11 – Personalaufwendungen	26.913,98	28.735	31.185	31.970	32.765	33.585
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.426,55	22.475	24.385	24.995	25.620	26.260
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.472,07	1.540	1.665	1.710	1.750	1.795
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.015,36	4.720	5.135	5.265	5.395	5.530
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.921,98	20.100	22.700	13.700	11.700	13.700
524110 Stromkosten	444,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.699,99	7.800	2.200	2.200	2.200	2.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.232,77	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	6.489,71	4.300	6.000	5.000	5.000	5.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55,00	2.000	10.000	2.000	0	2.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651,72	650	650	450	305	305
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	651,72	650	650	450	305	305
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.487,68	49.485	54.535	46.120	44.770	47.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.959,69	-39.935	-47.985	-38.270	-38.565	-39.885
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-34.959,69	-39.935	-47.985	-38.270	-38.565	-39.885
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-34.959,69	-39.935	-47.985	-38.270	-38.565	-39.885
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.935,30	22.295	24.730	25.505	26.435	25.555
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	20.935,30	22.295	24.730	25.505	26.435	25.555
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-55.894,99	-62.230	-72.715	-63.775	-65.000	-65.440

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)
Ansätze 2023 und 2025: zzgl. 1.500 € Helferpauschale für den Münsterland Giro.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch
Mehrbedarf für Ersatzbeschaffungen von Verkehrszeichen lt. Verkehrsschau.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2022: Mittel für Ersatzmarkierungen auf Gemeindestraßen lt. Verkehrsschau.
Ansätze 2023 und 2025: Aufwendungen im Rahmen des Münsterland Giro.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	64,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	300	0	1.800	300	1.800
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.800	300	0	1.800	300	1.800
7 + Sonstige Einzahlungen	1.449,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder	1.449,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513,00	4.400	2.900	0	4.400	2.900	4.400
10 – Personalauszahlungen	26.913,98	28.735	31.185	0	31.970	32.765	33.585
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.426,55	22.475	24.385	0	24.995	25.620	26.260
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.472,07	1.540	1.665	0	1.710	1.750	1.795
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.015,36	4.720	5.135	0	5.265	5.395	5.530
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.144,90	20.100	22.700	0	13.700	11.700	13.700
724110 Stromkosten	434,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.699,99	7.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.465,46	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	6.489,71	4.300	6.000	0	5.000	5.000	5.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55,00	2.000	10.000	0	2.000	0	2.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.058,88	48.835	53.885	0	45.670	44.465	47.285
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-37.545,88	-44.435	-50.985	0	-41.270	-41.565	-42.885
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-37.545,88	-44.435	-53.485	0	-41.270	-41.565	-42.885
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-37.545,88	-44.435	-53.485	0	-41.270	-41.565	-42.885

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
33622010 Anschaffung eines Seitenradar-messgerätes (Verkehrsmessungen)								
02003.783100 Anschaffungskosten	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwarnungen	Anzahl	30	100	50	50	50	50
Bußgeldverfahren	Anzahl	6	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,335	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365

Kostenkennzahlen:		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschussbedarf des Produktes		-55.895 €	-62.230 €	-72.715 €	-63.775 €	-65.000 €	-65.440 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,20 €	-5,76 €	-6,73 €	-5,90 €	-6,01 €	-6,05 €

