

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 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II / 01.015	Gebäudemanagement
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	447.169,06	650.260	687.730	518.930	442.080	555.730
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	176.844,22	361.220	392.720	181.000	85.000	190.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	266.572,65	279.040	284.510	326.430	345.080	353.230
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.752,19	10.000	10.500	11.500	12.000	12.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.049,60	80.200	111.000	111.000	111.000	111.000
441100 Mieten	68.204,88	71.000	110.000	110.000	110.000	110.000
441150 Sonstige Nutzungsentgelte	5.280,00	8.200	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.564,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.112,87	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.205,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810 Mietnebenkosten	31.907,39	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.078,29	4.530	4.530	4.530	4.530	4.470
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.878,29	4.530	4.530	4.530	4.530	4.470
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	586.409,82	777.990	848.260	679.460	602.610	716.200
11 – Personalaufwendungen	425.991,59	489.050	434.740	445.840	457.035	468.510
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.305	2.580	2.660	2.725
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	331.132,01	371.305	327.635	335.825	344.220	352.830
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.684,91	26.965	20.930	21.450	21.985	22.535
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.174,67	90.780	82.805	84.875	87.000	89.175
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	895	935	985	1.050
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	170	175	185	195
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.117.479,75	1.364.100	1.578.400	1.249.300	1.046.600	1.140.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	499.599,67	669.600	25.100	45.200	0	0
521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen keine Umsatzsteuer	0,00	0	770.500	367.500	180.500	272.500
524110 Stromkosten	103.846,82	119.000	3.600	3.600	4.500	4.500
524112 Stromkosten keine Umsatzsteuer	0,00	0	146.000	146.000	182.500	182.500
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	154.945,61	150.000	10.000	12.500	12.500	12.500
524122 Gas und sonstige Brennstoffe keine Umsatzsteuer	0,00	0	195.000	243.800	243.800	243.800
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	23.008,86	22.800	23.000	23.000	23.500	24.000
524140 Sonst. öffentliche Abgaben	12.396,59	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524160 Wassergeld	17.569,16	22.000	23.300	23.800	24.300	24.800
524170 Reinigungskosten	186.142,94	190.000	18.000	18.500	19.000	19.500
524172 Reinigungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	0	187.000	187.000	192.000	192.000
524180 Abwassergebühren	56.805,98	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.237,43	35.000	8.700	8.700	8.800	8.900
524192 Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	0	26.000	26.000	11.000	11.000
525100 Treibstoffe	2.542,54	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.268,17	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	13.931,32	10.000	10.500	11.500	12.000	12.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	8.620,15	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.564,51	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	533.346,29	561.480	547.310	628.010	676.090	696.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	533.346,29	561.480	547.310	628.010	676.090	696.450

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
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	28.987,31	35.500	36.200	37.250	38.250	39.250
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	324,01	200	200	200	200	200
542200 Mieten	1.013,61	650	750	800	800	800
544130 Sachversicherungen	26.718,70	33.500	34.000	35.000	36.000	37.000
544140 Kfz-Versicherungen	720,99	850	850	850	850	850
544170 Kfz-Steuern	210,00	300	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.106.221,61	2.450.550	2.597.070	2.360.820	2.218.395	2.345.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.519.811,79	-1.672.560	-1.748.810	-1.681.360	-1.615.785	-1.629.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.519.811,79	-1.672.560	-1.748.810	-1.681.360	-1.615.785	-1.629.130
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.519.811,79	-1.672.560	-1.748.810	-1.681.360	-1.615.785	-1.629.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.052,15	1.179.870	1.362.200	1.219.870	1.139.405	1.135.390
481110 Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	941.488,32	913.585	1.147.385	999.420	913.665	904.235
481120 Erträge aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	272.563,83	266.285	214.815	220.450	225.740	231.155
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.535,57	5.090	8.900	8.690	8.725	8.660
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	8.504,46	1.925	5.600	5.850	5.885	5.820
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation	2.031,11	3.165	3.300	2.840	2.840	2.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-316.295,21	-497.780	-395.510	-470.180	-485.105	-502.400

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 2023 zzgl. Neuveranschlagung der 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 19 % Umsatzsteuer
Ab 2023: Unterhaltung der Lehrschwimmhalle (Unterhaltung restlicher Gebäude unter 521102).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen keine Umsatzsteuer	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr					
FW-Gerätehäuser					
Sockelbetrag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahmen	0	3.000	0	0	3.000
Grundschulen					
Sockelbetrag	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Maßnahmen	101.000	77.000	114.000	33.000	83.000
Sekundarschule					
Sockelbetrag	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Maßnahmen	29.500	25.000	35.000	20.000	75.000
Heimathäuser					
Sockelbetrag	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Maßnahmen	6.000	10.000	0	6.000	10.000
Übergangsheime					
Sockelbetrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sportheime					
Sockelbetrag	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sporthallen (ab 2023 ohne Lehrschwimmhalle)					
Sockelbetrag	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maßnahmen	349.000	449.000	17.000	0	0
Bauhof					
Sockelbetrag	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Maßnahmen	15.000	15.000	48.000	20.000	0
Rathaus					
Sockelbetrag	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahmen	23.000	33.000	60.000	20.000	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	23.000	8.000	8.000	8.000
Jugendhaus					
Sockelbetrag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahmen	0	0	0	0	0
Sonstige Gebäude					
Sockelbetrag	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Maßnahmen	62.000	62.000	12.000	0	0
Sockelbeträge	66.100	63.500	63.500	63.500	63.500
Maßnahmen	603.500	707.000	304.000	117.000	209.000
Gesamt	669.600	770.500	367.500	180.500	272.500

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	258.720	258.720	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	258.720	258.720	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.089,45	80.200	111.000	0	111.000	111.000	111.000
641100 Mieten	72.960,88	71.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
641150 Sonstige Nutzungsentgelte	9.609,57	8.200	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.435,17	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	11.774,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648810 Mietnebenkosten	33.660,79	33.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	200,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-639,97	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-639,97	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.084,65	381.920	414.720	0	156.000	156.000	156.000
10 – Personalauszahlungen	425.991,59	489.050	433.675	0	444.730	455.865	467.265
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.305	0	2.580	2.660	2.725
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	331.132,01	371.305	327.635	0	335.825	344.220	352.830
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	22.684,91	26.965	20.930	0	21.450	21.985	22.535
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.174,67	90.780	82.805	0	84.875	87.000	89.175
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.253,90	1.364.100	1.578.400	0	1.249.300	1.046.600	1.140.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494.613,59	669.600	25.100	0	45.200	0	0
721102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen keine Umsatzsteuer	0,00	0	770.500	0	367.500	180.500	272.500
724110 Stromkosten	133.484,84	119.000	3.600	0	3.600	4.500	4.500
724112 Stromkosten	0,00	0	146.000	0	146.000	182.500	182.500
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	140.641,48	150.000	10.000	0	12.500	12.500	12.500
724122 Gas und sonst. Brennstoffe keine Umsatzsteuer	0,00	0	195.000	0	243.800	243.800	243.800
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	22.685,45	22.800	23.000	0	23.000	23.500	24.000
724140 Sonstige öffentliche Abgaben	12.396,59	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724160 Wassergeld	8.992,34	22.000	23.300	0	23.800	24.300	24.800
724170 Reinigungskosten	184.223,89	190.000	18.000	0	18.500	19.000	19.500
724172 Reinigungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	0	187.000	0	187.000	192.000	192.000
724180 Abwassergebühren	56.805,98	69.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	25.553,24	35.000	8.700	0	8.700	8.800	8.900
724192 Sonst. Bewirtschaftungskosten keine Umsatzsteuer	0,00	0	26.000	0	26.000	11.000	11.000
725100 Treibstoffe	2.515,83	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.248,65	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	13.931,32	10.000	10.500	0	11.500	12.000	12.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	8.596,19	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.564,51	45.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15 – Sonstige Auszahlungen	29.384,32	35.500	36.200	0	37.250	38.250	39.250
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	324,01	200	200	0	200	200	200
742200 Mieten	963,38	650	750	0	800	800	800
744130 Sachversicherungen	26.654,95	33.500	34.000	0	35.000	36.000	37.000

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
744140 Kfz-Versicherungen	1.441,98	850	850	0	850	850	850
744170 Kfz-Steuern	0,00	300	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.629,81	1.888.650	2.048.275	0	1.731.280	1.540.715	1.647.215
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.442.545,16	-1.506.730	-1.633.555	0	-1.575.280	-1.384.715	-1.491.215
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.918,99	947.600	618.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	210.512,70	551.300	203.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	703.406,29	396.300	415.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.750,00	0	0	0	0	0	0
682120 Einzahlungen Veräußerung sonstige Grundstücke	30.750,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.668,99	947.600	618.000	0	0	0	0
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819,31	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819,31	0	0	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.352,22	4.896.000	4.370.000	6.080.000	5.880.000	1.910.000	615.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.447.605,46	4.863.000	4.360.000	6.065.000	5.865.000	1.900.000	600.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.746,76	33.000	10.000	15.000	15.000	10.000	15.000
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.451,11	15.000	0	12.000	0	12.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	32.451,11	15.000	0	12.000	0	12.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.622,64	4.911.000	4.370.000	6.092.000	5.880.000	1.922.000	615.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-558.953,65	-3.963.400	-3.752.000	-6.092.000	-5.880.000	-1.922.000	-615.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-2.001.498,81	-5.470.130	-5.385.555	-6.092.000	-7.455.280	-3.306.715	-2.106.215
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-2.001.498,81	-5.470.130	-5.385.555	-6.092.000	-7.455.280	-3.306.715	-2.106.215

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
11010020 Anschaffung von Vermögensgegenständen (Aufbauten)								
785300/032300 Neuanschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	28.000	10.000	15.000	15.000	10.000	15.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-28.000	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-15.000		
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
681100/231100 Bundeszuwendung lt. Förderantrag	551.300	203.000	0	0	0	0	806.000,00	1.347.000,00
6811100/2311100 Landeszuwendung lt. Förderantrag	121.300	40.000	0	0	0	0	161.000,00	269.000,00
785100/034200 Baukosten	1.200.000	360.000	0	0	0	0	1.704.182,00	2.450.000,00
= Saldo	-527.400	-117.000	0	0	0	0	-737.182,00	-834.000,00
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	125.000	125.000	0	0	0	0	125.000,00	250.000,00
785100/091100 Baukosten	1.000.000	1.000.000	715.000	715.000	0	0	30.235,00	1.745.000,00
= Saldo	-875.000	-875.000	-715.000	-715.000	0	0	94.765,00	-1.495.000,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	150.000	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
785100/091100 Baukosten	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	85.735,00	1.700.000,00
= Saldo	-450.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-85.735,00	-1.450.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/033200 Anschaffungskosten	350.000	700.000	0	0	0	0	514.529,00	1.515.000,00
= Saldo	-350.000	-700.000	0	0	0	0	-514.529,00	-1.515.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld								
785100/091100 Baukosten	10.000	0	0	0	0	0	1.370.504,00	1.370.504,00
= Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	1.370.504,00	-1.370.504,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	450.000	450.000	2.350.000	2.000.000	350.000	0	0,00	2.800.000,00
= Saldo	-450.000	-450.000	-2.350.000	-2.000.000	-350.000	0	0,00	-2.800.000,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Baukosten	250.000	250.000	3.250.000	2.000.000	.250.000	0	0,00	3.500.000,00
= Saldo	-250.000	-250.000	-3.250.000	-2.000.000	.250.000	0	0,00	-3.500.000,00

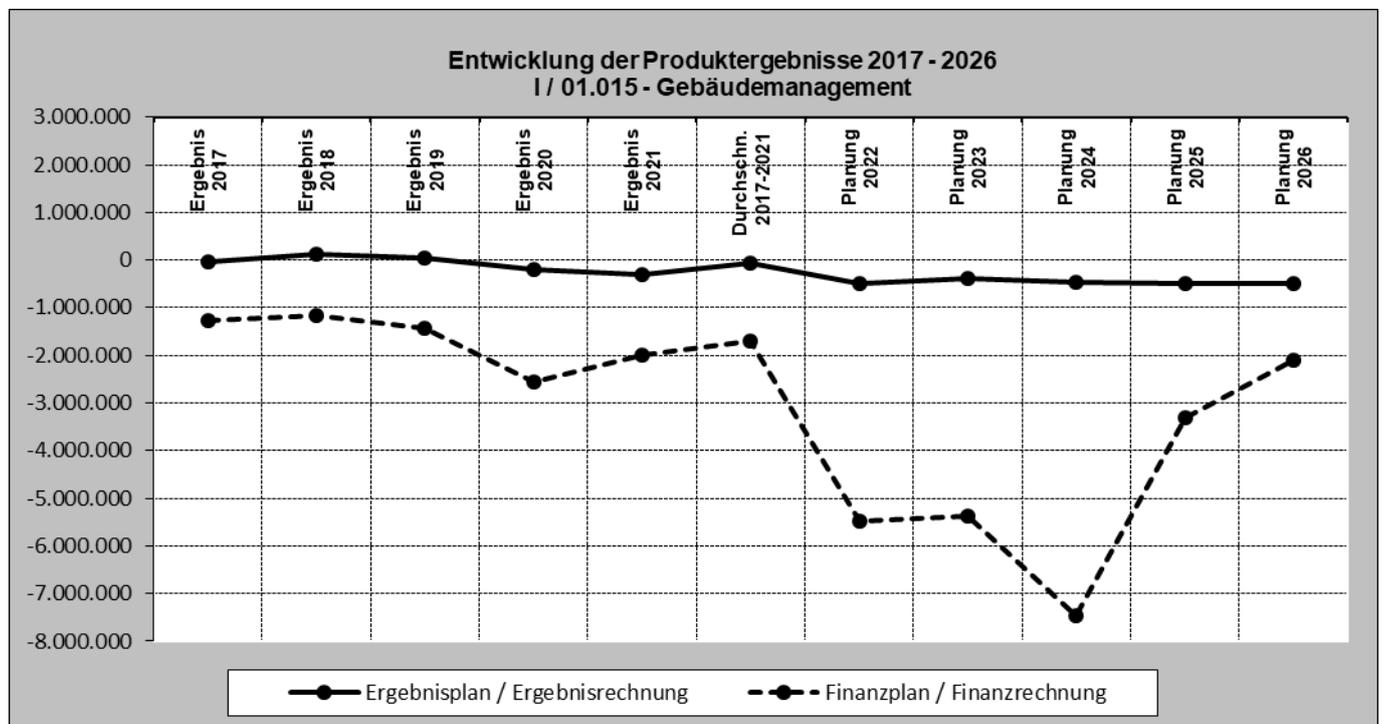
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	16.215,00	25.000,00
= Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-16.215,00	-25.000,00
11021030 Neuerrichtung eines Fahrradunterstandes am Bauhof, OT Osterwick								
785300/021200 Baukosten	5.000	0	0	0	0	0	4.750,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-4.750,00	-5.000,00
11022010 Pflasterung im Bereich des neuen Kunstwerkes am Rathaus (Hände der Partnerschaft)								
785100/034200 Baukosten	3.000	0	0	0	0	0	353,00	3.000,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	-353,00	-3.000,00
11022020 Neubau oder Erwerb von Wohnraum für geflüchtete Personen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785100/091100 Bau- bzw. Erwerbskosten	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
= Saldo	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	-1.000.000,00
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	50.000	100.000	200.000	0,00	350.000,00
= Saldo	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000	0,00	-350.000,00
11024030 Erweiterung der OGS Holtwick								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	50.000	100.000	200.000	0,00	350.000,00
= Saldo	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000	0,00	-350.000,00
11024040 Erweiterung der OGS Osterwick								
785100/091100 Baukosten	0	0	0	50.000	100.000	200.000	0,00	350.000,00
= Saldo	0	0	0	-50.000	-100.000	-200.000	0,00	-350.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Umkleidegebäude	Anzahl	3	4	4	4	4	4
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	2	3	3
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Mietwohnungen	Anzahl	16	16	15	15	15	15
Sonstige Gebäude	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Nutzfläche gemeindlich genutzter Gebäude (ohne Mietobjekte)	m²	19.689	23.035	24.025	24.185	24.185	25.451
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	13,14	13,66	10,77	10,70	10,70	10,17
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	25,37	34,01	20,80	20,66	20,66	19,63

Hinweis: Sonstige Gebäude: Jugendhaus (Brink 1), DRK-Heim Holtwick (Parkstraße 6)

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,16	8,66	7,97	7,97	7,97	7,97

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-316.295 €	-497.780 €	-395.510 €	-470.180 €	-485.105 €	-502.400 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-29,26 €	-46,05 €	-36,59 €	-43,49 €	-44,88 €	-46,48 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/01.007	Bauhof
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.227,18	80.450	86.780	87.400	94.350	95.390
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.948,36	74.950	81.280	81.900	88.850	89.890
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.278,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	277,20	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG	277,20	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.504,38	80.450	86.780	87.400	94.350	95.390
11 – Personalaufwendungen	542.684,21	596.820	741.525	760.210	779.245	798.755
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	1.380	1.545	1.595	1.635
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	422.395,44	464.060	580.520	595.035	609.910	625.160
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.423,83	33.190	35.035	35.910	36.810	37.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.864,94	99.570	123.955	127.055	130.230	133.485
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	535	560	590	630
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	100	105	110	115
13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist.	87.048,72	100.280	103.830	104.080	104.230	104.230
524110 Stromkosten	238,93	450	600	600	750	750
524120 Gas und sonstige Brennstoffe	314,00	600	1.000	1.250	1.250	1.250
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	11.056,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524160 Wassergeld	56,92	70	70	70	70	70
524180 Abwassergebühren	44,32	60	60	60	60	60
525100 Treibstoffe	37.812,24	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525110 Instandhaltung von Fahrzeugen	22.535,55	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.763,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	5.278,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	5.381,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	62.808,28	75.130	81.600	82.220	89.170	95.210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	62.808,28	75.130	81.600	82.220	89.170	95.210
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.970,17	39.490	36.140	30.140	30.140	30.140
541190 Dienst-/Schutzkleidung Pers. Ausrüstungsgegenstände	1.148,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542200 Mieten	16.265,57	26.000	20.000	14.000	14.000	14.000
542300 Leasing	119,10	150	150	150	150	150
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.617,42	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543500 Telefon, Rundfunkgebühren	642,69	700	700	700	700	700
544100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	40	40	40
544130 Sachversicherungen	276,94	400	550	550	550	550
544140 Kfz-Versicherungen	6.864,23	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
544170 Kfz-Steuern	2.622,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	4.377,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.511,38	811.720	963.095	976.650	1.002.785	1.028.335
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-647.007,00	-731.270	-876.315	-889.250	-908.435	-932.945
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-647.007,00	-731.270	-876.315	-889.250	-908.435	-932.945
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-647.007,00	-731.270	-876.315	-889.250	-908.435	-932.945
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen *	673.003,50	768.855	915.230	960.995	952.200	956.775
481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen	673.003,50	768.855	915.230	960.995	952.200	956.775
28 – Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.996,50	37.585	38.915	71.745	43.765	23.830
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	23.927,96	33.855	35.460	68.505	40.520	20.580
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	395	235	240	245	250

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekom- munikation	2.068,54	3.335	3.220	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Mieten

Ansatz 2023: zzgl. Miete für Kehrmaschine (11.000 €).

Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

481130 Erträge aus internen LBZ für Bauhofleistungen

Die Gesamtaufwendungen des Produktes werden über die interne Leistungsverrechnung anteilig auf folgende Produktgruppen umgelegt:

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
01 – Innere Verwaltung	4.785	8.670	9.055	9.110	9.010
02 – Sicherheit und Ordnung	34.700	31.770	33.175	33.380	33.025
03 – Schulträgeraufgaben	18.925	33.510	34.990	35.210	34.830
04 – Kultur und Wissenschaft	1.490	2.445	2.555	2.570	2.540
05 – Soziale Leistungen	885	700	730	735	730
06 – Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	62.440	72.375	75.560	76.040	75.220
08 – Sportförderung	49.980	53.225	55.570	55.920	55.315
10 – Bauen und Wohnen	18.590	21.505	22.455	22.595	22.350
11 – Ver- und Entsorgung	6.185	8.875	9.265	9.320	9.225
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	498.900	557.245	587.230	576.090	584.715
13 – Natur- und Landschaftspflege	47.940	100.625	105.055	105.715	104.575
15 – Wirtschaft und Tourismus	24.035	24.285	25.355	25.515	25.240
Gesamt	768.855	915.230	960.995	952.200	956.775

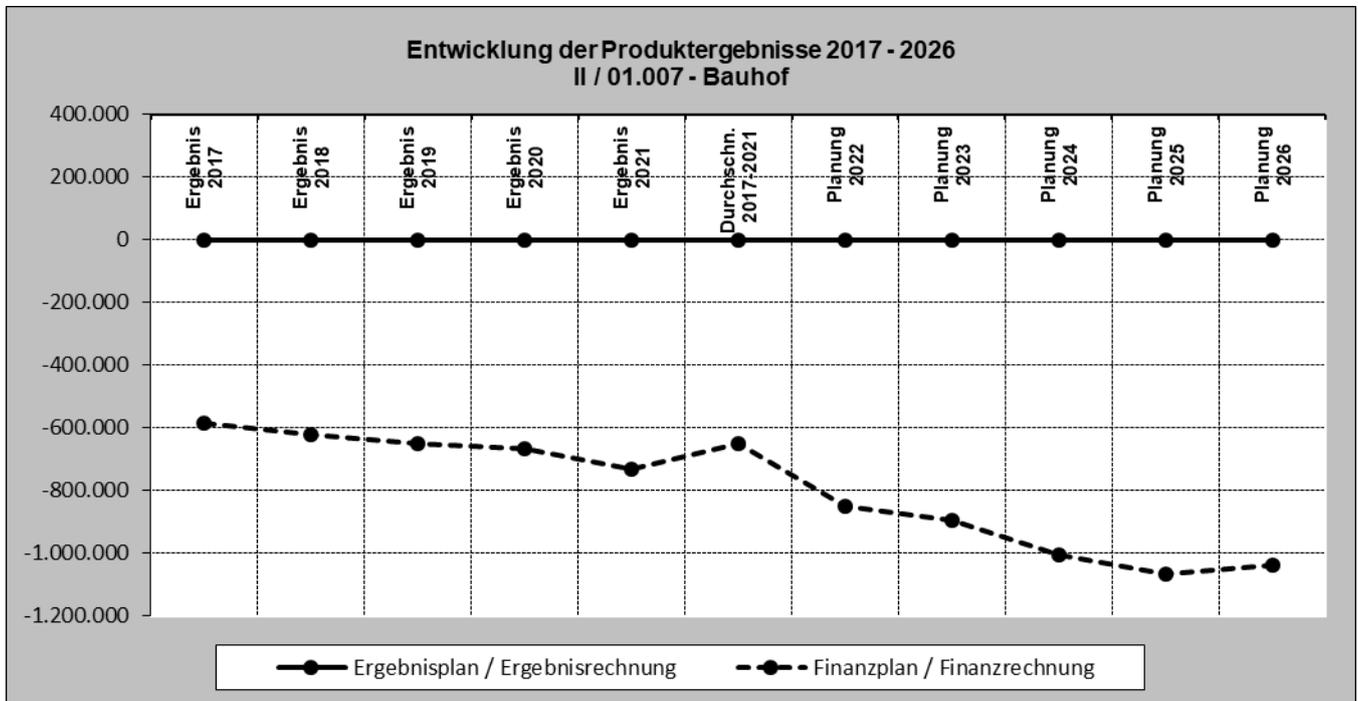
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	542.684,21	596.820	740.890	0	759.545	778.545	798.010
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.380	0	1.545	1.595	1.635
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	422.395,44	464.060	580.520	0	595.035	609.910	625.160
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.423,83	33.190	35.035	0	35.910	36.810	37.730
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.864,94	99.570	123.955	0	127.055	130.230	133.485
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.091,80	100.280	103.830	0	104.080	104.230	104.230
724110 Stromkosten	344,14	450	600	0	600	750	750
724120 Gas und sonst. Brennstoffe	343,90	600	1.000	0	1.250	1.250	1.250
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	11.049,86	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724160 Wassergeld	56,92	70	70	0	70	70	70
724180 Abwassergebühren	44,32	60	60	0	60	60	60
725100 Treibstoffe	35.460,99	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
725110 Instandhaltung von Fahrzeugen	25.131,30	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.166,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	5.170,92	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	5.756,93	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	566,44	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	34.311,46	39.490	36.140	0	30.140	30.140	30.140
741190 Dienst-/Schutzkleidung, Persönl. Ausrüstungsgegenst.	1.146,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
742200 Mieten	16.031,62	26.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000
742300 Leasing	119,10	150	150	0	150	150	150
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.617,42	1.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743500 Telefon, Rundfunkgebühren	642,69	700	700	0	700	700	700
744100 Haftpflichtversicherungen	35,70	40	40	0	40	40	40
744130 Sachversicherungen	276,94	400	550	0	550	550	550
744140 Kfz-Versicherungen	11.819,39	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
744170 Kfz-Steuern	2.622,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.087,47	736.590	880.860	0	893.765	912.915	932.380
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-664.087,47	-736.590	-880.860	0	-893.765	-912.915	-932.380
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	7.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einz. aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.984,69	115.000	12.000	107.000	112.000	155.000	105.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	73.984,69	115.000	12.000	107.000	112.000	155.000	105.000
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit	73.984,69	115.000	12.000	107.000	112.000	155.000	105.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-66.984,69	-115.000	-12.000	-107.000	-112.000	-155.000	-105.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-731.072,16	-851.590	-892.860	-107.000	-1.005.765	-1.067.915	-1.037.380
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-731.072,16	-851.590	-892.860	-107.000	-1.005.765	-1.067.915	-1.037.380

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 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	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45122010 Neuanschaffung eines Pflegegerätes für wassergebundene Straßen								
783100/071100 Anschaffungskosten	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
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
45123020 Anschaffung von Akku-Kleingeräten								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	-14.000,00
45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof								
783100/071100 Anschaffungskosten	110.000	0	0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
45124020 Ersatzbeschaffung eines Bullis (Ersatz COE-GR 204)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
45125010 Anschaffung eines Fendt Schleppers (Ersatz für Fendt COE-GR 514)								
783100/071100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Zu pflegende Gräben	Km	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	22.500	28.420	34.010	34.010	34.010	34.010

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,563	10,563	12,422	12,422	12,422	12,422

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/09.001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktverantwortliche(r):		Wiesmann, Raphael

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.588,62	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.588,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	10.588,62	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 – Personalaufwendungen	71.426,26	63.935	80.200	83.395	85.730	88.085
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	11.515	12.890	13.305	13.635
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.056,62	49.880	49.605	50.845	52.120	53.420
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.905,93	3.480	3.085	3.160	3.240	3.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.463,71	10.575	10.675	10.940	11.215	11.495
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	4.475	4.680	4.930	5.250
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	845	880	920	965
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.226,87	122.000	143.000	152.000	115.000	110.000
523700 Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit - private Unternehmen -	15.923,38	22.000	25.000	22.000	20.000	20.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.303,49	100.000	118.000	130.000	95.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.653,13	185.935	223.200	235.395	200.730	198.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-141.064,51	-180.935	-213.200	-225.395	-190.730	-188.085
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-141.064,51	-180.935	-213.200	-225.395	-190.730	-188.085
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-141.064,51	-180.935	-213.200	-225.395	-190.730	-188.085
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-141.064,51	-180.935	-213.200	-225.395	-190.730	-188.085

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.

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

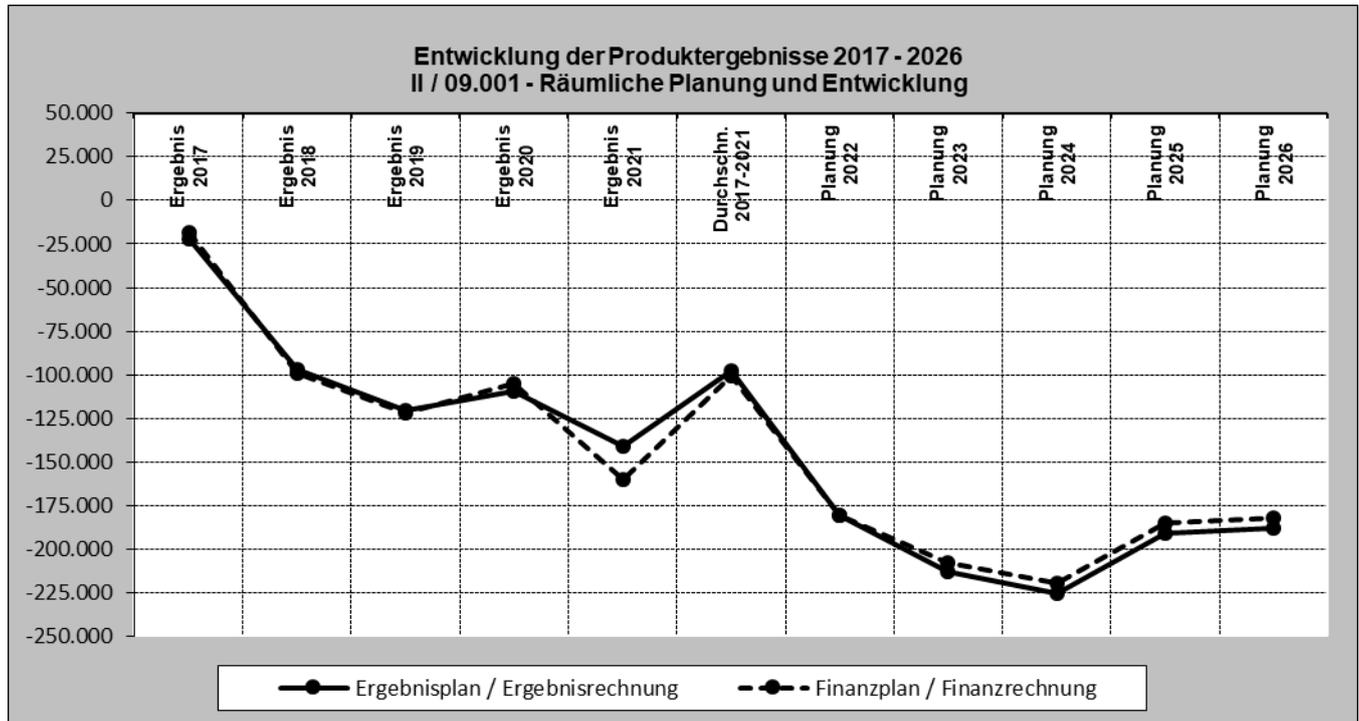
Ansatz 2023 für Überarbeitung der Gewerbegebiete bzgl. Einzelhandelskonzept, Änderung Flächennutzungspläne und Bebauungspläne für die Gewerbegebiete in Osterwick und Holtwick sowie die Baugebiete "Haus Holtwick" und "Rietkamp/Darfelder Markt", Aufstellung Bebauungsplan Feuerwehr Holtwick, Gestaltungsplan Ortsmitte Osterwick u. a..

Darüber hinaus sind Mittel für die XPlan-konforme Digitalisierung von Bebauungsplänen vorgesehen (30.000 €).

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	2	3	3	2	2	2
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	6	10	6	6	8	8
Im Jahr erarbeitete Außenbereichs-satzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Im Jahr erarbeitete Innenbereichs-satzungen gem. § 34 BauGB	Anzahl	0	0	1	0	0	0

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,996	0,996	1,298	1,298	1,298	1,298

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-141.065 €	-180.935 €	-213.200 €	-225.395 €	-190.730 €	-188.085 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-13,05 €	-16,74 €	-19,72 €	-20,85 €	-17,64 €	-17,40 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/10.001	Bauen und Wohnen
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	1.950	2.650	2.650	2.650	2.650
431100 Verwaltungsgebühren	1.570,00	1.950	2.650	2.650	2.650	2.650
10 = Ordentliche Erträge	1.570,00	1.950	2.650	2.650	2.650	2.650
11 – Personalaufwendungen	40.980,90	31.225	37.430	38.365	39.325	40.305
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.979,15	24.275	29.270	30.000	30.755	31.520
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.143,33	1.745	1.840	1.885	1.930	1.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.858,42	5.205	6.320	6.480	6.640	6.805
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.980,90	41.225	62.430	63.365	64.325	40.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.410,90	-39.275	-59.780	-60.715	-61.675	-37.655
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.410,90	-39.275	-59.780	-60.715	-61.675	-37.655
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.410,90	-39.275	-59.780	-60.715	-61.675	-37.655
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.410,90	-39.275	-59.780	-60.715	-61.675	-37.655

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

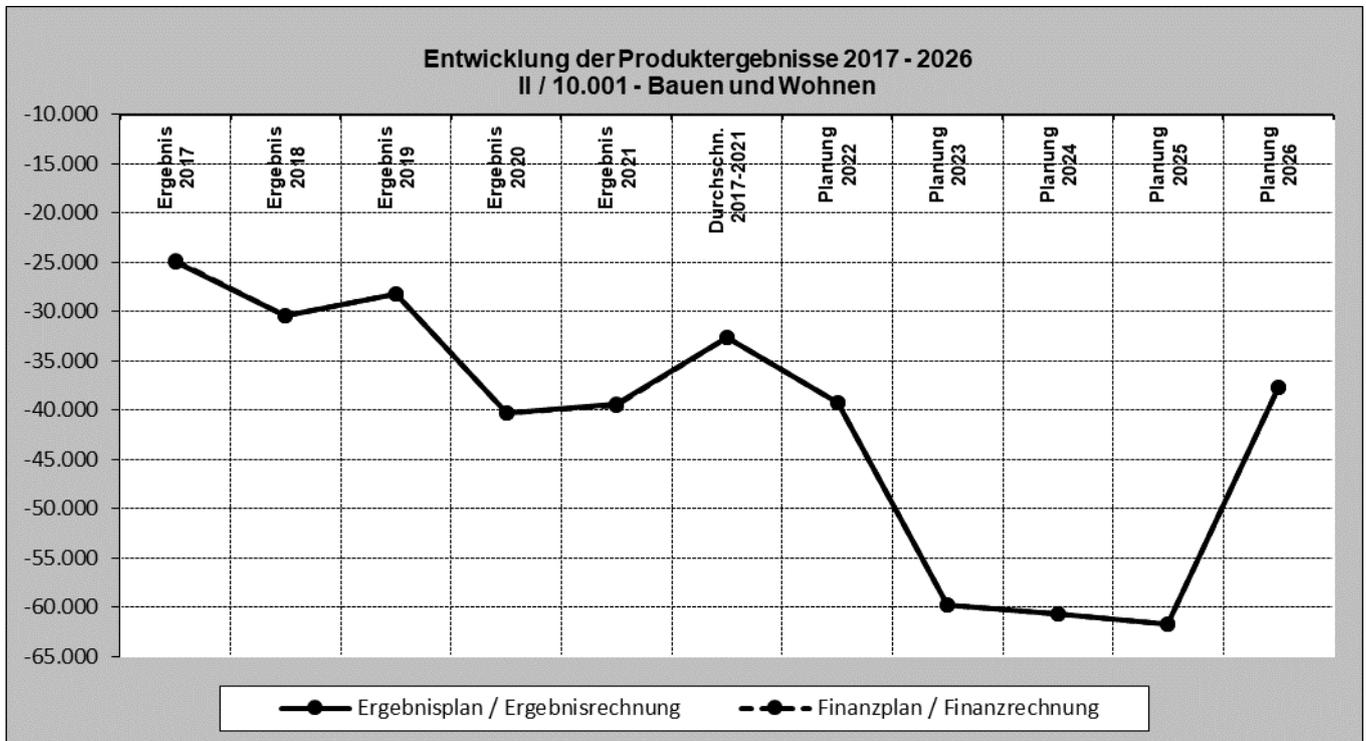
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Neuveranschlagung: Aufwendungen für die Digitalisierung von alten Bauakten in den Jahren 2023-2025.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	78	85	80	90	90	90
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	12	20	35	20	20	20
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	62	60	70	60	60	60

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,983	0,533	0,401	0,401	0,401	0,401

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-39.411 €	-39.275 €	-59.780 €	-60.715 €	-61.675 €	-37.655 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-3,65 €	-3,63 €	-5,53 €	-5,62 €	-5,71 €	-3,48 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Produktverantwortliche(r):		Wübbelt, Christoph

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	453.188,27	701.870	594.710	611.840	625.220	613.030
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.282,42	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.346,58	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	401.142,74	407.170	301.010	318.140	331.520	319.330
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.416,53	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.357,00	284.810	246.440	253.920	261.970	266.180
431100 Verwaltungsgebühren	154,00	200	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	295.203,00	284.610	246.240	253.720	261.770	265.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934,91	5.000	4.980	4.980	4.980	4.980
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	12.934,91	5.000	180	180	180	180
448802 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) keine Umsatzsteuer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.063,63	9.820	8.060	8.060	8.060	8.060
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.063,63	9.820	8.060	8.060	8.060	8.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.386,64	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.386,64	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	788.930,45	1.001.500	854.190	878.800	900.230	892.250
11 – Personalaufwendungen	77.783,06	71.965	68.635	70.440	72.230	74.045
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	920	1.030	1.065	1.090
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.232,91	56.205	52.915	54.235	55.590	56.980
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.186,08	3.885	3.145	3.220	3.305	3.385
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.364,07	11.875	11.230	11.510	11.800	12.095
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	0,00	0	360	375	395	420
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	0,00	0	65	70	75	75
13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen *	995.561,84	1.156.700	1.528.400	1.222.200	1.404.500	1.399.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	514.794,96	557.000	1.023.000	705.000	875.000	870.000
522101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	26.653,66	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524110 Stromkosten	42.431,38	64.000	53.000	49.000	61.300	61.300
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	14.450,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524170 Reinigungskosten	1.353,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwassergebühren	375.276,87	390.500	370.200	426.000	426.000	426.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.416,53	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	503,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.680,17	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.029.524,43	1.036.930	772.060	805.610	793.640	763.320
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.029.524,43	1.036.930	772.060	805.610	793.640	763.320
15 – Transferaufwendungen	34.650,93	40.150	34.650	34.650	34.650	34.650
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	34.650,93	40.150	34.650	34.650	34.650	34.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.137.520,26	2.305.745	2.403.745	2.132.900	2.305.020	2.271.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.348.589,81	-1.304.245	-1.549.555	-1.254.100	-1.404.790	-1.379.265
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.348.589,81	-1.304.245	-1.549.555	-1.254.100	-1.404.790	-1.379.265
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.348.589,81	-1.304.245	-1.549.555	-1.254.100	-1.404.790	-1.379.265
28 – Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	338.697,02	471.645	518.335	546.575	535.210	544.335
581120 Aufw. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	4.412,70	1.770	1.695	1.740	1.780	1.820
581130 Aufw. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	334.284,32	469.875	516.640	544.835	533.430	542.515
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.687.286,83	-1.775.890	-2.067.890	-1.800.675	-1.940.000	-1.923.600

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

Sanierung von Straßen in 2024: Waldweg, Josefstraße, Friedhofstraße

Sanierung von Straßen in 2025: Im Winkel, Mühlenstraße (entlang Südfeld), Zitadelle, Kreuzstraße, Höpinger Straße

Sanierung von Straßen in 2026: Birkenweg, Marienring, Westerkamp, Midlicher Straße (von Eichenkamp bis K 32)

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 2023 i. H. v. 355.500 €: Höven, Lechtenberg, Eckernstiege

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2024 i. H. v. 318.500 €: Görtfeld, L 555-Grewe, Höven Dinkelquelle

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2025 i. H. v. 306.000 €: Görtfeld COE 21, Wigger H 090

Sanierung von Wirtschaftswegen in 2026 i. H. v. 307.500 €: D 005 - bei Brömmel, O 040 - Nähe Seggebodde, O 041 - Nähe Wesseling, O 046 - zwischen Wesseling und K 32, O 081 - von K 32 zur L 555

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2023: Jährlicher Ansatz für Gehölzwertermittlung im Rahmen von Versicherungsschäden (Kostenerstattung siehe Konto 448800), die restlichen Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Wirtschaftswegekzeptes (10.000 €), für die Durchführung der Brückenhauptprüfung (25.000 €).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	132,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	132,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.112,74	5.000	4.980	0	4.980	4.980	4.980
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	10.112,74	5.000	180	0	180	180	180
648802 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich) keine Umsatzsteuer	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.244,74	5.200	5.180	0	5.180	5.180	5.180
10 – Personalauszahlungen	77.783,06	71.965	68.210	0	69.995	71.760	73.550
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	920	0	1.030	1.065	1.090
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.232,91	56.205	52.915	0	54.235	55.590	56.980
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.186,08	3.885	3.145	0	3.220	3.305	3.385
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung für tariflich Beschäftigte	12.364,07	11.875	11.230	0	11.510	11.800	12.095
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.041.677,31	1.156.700	1.528.400	0	1.222.200	1.404.500	1.399.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	525.167,96	557.000	1.023.000	0	705.000	875.000	870.000
722101 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	62.835,82	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724110 Stromkosten	42.395,52	64.000	53.000	0	49.000	61.300	61.300
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	12.200,68	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724170 Reinigungskosten	1.353,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
724180 Abwassergebühren	375.276,87	390.500	370.200	0	426.000	426.000	426.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	9.262,82	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	503,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	12.680,17	100.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.119.460,37	1.228.665	1.596.610	0	1.292.195	1.476.260	1.473.050
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.109.215,63	-1.223.465	-1.591.430	0	-1.287.015	-1.471.080	-1.467.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0	347.700	0	1.770.100	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	56.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	291.700	0	1.770.100	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.845,36	508.000	145.200	0	620.400	610.500	610.500
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.845,36	508.000	145.200	0	620.400	610.500	610.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	33.845,36	508.000	492.900	0	2.390.500	610.500	610.500
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.107,88	1.072.000	1.702.500	3.807.000	3.838.500	851.000	343.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.969,35	876.000	1.614.500	3.807.000	3.834.500	847.000	339.500
785300 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	8.138,53	196.000	88.000	0	4.000	4.000	4.000
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	117.200,00	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Inves- titionen an Gemeinden/ GV	117.200,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	320.307,88	1.072.000	1.702.500	3.807.000	3.838.500	851.000	343.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-286.462,52	-564.000	-1.209.600	-3.807.000	-1.448.000	-240.500	267.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-1.395.678,15	-1.787.465	-2.801.030	-3.807.000	-2.735.015	-1.711.580	-1.200.870
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-1.395.678,15	-1.787.465	-2.801.030	-3.807.000	-2.735.015	-1.711.580	-1.200.870

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
4570000 Erschließungsbeiträge nach BauGB								
688100/379140 Erschließungsbeiträge	468.000	87.200	0	620.400	610.500	610.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	468.000	87.200	0	620.400	610.500	610.500		
4570020 Anschaffung von Straßenlam- pen								
785200/045100 Anschaffungs- u. Aufstel- lungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
45713050 Erneuerung von Schutzhütten								
785200/045100 Anschaffungskosten	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500		
45716050 Endausbau Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", 2. Erwei- terung (Bereich Breikamp), Darfeld								
785200/091110 Endausbau Breikamp	0	0	305.000	305.000	0	0	0,00	305.000,00
= Saldo	0	0	-305.000	-305.000	0	0	0,00	-305.000,00
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	0	276.000	0	0	0	0	0,00	276.000,00
= Saldo	0	-276.000	0	0	0	0	0,00	-276.000,00
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grund- stück Lülff), OT Osterwick								
681100/379191 Landeszuschuss Radweg	0	0	0	0	0	0	134.882,00	135.000,00
688100/379140 KAG-Beiträge	40.000	0	0	0	0	0	28.349,00	40.000,00
785200/091110 Straßenerneuerung	0	0	0	0	0	0	223.368,00	225.000,00
= Saldo	40.000	0	0	0	0	0	-60.137,00	-50.000,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/045100 Anschaffungskosten	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	37.295,00	109.000,00
= Saldo	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-37.295,00	-109.000,00
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785300/091120 Baukosten	120.000	45.000	0	0	0	0	92.134,00	126.000,00
= Saldo	-120.000	-45.000	0	0	0	0	-92.134,00	-126.000,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nord- westlich der Holtwicker Straße", OT Ow.								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung Restbetrag!								
785200/091110 Endausbau	3.000	3.000	0	0	0	0	452.659,00	456.000,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-452.659,00	-456.000,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Oster- wick (IKEK Maßnahme)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100 div. Fördermittel	0	0	0	1.171.600	0	0	0,00	1.171.600,00
785200/091110 Baukosten	100.000	200.000	2.120.000	2.120.000	0	0	0,00	2.320.000,00
= Saldo	-100.000	-200.000	-2.120.000	-948.400	0	0	0,00	1.148.400,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681800/239100 Landeszuwendung	0	0	0	598.500	0	0	0,00	598.500,00
785200/091110 Baukosten	200.000	260.000	595.000	595.000	0	0	22.574,00	880.000,00
= Saldo	-200.000	-260.000	-595.000	3.500	0	0	-22.574,00	-281.500,00
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick								
785200/091110 Endausbau	1.500	0	0	0	0	0	63.102,00	65.000,00
= Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-63.102,00	-65.000,00
45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baukosten	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0	-52.000	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
681100/231100 Landeszuwendung	0	266.000	0	0	0	0	0,00	266.000,00
785200/091110 Umrüstungskosten	350.000	0	0	0	0	0	346.167,00	350.000,00
= Saldo	-350.000	266.000	0	0	0	0	-346.167,00	-84.000,00
45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13								
785200/091110 Baukosten	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
45721010 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nord", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000,00
= Saldo	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	-450.000,00
45721030 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp", Bereich Gordenhegge, Wendehammer								
785200/091110 Endausbau	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
= Saldo	0	-145.000	0	0	0	0	0,00	-145.000,00
45721040 Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Endausbau	40.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baustraße	20.000	0	270.000	270.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	-20.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0,00	-270.000,00

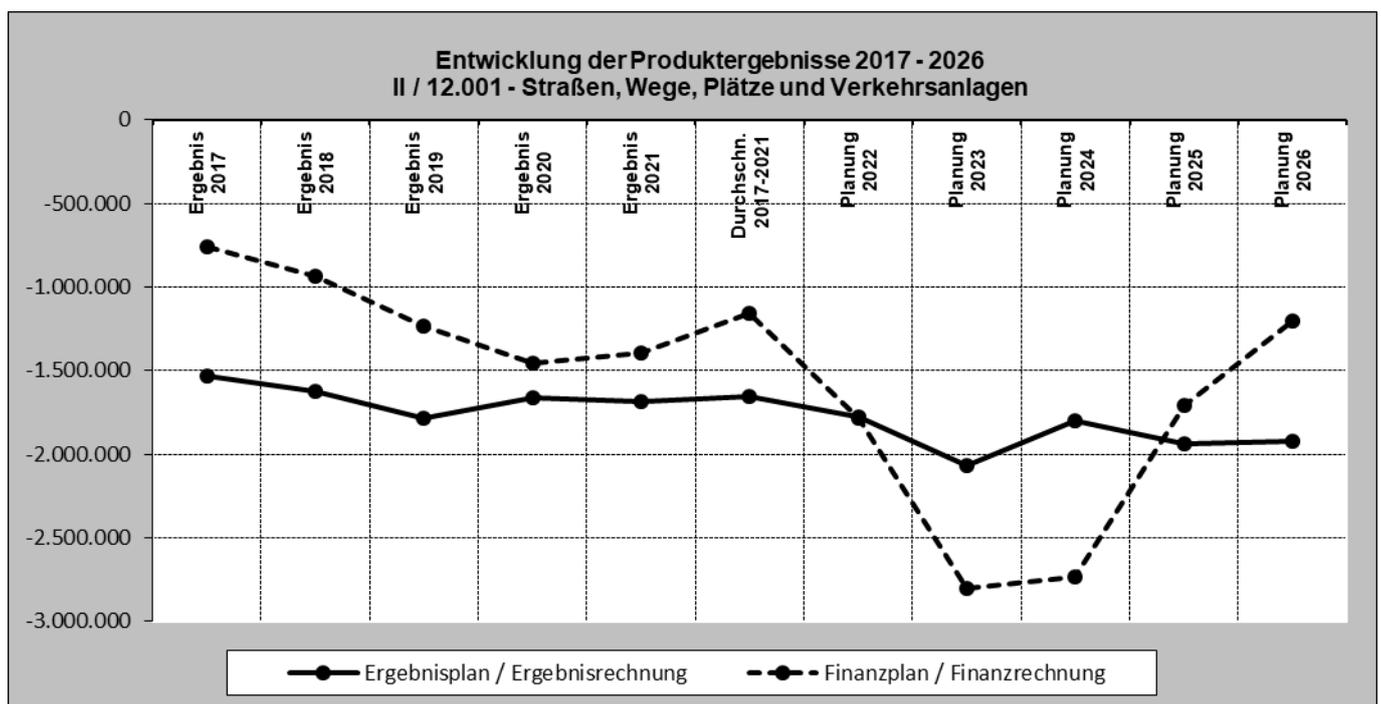
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld <u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785200/091110 Baustraße	69.000	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
= Saldo	-69.000	0	0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
45721080 Erstellung einer Baustraße Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	50.000	0	0	0	0	0	31.482,00	50.000,00
= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	-31.482,00	-50.000,00
45721090 Anschaffung von Seniorensitzbänken								
785300/021200 Anschaffungskosten	6.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-6.000	-2.000	0	-4.000	-4.000	-4.000		
45722040 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Erweiterung Nordwestl. d. Holtwicker Str.", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	420.000	0	0,00	420.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-420.000	0	0,00	-420.000,00
45722050 Endausbau Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	6.000	107.000	107.000	0	0	0,00	113.000,00
= Saldo	0	-6.000	-107.000	-107.000	0	0	0,00	-113.000,00
45722080 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge								
681000/231000 Bundeszuwendung	0	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00
785300/091130 Herstellungskosten	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	-70.000	56.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
45723020 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Westlich der B 474", OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	0	272.000	0,00	272.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-272.000	0,00	-272.000,00
45723040 Umgestaltung am "Kirchplatz", OT Holtwick								
681100/231100 Landeszuwendung	0	25.700	0	0	0	0	0,00	25.700,00
785300/091120 Herstellungskosten	0	41.000	0	0	0	0	0,00	41.000,00
= Saldo	0	-15.300	0	0	0	0	0,00	-15.300,00
45723050 Ausbau Wirtschaftsweg O 029 Gordenbrocksdamm, Teilstück (bei Hölcher)								
688100/379140 Beiträge	0	58.000	0	0	0	0	0,00	58.000,00
785200/091110 Baukosten	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
= Saldo	0	-87.000	0	0	0	0	0,00	-87.000,00
45724020 Endausbau Gewerbegebiet "Nord" (Beleuchtung), OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	-15.000,00
45724030 Baustraße im Baugebiet "Haus Holtwick", 3. BA, OT Holtwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	410.000	410.000	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0	0	-410.000	-410.000	0	0	0,00	-410.000,00

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45725020 Baustraße "Westlich der Schöp- pinger Straße", OT Osterwick								
785200/091110 Baustraße	0	0	0	0	127.000	0	0,00	127.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-127.000	0	0,00	-127.000,00
45725030 Endausbau "Waldweg" tlw., OT Holtwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-160.000	0	0,00	-160.000,00
45725040 Endausbau Ortsrandweg "Wie- dings Stegge" Restbereich OT Osterwick								
785200/091110 Endausbau	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
45725050 Endausbau Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick								
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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindestraßen	km	71	71	73	73	75	76
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	182	182	182
Brücken	Anzahl	46	46	46	46	46	46

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,153	0,903	0,859	0,859	0,859	0,859

Kostenkennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-1.687.287 €	-1.775.890 €	-2.067.890 €	-1.800.675 €	-1.940.000 €	-1.923.600 €
Zuschussbedarf d. Produktes pro Einwohner		-156,09 €	-164,28 €	-191,29 €	-166,57 €	-179,46 €	-177,95 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/12.004	Winterdienst
Produktverantwortliche(r):		Averesch, Stefan

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz

Ziele:

Rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich II Planen und Bauen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	666,05	715	710	730	745	770
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	522,95	555	555	570	585	600
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34,33	40	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108,77	120	120	125	125	130
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.756,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	5.456,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.300,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.596,92	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545100 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	2.596,92	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.019,50	22.915	21.910	21.930	21.945	21.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-25.019,50	-22.915	-21.910	-21.930	-21.945	-21.970
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-25.019,50	-22.915	-21.910	-21.930	-21.945	-21.970
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-25.019,50	-22.915	-21.910	-21.930	-21.945	-21.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.596,92	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
481100 Erträge aus sonstigen internen LBZ	2.596,92	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.862,89	29.025	39.805	41.595	41.860	41.400
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	36.862,89	29.025	39.805	41.595	41.860	41.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.285,47	-49.740	-60.515	-62.325	-62.605	-62.170

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

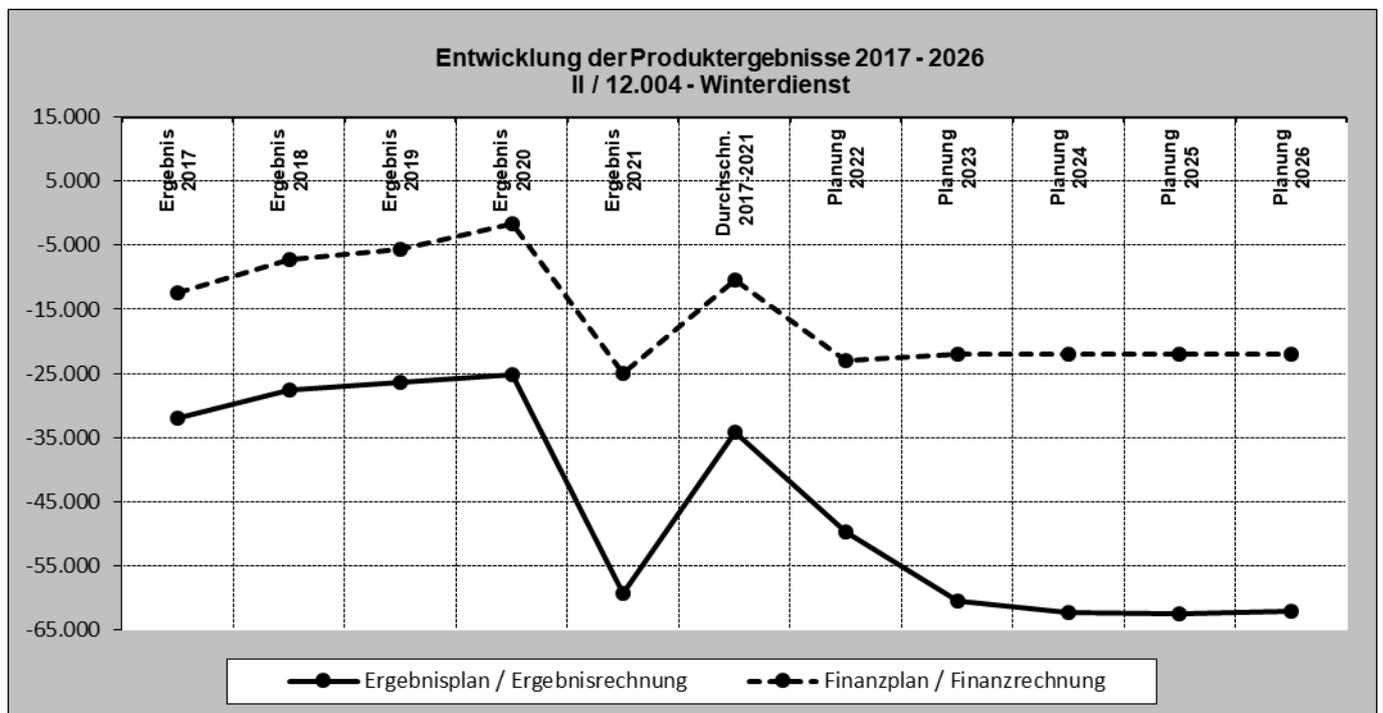
Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zu streuende Schulbusstrecken:							
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Osterwick	km	13,12	13,12	15,46	15,46	15,46	15,46
Holtwick	km	12,77	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-59.285 €	-49.740 €	-60.515 €	-62.325 €	-62.605 €	-62.170 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,48 €	-4,60 €	-5,60 €	-5,77 €	-5,79 €	-5,75 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.001	Natur- und Landschaftsschutz
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,60	220	1.380	2.550	2.550	2.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	217,60	220	1.380	2.550	2.550	2.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	31.000	4.700	22.200	22.200	22.200
432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze	0,00	31.000	4.700	22.200	22.200	22.200
10 = Ordentliche Erträge	217,60	31.220	6.080	24.750	24.750	24.750
11 – Personalaufwendungen	2.520,25	2.400	2.640	2.705	2.775	2.845
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.988,86	1.875	2.080	2.130	2.185	2.240
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	137,44	130	120	125	130	130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	393,95	395	440	450	460	475
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.925,33	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.925,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,15	510	1.680	2.850	2.850	2.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	513,15	510	1.680	2.850	2.850	2.850
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.326,98	500	500	500	500	500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.064,01	0	0	0	0	0
544110 Unfallversicherungen	155,58	300	300	300	300	300
549900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	107,39	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.285,71	14.010	17.420	18.655	18.725	18.795
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-40.068,11	17.210	-11.340	6.095	6.025	5.955
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-40.068,11	17.210	-11.340	6.095	6.025	5.955
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-40.068,11	17.210	-11.340	6.095	6.025	5.955
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,80	6.085	4.810	5.020	5.050	4.995
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	9,80	6.085	4.810	5.020	5.050	4.995
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.077,91	11.125	-16.150	1.075	975	960

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432180 Öffentl.-Rechtl. Kostenersätze

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

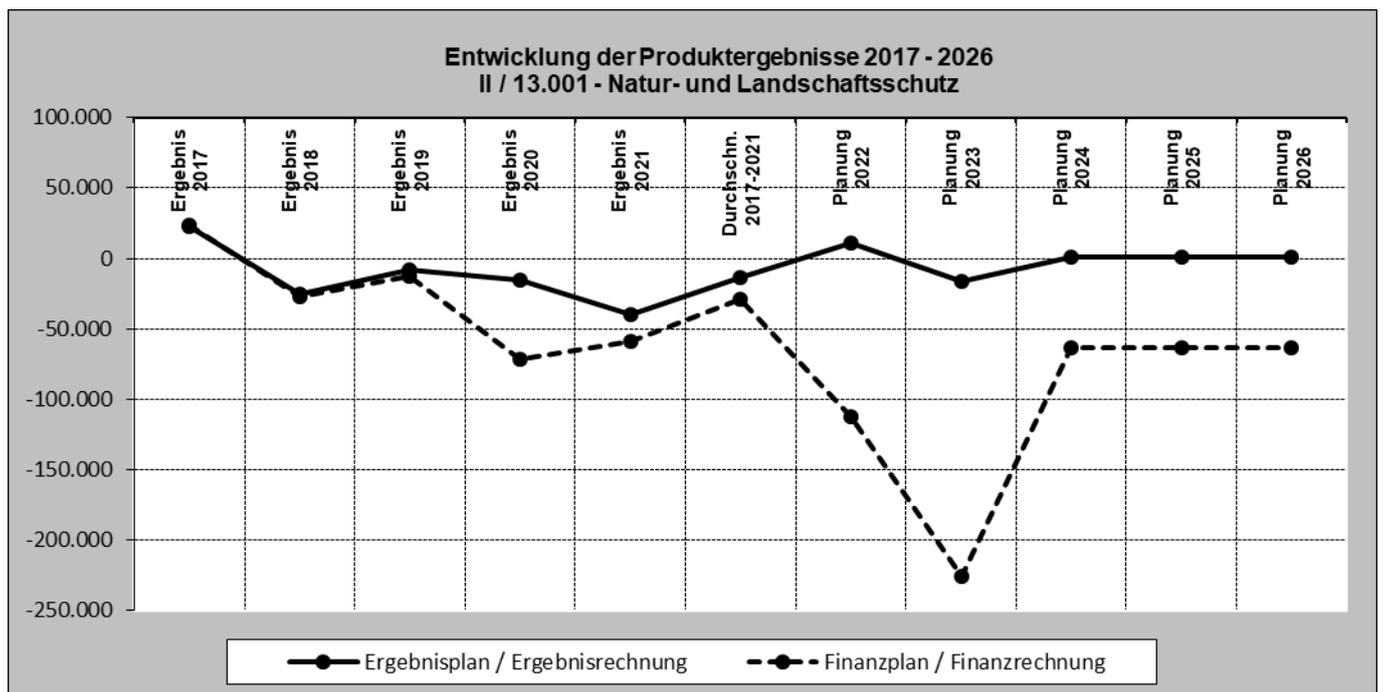
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	4.700	0	22.200	22.200	22.200
632180 Öffentl.-rechtl. Kostenersätze	0,00	31.000	4.700	0	22.200	22.200	22.200
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	4.700	0	22.200	22.200	22.200
10 – Personalauszahlungen	2.520,25	2.400	2.640	0	2.705	2.775	2.845
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.988,86	1.875	2.080	0	2.130	2.185	2.240
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	137,44	130	120	0	125	130	130
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	393,95	395	440	0	450	460	475
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,92	10.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.960,92	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 – Sonstige Auszahlungen	23.204,94	500	500	0	500	500	500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.835,51	0	0	0	0	0	0
744110 Unfallversicherungen	262,04	300	300	0	300	300	300
749900 Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	107,39	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.686,11	13.500	15.740	0	15.805	15.875	15.945
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-36.686,11	17.500	-11.040	0	6.395	6.325	6.255
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.067,50	100.000	150.000	0	70.000	70.000	70.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	22.067,50	100.000	150.000	0	70.000	70.000	70.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.067,50	130.000	215.000	0	70.000	70.000	70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-22.067,50	-130.000	-215.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-58.753,61	-112.500	-226.040	0	-63.605	-63.675	-63.745
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-58.753,61	-112.500	-226.040	0	-63.605	-63.675	-63.745

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
45900010 Erwerb von Ökopunkten								
783100/151100 Anschaffungskosten	100.000	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-100.000	-150.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		
45922010 Anlegung einer Obstbaumwiese, BG Kleikamp II, OT Osterwick								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
785300/091120 Herstellungskosten	30.000	35.000	0	0	0	0	1.577,00	38.500,00
= Saldo	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-1.577,00	-38.500,00
45923010 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), "Südlich am Holtkebach", OT Holtwick								
785300/091120 Herstellungskosten	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-40.078 €	11.125 €	-16.150 €	1.075 €	975 €	960 €
Zuschuss/Überschuss d. Produktes pro Einwohner		-3,71 €	1,03 €	-1,49 €	0,10 €	0,09 €	0,09 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/13.002	Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,73	6.400	10.900	14.400	14.400	14.400
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.396,73	6.400	10.400	14.400	14.400	14.400
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70	70	70	70	70
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,66	70	70	70	70	70
10 = Ordentliche Erträge	6.463,39	6.470	10.970	14.470	14.470	14.470
11 – Personalaufwendungen	5.104,77	5.410	5.400	5.535	5.675	5.815
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.005,50	4.210	4.230	4.335	4.445	4.555
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267,68	300	260	270	275	280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	831,59	900	910	930	955	980
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,57	5.500	6.000	5.500	6.000	6.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	787,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Abfallverwertung u. -entsorgung	1.995,09	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	0	500	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.464,13	6.460	10.460	14.460	14.460	14.460
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.464,13	6.460	10.460	14.460	14.460	14.460
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,01	250	250	250	250	250
544110 Unfallversicherungen	158,01	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.509,48	17.620	22.110	25.745	26.385	26.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.046,09	-11.150	-11.140	-11.275	-11.915	-12.055
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.046,09	-11.150	-11.140	-11.275	-11.915	-12.055
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-8.046,09	-11.150	-11.140	-11.275	-11.915	-12.055
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.554,03	22.345	70.700	73.815	74.280	73.480
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	110.554,03	22.345	70.700	73.815	74.280	73.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-118.600,12	-33.495	-81.840	-85.090	-86.195	-85.535

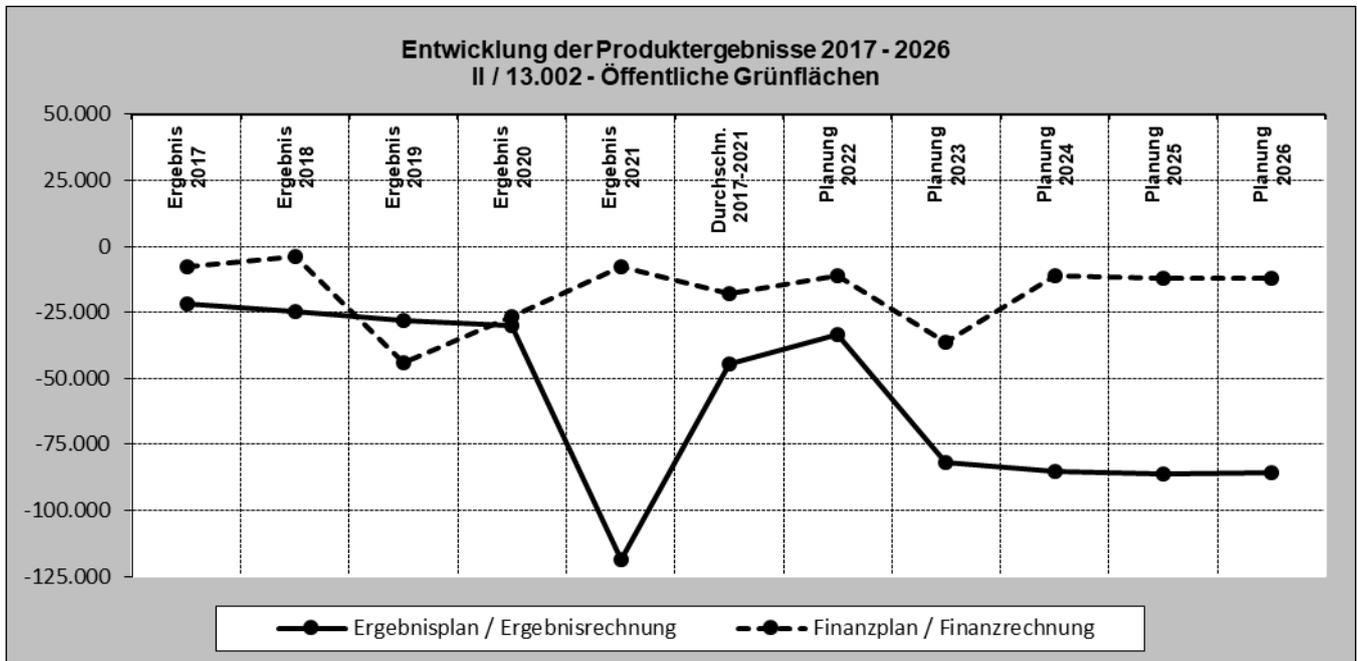
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	5.104,77	5.410	5.400	0	5.535	5.675	5.815
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.005,50	4.210	4.230	0	4.335	4.445	4.555
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	267,68	300	260	0	270	275	280
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	831,59	900	910	0	930	955	980
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,55	5.500	6.000	0	5.500	6.000	6.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	787,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724130 Abfallverwertung und -entsorgung	1.590,07	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	500	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	158,01	250	250	0	250	250	250
744110 Unfallversicherungen	158,01	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.640,33	11.160	11.650	0	11.285	11.925	12.065
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-7.640,33	-11.160	-11.650	0	-11.285	-11.925	-12.065
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.400	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	55.400	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.400	0	0	0	0
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-24.600	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-7.640,33	-11.160	-36.250	0	-11.285	-11.925	-12.065
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-7.640,33	-11.160	-36.250	0	-11.285	-11.925	-12.065

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
46018010 Umgestaltung des Treffpunktes der "Vechtequelle", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
681100/231100 LEADER-Förderung	0	10.400	0	0	0	0	0,00	10.400,00
785300/091120 Anschaffungskosten	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0	-5.600	0	0	0	0	0,00	-5.600,00
46023010 Umgestaltung des Treffpunktes "Sieverdings Garten", OT Darfeld (IKEK Maßnahme)								
681100/231100 LEADER	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
785300/091120 Herstellungskosten	0	64.000	0	0	0	0	0,00	64.000,00
= Saldo	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	-19.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,078	0,078	0,084	0,084	0,084	0,084

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-118.600 €	-33.495 €	-81.840 €	-85.090 €	-86.195 €	-85.535 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-10,97 €	-3,10 €	-7,57 €	-7,87 €	-7,97 €	-7,91 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	II	Planen und Bauen
Produkt:	II/14.001	Klima- und Umweltschutz
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	26.000	112.620	56.655	8.910	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	26.000	112.620	56.655	8.910	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	39.100	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	39.100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	65.100	112.620	56.655	8.910	0
11 – Personalaufwendungen	7.241,77	50.315	76.705	78.620	4.665	4.785
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.659,57	39.170	60.320	61.825	3.655	3.750
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	373,83	2.785	3.585	3.675	225	230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.208,37	8.360	12.800	13.120	785	805
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	32.500	54.500	26.900	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.500	54.500	26.900	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.260,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.501,77	86.815	135.205	109.520	8.665	8.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-13.501,77	-21.715	-22.585	-52.865	245	-8.785
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-13.501,77	-21.715	-22.585	-52.865	245	-8.785
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-13.501,77	-21.715	-22.585	-52.865	245	-8.785
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.501,77	-21.715	-22.585	-52.865	245	-8.785

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Zuwendung für die Etablierung eines nachhaltigen Klimafolgenanpassungsmanagements:

Personalkostenerstattung (80%) für zusätzliche, befristete Stelle für Klimaanpassungsmanagement (siehe Konten 501200-503200) sowie für die Erstellung eines integrierten Klimaanpassungskonzeptes für die Gemeinde Rosendahl (siehe Konto 529150).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

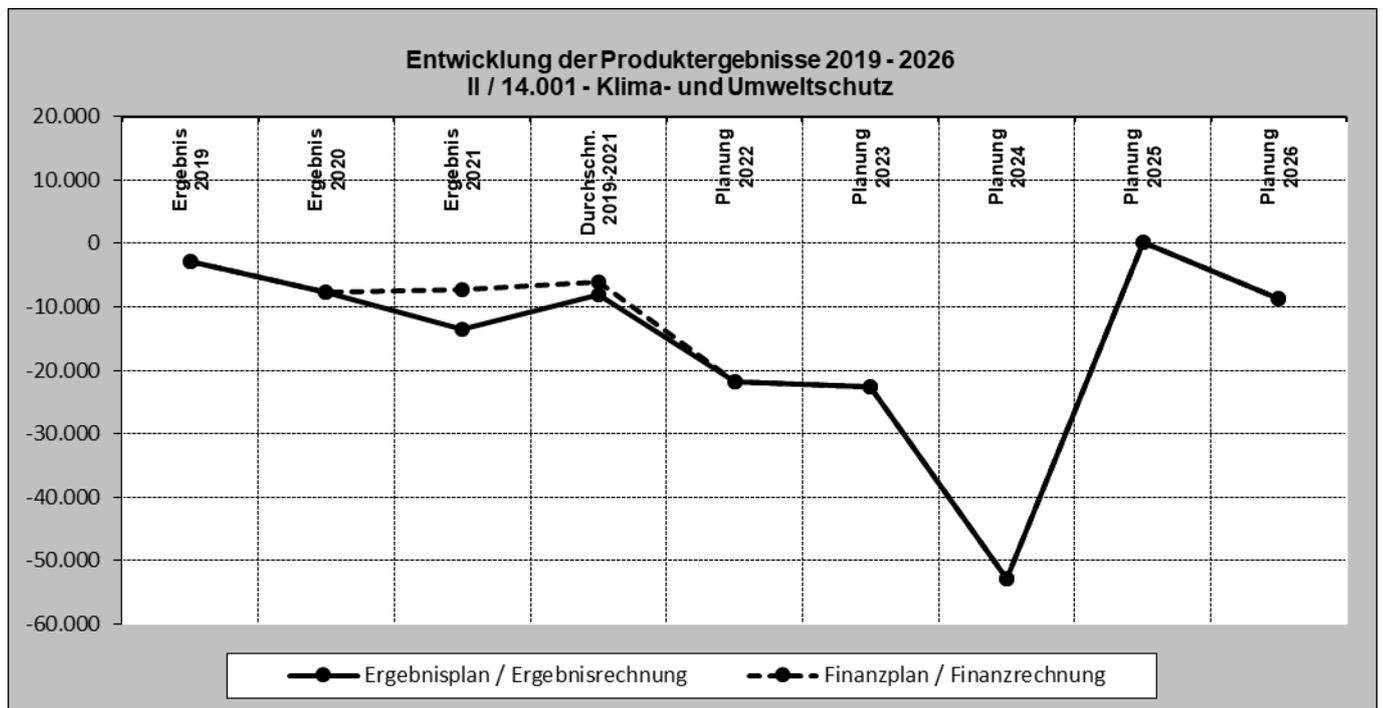
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel für die Erstellung eines integrierten Klimaanpassungskonzeptes für die Gemeinde Rosendahl bei einer Bundeszuwendung von 80 % (siehe Konto 414000). Das Anpassungskonzept wird voraussichtlich durch die/den Klimaanpassungsmanager*in in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister erstellt.

Leistungsmengen und Kennzahlen:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
--						

Stellenplanauszug:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte Anzahl	0,28	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02

Kostenkennzahlen:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-13.502 €	-21.715 €	-22.585 €	-52.865 €	245 €	-8.785 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-1,25 €	-2,01 €	-2,09 €	-4,89 €	0,02 €	-0,81 €





PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/02.003	Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,76	3.810	3.015	3.015	3.015	2.790
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	651,71	810	515	515	515	290
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.230,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	128,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	300	1.800	300	1.800	300
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.200,00	300	1.800	300	1.800	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	992,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456100 Verwarnungs- u. Bußgelder	992,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	4.201,76	6.710	7.415	5.915	7.415	5.690
11 – Personalaufwendungen	28.754,74	31.185	31.805	32.595	33.405	34.240
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.819,65	24.385	25.040	25.665	26.305	26.960
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.541,51	1.665	1.470	1.505	1.540	1.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.393,58	5.135	5.295	5.425	5.560	5.700
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.638,67	22.700	19.400	5.400	7.600	5.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
524110 Stromkosten	471,94	1.500	700	700	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.816,93	2.200	0	0	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.230,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	8.356,88	6.000	0	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.762,87	10.000	14.000	0	2.000	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651,71	810	515	515	515	290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	651,71	810	515	515	515	290
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	97,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.142,12	54.695	54.720	41.510	44.520	43.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.940,36	-47.985	-47.305	-35.595	-37.105	-37.440
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.940,36	-47.985	-47.305	-35.595	-37.105	-37.440
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-39.940,36	-47.985	-47.305	-35.595	-37.105	-37.440
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995,51	24.730	21.920	22.885	23.030	22.785
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.995,51	24.730	21.920	22.885	23.030	22.785
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-44.935,87	-72.715	-69.225	-58.480	-60.135	-60.225

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

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	128,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	300	1.800	0	300	1.800	300
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	1.200,00	300	1.800	0	300	1.800	300
7 + Sonstige Einzahlungen	1.117,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
656100 Bußgelder	1.117,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.445,50	2.900	4.400	0	2.900	4.400	2.900
10 – Personalauszahlungen	28.754,74	31.185	31.805	0	32.595	33.405	34.240
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.819,65	24.385	25.040	0	25.665	26.305	26.960
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.541,51	1.665	1.470	0	1.505	1.540	1.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.393,58	5.135	5.295	0	5.425	5.560	5.700
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.252,53	22.700	19.400	0	5.400	7.600	5.600
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
724110 Stromkosten	505,51	1.500	700	0	700	900	900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.406,21	2.200	0	0	0	0	0
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	1.230,05	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	8.347,89	6.000	0	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.762,87	10.000	14.000	0	0	2.000	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.007,27	53.885	54.205	0	40.995	44.005	42.840
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-40.561,77	-50.985	-49.805	0	-38.095	-39.605	-39.940
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-40.561,77	-53.485	-49.805	0	-38.095	-39.605	-39.940
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-40.561,77	-53.485	-49.805	0	-38.095	-39.605	-39.940

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
33622010 Anschaffung eines Seitenradar-messgerätes (Verkehrsmessungen)								
783100/071100 Anschaffungskosten	2.500	0	0	0	0	0	1.699,00	2.500,00
= Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-1.699,00	-2.500,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Verwarnungen	Anzahl	28	50	50	50	50	50
Bußgeldverfahren	Anzahl	3	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-44.936 €	-72.715 €	-69.225 €	-58.480 €	-60.135 €	-60.225 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-4,16 €	-6,73 €	-6,40 €	-5,41 €	-5,56 €	-5,57 €

